

Szabályozási Tudástár - tartalom

szabalyzatok.hu

Számviteli törvény által előírt szabályzatok

Társaságok

Számviteli politika - társaságok

Pénzkezelési szabályzat - társaságok

Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzat - társaságok

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata - társaságok

Bizonylati rend - társaságok

Eszközök és források értékelési szabályzata - társaságok

Költségvetési szervek - önkormányzatok

Számviteli politika - költségvetési szervek

Számlarend - önkormányzatok, hivatalok, intézmények

Pénzkezelési szabályzat - önkormányzatok

Leltározási és leltárkészítési szabályzat - önkormányzatok

Önköltségszámítási szabályzat - önkormányzatok

Eszközök és források értékelési szabályzata - önkormányzatok

Civil szervezetek

Számviteli Politika - civil szervezetek

Pénzkezelési szabályzat - civil szervezetek

Anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat - civil szervezetek

Beszerzési szabályzat - civil szervezetek

Kiküldetési szabályzat - civil szervezetek

Leltározási és selejtezési szabályzat - civil szervezetek

Reprezentációs szabályzat - civil szervezetek

Bizonylati rend - civil szervezetek

Eszközök és források értékelési szabályzata - civil szervezetek

Gazdálkodási szabályzatok

Általános gazdálkodás

Komplex gazdálkodási szabályzat

Tervezés, gazdálkodás, ellenőrzés, adatszolgáltatás és beszámolás közös szabályozása - önkormányzatok

Anyag és eszközgazdálkodás szabályzata

Gazdasági szervezet ügyrendje - költségvetési szervek

Vagyongazdálkodási szabályzat

Hivatali helyiségek, berendezések, eszközök használata

Beszerzés, kötelezettségvállalás

Beszerzési szabályzat

Közbeszerzési szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat

Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés - önkormányzatok

Egyéb szabályozások

HR - munkaügy, elszámolások

Gépjármű használat szabályozása

Vezetékes és mobiltelefon használat

Munkavédelmi szabályzat

Reprezentációs kiadások szabályozása

Kiküldetési szabályzat

Munkaügyi szabályzat - közigazgatás, költségvetési szervek

Munkaügyi szabályzat - MT szerint

Javadalmazási szabályzat

Adatkezelés

Adatvédelmi szabályzat

Közszolgálati adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi incidens nyilvántartás minta

Adatkezelési nyilvántartás

Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata - költségvetési szervek

Közérdekű adatok közzétételi szabályzata - költségvetési szervek

Közérdekű adatok közzétételi szabályzata - egyéb szervezetek

Közérdekű panaszok bejelentésének kezelése - társaságok

Vagyonnyilatkozatok rendje

Iratkezelés

Iratkezelési és irattárolási szabályzat - közzfeladatot ellátó szervezetek

Iratkezelési és irattárolási szabályzat - költségvetési szervek

informatika

Informatikai Biztonsági Szabályzat

Informatikai Biztonsági Politika

Egyéb szabályozások

Rendezvényszervezési szabályzat

Kitüntetés rendelet

Tűzvédelmi szabályzat

Munkahelyi kulcskezelés



ETK Szolgáltató zRt.

Cím: 1149 Budapest, Angol u 34.

Adószám: 12362389-2-42

Cégjegyzékszám: 01-10-043776

Belső ellenőrzés, megfelelés (compliance)

Belső ellenőrzés, belső kontrollok

Belső kontrollrendszer szabályzata - költségvetési szervek

Belső kontrollrendszer szabályzata- Bkr. hatálya alá tartozó társaságok

Belső Ellenőrzési Alapszabály - köztulajdonú társaságok

IIA Etikai Kódex

Köztisztviselők Etikai Kódexe

Belső ellenőrök kötelező nyilatkozatai

IIA Nemzetközi Normák kétnyelvű

Belső ellenőrzési kézikönyv - költségvetési szervek

Belső ellenőrzési kézikönyv - köztulajdonú társaságok

Belső ellenőrzési kézikönyv - társaságok

Belső Ellenőrzési Alapszabálya - társaságok

Megfelelés, kockázatkezelés

Integrált kockázatkezelési szabályzat

Kockázatkezelési politika

Megfelelési szervezet - compliance tevékenység kialakítása

Ajánlás a compliance funkció kialakítására

Etikai Kódex

Nyilatkozat érdekeltségekről és egyéb jogviszonyokról

Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje

Bejelentő vonal

Ajándékok elfogadásának szabályzata

Bejelentő vonal eljárásrend minta



ETK Szolgáltató zRt.

Cím: 1149 Budapest, Angol u 34.

Telefon: (06-1)222 4043

E-mail: etk@etk-rt.hu

Szolgáltatások:

Miskolczi Tamás

miskolczit@etk-rt.hu

Tudástár:

Szentgyörgyvölgyi Zoltán

szentgyorgyvolygi@etk-rt.hu

Ellenőrzési dokumentumok

Megállapítás minták

Informatikai megállapítás minták

Beszerzések – közbeszerzések megállapítás minták

Megállapítás minták - vagyon- és eszközgazdálkodás

Ellenőrzési megállapítások - leltározás, selejtezés

Pénzgazdálkodás – ellenőrzési megállapítások

Éves tervezés – ellenőrzési megállapítások

Beszámolóképzés, bevallások – ellenőrzési megállapítások

Ellenőrzési megállapítások - Compliance/megfelelés

Ellenőrzési megállapítások - Kockázatkezelés

Ellenőrzési megállapítások - SZISEK

Integritás menedzsment – ellenőrzési megállapítások

Ellenőrzési megállapítások - Munkaügy, HR

Ellenőrző kérdések

Ellenőrző lista - HR

Ellenőrző lista - eszköz és készletgazdálkodás

Ellenőrző lista - informatika

Ellenőrző lista - beruházások

Ellenőrző lista - beszerzések

Ellenőrző lista - pénzgazdálkodás

Ellenőrző lista - vagyongazdálkodás

Ellenőrzési nyomvonalak

Ellenőrzési nyomvonal - Leltározás

Ellenőrzési nyomvonal - Kötelezettségvállalás

Belső ellenőrzés ellenőrzési nyomvonala – költségvetési szervek

Beszerzések, közbeszerzések ellenőrzési nyomvonala – költségvetési szervek

Gazdálkodás ellenőrzési nyomvonala - önkormányzati tulajdonú társaságok

Ellenőrzési nyomvonala - Beszerzések, közbeszerzések – társaságok

Pénzkezelés ellenőrzési nyomvonala - önkormányzati tulajdonú társaságok

Integrált kockázatkezelés ellenőrzési nyomvonala

SZISEK ellenőrzési nyomvonala

Adóhatósági ellenőrzési nyomvonal

Az operatív gazdálkodás egyes területei

Számviteli nyilvántartás és elszámolás

A költségvetés végrehajtásáról történő beszámolás

A költségvetés tervezése, a költségvetési előirány megállapítás és módosítása