

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 2.sz. függeléke: szabályzatok jegyzéke

Jogszabályi előírás	Szabályzat témaköre	Szabályzat neve
Alapszabályzatok		
Áht. 10.§ (5)	A szervezeti egységekre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti egységek ügyrendje rögzíti.	A szervezeti egységek ügyrendjei
	Minőségirányítási rendszer szabályozása	Minőségirányítási kézikönyv és függelékei
Működéséhez kapcsolódó pénzügyi kihatású szabályzatok		
Áht. 10.§ (5), Ávr. 13.§(2) a)	tervezés	A költségvetési koncepció készítésével, a tárgyévi költségvetés tervezésével, a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos feladatok szabályzata
	gazdálkodás - különös tekintettel kötvál, utalványozás	Polgármesteri-jegyzői közös utasítás - 4/2014.(XI.17.)
	ellenőrzés, adatszolgáltatás	
	beszámolás	A Józsefvárosi Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek beszámolóival kapcsolatos szabályzata
Ávr. 13.(2), b)	beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend	Közbeszerzési és beszerzési Szabályzat
Ávr. 13.(2), c)	belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések	Nemzetközi szabályzat
Ávr. 13.(2), d)	anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdések	Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
Ávr. 13.(2), e)	reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályai	Reprezentációs kiadások szabályzata
Ávr. 13.(2), f)	gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét,	Polgármesteri-jegyzői közös utasítás 3/2014.(XII.19.)
Ávr. 13.(2), g)	vezetékes és rádiótelefonok használata	Vezetékes és rádiótelefonok használata
Ávr. 13.(2), h)	közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje	AE-06 Közérdekű adatkérés teljesítése
A belső kontrollrendszer működtetéséhez kapcsolódó szabályzat		
BKr. 6.§(4)	A költségvetési szerv szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje	ME-36 Szabálytalanságok kezelési rendje
BKr. 7.§(1)	A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni.	ME-37 Kockázatkezelési eljárási rend
BKr. 17.§(1)	A belső ellenőrzési tevékenység szabályozási rendje	Belső Ellenőrzési Kézikönyv

BKr. 3.§, 6.§ Bkr.3§ 10.§	Költségvetési szerv működési folyamatainak nyomvonal Nyomonkövetés rendszerének egységes szerkezetbe foglalása	Ellenőrzési nyomvonal Monitoring stratégia
Számvitelhez kapcsolódó szabályzatok		
Szt. 14.§ (3)	A Szt. törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó - számviteli politikát.	Számviteli Politika
Szt. 14.§ (5)	Az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályozása	Leltárkészítési és leltározási szabályzat
Szt. 14.§ (5)	Az eszközök és a források értékelési szabályozása	Eszközök és források értékelési szabályzata
Szt. 14.§ (5)	Önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályozás	Önköltségszámítási szabályzat
Szt. 14.§ (5)	Pénzkezelés szabályozása	Pénz-és Értékkezelési szabályzat
Szt. 161.§ (1)	A könyvvezetés és beszámolás készítésének biztosítása	Számlarend
Szt.	Felesleges vagyontárgyokról	Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
Működéshez szükséges további szabályzatok		
1995. évi LXVI. Tv. 10.§ (1)	Iratkezelés	Iratkezelési szabályzat
2011. évi CXCV. 6.§ (19)	A hivatal foglalkoztatottaira vonatkozó szabályzat	Közszolgálati Szabályzat
	Informatikai rendszerek használata	Informatikai Szabályzat
	Pályázatok előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos szabályozás	Pályázati szabályzat
	Normatíva igénylésének, felhasználásának és ellenőrzéséről szóló szabályozás	Az önkormányzati fenntartású intézmények normatíva igénylésének, felhasználásának és ellenőrzésének rendjéről
1993. évi XCIII.tv. 2.§.	Munkavédelemmel kapcsolatos szabályozás	Munkavédelmi szabályzat
1996. évi XXXI. Tv. 19.§	Tűzvédelemmel kapcsolatos szabályozás	Tűzvédelmi szabályzat
1999. évi XLII. Tv. 4/A§	Nemdohányzók védelméről szóló szabályozás	Nemdohányzók védelméről szóló szabályzat
Tervek		
2003. évi CXXV.tv.	Esélyegyenlőségi terv	Helyi Esélyegyenlőségi Program