

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2022.

sorszám	1. Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	2. A külső ellenőrzést végző megnevezése	3. Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	4. Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	5. Az ellenőrzés tárgya (címe)	6. Intézkedést igénylő megállapítás	7. Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	8. A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján előírt intézkedés	9. A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	10. A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	11. Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	12. Az intézkedés végrehajtásának határideje	13. Módosítás		14. Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	15. Megtett intézkedések rövid leírása	16. A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	17. A nem teljesülés kapcsán tett lépések	18. Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	KK/252/2-4/2022	Xlebensberg Központ, Belső Ellenőrzési Főosztály	Külső-Pesti Tankerületi Központ, Belső Ellenőrzés	Törökné Sinka Gyöngyi +36 30 367-4412	A tankerületi központok belső ellenőrzésének humán erőforrás ellátottság vizsgálata		A BEK alapján a 2022. évi már elkészült és lezárt jelentések archivált formátumát tájékoztatási célból a főosztály részére küldje meg.	Azonnal megtörtént az elmaradt jelentések beküldése.	Nem volt szükség intézkedési terv készítésére.										
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			

Budapest, 2023. január 12.

  
Rábel Krisztina  
tankerületi igazgató

