



ELŐTERJESZTÉS

Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Előterjesztő: Turda Gábor polgármester

Tárgy: Dóc Község Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása

Iktatószám: D/3-26/2026.


Melléklet: Belső ellenőrzésről szóló jelentés

Készítette: 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:

2026. 04. 24.  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: D/3-26/2026.**Tárgy:** Dóc Község Önkormányzat 2025. 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 a 2025. évben a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása Koordinációs Központja végezte.

A 2025. évre vonatkozó Belső ellenőrzési programot a 75/2024. (XI.27.) Kt. számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület.

A 2025. évi ütemterv egy szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatását tervezte be, melynek tárgya a belső kontrollrendszer dokumentumainak ellenőrzése volt. A vizsgálat kiterjedt arra, hogy a működés és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségi és hatékonysági követelményeknek megfelelő-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 belső ellenőrzés hiányosságot, hibát nem tárt fel.

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

...../2026. (.....) Kt. határozat

Tárgy: „Dóc Község Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés”

Határozati javaslat

1. Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Dóc Községi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentését.

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: jegyző

Határozatról értesítést kap:

1. Turda Gábor polgármester
2. Dr. Török Éva jegyző
3. Lázár Margit gazdálkodási csoportvezető
4. Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulása
5. Irattár

Dóc, 2026. 04. 24.

Tisztelettel:

Turda Gábor
polgármester

