



## **Előterjesztés**

### **Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester


Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi  
belső ellenőrzési programjának,  
kockázatelemzésének és időrendi táblájának  
jóváhagyásáról

Iktatószám: 98-7/2021.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat

Felelős: Gajdán Lejla  
belső ellenőr

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Ellenőrző- és Ügyrendi Bizottság

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva: 2021. november 15. 



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/570-005

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 98-7/2021.

**Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési programjának, kockázatelemzésének és időrendi táblájának jóváhagyásáról**

**Dóc Község  
Képviselő-testületének**

## H e l y b e n

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dóc Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátását a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás végzi el. A feladatellátást a két szerv között létrejött feladat-ellátási megállapodás szabályozza az idevonatkozó jogszabályok alapján.

Ezekre a dokumentumokra építkezve elkészült Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési programja, kockázatelemzése, valamint az időrendi táblázata.

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 egy szabályszerűségi ellenőrzés kerül lefolytatása az ellenőrzési programban meghatározottak szerint, melynek tárgya a 2021. évi költségvetési beszámoló alátámasztása. A vizsgálat kiterjed arra, hogy a költségvetési beszámoló részét képező könyvviteli mérlegegek a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készültek –e.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2021. (.....) Kt. határozat

**Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési programjának, kockázatelemzésének és időrendi táblájának jóváhagyásáról**

### **Határozati javaslat**

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési programját, kockázatelemzését és időrendi tábláját és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** 2021. december 01.

**Felelős:** Turda Gábor polgármester

**Határozatról értesítést kap:**

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző és általa a SKÖH érintett szervezeti egysége(i)
3. Szegedi Kistérség Többcélú Társulás, Dr. Csúcs Áron igazgató
4. Irattár

Dóc, 2021. november 15.

Tisztelettel:

