

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár. Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartásával kapcsolatos adatok

Sorszám	A külső ellenőrzést végző szervezet megnevezése*	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Az ellenőrzési jelentés átvételének időpontja	Intézkedést igénylő megállapítás I/N**	Ellenőrzési javaslat	A javaslat alapján előírt intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja, jóváhagyó szerv, személy megnevezése	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	Történt-e utóellenőrzés?	Megjegyzés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgáló Osztálya, Helyszíni Ellenőrzési Osztály	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 azonosító számú projekt záró helyszíni ellenőrzése	2015. augusztus 17.	N								
2.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Pályázatok Felülvizsgáló Osztálya, Helyszíni Ellenőrzési Osztály	TÁMOP-3.2.4-B-11/1-2012-0005 azonosító számú projekt helyszíni ellenőrzése	2015. szeptember 7.	N								
3.	Állami Számvevőszék	"Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - Dobó István Vármúzeum, Eger"	2016.12.21	I			2017.04.27. Eger MJV	2017.06.30	Utalványozás megfelelése az ÁVR.59.§-ában előírtak szerint			
4.	Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Jogi, Ellenőrzési, Kifogás- és Szabálytalanságkezelési Főosztálya	TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0007 azonosító számú projekt utánkövetés helyszíni ellenőrzése	2017. május 16.	N								
5.	Állami Számvevőszék	A nyilvános könyvtári ellátást végzők ellenőrzése	2019. szeptember 1.	N								
6.	Állami Számvevőszék	A nyilvános könyvtári ellátás működésének kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése	2020. február 4.	I							NAV vizsgálat, mely megállapítás nélkül zárult.	
7.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Unió Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni és Közbeszerzés- Ellenőrzési Osztály	EFOP-4.1.8-16-2017-00120 azonosító számú projekt helyszíni ellenőrzése	2020. július 28.	N								
8.	Emberi Erőforrások Minisztériuma Ügyfélszolgálati és Ellenőrzési Főosztály Helyszíni ellenőrzési és iratkezelési osztály	EFOP-3.7.3-16-2017-00114 azonosító számú projekt utánkövetés helyszíni ellenőrzése	2021. december 2.	N								
9.	Állami Számvevőszék	"Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése"	2021. október 25.	N								

* A Bkr. 13. § (1) bekezdése szerinti külső ellenőrzést végző szervezetek az Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, az ÁSZ, a KEHI, az EUTAF, a Magyar Államkincstár, az irányítószerv, a szervezetek megbízottjai (2016. január 1-től az általuk megbízott más
 ** Amennyiben intézkedést igénylő megállapítás nem történt a további oszlopokat nem kell kitölteni.

Nyilatkozat: a tanúsítványban szereplő adatok nyilvántartásainkkal megegyeznek, valóságukat igazolom.

Dátum: Eger, 2022. január 6.

Kitöltő neve, munkaköre: Tózsér Istvánné
 Elérhetősége: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 16., +36205482552




 a költségvetési szerv vezetője