Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	II/A/219/2017, II/A/26-1/2018	EL-0049-045/2017, EL-0687-647/2018	Állami Számvevőszék	Samu István, dr.Pulay Gyula Zotlán, dr. Győri Gabriella Márta	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata	Rieger Beáta 06-74/504-117	A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése	Jelentés ikt.EL-0687-1118/2019, figyelemfelhívás: ikt.EL-0687-1228/2019, ikt.EL-0687-1166/2019	van	Válasz levelek feigyelemfelhívásra: dr.Molnár Kata, Ács Rezső ikt.:II/A/322-5/2019, ikt.:II/A/322-6/2019	Nincs									
2.	III/A/214-1/2020		Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi osztály	Garajszki Margit	Városi Bölcsőde konyha Perczel M. u. 4.	Babits Erika 504-129	Munkatervi ellenőrzés	Hiányosságok intézkedési terv alapján történő pótlása	nincs	Kérik a töredezett járólap, csempe javítását.			Ács Rezső polgármester							
3.	III/A/214-2/2020		Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és	Garajszki Margit	1. Számú Óvoda Kindergarten Wosinsky tálalókonyha	Babits Erika 504-129	Munkatervi ellenőrzés	Hiányosságok intézkedési terv alapján történő	nincs	Sértült padlófelület, csempetöredezések javítása.	III/A.214-3/2020		Ács Rezső polgármester	2020.12.31						
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				