



## **Előterjesztés**

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

**Előterjesztő:** Turda Gábor polgármester

**Tárgy:** Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi  
belső ellenőrzési programjának,  
kockázatelemzésének és időrendi táblájának  
jóváhagyásáról

**Iktatószám:** 803-2/2022.

**Melléklet:** Előterjesztés, határozati javaslat, 2023. évi  
ellenőrzési program, kockázatelemzés és időrendi  
táblázat

**Felelős:** Gajdán Lejla  
belső ellenőr

**Véleményezésre megküldve:** Pénzügyi Ellenőrző- és Ügyrendi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:** 2022. október 21. Dr. Török Éva jegyző s.k.



DÓC

# DÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎: 62/570-005, 30/7996488 e-mail: [onkormanyzat@dockozseg.hu](mailto:onkormanyzat@dockozseg.hu)

**Iktatószám: 803-2/2022.**

**Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 lefolytatásra az ellenőrzési programban meghatározottak szerint, melynek tárgya közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése 2022-2023. év vonatkozásában. A vizsgálat kiterjed arra, hogy a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatosan a feladatok szervezetsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségi és hatékonysági követelményeknek megfelel-e. A nyilvános, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották-e.

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

...../2022. (.....) Kt. határozat

**Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programjának, kockázatelemzésének és időrendi táblájának jóváhagyásáról**

## Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dóc Községi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési programját, kockázatelemzését és időrendi tábláját és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

**Határidő:** 2022. december 31.

**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, 2022. október 21.

Tisztelettel:

  
**Turda Gábor s.k.**  
polgármester