

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2019. év

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
sorsszám	Ellenőrzés Iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél Iktatószáma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálathoz vezető neve és elérhetősége	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervvel kapcsolatos szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	Avonatióztó intézkedési terv Iktatószáma	Avonatióztó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás (utóbb / NEM)	Az intézkedés teljesítésének dátuma (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végrehajtott intézkedések köla	A nem teljesült intézkedések köla	Megjegyzés
5.	DDNPI/2158-1/2019	21-550/6/2019	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Eperjesi Anita, 06-1/224-6806, anita.eperjesi@kehlgov.hu	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	Kosztics Beatrix Tel.: 72/518-735 e-mail: kosztics@ddnpk.vvm.hu	"A létesítményadatokkal kapcsolatos egyes intézkedések elrendeléséről szóló 4061/2019. Korm.határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata"	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
6.	DDNPI/184-30/2019	soron kívül	Kormányzati Ellenőrzési Hivatal	Eperjesi Anita, 06-1/224-6806, anita.eperjesi@kehlgov.hu	Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság	Kosztics Beatrix Tel.: 72/518-735 e-mail: kosztics@ddnpk.vvm.hu	"A létesítményadatokkal kapcsolatos egyes intézkedések elrendeléséről szóló 4116/2019. Korm.határozatban foglaltak végrehajtásának vizsgálata"	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	

