

Szabályozási Tudástár - tartalom
szabalyzatok.hu

<p>Kisvállalkozások és egyesületek egyszerűsített szabályzatai (17)</p> <p>Kisvállalkozások számviteli politikája Kisvállalkozások pénzügyi szabályzata Kisvállalkozások leltározási és leltárkészítési szabályzata Kisvállalkozás értékelési szabályzata Mikrovállalkozások számviteli politikája Mikrovállalkozások pénzügyi szabályzata Mikrovállalkozások leltározási szabályzata Mikrovállalkozások értékelési szabályzata Civil szervezetek számviteli politikája Civil szervezetek eszköz-forrás értékelési szabályzata Civil szervezetek pénzügyi szabályzata Civil szervezetek leltározási és selejtezési szabályzata Civil szervezetek beszerzési szabályzata Civil szervezetek anyag-és eszközgazdálkodási szabályzata Civil szervezetek reprezentációs szabályzata Civil szervezetek kiküldetési szabályzata Civil szervezetek bizonylati rendje</p>	<p>Számviteli törvény szerinti szabályzatok (12)</p> <p>Számviteli politika - költségvetési szervek Számviteli politika - társaságok Számrend önkormányzatok és intézményei Pénzügyi szabályzat - önkormányzatok Pénzügyi szabályzat - társaságok Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat önkormányzatoknak Selejtezési szabályzat Önköltségvetési szabályzat - önkormányzatok Értékelési szabályzat önkormányzatoknak Eszközök és források értékelési szabályzata - társaságok Bizonylati rend</p>	<p>Gazdálkodási szabályzatok (16)</p> <p>Komplex gazdálkodási szabályzat Beszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Kötelezettségvállalás szabályzata Önkormányzati kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés Tervezés, gazdálkodás, ellenőrzés, beszámolás - önkormányzatok Anyag és eszközgazdálkodás szabályozása Gazdasági szervezet ügyrendje Vagyongazdálkodás rendje_2021 Gépjármű használat szabályozása Vezetékes és mobiltelefon használat Hivatali helyiségek, berendezések, eszközök használata Reprezentáció szabályozása Kiküldetési szabályzat Munkahelyi kulcskezelés Javadalmazási szabályzat</p>
<p>Egyéb szabályzatok (19)</p> <p>Adatvédelmi szabályzat Közszolgálati adatkezelési szabályzat Adatkezelési tájékoztató Adatvédelmi incidens nyilvántartás minta Adatkezelési nyilvántartás Közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének szabályzata Közérdekű adatok közzétételi szabályzata - költségvetési szervek Közérdekű adatok közzétételi szabályzata egyéb szervezetek Vagyonnyilatkozatok rendje - önkormányzatok Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Politika Munkaügyi szabályzat - költségvetési szervek Munkaügyi szabályzat - MT szerint Munkavédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat közzefeladatot ellátó szervezetek részére Iratkezelési szabályzat költségvetési szervek részére Rendezvényszervezési szabályzat Kitüntetés rendelet Tűzvédelmi szabályzat</p>	<p>Belső ellenőrzés – Belső kontroll (14)</p> <p>Belső ellenőrzési kézikönyv - költségvetési szervek Belső ellenőrzési kézikönyv - köztulajdonú társaságok Belső kontrollrendszer szabályzata - költségvetési szervek A Bkr. hatálya alá tartozó társaságok Belső kontrollrendszer szabályzata Köztulajdonú társaságok Belső Ellenőrzési Alapszabálya IIA Etikai Kódex Köztisztviselők Etikai Kódexe Belső ellenőrök kötelező nyilatkozatai IIA Nemzetközi Normák Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje Belső ellenőrzési kézikönyv - társaságok Belső Ellenőrzési Alapszabálya - társaságok ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez – köztulajdonú társaságok ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez – önkormányzatok</p>	<p>Kockázatkezelés és Compliance (megfelelés) dokumentumok (12)</p> <p>Integrált kockázatkezelési szabályzat -Útmutató alapján Integrált kockázatkezelési szabályzat - ETK ajánlás Integrált kockázatkezelési szabályzat, melléklet minta Kockázatkezelési politika Megfelelési szervezet - compliance tevékenység kialakítása Ajánlás a compliance funkció kialakítására Etikai Kódex Nyilatkozat érdekeltségekről és egyéb jogviszonyokról Bejelentő vonal Ajándékozási szabályzat Bejelentő vonal eljárásrend minta Javaslat az SZMSZ kiegészítésére</p>
<p>Ellenőrzési megállapítás minták (15)</p> <p>Informatikai megállapítás minták Beszerzések – közbeszerzések megállapítás minták Munkaügy, HR – ellenőrzési megállapítások Vagyon- és eszközgazdálkodás – megállapítás minták Leltározás, selejtezés – ellenőrzési megállapítások Pénzgazdálkodás – ellenőrzési megállapítások Éves tervezés – ellenőrzési megállapítások Beszámolóképzés, bevallások – ellenőrzési megállapítások Compliance - megfelelés ellenőrzési megállapításai Integritás menedzsment – ellenőrzési megállapítások SZISEK megállapítások Kockázatkezeléssel kapcsolatos megállapítások Ellenőrző lista - eszköz és készletgazdálkodás Ellenőrző lista - informatika Ellenőrző lista - HR</p>	<p>Kockázatkezelés - kockázati leltár minták (10)</p> <p>Kötelezettségvállalások kockázatai Informatikai rendszerekkel kapcsolatos kockázatok Beszerzések – közbeszerzések kockázatai Humánpolitikai kockázatok Leltározás-selejtezés kockázatai Vagyongazdálkodás kockázatai Pénzgazdálkodás kockázatai Compliance - megfelelés kockázatok Integritás menedzsment kockázatok Ügyféloldali kockázatok</p>	<p>Ellenőrzési nyomvonal minták (15)</p> <p>Ellenőrzési nyomvonal - Leltározás Ellenőrzési nyomvonal – kötelezettségvállalás Belső ellenőrzés ellenőrzési nyomvonala – költségvetési szervek Beszerzések, közbeszerzések ellenőrzési nyomvonala – társaságok Beszerzések, közbeszerzések ellenőrzési nyomvonala – kv.-i szervek Gazdálkodás ellenőrzési nyomvonala - önkormányzati tulajdonú társaságok Pénzügyi ellenőrzési nyomvonala - önkormányzati tulajdonú társaságok Iratkezelés ellenőrzési nyomvonala SZISEK ellenőrzési nyomvonala Integrált kockázatkezelés ellenőrzési nyomvonala Költségvetés tervezése Költségvetés végrehajtása Számviteli nyilvántartás és elszámolás Adóhatósági tevékenység, adóztatás Az operatív gazdálkodás egyes területei</p>
<p align="center">Jogszábmódosítások magyarázata (12)</p>		
<p>A Bkr. belső ellenőrzésre vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos módosításai A Takarékos törvény 2021. január 1-től hatályos, belső ellenőrzést érintő megváltozott előírásai A Számviteli törvény 2021. január 1-től hatályos, a Számviteli politika tartalmát érintő megváltozott előírásai A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyagok védelméről szóló törvény 2020. évi változásai A Munka törvénykönyvének a munkaügyi szabályzatot érintő 2021. 01.01-től hatályos változásai A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 2019. évi módosítása</p>	<p>A Bkr. a belső kontrollrendszerre vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos változásai Az Ávr. kötelezettségvállalásokra vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaügyi szabályzatot érintő 2021. januártól hatályos változásai A közfeladatot ellátó szervek iratkezeléséről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2020. évi változásai A Kbt. módosításával összefüggő belső szabályzatok aktualizálása - 2020. január A Bkr. módosításának 2020. január 1-től hatályos hatása a vonatkozó szabályzatokra (BEK, BKSZ)</p>	