	1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma	Ellenőrzés dátuma	A külső ellenőrzést végző megnevezése	A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége	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	A javaslat 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 (leírás / NEM)	Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
1.	1/B/KH/20180103		2018.01.03	Kovács Béla	Kovács Béla	Montessori bölcsőde	Jaleczné Görbe Renáta	adagszám emelés szemle	engedélyezve	nincs											
2.	VIII/11/K/KH/20180123		2018.01.23	Tóthné Molnár Erika	Tóthné Molnár Erika	Cecey konyha ellenőrzés	Jaleczné Görbe Renáta	Eger,Tittel P. u 5.3/2.	Adagszám bővítés engedélyezése	nincs											
3.	I/33/B/Ig/2018	HE/SZGY/00349-3/20117	2018.02.24	Bereginé Almási Erzsébet	Bereginé Almási Erzsébet	Cecey Bölcsőde	Barta Józsefné	Eger,Tittel Pál út 8.	Módszertani ellenőrzés												
4.	VIII/22/B/KH/20180306		2018.03.01	Bartha László	Bartha László	Cecey Bölcsőde	Szabóné E.Mónika	főző konyha előzetes értékelő kap	76%-os eredmény												
5.	VIII/23/B/KH/20180307		2018.03.07	Barta László	Barta László	Igazgatóság	dr. Szepesi Krisztina	Munkavédelmi ellenőrzés	Szalai László baleseti jegyzőkönyv újra írása	Új jegyzőkönyv bemutatása											
7.	VIII/38/B/KH/20180531		2018.05.24	Remenyik Zsolt	Remenyik Zsolt	CSGYJK/Szolgálat	dr. Szepesi Krisztina	Eger, Arany J.u.20/a.	Szakmai ellenőrzés	nincs											
8.	I/72/B/Ig/20180524		2018.04.26	Zoltai Anita		Szalaparti konyha	Antalné G. Beáta	Eger,Szalapart u.81.	konyhai ellenőrzés	Jegyzőkönyvek leírtak											
9.	VIII/40/B/KH/20180530		2018.06.02	Remenyik Zsolt	Remenyik Zsolt	CSGYJK	Perczéné Bocsi Orsolya	Eger, Mindszenti G.u.12.		nincs											
10.	VIII/41/B/KH/20180621		2018.06.21	Dr.Bartus Ilona	Dr.Bartus Ilona	Montessori bölcsőde	Béres Zoltánné	Eger,Arany J.út 20/a.	Konyha ellenőrzés	nincs											
11.	VIII/42B/KH/20180628		2018.06.28	Remenyik Zsolt	Remenyik Zsolt	Felsővárosi csoport	Szabó György	Eger,Kallomalom út 88.	szakmai ellenőrzés	nincs											
12.	VIII/45/B/KH/20180705		2018.07.04	Remenyik Zsolt	Remenyik Zsolt	Felsőtárkány CSABÖ	Novák Ilona	Felsőtákány, Fő út 185/2	Szakmai ellenőrzés	nincs											
13.	VIII/46/B/KH/20180716		2018.05.29	Remenyik Zsolt	Remenyik Zsolt	Belvárosi Csoport	Szabó György	Eger, Pacsirta u.10.	Szakmai ellenőrzés	nincs											
14.	I/166/B/Ig/2018		2018.08.23	Rátkai Tünde	Rátkai Tünde	Belvárosi Csoport	Szabó György	Eger, Pacsirta u.10.	Szakmai ellenőrzés	nincs											
15.	I/167/B/Ig/2018		2018.08.24	Rátkai Tünde	Rátkai Tünde	Felsővárosi csoport	Szabó György	Eger,Kallomalom út 88.	Szakmai ellenőrzés	nincs											
16.	I/168/B/Ig/2018		2018.09.03-.05.	Rátkai Tünde	Rátkai Tünde	CSGJYK	Perczéné Bocsi Orsolya	Eger, Mindszenti G.u.12.	Szakmai ellenőrzés	nincs											