

Nyomon követési rendszer (monitoring):

**A külső ellenőrzések (pl. NÉBIH, ÁNTSZ) koordinációja nem megoldható, az előzetes tájékoztatás hiánya miatt.**

**A külső ellenőrzésekről táblázatos formában nyilvántartást vezetünk.**

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben eleget tett továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

igen-nem

Kelt: Dorog, 2020. február 24.



.....  
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: .....

P. H.

.....  
aláírás