



Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2019. évi
összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadása

Iktatószám: 64-7/2020.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat
2019. évi belső ellenőri összefoglaló

Készítette: Gajdán Leila belső ellenőrzési vezető
Tóth-Bábi Tímea 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:

2020. június 17.



DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 64-7/2020.

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2019. 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 2019. 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 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet 111/2018. (XI.28.) Kt. határozatával fogadta el.

A belső ellenőrzés a 2019. éves ütemtervében 1 vizsgálatot tervezett:

- **Vagyongazdálkodás, pénzkezelés 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.

...../2020. (.....) Kt.

Tárgy: Dóc Község Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzésről 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 2019. évi összefoglaló jelentést.

Határidő: azonnal

Felelős: Turda Gábor polgármester
Dr. Török Éva jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Lázár Margit gazdálkodási csoportvezető
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolg. Nonprofit Kft. Szeged

5. Irattár

Dóc, 2020. június 17.



Turda Gábor s.k.
polgármester