



## **Előterjesztés**

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Tóth Margit polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2018. évi  
összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása

Iktatószám: ...../2019.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat  
2018. évi belső ellenőri összefoglaló

Készítette: Juhász Leila belső ellenőrzési vezető  
Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző

Téma felelős Dr. Török Éva jegyző

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:

2019. április 18.



# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám:...../2019.

**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 2018. 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 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervet 66/2017. (XI.29.) Kt. határozatával fogadta el.

**A belső ellenőrzés a 2018. éves ütemtervében 1 vizsgálatot tervezett:**

- **A 2018. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése**

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

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

...../2019. (.....) Kt.

**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzatának 2018. 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 ellenőrzésről szóló 2018. évi összefoglaló jelentést.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Tóth Margit polgármester  
Dr. Török Éva jegyző

**Határozatról értesítést kap:**

1. Tóth Margit polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző

3. Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolg. Nonprofit Kft. Szeged
5. Irattár

Dóc, 2019. április 12.



**Tóth Margit s.k.**  
polgármester