



## ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Turda Gábor
Tárgy:	Dóc Község Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása
Iktatószám:	536-3/2024.
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:

  
2024. 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:** 536-3/2024.

**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzat 2023. 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 2023. évben is a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.(továbbiakban: Kft.) végezte el. A 2023. évre vonatkozó Belső ellenőrzési programot a 92/2022.(XI.30.) Kt. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A Kft. éves ütemtervében egy szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatását tervezte be, melynek tárgya a közérdekű adatok közzétételének ellenőrzése a 2022-2023. évek vonatkozásában. A vizsgálat kiterjedt arra, hogy a közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatosan a feladatok szervezetsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségi és hatékonysági követelményeknek megfelelt –e. A nyilvános, közérdekű adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásokat betartották –e.

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:

- Az Önkormányzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30.§ (6) bekezdésében meghatározott szabályzatot nem tudta felmutatni.
- A 34.§ (2) bekezdésében meghatározott közzétételre szolgáló honlap nem készült.
- Az adatfelelős részére a közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész továbbítása nem történt meg, mert a feladat kijelölése nem történt meg.
- A 305/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem lettek szabályozva a következő feladatok:
  - a közzététellel, helyesbítéssel, frissítéssel és eltávolítással kapcsolatos feladatok ellátásának részletes rendje,
  - az előző pont szerinti feladatok ellátására kijelölt munkakörök, a munkakörök közötti együttműködés rendje.

Az összefoglaló jelentés tartalmára reagálva az önkormányzat az eltelt időszak alatt a honlapot elkészítette, amely a „<https://doc.asp.lgov.hu>” linken elérhető, a közérdekű adatok feltöltése folyamatosan történik.

„A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat elkészítése folyamatban van.

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

...../2024. (.....) Kt. határozat

Tárgy: „Dóc Község Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés”

### Határozati javaslat

1. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Dóc Községi Önkormányzat 2023. 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, 2024. április 19.

Tisztelettel:

**Turda Gábor**  
polgármester

