

*Vizsgálatok, ellenőrzések listája*

2010. évben a Néprajzi Múzeumnál az alaptevékenységgel kapcsolatosan végzett vizsgálatok felsorolása

1.) Éves belső ellenőrzés

- A kiadványbolt 2008. évi befizetései
- Leltározási tevékenység
- Pályázati pénzeszközök
- Európai Unió KMOP-3.1.1/C pályázati pénzeszköz
- Kötelezettségvállalási rendszer

A vizsgálatot végezte a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft

2.) A szakmai feladatok ellátása és a források összhangja

A vizsgálatot végezte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Belső Ellenőrzési Főosztálya

-

*Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok*

Az elvégzett vizsgálatok nyilvános megállapításai:

1.) Éves belső ellenőrzés

A kiadványbolt 2008.évi befizetései

A bevételekkel való elszámolás nem a belső szabályzatnak megfelelően történik

A számlák kezelése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak

A szigorú számadású nyomtatványok kezelése nem felel meg a jogszabályi előírásoknak

Leltározási tevékenység

A kisértékű tárgyi eszközök leltározása megtörtént, leltárkiértékelés azonban nem készült

Pályázati pénzeszközök

Kiemelt, ill. átlagos jelentőségű megállapítás nem került megfogalmazásra

Európai Unió KMOP-3.1.1/C pályázati pénzeszköz

Az előkészítési munkákra kötött szerződéseken, a szűrőpróbaszerűen kiválasztott számlák utalványlapján nem minden esetben szerepelt az ellenjegyző és az érvényesítő aláírása

Kötelezettségvállalási rendszer

A kötelezettségvállalási dokumentumokon több esetben nem szerepeltek a szükséges aláírások

2.) A szakmai feladatok ellátása és a források összhangja

A saját működési bevételek növelése érdekében intézkedéseket szükséges kidolgozni

A látogatottság növelése érdekében hatékony kiállítás-, szervezési- és marketingstratégiát kell kialakítani

A múzeum szakmai tevékenysége eredményességének és hatékonyságának növelése érdekében a feladatok meghatározása

A kiállításokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása a projekttervezés módszerének alkalmazásával

Javasolt a kiadások és bevételek, valamint az eredmények kiállításonkénti elkülönített bemutatása utókalkuláció alapján

A készletek (kiadványok, szakmai anyagok, stb.) felülvizsgálata szükséges, az elfekvő készletek csökkentésének kidolgozása, és a továbbiakban minimális szinten tartása

A kötelezettségvállalások, utalványozások ellenjegyzésénél az Ámr. rendelkezéseinek és a belső szabályzatban foglaltak maradéktalan betartása szükséges, különös tekintettel a múzeum szerződéseire

Bevezetendő a pályázati pénzeszközök felhasználási folyamatának elkülönített könyvelése a Forrás SQL rendszeren belül