



## ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Turda Gábor
Tárgy:	Dóc Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
Iktatószám:	75-3/2022.
Melléklet:	Belső ellenőrzésről szóló jelentés
Készítette:	Gajdán Lejla, belső ellenőr Bohrné Szűcs Mariann gazd. ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:

2022. április 21. Dr. Török Éva jegyző s.k.



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231 e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

**Iktatószám:** 75-3/2022.

**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzat 2021. évi  
belső ellenőrzésről szóló jelentés

**Melléklet:** Belső ellenőrzésről szóló jelentés

**Dóc Község  
Képviselő-testületének**

## H e l y b e n

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dóc Községi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait 2021. évben is a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft.) végezte el. A 2021. évre vonatkozó Belső ellenőrzési programot az 55/2020.(XII.02.) Kt. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület feladatkörében eljáró polgármester a 2021. novemberében fennálló veszélyhelyzet alatt érvényben lévő szabályozás alapján.

A Kft. éves ütemtervében a pénzkezelés rendjének ellenőrzését tervezte be.

A képviselő-testület által elfogadott belső ellenőri tervben szereplő ellenőrzés az ütemterv szerint megvalósult. Az elvégzett ellenőrzés megállapításait tartalmazza a mellékelt éves összefoglaló jelentés.

A vizsgálat összegzése alapján:

- minden alkalommal pénzügyi ellenjegyzés szükséges a 200.000 Ft feletti kötelezettség vállalások esetén,
- a kötelezettségvállalási szerződések esetén a jogszabályban előírt esetekben (200.000 Ft felett) kötelező alkalmazni az átláthatósági nyilatkozatot.

(Ezen a hiányosságok pótlása időközben megtörtént.)

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

...../2022. (.....) Kt. határozat

**Tárgy:** „Dóc Község Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés”

### **Határozati javaslat**

1. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Dóc Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentését, azzal hogy az abban megjelöltek megtartásáról, tehát:
  - minden alkalommal pénzügyi ellenjegyzés szükséges a 200.000 Ft feletti kötelezettség vállalások esetén,

- a kötelezettségvállalási szerződések esetén a jogszabályban előírt esetekben (200.000 Ft felett) kötelező alkalmazni az átláthatósági nyilatkozatot, a jövőben jegyző gondoskodik.

**Határidő:** azonnal és folyamatos

**Felelős:** jegyző

**Határozatról értesítést kap:**

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Bohrné Szűcs Mariann gazdálkodási ügyintéző
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Np. Kft. Szeged
5. Irattár

Dóc, 2022. április 22.

Tisztelettel:

