

ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

Múzeumi tevékenység

Sz	Tevékenység/feladat	Jogszabály /belső szabályozási alap	Keletkező dokumentum (output)	Felelős	Határidő	Ellenőrzés/értékesítés	Utalványozás/ Kötelezettségvállalás ellenjegyzése	Pénzügyi teljesítés
1	Múzeumi műtárgyak és dokumentumok beszerzése (vásárlás, ajándékozás, gyűjtés útján)	1997. évi CXI. törvény a muzeális intézményekről; Múzeum szabályzatok 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet	Gyárapodási napló, duplum napló, iktatás, adattár	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok közreműködésével	Folyamatos	Múzeumigazgató	Igazgató GAMESZ gazdasági vezető	Teljesítés-igazolás: Igazgató Utalványozás: Igazgató GAMESZ gazdasági vezető
2	Beleltározott műtárgyak feldolgozása (műtárgyleírás, műtárgy fotózása, leltári szám adása, raktárban elhelyezés)	1997. évi CXI. törvény a muzeális intézményekről; Múzeum szabályzatok 20/2002. (X.4.) NKÖM	Szakeleltárkönyvek, műtárgyleíró karton	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok közreműködésével	Folyamatos	Múzeumigazgató	n.é.	n.é.

Szab - 105/2023

		rendelet					
3	Múzeumi leltárkönyvek és nyilvántartások vezetése	Múzeum szabályzatok 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet	Szakteleltárkönyvek	Gyűjteményi muzeológus	Folyamatos	Múzeumigazgató	n.é. n.é.
4	Gyűjteményellenőrzés, törlés a nyilvántartásból, miniszteri engedéllyel	Múzeum szabályzatok 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet Az emberi erőforrások minisztere 51/2015 (XI.13.) EMMI rendelete a muzeális intézmények nyilvántartásában szereplő kulturális javak revíziójáról és selejtezéséről	Szakteleltárkönyvek, jegyzőkönyvek	Ld. 51/2015 (XI.13.) EMMI rendelet 9. § 2. bekezdés	7 évente	Múzeumigazgató	n.é. n.é.

		ról.						
5	Állagmegóvás, (a műtárgyak és eredeti, forrásértéktől dokumentumok, fényképek állapotának megőrzése, szakszerű tárolással), preventív állományvédelem	Múzeum szabályzatok 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet	Az állományvédelem gyűjteménytípusok szerinti dokumentálása, s ennek az iktatásban és az adattárban történő elhelyezése	Gyűjteményi muzeológus, állományvédelmi felelős	Folyamatos	Múzeumnigazgató	Igazgató GAMESZ gazdasági vezető	Teljesítés-igazolás: Igazgató Utalványozás: Igazgató GAMESZ gazdasági vezető
6	Állandó és időszakos kiállítások rendezése	1997. évi CXI. törvény a múzeális intézményekről	Kiállítási forgatókönyv	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	Folyamatos	Múzeumnigazgató	Igazgató GAMESZ gazdasági vezető	Teljesítés-igazolás: Igazgató Utalványozás: Igazgató GAMESZ gazdasági vezető
7	Tárlatvezetés	1997. évi CXI. törvény a múzeális intézményekről	Látogatói statisztikai napló	Gyűjteményi muzeológus	Folyamatos	Múzeumnigazgató	n.é.	n.é.
8	Kutató – és ügyfélszolgálat (anyag előkészítése, regisztráció, felülvizlet)	2/2010 (I.14.) OKM rendelet, 47/2001. (III.27.) Korm. rendelet	Kutatói napló, kutatási engedélyeztetés, felhasználási és közlési engedélyek elkészítése, iktatása	Gyűjteményi muzeológus	Folyamatos	Múzeumnigazgató	n.é.	n.é.

9	Népszerűsítő kiadványok összeállítása külső kivitelezéssel	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Kiadvány	Ügyviteli alkalmazott	Folyam atos	Múzeumig azgató	Igazgató GAMESZ gazdasági vezető	Teljesítés-igazolás: Igazgató Utalványozás: Igazgató GAMESZ gazdasági vezető
10	Tudományos kutatás	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Kutatási tervek, kéziratok	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	Folyam atos	Múzeumig azgató	n.é.	n.é.
11	Éves múzeumi statisztika készítése	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről 288/2009. (XII.15.) Korm. rendelet	Statisztikai jelentés	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	A Miniszterium által előírt határidőnek megfelelően	Múzeumig azgató	n.é.	n.é.
12	Múzeumpedagógiai foglalkozások, feladatok (tématervek, foglalkozások megtartása)	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Forgatókönyvek, létszám regisztrálás (Látogatói statisztikai napló)	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	Folyam atos	Múzeumig azgató	n.é.	n.é.

13	Műtárgykölcsönzés / engedélyeztetés	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Kölcsönzési napló vezetése, engedélyek iktatása	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	Folyamatos	Múzeumigazgató	n.é.	n.é.
14	Külső helyszínen lévő állandó és időszakos kiállítások ellenőrzése	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Leltár és jegyzőkönyv készítése, iktatása	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	Folyamatos	Múzeumigazgató	n.é.	n.é.
15	Egyéni munkaterek és múzeumi munkaterv elkészítése	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Munkaterek	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok	Folyamatos	Múzeumigazgató	n.é.	n.é.
16	Múzeumi külső és belső rendezvények megartása (pl. Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napjai, Múzeumok Őszi Fesztiválja)	1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről	Forgatókönyvek, statisztika intézményekről	A múzeum szakmai vezetője a gyűjteményi muzeológusok, ügyviteli alkalmazott	Folyamatos	Igazgató Múzeumigazgató	Teljesítés-igazolás: Igazgató Utalványozás: Igazgató GAMESZ gazdasági vezető	

GAZDASÁGI FELADATOK

Sz	Tevékenység/feladat	Jogszabály / belső szabályozási alap	Kelkező dokumentum (output)	Felelős	Határidő	Ellenőrzés/értényesítés	Utalványozás/ Köttelezettségvállalás ellenjegyzése	Pénzügyi teljesítés
1	Költségvetés készítése	Ügyrend Munkaköri leírás	Költségvetés	Gazdasági ügyintéző	GAMESZ által megadott határidő	GAMESZ Önkormányzat	Nem értelmezhető	Nem értelmezhető
2	Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások nyilvántartása	Elemi költségvetés,	Nyilvántartások	Gazdasági ügyintéző	Folyamatos	Műzeumigazgató	Kötvéll. szabályai szerint	Minden hó 5-dike
3	Megbízásokkal kapcsolatos feladatok	Igazgatói utasítás	Megbízási szerződés	Gazdasági ügyintéző	Folyamatos	GAMESZ	Kötvéll. szabályai szerint	Számfeljes után
4	Pályázaton elnyert pénz, átvett pénzeszköz	Számviteli szabályzatok	Elszámolások elkészítése téma számára	Gazdasági ügyintéző	Folyamatos	Kötvéll. szabályai szerint	Kötvéll. szabályai szerint	Kifizetésekor, áttutaláskor
5	Leltározás	Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat	Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban	Gazdasági ügyintéző	Leltározási ütemtervben	GAMESZ	Nincs	Nincs

			meghatározottak szerint		meghatározottak szerint				
6	A Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése az önkormányzattal	Gazdálkodási ügyrend Számmlarend	Főkönyvi kivonat analitikus nyilvántartás	Gazdasági ügyintéző	Beszámoló beadási határidejét megelőzően	GAMESZ	Nincs	Nincs	
7	Az immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása	Gazdálkodási ügyrend Számmlarend Számviteli politika	Főkönyvi kivonat analitikus nyilvántartás	Gazdasági ügyintéző	Beszámoló beadási határidejét megelőzően	GAMESZ	Nincs	Nincs	
8	Az intézményi költségvetés beszámolójának szöveges indoklása	Gazdálkodási ügyrend Számviteli politika	Mérleg, szöveges beszámoló, jelentés	Gazdasági ügyintéző	Beszámoló beadási határidejét megelőzően	GAMESZ Önkormányzat	Nincs	Nincs	
9	Az összeállított beszámoló jelentés	Gazdálkodási ügyrend Számviteli	Mérleg, szöveges beszámoló, jelentés	Gazdasági ügyintéző	Beszámoló beadási határidejét megelőzően	GAMESZ Önkormányzat	Nincs	Nincs	

	egyeztetése az érintettekkel	politika			n			
10	Az intézményi beszámoló jelentés jóváhagyása	Számvevői politika	Mérleg, szöveges beszámoló, jelentés	Gazdasági ügyintéző	Beszámoló beadási határidejét megelőzően	GAMESZ Önkormányzat	Nincs	Nincs

Ungvári igazgató

