



## Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Dóc Községi Önkormányzat 2017. évi összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása
Iktatószám:	252-4/2018.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat 2017. évi belső ellenőri összefoglaló
Készítette:	Juhász Leila belső ellenőrzési vezető Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
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:

2018. május 17.



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 252-4./2018.

**Tárgy:** Dóc Községi Önkormányzat 2018. 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 2017. évben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési terv alapján. A belső ellenőr 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 rendelettel egyidejűleg.

A Képviselő-testület a 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervet 67/2016. (XI.30.) Kt. határozatával fogadta el.

#### **A belső ellenőrzés a 2017. éves ütemtervében 1 vizsgálatot tervezett:**

- **Pénzkezelés ellenőrzése**

A képviselő-testület által elfogadott belső ellenőri tervben szereplő ellenőrzések az ütemterv szerint megvalósultak. Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatait tartalmazza az éves összefoglaló jelentés. Az éves összefoglaló jelentésben megfogalmazott észrevételek, hiányosságok javításának – szabályzatok felülvizsgálata, kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzés során hiányzó dátumok meglétének visszaellenőrzése - határideje 2018. május 30.

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

...../2018. (.....) Kt.

**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzésről 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 ellenőrzésről szóló 2017. 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, 2018. május 17.



**Tóth Margit s.k.**  
polgármester