



Előterjesztés

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Dóc Községi Önkormányzat 2018. évi Ellenőrzési Programja és a 2018. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása
Iktatószám:	221-3/2017.
Melléklet:	Előterjesztés 2018. évi Ellenőrzési Program 2018. évi Ellenőrzési időrendi terv
Felelős:	Juhász Lejla belső ellenőr Dr. Török Éva aljegyző
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2017. november 24.



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Ikt.sz.:221-3/2017.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2018. évi Ellenőrzési Programja és a 2018. 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.

2016-ban fogadta el a képviselő- testület a Sándorfalva Városi Önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai tervét a 2017-2020. évekre vonatkozóan. Mind a stratégiai terv, mind a belső ellenőri program kapcsolódott a Közös Hivatal ellenőrzési programjához, tekintettel arra, hogy a gazdálkodási feladatokat a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A 2018.évi ellenőrzések típusai:

- a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai;
- b) pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése;

A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2018. évre vonatkozóan, kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területe a költségvetés tervezés ellenőrzése.

Pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2018. év

Az ellenőrzés tárgya: az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal eredeti, illetve módosított költségvetése.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetés tervezése megalapozottan történt-e, megteremteti-e a feladatellátás feltételeit.

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

...../2017. (.....) Kt.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2018. évi Ellenőrzési Programja és a 2018. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatának elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Község Önkormányzat 2018. évre vonatkozó 2018. évi Ellenőrzési Programját és a 2018. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatát.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Margit polgármester

A határozatról értesítést kap:

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

Dóc, 2017. november 24.



Tóth Margit s.k.
polgármester