



Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Tóth Margit polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2016. évi
Ellenőrzési Programja és a 2016. évi Ellenőrzési
terv időrendi táblázatának elfogadása

Iktatószám: _____-_____/2015.

Melléklet: Előterjesztés
2016. évi Ellenőrzési Program
2016. évi Ellenőrzési tervek időrendi táblázata

Készítette: Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző

Felelős: Juhász Lejla belső ellenőr

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2015. november 17.



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17. ☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.:-...../2015.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2016. évi Ellenőrzési Programja és a 2016. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása

**Dóc Község
Képviselő-testületének**

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátását a Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A feladatellátást a két szerv között létrejött feladat-ellátási megállapodás szabályozza az idevonatkozó jogszabályok alapján.

Ezekre a dokumentumokra építkezve elkészült Dóc Község Önkormányzat 2016. évi Ellenőrzési Programja és a 2016. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata.

Mind az időrendi táblázat, mind az Ellenőrzési Program tartalmazza:

- Szabályszerűségi ellenőrzés a folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső kontrollrendszer és a munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

...../2015. (XI.25.) Kt.

Tárgy: Dóc Község Önkormányzat 2016. évi Ellenőrzési Programja, 2016. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Község Önkormányzatának 2016. évi Ellenőrzési Programját és a 2016. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Margit polgármester

A határozatról értesítést kap:

1. Tóth Margit polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Ratkai Imre munkaszervezet vezető
4. Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
5. Irattár

Dóc, 2015. november 17.



Tóth Margit s.k.
polgármester