



Előterjesztés

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Tóth Margit polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat
2019. évi Ellenőrzési Programjának és időrendi
táblázatának elfogadása

Iktatószám: 252-7/2018.

Melléklet: Előterjesztés
2019. évi Ellenőrzési Program

Felelős: Gajdán Lejla belső ellenőr

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2018. november 20. Dr. Török Éva s.k.



DÓC

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Ikt.sz.:252-7/2018.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2019. évi
Ellenőrzési Programjának és 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 Dóc Községi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó ellenőrzési programja és időrendi táblázata, mely jelen előterjesztés melléklete.

Dóc Község Önkormányzat belső ellenőrzési programja kapcsolódik a Közös Hivatal ellenőrzési programjához, tekintettel arra, hogy a gazdálkodási feladatokat a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Dóc település vonatkozásában két átfogó ellenőrzés lefolytatására kerül sor, mely az Ellenőrzési Program szerint a következő:

- **Az Önkormányzat vagyongazdálkodásának ellenőrzése**
- **Pénzkezelés ellenőrzése**

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

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

Tárgy: Dóc Község Önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési Programjának és időrendi táblázatának elfogadása

Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Község Önkormányzat 2019. évi Ellenőrzési Programját és időrendi táblázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Margit polgármester

A határozatról értesítést kap:

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

Dóc, 2018. november 11.

Tóth Margit
polgármester