

III. BELSŐ ELLENŐRZÉS

A MTA Könyvtár és Információs Központban 2013 volt az első olyan teljes év, amelyben a belső ellenőrzést már közalkalmazotti jogviszonyban látták el. A belső ellenőrzést egy fő részmunkaidős közalkalmazott végzi.

A 2012-ben készült, jóváhagyott belső ellenőrzési munkaterv **alapján 4 konkrét ellenőrzés** történt 2013-ban:

1. A 2012. évi intézkedések realizálása
2. A Magyar Tudományos Művek Tára működésének, szerződéseinek vizsgálata
3. 2012. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése
4. 2013. évben hatályos szabályzatok ellenőrzése

A négy vizsgálat során összesen *26 javaslatot* tett a belső ellenőrzés, melyek alapján a vizsgálatokhoz kapcsolódó Intézkedési tervek elkészültek.

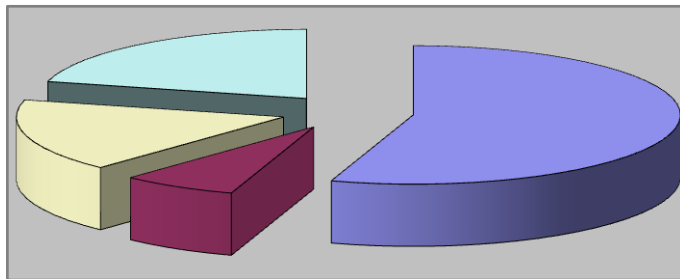
A 26 intézkedésből:

- 16 határidőre megvalósult,
- 1 részben valósult meg,
- 2 javaslat megvalósulása a Könyvtáron kívüli okok miatt nem történt meg,
- 1 a 2014. évi számviteli változások bevezetése után fog realizálódni,
- míg 6 esetben a javaslatok megvalósulása folyamatosan történik.

A belső ellenőrzés a konkrét vizsgálatokon kívül **további feladatokat** is ellátott a 2013. évben. Elkészítette a felügyelet számára a kötelező beszámolókat, aktualizálta a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet, részt vett a szabályzatokkal kapcsolatosan az előzetes megbeszéléseken valamint tanácsadói feladatot is ellátott a szabályzatok változtatásaival kapcsolatban az év folyamán több alkalommal, elkészítette a 2013. évi belső ellenőrzési munkatervet és ellátta a belső ellenőrzési vezető munkakörébe tartozó egyéb, jogszabályban előírt kötelezettségeit.

A 2013. évi, belső ellenőrzési főbb munkafolyamatok az alábbiak szerint arányosíthatók:

2013. évi fő munkafolyamatok arányai



- Ellenőrzések
- Tanácsadás
- Beszámolók és munkatervek
- Egyéb vezetői feladatok



Czeglédi Katalin gazdasági igazgató asszony