

**Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2014. év**

Dátum: 2015. január 14.

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza**

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.
					Az intézkedés tartalmazó intézkedési terv								
Intézkedés sorszáma	Ellenőrzés jelölés (katt.-száma)	Ellenőrzési végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Ellenőrzés: javaslat	A javaslat alapján elbírított intézkedés	Nincs	Nincs	Az intézkedés leírása	Az intézkedés	Az intézkedés megvalósulása (datum / nem)	Milyen intézkedések rövid leírása (tárgyában lévő esetben is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések	A nem teljesítés kapcsolódó határidő	Megjegyzés
8392349886	8392349886	Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adóigazgatóság Magánszemélyek és egyéni vállalkozók	Nincs	Nincs	nincs	Károcsy Orsolya Eszter, Eszterházy András, Földes Péter, Ábrahám Ferenc, Adó Földes Péter, Földes Péter	2014-08-20	2014-08-20		nincs			
34.920/2014.	34.920/2014	DMJV Pórgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály	Gazdálkodás szabályozás módosítása, Pénzügyi szabályozás módosítása	Actualizálás elvégzése		34.920-11/2014	Dr. Boros Beáta igazgató	2014-10-03	2014-10-03	határidő elvárt			
			Ü. helyettes gazdasági vezető hivatásos beosztás	belvétel készítése			Halmi Rozsike, Lőrincz Zoltán, Székely Zoltán, Székely Zoltán, Székely Zoltán	2014-09-08	2014-09-08	határidő elvárt			
			Számadó nyilvántartás felülvizsgálata	adatszolgáltatás			Halmi Rozsike, Lőrincz Zoltán, Székely Zoltán, Székely Zoltán, Székely Zoltán			határidő elvárt			

**Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása 2014. év**

Dátum: 2015. január 14.

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: **Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza**

1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.
					Az intézkedést tartalmazó intézkedési terv	Az intézkedés							
Előirányzott szervezet neve, illetve szervezeti egység megnevezése	Előirányzott jelentés kiadó száma	Előirányzott végző szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Előirányzott javaslat	A javaslat alapján elindított intézkedés	Intézkedés címe	Intézkedés leírása	Intézkedés elvégzésének időpontja	Intézkedés elvégzésének módja	Intézkedés elvégzésének dátuma / nem	Megjelt intézkedések rögzítése (folyamatban lévő esetben is)	A határidőben végre nem hajtott intézkedések	A nem teljesítés okainak megnevezése	Megjegyzés
			Feladat figyelemmel kell lenni a számlák befizetésére azok befizetéséig elindítására	Időben történő									
			Feladat figyelemmel kell lenni az előlegek kifizetésére és a kapcsolódó elszámolási határidőkre	Időben történő									
			Feladat figyelemmel kell lenni az előlegek kifizetésére és a kapcsolódó elszámolási határidőkre	Időben történő									
			Előirányzott javaslatokhoz kapcsolódó elbír. módosítás	Időben történő									
			Előirányzott javaslatokhoz kapcsolódó elbír. módosítás	Időben történő									
			Előirányzott javaslatokhoz kapcsolódó elbír. módosítás	Időben történő									

*(Handwritten signature)*  
 dr. Borsós Beáta  
 Igazgató

