

2. számú melléklet az OKM Támogatáskezelő szabályzatainak jegyzéke


1. Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági és Védelmi Szabályzat
2. A honlapon, az Intraneten, a közadattárban történő megjelentetés szabályzata
3. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje (3. számú melléklet)
4. Az Outlook alapú munkaidő- nyilvántartó rendszer használatáról szóló szabályzat
5. A vezetői és folyamatba épített ellenőrzés eljárási rendje
6. Az Európai Unió pályázatok során felmerült szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
7. Bel- és külföldi kiküldetés szabályzata
8. Belső ellenőrzési kézikönyv
9. Belső szabályozás rendjéről szóló szabályzat
10. Beszerzés és a kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat
11. Bizonylati rend
12. Biztonságos Működés eljárásrendje
13. Eszközök és források értékelési szabályzata
14. Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata
15. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
16. Gazdálkodási szabályzat
17. Helyszíni ellenőrzések eljárási rendje
18. Hivatali gépjármű, magántulajdonú gépjármű és taxi hivatalos célú használatáról szóló szabályzat
19. Informatikai Biztonsági Politika
20. Informatikai szabályzat
21. Intézményi Informatikai Katasztrófaterv
22. Iratkezelési és irattárolási szabályzat
23. KMOP, TÁMOP és TIOP Operatív programokban tevékenységet végző alkalmazottak sikerdíjának megállapításáról és folyósításáról szóló szabályzat
24. Közalkalmazotti juttatási szabályzat
25. Közalkalmazotti szabályzat
26. Közzétételi szabályzat
27. Külső ellenőrzések szabályzata
28. Munkavédelmi szabályzat

29. Önköltségszámítási szabályzat
30. Pénz- és értékkezelési szabályzat
31. Pénzügyi Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés rendje
32. Reprezentációs szabályzat
33. SLA alapidj és átalánydíj, valamint vásárolt kommunikáció elszámolás eljárásrendje
34. Számlarend
35. Számlatükör
36. Számviteli politika
37. Tűzvédelmi szabályzat
38. ÚMFT Pályázatok elutasítása, csökkentett összegű támogatása ellen benyújtott panaszok kezelésének eljárásrendje
39. ÚMFT Pénzügyi elszámolási folyamat szabályozása
40. ÚMFT Szakmai értékelések elszámolása eljárásrendje

Teljességi nyilatkozat

Alulírott Keszthelyi Károlyné, mint az OKM Támogatáskezelő megbízott főigazgatója kijelentem, hogy az OKM Támogatáskezelő a fent felsorolt szabályzatokon kívül nem rendelkezik más szabályzattal.

Budapest, 2010-04-16


Keszthelyi Károlyné
mb. főigazgató