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.	45/9-1/2020 45/9-2/2020	BPM-ÁHI/3374-8/2020	Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Felülvizsgálati és Ellenőrzési Osztály	Bendes Zsoltné osztályvezető, tel.: 429-5349	Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat/Költségvetési Ügyosztály	Kincses Ibolya/Bózsóné Kovács Éva 459-2547	2020. évi támogatások igénylése évközi módosítása megalapozottságának hatósági ellenőrzése	A dokumentum alapú felülvizsgálat eltérés megállapítása nélkül zárult	Nincs	Nincs	Nincs	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nincs