



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 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 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