

**103/2020 (VI.17.) számú Polgármesteri határozat**

Herceghalom Község Önkormányzatának Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Herceghalom Képviselő-testülete helyett, és nevében eljárva a következőket rendeli el.

**Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete belső ellenőrzési tervére vonatkozó Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2019.(XII.10.) számú határozatát úgy módosítja, hogy**

- Az Önkormányzat informatikai rendszerének felmérése,
- A beszerzések szabályszerűségének felülvizsgálata, A vagyongazdálkodás ellenőrzése,
- A Kápolna felújítás közbeszerzési szakmai ellenőrzése, pénzügyi lebonyolítás és államháztartási pénzügyi ellenőrzése vizsgálata mellett

A Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak és nyilvántartásainak ellenőrzését folytatja le. Az ellenőrzés tartalma kiterjed:

- az ellenőrzéshez kapcsolódó szabályzatok ellenőrzésére,
- a munkaügyi dokumentációk ellenőrzésére (kinevezések, kinevezés módosítások, munkaügyi és megbízási szerződések, munkaköri leírások ellenőrzése stb.),
- létszámgazdálkodás ellenőrzésére,
- jelenléti ív, szabadság nyilvántartás ellenőrzésére.

Az Önkormányzat által kibocsátott és érvényes helyi rendeletek ellenőrzését eltekint, mivel az önkormányzat által kibocsátott és hatályos helyi rendeletek ellenőrzése a törvényességi ellenőrzés feladata.

Jelen Polgármesteri határozat a kihirdetésének napján, 2020. június 17. napján 16 órakor lép hatályba.

**Felelős:** Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

**Határidő:** azonnal

Herceghalom, 2020. június 17.



**Csizmadia Zsuzsanna**  
polgármester