



## **Előterjesztés**

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Dóc Községi Önkormányzat 2016. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása
Iktatószám:	27-32/2017.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat 2016. évi belső ellenőri összefoglaló
Készítette:	Juhász Leila belső ellenőrzési vezető Lázár Margit mb. gazd. csv.
Felelős	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. április 13.



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

Iktatószám: 27-32/2017.

**Tárgy:** Dóc Községi Önkormányzat 2016. 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 2016. 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 belső kontrollrendszer, a munkaügyi dokumentumok, az informatikai rendszer, valamint a költségvetés tervezésének ellenőrzésére. A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészítette az önkormányzat éves ellenőrzési jelentését, amelyet a jogszabály (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően határidőre megküldött a jegyzőnek. Ugyanezen jogszabály (3a) bekezdése alapján az összefoglaló jelentést a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra, a tárgyévét követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg.

A Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet 65/2015.(XI.26.) Kt. határozatával fogadta el.

**A belső ellenőrzés a 2016. éves ütemtervében 1 vizsgálatot tervezett:**

- **Belső kontrollrendszer működésének ellenőrzése**

A képviselő-testület által elfogadott belső ellenőri tervben szereplő ellenőrzés az ütemterv szerint megvalósult. Az elvégzett ellenőrzés 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.

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

**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása

## **Határozati javaslat**

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 49.§ (3a) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a belső ellenőrzéséről szóló 2016. évi összefoglaló jelentést.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Tóth Margit polgármester  
Dr. Bánfi Margit jegyző

***Határozatról értesítést kap:***

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

Dóc, 2017. április 13.



**Tóth Margit s.k.**  
polgármester