



## **Előterjesztés**

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Turda Gábor polgármester
Tárgy:	Dóc Községi Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési Programjának, időrendi táblázatának és 2020. évi kockázatelemzési táblázatának elfogadása
Iktatószám:	62-9/2019.
Melléklet:	Előterjesztés 2020. évi Ellenőrzési Program, 2020. évi időrendi táblázat 2020. évi kockázatelemzési táblázat
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:

2019. november 20. dr. Török Éva jegyző



DÓC

# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Ikt.sz.: 62-9/2019.

**Tárgy:** Dóc Községi Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési Programjának, időrendi táblázatának és 2020. évi kockázatelemzési 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 2020. évre vonatkozó ellenőrzési programja és időrendi táblázata, valamint kockázatelemzési 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:

- **Belső kontrollrendszer ellenőrzése, informatikai rendszerek ellenőrzése**
- **Munkaügyi dokumentumok ellenőrzése**

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

...../2019. (\_\_\_\_.) Kt.

**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési Programjának, időrendi táblázatának és 2020. évi kockázatelemzési táblázatának elfogadása

## Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Község Önkormányzat 2020. évi Ellenőrzési Programját, időrendi táblázatát és 2020. évi kockázatelemzési táblázatát.

**Határidő:** 2019. december 31.

**Felelős:** Turda Gábor polgármester

**A határozatról értesítést kap:**

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Dr. Csúcs Áron igazgató
4. Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
5. Irattár

Dóc, 2019. november 20.



**Turda Gábor s.k.**  
polgármester