



## Előterjesztés

### Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi Ellenőrzési Programja, 2025. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázat, a 2025. évi belső ellenőrzési kockázatok elemzésének és a 2025-2028. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása

Iktatószám: 3-68/2024.

Melléklet: Előterjesztés  
2025. évi Ellenőrzési Program  
2025. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázat  
2025. évi belső ellenőrzéshez kockázatot generáló események (kockázati tényezők) meghatározása  
2025-2028. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve.

Készítette: Sziveri-Gajdán Lejla belső ellenőr  
Lázár Margit gazdálkodási csoportvezető

Véleményezésre megküldve: Pénzügyi, Ellenőrző és Ügyrendi Bizottság

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

Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:

2024. november 20. Dr. Török Éva jegyző



# DÓC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

✉ 6766 Dóc, Alkotmány u. 17.

☎: 62/570-005, 30/7996488 e-mail: [onkormanyzat@dockozseg.hu](mailto:onkormanyzat@dockozseg.hu)

**Iktatószám:** 3-68/2024.

**Tárgy:** Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi Ellenőrzési Programja, 2025. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázat, a 2025. évi belső ellenőrzési kockázatok elemzésének és a 2025-2028. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása

Dóc Község  
Képviselő-testülete részére

Dóc

Tisztelt Képviselő-testület!

Dóc Község Önkormányzata belső ellenőrzési feladatainak ellátását 2025. január 1-jétől a Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása végzi. A feladatellátást a két szerv között létrejött feladat-ellátási megállapodás szabályozza az idevonatkozó jogszabályok alapján.

Ezekre a dokumentumokra építkezve, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről – előírásai alapján elkészült Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi Ellenőrzési Programja, a 2025. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázata, a 2025. évi belső ellenőrzési kockázatok elemzése és a 2025-2028. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terve.

Az Ellenőrzési program alapján a 2025. évi ellenőrzés típusa pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése.

A stratégiai tervben foglaltak szerint a belső ellenőrzésnek 2025. évre vonatkozóan, kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területe: a Dóc Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési beszámolójának ellenőrzése.

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

...../2024. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi Ellenőrzési Programja, 2025. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázat, a 2025. évi belső ellenőrzési kockázatok elemzésének és a 2025-2028. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai terv elfogadása

## Határozati javaslat

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal elfogadja Dóc Községi Önkormányzat

- 2025. évi Ellenőrzési Programját,
- a 2025. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatát,
- a 2025. évi belső ellenőrzési kockázatok elemzését,
- a 2025-2028. évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Turda Gábor polgármester

Határozatról értesítést kap:

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Dr. Csúcs Áron igazgató Dél-alföldi Kistérség Többcélú Társulása
4. Lázár Margit, gazdálkodási csoportvezető
5. Irattár

Dóc, 2024. november 20.

Tisztelettel:

**Turda Gábor s.k.**  
polgármester

