

Dóc Községi Önkormányzat  
2025. évi  
Ellenőrzési terv időrendi táblázata

<b>Ellenőrzés típusa, megnevezése:</b> Pénzügyi ellenőrzés  A 2024. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése	<b>Ellenőrzött költségvetési szerv:</b> Dóc Községi Önkormányzat
	<b>Ellenőrzött időszak:</b> 2024. év
	<b>Ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy a 2024. évi költségvetési beszámolót alátámasztó dokumentumok a jogszabályokban és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően elkészültek-e.
	<b>Kockázati tényezők:</b> a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az elszámolást alátámasztó dokumentumok hiányos vezetése.
	<b>Ellenőrzés időpontja:</b> 2025. július
	<b>Ellenőrzést végzi:</b> Sziveri - Gajdán Lejla belső ellenőr

Dóc, 2024. október 11.

Készítette:

Sziveri-Gajdán Lejla  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyva: 2024.....

.....  
Dóc Községi Önkormányzat  
Polgármester

.....  
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal  
Jegyző