



Ügyiratszám: SVMÖH/16-13/2023.

BESZÁMOLÓ

a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

A Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottsága a 2022. december 2-án még hatályos Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. sz. melléklet B. pontja értelmében eljárva átruházott hatáskörben a 28/2022.(XII.2.) pénzügyi és jogi bizottsági határozatával a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervét a csatolt 1. sz. melléklet szerint jóváhagyta. Felkérte a megyei jegyzőt, hogy a belső ellenőrzés lefolytatásáról gondoskodjon.

Az SZMSZ értelmében az átruházott hatáskörben meghozott bizottsági döntésről a bizottság a közgyűlés következő soros ülésén beszámol, a beszámolót a közgyűlés határozatával elfogadja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a bizottsági beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Somogy Vármegyei Közgyűlés a Somogy Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Jogi Bizottságának - a 2022. december 2-án hatályos Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklet B. pontja 1.1 alpontja értelmében átruházott hatáskörben meghozott - a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról szóló bizottsági határozatát tudomásul veszi, a bizottság által hozott döntést elfogadja.

Felelős: Dr. Sárhegyi Judit jegyző

Határidő: értelem szerint

Kaposvár, 2023. január 9.

Tardi Tamás s. k.
a bizottság elnöke

A beszámolót készítette:

Tardi Gizella
a bizottság titkára

A beszámolót jóváhagyta:

Dr. Sárhegyi Judit
jegyző

2023. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29. §-a szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerv ezen előírás és iratminta alapján készíti.

Az ellenőrzéseket megállapodás alapján a Kaposvár Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulás belső ellenőre végzi.

	Ellenőrzendő folyamatok és szervezetek/szervezeti egységek	Ellenőrzésre vonatkozó stratégiai ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezeti egység	Az ellenőrzés ütemezése	Humán erőforrási szükséglet
1.	A Somogy Megyei Önkormányzat, a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal és a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi dokumentumainak, vizsgálata a névváltoztatással kapcsolatos teendők végrehajtására vonatkozóan.	Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy „Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításának” (3. és 4. cikk) megfelelően a névváltoztatással kapcsolatos teendők végrehajtásra kerültek-e. Ellenőrzés tárgya: Az Önkormányzat, annak Hivatala és a nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi dokumentumai. Ellenőrizendő időszak: 2023. év Ellenőrzés módszerei: eljárások és rendszerek, nyilvántartások elemzése, értékelése.	Nincs szabályozási háttér vagy hiányos.	Szabályszerűségi	A Somogy Vármegyei Önkormányzat, a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Somogy Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és a Somogy Vármegyei Területi Horvát Önkormányzat.	2023. II. félév vége	30 ellenőrzési nap