



Előterjesztés

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi
belső ellenőrzési programjának,
kockázatelemzésének és időrendi táblájának
jóváhagyásáról

Iktatószám: 611-2/2023.

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat, 2024. évi
ellenőrzési program, kockázatelemzés és időrendi
táblázat

Felelős: Gajdán Lejla
belső ellenőr

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi Ellenőrző- és Ügyrendi Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:** 2023. november 03. Dr. Török Éva jegyző s.k.



DÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎: 62/570-005, 30/7996488 e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 611-2/2023.

Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. 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 2023-2024. 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.

...../2023. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Döntés Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési programjának, kockázatelemzésének és időrendi táblájának jóváhagyásáról

Határozati javaslat

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési programját, kockázatelemzését és időrendi tábláját és azt az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2023. 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, 2023. november 03.

Tisztelettel:

Turda Gábor
polgármester

