

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Külső-Pesti Tankerületi Központ

Év: 2023.

Iktatószám: TK/203/00115-3/2024

sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	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 szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzött szervezeti egység kijelölt szakmai kapcsolattartójának 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.		EL-3840-185/2023	ÁSZ	Janik József	KPTK	Frank-Kobolák Anikó főosztályvezető	2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS- Magyarország 2022. évi központi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése													folyamatban van az ellenőrzés
2.		31-55/5-6/2023	KEHI	Szilay András Dr. Rógán Csilla Dr.	TK	Berta Gergely osztályvezető	A tankerületi központok létszám- és bérigazgatási feladatai ellátásának szabályszerűsége													az ellenőrzés lezárásáról nem kaptunk visszajelzést

Budapest, 2024. január 15.

Rábel Krisztina
Tankerületi igazgató