

"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása																			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
sorszám	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.	91404F-A/6-5/2021	Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni és Közbeszerzés- Ellenőrzési Osztály	Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ	Boór Lászlóné boormarcsi@liveedu.smogyvi.hu	EFOP-2.2.14-17-2017-00027 azonosító számú projekt helyszíni ellenőrzésése	Nem	A Szakmai Főosztállyal való egyeztetés szükségessége	Hiánypótlás benyújtása			Boór Lászlóné	2021.05.14.	Nem	Nem	2021. 05. 14.	A záró HP benyújtása, a fotódokumentáció térképtérre történő feltöltése.			A projekt egyházi átadással érintett.
2.																			
3.																			
4.																			