



Előterjesztés

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Dóc Községi Önkormányzat 2017-2020. évi Belső ellenőrzési stratégiai terve, 2017. évi Ellenőrzési Programja és a 2017. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása
Iktatószám:	501-5/2016.
Melléklet:	Előterjesztés 2017-2020. Belső ellenőrzési stratégiai terve 2017. évi Ellenőrzési Program 2017. évi Ellenőrzési terv időrendi
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:

2016. november 24.



DÓC

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.:501-5/2016.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2017-2020. évi Belső ellenőrzési stratégiai terve, 2017. évi Ellenőrzési Programja és a 2017. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása

Dóc Község
Képviselő-testületének

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátását a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás 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 Sándorfalva Városi Önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai terve a 2017-2020. évekre vonatkozóan, a 2017. évi Ellenőrzési Programja és a 2017. Ellenőrzési terv időrendi táblázata.

Mind a stratégiai terve, mind a belső ellenőri program kapcsolódik a Közös Hivatal ellenőrzési programjához, tekintettel arra, hogy a gazdálkodási feladatokat a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A következő négy évre vonatkozó stratégiai terv a belső ellenőrzési munka céljait a következők szerint határozza meg:

1. Az önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a Közös Önkormányzati Hivatal részére előírt feladat ellátás hatékonyságának növeléséhez.
2. A költségvetési szervek tulajdonosi, fenntartói ellenőrzésének stratégiai célja, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, szabályszerűségét, az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátás követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. Megfelelő áttekintés biztosítása az költségvetési szervek gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról.
3. A belső ellenőri munkával kapcsolatos stratégiai célja az ellenőrzések hatékonyságának, eredményességének emelése. A vizsgálandó területek, témák kockázat elemzésen alapuló tervezése. Az ellenőrzésre, a számvitelre valamint a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szakirodalom folyamatos figyelése. Részvétel az ellenőrzéssel foglalkozó tanfolyamokon, konzultációkon. A vizsgálatok hatékonyságát, eredményességét biztosító ellenőrzési módszerek alkalmazása. Technikai eszközök, különösen az informatika által nyújtott lehetőségek teljes körű kihasználása.

Dóc település vonatkozásában egy átfogó ellenőrzés lefolytatására kerül sor, mely az időrendi táblázat, és az Ellenőrzési Program szerint a következő:

- **Az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal, pénzügyi, pénzügyi, gépjárművek, haszonjárművek és kiegészítő eszközök használati rendjének ellenőrzése**

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

...../2016. (XI.30.) Kt.

Tárgy: Dóc Község Önkormányzat 2017-2020. évi Belső ellenőrzési stratégiai terve, 2017. évi Ellenőrzési Programja és a 2017. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Község Önkormányzat 2017-2020 évekre vonatkozó Belső ellenőrzési stratégiai tervét, a 2017. évi Ellenőrzési Programját és a 2017. 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, 2016. november 24.

Tóth Margit s.k.
polgármester