

**TiszaSzolg 2004 Kft.**

3580 Tiszaújváros, Tisza út 2/F.

Tel: 49/ 544-310, 49/544-320 • Titkárság: 49/544-322 • Fax: 49/341-483

Honlap: www.tszolg.hu • E-mail : tizzaszolg@tszolg.hu

Adószám: 11064686-2-05 • Cégjegyzék sz.: 05-09-002486

OTP: 11734114-20646893

Kósa-Tóth Zoltán ügyvezető
részére

Iktatószám: 0001-007/2024
Ügyintéző: dr. Bandorák Zsolt

Helyben

J E L E N T É S

A megfelelési tanácsadó 2023. évben elvégzett feladatairól

I. Előzmények

A többször módosított, köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján a TiszaSzolg 2004 Kft. belső kontrollrendszer kialakítására, valamint 2021. január 1. napjától annak működtetésére köteles.

A megfelelési tanácsadói feladatok ellátására a Felügyelő Bizottság a 30/2020. (VI.25.) számú határozatával jelölt ki 2020. június 25. napjával kezdődően határozatlan időtartamra.

A TiszaSzolg 2004 Kft. Szervezeti Integritást Sértő Események Eljárásrendjének Szabályzata alapján a megfelelési tanácsadó a feladatainak teljesítéséről minden évben, a Felügyelő Bizottság februári üléséig jelentést készít a gazdasági társaság első számú vezetője, valamint a Felügyelő Bizottság részére, mely jelentést az ügyvezető a Társaság legfőbb szerve részére is megküld.

II. Jogszabályi háttér

- 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről

III. Elvégzett feladatok

1. Belső kontrollrendszer kialakításához és működtetéséhez szükséges szabályzatok megalkotása

A belső kontrollrendszer működéséhez szükséges szabályzatok a korábbi években megalkotásra kerültek, a 2023. évben új szabályzatok megalkotására nem került sor.

2. A TiszaSzolg 2004 Kft. belső szabályozó eszközeinek nyilvántartása, folyamatos nyomon követése

A TiszaSzolg 2004 Kft. belső szabályozó eszközeinek (szabályzatok, ügyvezetői utasítások) nyomon követése az érintett szervezeti egységek részéről 2023. évben folyamatos volt, a jogszabályi változás vagy egyéb körülmény miatt indokoltá vált módosítások átvezetésre rendre megtörtént.

A TiszaSzolg 2004 Kft. működését meghatározó valamennyi belső szabályozó eszköz (szabályzat, ügyvezetői utasítás, PM utasítás) a Társaság számítógéppel rendelkező munkavállalója számára továbbra is könnyen hozzáférhető (H:\TITKÁRSÁG\HATÁLYOS SZABÁLYZATOK ÉS UTASÍTÁSOK). A szabályozók figyelemmel kísérésére, a változások nyomon követésére, a szabályozókban foglaltak megtartására nyilatkozat aláírásával a munkavállalók kötelezettséget vállaltak. Nyilatkozat aláírásával a csoportvezetők, illetve üzemvezetők a közvetlen irányításuk alá tartozó munkavállalók felé vállalták a szabályozók megismertetését.

A jelentés mellékleteként táblázatos formában rendezve bemutatásra kerül a TiszaSzolg 2004 Kft. 2023. december 31. napján hatályos szabályzatainak jegyzéke, továbbá a szabályzatokon 2023. évben végrehajtott módosításokat tartalmazó változásmutató.

3. A belső kontrollrendszer működtetésével összefüggő képzések megtartása

A folyamatok feltérképezését, illetve a folyamattérképek összeállítását a folyamatgazdák 2020 évben elvégezték.

A TiszaSzolg 2004 Kft. hatályos Integrált Kockázatkezelési Szabályzatában foglalt előírások szerint a folyamatgazdák minden évben kötelesek felülvizsgálni a saját területük célkitűzéseinek végrehajtását befolyásoló és akadályozó kockázatok elemzését. Ennek érdekében 2023. szeptember 28. napján valamennyi folyamatgazda bevonásával csoportos belső képzésre került sor, emellett a folyamatgazdák egyénileg is egyeztettek a megfelelési tanácsadóval a leírt folyamatok felülvizsgálata tárgyában.

Azon folyamatgazdákkal, akiknél a felülvizsgálattal összefüggésben intézkedési terv készítése vált szükségessé valamely folyamatuk kockázati kitettségére tekintettel, egyéni egyeztetésekre került sor.

4. A belső kontrollrendszer kialakításához szükséges konzultációk megtartása a folyamatgazdákkal

A folyamatgazdák által a felülvizsgálat során feltárt kockázatok azonosítása és értékelése érdekében a csoportos belső képzés keretében, valamint ezt követően szükség esetén egyénileg az érintett folyamatgazda részvételével konzultáció lefolytatására is sor került.

5. Integritási és korrupciós kockázatokra utaló bejelentések fogadása, értékelése, kivizsgálása

A 2023. évben integritási és/vagy korrupciós kockázatokra utaló **bejelentés nem érkezett.**

6. Évenkénti értékelés a szervezeti integritást sértő és a korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentésekről

Szervezeti integritást sértő és korrupciós kockázatokra vonatkozó közérdekű bejelentés hiányában **a 2023. év vonatkozásában értékelés nem készült.**

IV. Összegzés

A TiszaSzolg 2004 Kft-nél a belső kontrollrendszer működtetéséhez szükséges, jogszabályban vagy belső szabályozó eszközben rögzített valamennyi feladat teljesült:

- a Társaságnál hatályban lévő szabályzatok és ügyvezetői utasítások felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása folyamatos volt;

- a hatályban lévő belső szabályozó eszközök hozzáférhetővé tétele a jelentéssel érintett időszakban folyamatosan biztosított volt a Társaság valamennyi munkavállalója részére, az erre kijelölt munkavállaló az aktualizálást rendre elvégezte;
- a 2020-ban összeállított folyamattérképek felülvizsgálata valamennyi folyamatgazda által megtörtént;
- a belső képzések és konzultációk az előírt gyakorisággal megtörténtek;
- a folyamattérképek, valamint a kockázatot rejtő folyamatok esetében az intézkedési tervek az erre kijelölt helyen (H:\BELSŐ FOLYAMAT LISTA) közzétételre kerültek;
- a jogszabályokban, illetve szabályzatokban meghatározott határidőre az előírt tájékoztatások, jelentések elkészültek, a Felügyelő Bizottság ülésein bemutatásra, illetve megtárgyalásra kerültek.

Tiszaújváros, 2024. február 8.



dr. Bandorák Zsolt
megfelelési tanácsadó

Melléklet: 2023. december 31. napján hatályos szabályzatok jegyzéke

TISZASZOLG 2004 KFT.
2023. DECEMBER 31. NAPJÁN ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYZATOK

Sorsz.	Szabályzat tárgya	Megjegyzés	Változásmutató	
1	A TiszaSzolg 2004 Kft. Pandémiás Terve	-	Nem módosult	-
2	Adatvédelmi incidenskezelési szabályzat	-	Új szabályzat	-
3	Adatvédelmi szabályzat	Kötelező a 2011. évi CXII. tv. (Infotv) 24. § alapján	Nem módosult	-
4	Ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályzata	-	Nem módosult	-
5	Bel- és külföldi kiküldetések és devizaellátások szabályzata	-	Nem módosult	-
6	Belső adatvédelmi szabályzat	-	Nem módosult	-
7	Belső ellenőrök szakmai etikai kódexe	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Nem módosult	-
8	Belső ellenőrzési alapszabály	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Nem módosult	-
9	Belső ellenőrzési kézikönyv	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Módosult (2023.10.01)	Jogszabályi változások átvezetése
10	Beruházási Szabályzat	-	Nem módosult	-
11	Beszerezési Szabályzat	-	Nem módosult	-
12	Brigádház bérbeadással történő hasznosításának szabályzata	Tulajdonosi képviselő VII/58-12/2017 számú felhalmazása alapján.	Nem módosult	-
13	Egységes és Átfogó Megelőzési Stratégia		Nem módosult	-
14	Eszközök és Források Értékelési Szabályzata	Kötelező, a 2000. évi C. tv. 14.§ (5) b) alapján	Nem módosult	-
15	Etikai kódex	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján	Nem módosult	-

16	Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának, Selejtezésének Szabályzata	Kötelező, a 2000. évi C. tv. 14.§ (5) a) alapján	Módosult (2023.05.15.)	1. A felesleges vagyontárgyak feltárárásában közreműködők feladatainak pontosítása. 2. A selejtezés végrehajtási eljárásának pontosítása. 3. Selejtezéssel összefüggésben keletkező dokumentumok adattartalmanak pontosítása.
17	Gépjárműhasználati Szabályzat	-	Nem módosult	-
18	Hulladékkezelési Szabályzat		Nem módosult	-
19	Informatikai Biztonsági Szabályzat		Nem módosult	-
20	Integrált Kockázatkezelési Szabályzat	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Nem módosult	-
21	Ipari Park Működési Szabályzata	-	Nem módosult	-
22	Iratkezelési Szabályzat		Nem módosult	-
23	Javadalmazási Szabályzat	A 2009. évi CXXII. Törvény 5. § (3) bekezdése alapján kötelező	Módosult (2023.02.13.)	Az ügyvezető, valamint a vezető állású munkavállalók személyi alapbérére maximális mértékének módosítása.
24	Közbeszerzési Szabályzat		Nem módosult	-
25	Leltárkészítési és Leltározási szabályzat	Kötelező, a 2000. évi C. tv. 14.§ (5) a) alapján	Nem módosult	-
26	Munkahelyi Kockázatértékelés	Kötelező, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alján	Módosult (2023.08.04.)	1. Jogszabályi változások átvezetése 2. Feltárt kockázatok értékelése, felülvizsgálata 3. Veszélyes anyagok kockázatbecslésének (a Munkahelyi Kockázatértékelés 7.2. fejezete) aktualizálása
27	Munkaügyi Szabályzat	Kötelező, a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. alapján	Módosult (2023.02.01.)	1. Pénzkezelési pótlék összegének módosítása 2. Saját gépjárművel munkába járás költségértékelésének módosítása jogszabályi és tulajdonosi döntésnek megfelelően.
28	Munkavédelmi Szabályzat	Kötelező, a 1993. évi XCIII. tv. 2.§ (3) alapján	Nem módosult	-
29	Önköltség számítási szabályzat	Kötelező, a 2000. évi C. tv. XI. fejezete alapján	Nem módosult	-
30	Összeférhetetlenségi Szabályzat	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Nem módosult	-
31	Pénzkezelési Szabályzat	Kötelező, a 2000. évi C. tv. 14.§ (5) d) alapján	Nem módosult	-

32	Portaszolgálati és Telefelügyeleti valamint Vagyonbiztonsági szabályzat	-	Nem módosult	-
33	Szabályzat a belső panaszokat kezelő eljárások rendjéről	Javaolt a 2013. évi CLXV. törvény 14. §-a alapján	Nem módosult	-
34	Szabályzat a Gyógy- és Strandfürdő műszaki ellenőrzésének rendszerére	-	Nem módosult	-
35	Szabályzat a kötelezően közzeendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről	-	Nem módosult	-
36	Szabályzat a nemdohányzók védelméről	Kötelező, a 2011 évi XLI tv. alján	Nem módosult	-
37	Szabályzat a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről	Kötelező, a 2017. évi LIII. tv. 65. §. alapján	Nem módosult	-
38	Szabályzat a TiszaSzolg 2004 Kft bérén kívüli juttatási rendszeréről	-	Módosult (2023.03.31.)	Jogszabályi változások átvezetése (SZÉP kártya zsebek megszűnése)
39	Szabályzat a TiszaSzolg 2004 Kft. dolgozóinak alkoholos állapot ellenőrzésének rendjéről		Nem módosult	-
40	Szabályzat a TiszaSzolg 2004 Kft. elektronikus megfigyelőrendszeréről		Nem módosult	-
41	Szabályzat a TiszaSzolg 2004 Kft. Közösségi oldalainak üzemeltetéséről, továbbá a közösségi média használatáról		Nem módosult	-
42	Szabályzat az alapítói döntések nyilvántartásáról	Kötelező a 46/2015. (III.26.) Önk. Határozattal elfogadott Alapító Okirat IV./2.2.7. alpont alapján	Nem módosult	-
43	Szabályzat az egyéni védőeszköz, munkaruha juttatásának és az orvosi vizsgálatok rendjéről	Kötelező, a 1993. évi XCIII. tv.alapján	Módosult (2022.06.15.)	A munkavédelemről szóló törvény módosításainak átvezetése.

44	Számlarend	Kötelező, a 2000. évi C. tv. XI. fejezete alapján	Nem módosult	-
45	Számviteli Politika	Kötelező, a 2000. évi C. tv. 14.§ (3) alapján	Nem módosult	-
46	Számviteli Szétválasztási Szabályzat	Kötelező, a 2000. évi C. tv. 14.§ (3) alapján	Módosult (2023.03.27.)	A mérleg kimutatás sorainál a szétválasztási módszer pontosítása.
47	Szervezeti és Működési Szabályzat	Kötelező a Társasági Szerződés alapján	Nem módosult	-
48	Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjének szabályzata	Kötelező a 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet alapján	Nem módosult	
49	Távhőszolgáltatási Üzletszabályzat	Kötelező, a 2005. évi XVIII. tv. alapján	Nem módosult	-
50	Termálkutak Üzemeltetési Szabályzata	Kötelező, a 37/1996. (X. 18.) NM rend. 1.§ (2) alapján	Nem módosult	-
51	Tiszaújvárosi Gyógy-és Strandfürdő Balesetelhárítási és mentési terve	-	Nem módosult	-
52	Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Üzemeltetési Szabályzata	Kötelező, a 37/1996. (X. 18.) NM rend. 1.§ (2) alapján	Módosult (2023.11.01.)	A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő Átmeneti Üzemeltetési Szabályzatának hatályon kívül helyezését követően, a korábban alkalmazásában felfüggesztett üzemeltetési szabályzat aktualizálására és ismételt hatályba léptetésre került: 1. Fertőtlenítésre vonatkozó előírások rögzítése 2. Gyógyfürdő vízigényének aktualizálása 3. Víz mérleg, gyógymedencék terhelésének aktualizálása
53	Tiszaújvárosi Ipari Park Csapadékvíz Átemelő Működtetési és Karbantartási Utasítása	-	Nem módosult	-
54	Tűzvédelmi Szabályzat	Kötelező, a 1996. évi XXXI. tv. 19.§ (1) alapján	Módosult (2023.02.10.)	Jogszabályi változások átvezetése
55	Vagyonvédelmi Kamerarendszer Szabályzata		Nem módosult	-