

Szabályozási Tudástár - tartalom
szabalyzatok.hu

<p>Kisvállalkozások és egyesületek egyszerűsített szabályzatai (16)</p> <p>Kisvállalkozások számviteli politikája_2021 Kisvállalkozások pénzügyi szabályzata Kisvállalkozások leltározási és leltárkészítési szabályzata Kisvállalkozás értékelési szabályzata Mikrovállalkozások számviteli politikája_2021 Mikrovállalkozások pénzügyi szabályzata Mikrovállalkozások leltározási szabályzata Mikrovállalkozások értékelési szabályzata Civil szervezetek számviteli politikája 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 (11)</p> <p>Számviteli politika - költségvetési szervek_2021 Számviteli politika - társaságok_2021 Számrend önkormányzatok és intézményeik_2021 Pénzügyi szabályzat - önkormányzatok_2021 Pénzügyi szabályzat - társaságok Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat önkormányzatoknak_2021 Selejtezési szabályzat Önköltségszámítási szabályzat - önkormányzatok_2021 Értékelési szabályzat önkormányzatoknak_2021 Bizonylati rend</p>	<p>Gazdálkodási szabályzatok (15)</p> <p>Komplex gazdálkodási szabályzat Beszerzési szabályzat Közbeszerzési szabályzat Kötelezettségvállalás szabályzata_2021 Önkormányzati kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés_2021 Tervezés, gazdálkodás, ellenőrzés, beszámolás - önkormányzatok_2021 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</p>
<p>Egyéb szabályzatok (17)</p> <p>Adatvédelmi szabályzat Közszolgálati adatvédelmi 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) 2021 Informatikai Biztonsági Szabályzat Informatikai Biztonsági Politika Munkaügyi szabályzat - általános Munkavédelmi szabályzat Iratkezelési szabályzat közfeladatot ellátó társaságok részére Rendezvényszervezési szabályzat. Kitételek rendelet Kitételek rendelet Tűzvédelmi szabályzat</p>	<p>Belső ellenőrzés – Belső kontroll (12)</p> <p>Belső ellenőrzési kézikönyv - költségvetési szervek_2021 Belső kontrollrendszer szabályzata - költségvetési szervek_2021 A Bkr. hatálya alá tartozó társaságok Belső kontrollrendszer szabályzata Köztulajdonú társaságok Belső Ellenőrzési Alapszabálya IIA Etikai Kódex Köztszövetségek Etikai Kódexe Belső ellenőrök kötelező nyilatkozatai IIA Nemzetközi Normák Szervezeti integritást sértő események kezelési rendje ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez – köztulajdonú társaságok ÁSZ-önteszt belső kontrollrendszerhez – önkormányzatok Köztulajdonú társaságok Belső ellenőrzési kézikönyve</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 (10)</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</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 (8)</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</p>
<p align="center">Jogszabályok, jogszabálmódosítások magyarázata (12)</p>		
<p>A Bkr. belső ellenőrzésre vonatkozó, 2021. január 1-től hatályos módosításai A Számviteli törvény 2021. január 1-től hatályos, a Számviteli politika tartalmát érintő megváltozott előírásai Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 2019. évi módosítása Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása 9/2020. (I. 31.) Korm. rendelet az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról</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 Kbt. módosításával összefüggő belső szabályzatok aktualizálása - 2020. január 2019. évi CXX. Törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) módosításának hatása a vonatkozó szabályzatokra (BEK, BKSZ) 2019. évi C. törvény a VM program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról</p>	