



DÓC

## ELŐTERJESZTÉS

Dóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő:	Tóth Margit polgármester
Tárgy:	Dóc Községi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés
Iktatószám:	108-31/2013.
Melléklet:	Előterjesztés, határozati javaslat Belső ellenőrzési jelentés
Felelős:	Juhász Leila, belső ellenőr
Véleményezésre megküldve:	Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:

2013. szeptember 11.



DÓC

# DÓC KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎/Fax: 62/270-231 e-mail: onkormanyzat.doc@gmail.com

**Ikt. sz.:** 108-31/2013.

**Tárgy:** Dóc Községi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés

**Melléklet:** belső ellenőrzési jelentés

**Dóc Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  
részére**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Dóc Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátását továbbra is a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. végzi. A feladatellátást a két szervezet között létrejött feladat-ellátási megállapodás szabályozza a vonatkozó jogszabályok alapján.

Dóc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 83/2012.(XI.28.) Kt. határozatával elfogadta a 2013-2016. évekre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervet, a 2013. évi Ellenőrzési Program és az Ellenőrzési Terv időrendi táblázatát.

Az Ellenőrzési Program alapján 2013 júniusában megtörtént az Önkormányzat pénzügyi ellenőrzése, mely kiterjedt a megállapodások, szabályzatok, a banki és pénztárbizonylatok, költelezettségvállalás nyilvántartásának ellenőrzésére. A belső ellenőr azt észrevételezte, hogy a könyvelőnek nem csak a kontírozási lista végén, hanem az utalványokon is alá kell írni, ezt a jövőben így alkalmazzuk.

A belső ellenőrzés más hiányosságot, szabálytalanságot nem tárt fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

...../2013.(IX. ...) **Kt. határozat**

**Tárgy:** Önkormányzati pénzkezelés ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentés

## **Határozati javaslat**

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja a Dóc Községi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló, 2013. augusztus 05-én kelt belső ellenőrzési jelentést.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

**A határozatról értesítést kap:**

- 1.) Tóth Margit polgármester
- 2.) Dr. Kovács Beáta jegyző
- 3.) Lázár Margit gazdálkodási ügyintéző
- 4.) Irattár



D ó c, 2013. szeptember 11.

Tóth Margit s.k.  
polgármester