

# ALGYÓI KÖNYVTÁR

## ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL

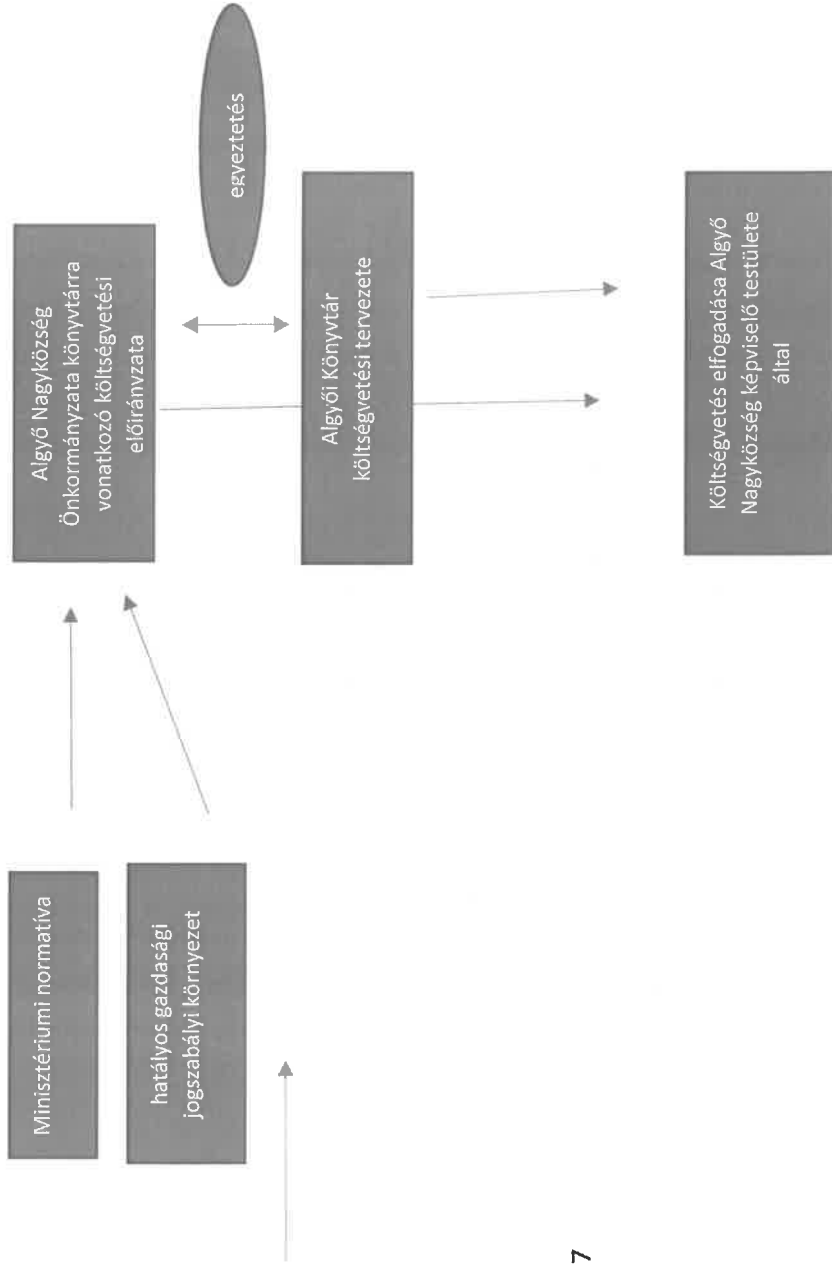
Készült: 2024. április 02.

Hatályos: 2024.április 02.

Intézményvezető: ...*Douglas Edis*.....



## Költségvetés tervezés ellenőrzési nyomvonal



## Az Algyői Könyvtár munkafolyamatainak ellenőrzési nyomvonala

Rövidítés: IV = Intézményvezető

K = könyvtáros

Munkafolyamat / tevékenység	előzetes vezetői ellenőrzés			munkafolyamatba épített ellenőrzés			utólagos ellenőrzés		
	módszer	felelős	határidő	módszer	felelős	határidő	módszer	felelős	határidő
1 szakmai működési terv elkészítése	megbeszélés elemzések, statisztikák	IV	évente	egyeztetés	fenntartó	szükség szerint	elemzés	IV	folyamatos
2 költségvetési terv elkészítése	statisztikák	IV	évente szükség szerint	egyeztetés	fenntartó	folyamatos	elemzés	IV	folyamatos
3 Személyzeti ügyek	megbeszélés szabályzatok	IV	szükség szerint	konzultáció	fenntartó	szükség szerint	megbeszélés	IV	aktuálisan
4 Kézpénzkezelés Keletkező számlák	alapján szabályzatok	IV K	folyamatos	elszámolás	fenntartó	szükség szerint	megbeszélés	IV	aktuálisan
5 kiegyenlítése	alapján szabályzatok	IV	folyamatos	elszámolás	fenntartó	folyamatos	leltárkönyv	IV	folyamatos
6 Bevételek kezelése	alapján ütemterv	IV K	folyamatos	elszámolás	fenntartó	havonta 2x	statisztika	IV	aktuálisan
7 leltározás	készítése napi statisztikai adatok	IV	évente	elszámolás	fenntartó	évente	elemzés	IV K	szükség szerint
8 statisztikai adatszolgáltatás	rögzítésének ellenőrzése	IV	folyamatos	elektronikus felület szerv	megyei felügyeleti szerv	évente	elemzés	IV	folyamatos
9 gyűjteményszervezés: gyarapítás	igényfelmérés áttekintése, megbeszélés	IV K	folyamatos	számlákon szereplő tételtek ellenőrzése	IV K	folyamatos	leltárkönyv ellenőrzése	IV	szükség szerint

## Az Algyői Könyvtár munkafolyamatainak ellenőrzési nyomvonala

Rövidítés: lv = Intézményvezető

K = könyvtáros

10	gyűjteményszervezés: szakmai feldolgozás	szabályzatok	lv	folyamatos	elektronikus katalógus	IV K	folyamatos	szűrőpróba szerűen	lv K	folyamatos
11	gyűjteményszervezés: szakmai apaszítás	szabályzatok	lv K	szükség szerint	ellenőrzés	megyei könyvtár	aktuálisan	szűrőpróba szerűen	lv	folyamatos
12	szolgáltatások: kölcsönzés	szabályzatok	lv K	folyamatos	elektronikus katalógus	IV K	folyamatos	szűrőpróba szerűen	lv K	folyamatos
13	szolgáltatások: beiratkozás	szabályzatok	lv K	folyamatos	beiratkozási napló	IV K	évente	szűrőpróba szerűen	lv K	szükség szerint
14	szolgáltatások: irodai megbeszélés	szabályzatok	lv K	folyamatos	elszámolás	fenntartó	folyamatos	megbeszélés	lv K	szükség szerint
15	szolgáltatások: ODR	szabályzatok	lvw	folyamatos	elektronikus rendszer	szolgáltató könyvtár	folyamatos	elektronikus rendszer	lv	szükség szerint
16	szolgáltatások: rendezvények	ígénymérés, megbeszélés	lv K	folyamatos	konzultáció	IV K	szükség szerint	statisztika, megbeszélés	lv K	szükség szerint
17	állományellenőrzés	ütemterv készítése	lv	3 évente	ellenőrzés	megyei könyvtár	3 évente	elemzés	IV	3 évente