



ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Dóc Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása

Iktatószám: 25-8/2023.

Melléklet: Belső ellenőrzésről szóló jelentés

Készítette: Gajdán Lejla, belső ellenőr
Bohrné Szűcs Mariann gazdálkodási ügyintéző

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre
bemutatva:

2023. április 19. Dr. Török Éva jegyző



DÓC

DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎: 62/270-231, 30/799-6488

e-mail: onkormanyzat@dockozseg.hu

Iktatószám: 25-8/2023.

Tárgy: Dóc Község Önkormányzat 2022. évi
belső ellenőrzésről szóló jelentés

Melléklet: Belső ellenőrzésről szóló jelentés

**Dóc Község
Képviselő-testületének**

H e l y b e n

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Községi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait 2022. évben is a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft.) végezte el. A 2022. évre vonatkozó Belső ellenőrzési programot a 79/2021.(XI.24.) Kt. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A Kft. éves ütemtervében azt tervezte be, hogy a 2021. évi költségvetési beszámoló alátámasztására szolgáló könyvviteli mérlegek a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó kormányrendeletek előírásai szerint készültek –e el.

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

A vizsgálat összegzése:

Dóc Község Önkormányzata az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2021. évre vonatkozóan elkészítette a könyvek zárását követően bizonylatokkal, az év közben többszöri jogszabályváltozásokat követő könyvvezetéssel, folyamatosan vezetett részletező nyilvántartásokkal, a könyvviteli zárlat során készített főkönyvi kivonattal, valamint leltárral alátámasztott éves költségvetési beszámolóját, melyet a képviselő-testület az 5/2022. (V.25.) Önkormányzati rendeletével elfogadott.

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

...../2023. (.....) Kt. határozat

Tárgy: „Dóc Község Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés”

Határozati javaslat

1. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Dóc Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentését.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Bohrné Szűcs Mariann gazdálkodási ügyintéző
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Np. Kft. Szeged
5. Irattár

Dóc, 2022. április 22.

Tisztelettel:



Turda Gábor s.k.
polgármester