

Névtelen bejelentésben megfogalmazottak helytállóságának vizsgálata című belső ellenőrzés megállapításai

1. A letéti pénztár zárásakor kiállított pénztárnaplón a letéti pénztáros és a pénztárellenőr nem minden esetben igazolja aláírásával az ellenőrzés megtörténtét és a megfelelőséget.