

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása

Szervezeti egység: Közép-Pesti Tankerületi Központ

Év: 2023

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	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/figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/figyelemfelhívó levél 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		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	1750564176	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Vármegyei Adó és Vámigazgatósága	Közép-Pesti Tankerületi Központ, mint a Budapest XIII. Kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskola fenntartója	Stefán György gyorgy.stefan@kk.gov.hu	EMGA (iskolagyümölcs-program) utólagos ellenőrzés kapcsolódó vizsgálata	Nem volt	Nem volt	Nem volt	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	

Budapest, 2024. január 09.

dr. Házlinger György
Tankerületi Igazgató

