

Jelentés

Alulírott Maczné Polák Éva, mint a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. belső kontroll koordinátori feladatokat ellátó személye a 2023. év során tapasztaltokról, illetve történetekről az alábbi összefoglalót közlöm:

- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálását elvégeztem, a folyamatgazdák munkáját támogattam.
- A személyi jellegű ráfordításokhoz kapcsolódó folyamatlista kiegészítésre került az analitika és a főkönyv egyeztetési pontjaival.
- A szabálytalansági felelős negyedévente tájékoztatást adott a szervezeti integritást sértő eseményekről.
- Bejelentés, illetve panasz nem érkezett Társaságunkhoz.

Tiszaújváros, 2024.02.16.


Maczné Polák Éva

**A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos intézkedések
nyilvántartása 2023. év**

[illegible]