



Előterjesztés

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Tóth Margit polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat
2013. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés
elfogadása

Iktatószám: 90 -_19_/2014.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat
2013. évi belső ellenőri összefoglaló

Felelős: Lázár Margit
gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű többség szükséges!**

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2014. április 15.



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Iktató szám: 90- 19./2014.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2013. évi összefoglaló belső ellenőri jelentésének elfogadása

Melléklet: Belső ellenőri összefoglaló jelentés

Dóc Község
Képviselő-testületének

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község belső ellenőrzését 2013. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján.

A független belső ellenőrzés feladatai kiterjedtek a pénzkezelés rendjének, valamint a vagyongazdálkodás ellenőrzésére

A Képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzési ütemtervet 83/2012. (XI.28.) Kt. határozatával fogadta el.

A Kft. éves ütemtervében 2 vizsgálatot tervezett, amiből:

1 pénzügyi ellenőrzés

- Dóc Községi Önkormányzat pénzkezelés rendjének ellenőrzése

1 szabályszerűségi ellenőrzés

- Dóc Községi Önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése

A képviselő-testület által elfogadott belső ellenőri tervben szereplő ellenőrzések az ütemterv szerint megvalósultak. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatait tartalmazza az éves összefoglaló jelentés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és az Összefoglaló jelentést vitassa meg, s a Határozati javaslatot az alábbiak szerint szíveskedjen elfogadni.

...../2014. (IV.23.) Kt.

Tárgy: Dóc Község Önkormányzatának 2013. évi Belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Belső ellenőrzésről szóló 2013. évi Összefoglaló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Margit polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Tóth Margit polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyző
3. Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Szeged
5. Irattár

Dóc, 2014. április 15.

Tisztelettel:



Tóth Margit s.k.
polgármester