


INTÉZKEDÉSI TERV

Ellenőrzési jelentés iktatószáma:	/2020.			
Ellenőrzés azonosító száma és címe:		A szabályozottság komplexitásának és aktualitásának vizsgálata 2018-2019			
Ellenőrzési jelentés kelte:		2020.07.27.			
Intézkedési terv iktatószáma:	/2020.			
Srsz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő ¹	Felelős (név szerinti)
1.	A Kft. Adatvédelmi tisztviselője nehezen található meg a Weblapon	Az Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei kerüljenek egy láthatóbb, könnyen megtalálható felületre.	Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei kerüljenek a szakom.hu/Közérdekű adatok/Kapcsolat, elérhetőség menüpont alá.	2020.07.31	Valter Andrea
2.	A Kft. közzétételi kötelezettsége nem volt teljeskörű	Javasoljuk a közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás és számviteli törvény szerinti beszámolók weblapon a közérdekű adatok közzé történő elhelyezését	A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás és számviteli törvény szerinti beszámolók a weblapon a közérdekű adatok között kerüljenek rögzítésre.	2020.07.31	Valter Andrea

Dátum: 	Dátum: 2020. 07. 27.	Dátum:
Janovszky Károly <ellenőrzött szerv, ill. szervezeti egység vezetője>	Valter Andrea <gazdasági vezető>	Királyné Mércse Anikó <belső ellenőr>

¹ Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.