"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.	SZ/1029/2025	MÁK Tatabánya	Szomor Önkormányzat	Zsebők-Gurin Marianna pü.vez.	Közp.tám.2023-2024. évi elszámolása megalapozottságának,felhaszn.jogszer.ell.														
2.	SZ/794/2025	MÁK Tatabánya	szomor Önkormányzat	zsebők-Gurin Marianna pü.vez.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása														
3.	SZ/1219/2025	KEM Kormányhivatal	Szomor Önkormányzat	Kovács Gergely pm.	temető ellenőrzése														
4.	11/2025	Oktatási Hivatal	Szomori Napköziotthonos Óvoda	Horváth Zsófia,óvodavezető	tanfelügyeleti ellenőrzés				15/2025	2025.04.01	Horváth Zsófia,óvodavezető	2030.08.31							
5.	8230/89974-1/2025	NÉBIH	Szomori Napköziotthonos Óvoda	Horváth Zsófia,óvodavezető	2025.évi minősítés														
6.	SZ/1129-2/2025	MÁK Tatabánya	Szomori Napköziotthonos Óvoda	Horváth Zsófia,óvodavezető	önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása														
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			