

## 1. Melléklet

### Feljegyzés az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálásáról

#### FELJEGYZÉS

az ..... (szervezeti egység)  
ellenőrzési nyomvonalának aktualizálásáról

Alulírott, ..... (szervezeti egység vezetője), mint a ..... (szervezeti egység) vezetője nyilatkozom, hogy a szervezeti egységhez kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalakat felülvizsgáltam, és a **mellékelten csatolt** aktualizált ellenőrzési nyomvonalakat készítettem el.

Pécs, ..... év ..... hó ..... nap

.....  
(név)  
munkakör  
szervezeti egység

A szervezeti egység aktualizált ellenőrzési nyomvonalát jóváhagyom.

Pécs, ..... év ..... hó ..... nap

.....  
(név) *kancellár*