Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ

2021. évi szakmai munkaterv

Intézményünk feladata az adatbázisunkhoz tartozó kulturális, közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti intézményekkel kötött „Munkamegosztási megállapodás"-ban foglalt feladatok ellátása, továbbá az OrganP integrált könyvelési rendszer moduljainak kezelése. Intézményünk engedélyezett álláshelyeinek száma 11 fő, mely elegendő a feladatellátásához.

Az alábbi szakmai feladatok ellátását biztosítjuk az intézményeknek:

- az eredeti előirányzatok és a tárgyidőszakban történt előirányzat-módosítások rögzítése a könyvelőprogramban;
- az ÁHSZ-ben foglaltak szerint az előzetes és a végleges kötelezettségvállalások rögzítése a tárgyévre és a tárgyévet követő 3 évre vonatkozóan;
- a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó szállító számlák rögzítése;
- a vevőszámlák és folyószámlák teljes körű rögzítése;
- a banki és pénztári bizonylatok könyvelése az integrált programban;
- az intézmények készpénz ellátmányának biztosítása;
- tárgyhavi nettó munkabérek és az ehhez kapcsolódó járulékok könyvelése;
- az ÁHSZ-ben előírt havi, illetve negyedéves, éves feladatok (selejtezések, készletváltozások, ÉCS elszámolása) és egyeztetések elvégzése;
- naponta történő utalások teljesítse az intézmények által beküldött számlák alapján.

A napi könyvelési feladatokat követően pedig – az irányító szerv által megállapított határidőket betartva - az adatszolgáltatások teljesítése: havi és negyedéves PM-INFO-k, mérlegjelentések, beszámolók elkészítése és feltöltése, feladása a Költségvetési Gazdálkodási Rendszerben.

A napi szintű munkakapcsolat az intézményekben dolgozó gazdasági feladatokat ellátó kollégákkal elősegíti a naprakész, jogszabályi előírásoknak megfelelően történő pénzügyi-számviteli feladataink ellátását.

2021. március 8. napjától bevezetett kormányzati intézkedések következményeként az óvodás és kisiskolás korú gyermekek szüleinek és Győr közigazgatási területén kívülről munkába járó kollégáknak home office munkavégzést rendeltem el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 6 fő otthonról végzi a könyvelési feladatokat, 3 fő pedig irodai munkavégzés keretében.

A 2020. év tapasztalatai alapján ebben a formában sokkal nehezebb, időigényesebb a napi munkavégzés, sajnos nagyobb a hibázási lehetőség is, ez még több ellenőrzési feladat elvégzését jelenti.

Úgy tűnik, hogy a pandémia miatt a jogszabályok által előírt határidők nem változnak (ÁFA bevallás, költségvetési jelentés, mérlegjelentés), így a negyedéves adatszolgáltatást otthoni-irodai munkavégzés során kell teljesíteni. Ez egy új kihívás a könyvelő központnak, hiszen az elmúlt egy évben az adatszolgáltatások idején mindenki az irodában végezte a munkáját, most ez az érvényben lévő kormányzati intézkedések miatt nem lesz megoldható. A technikai feltételeink (távoli asztali elérés, rendszergazda folyamatos informatikai segítsége, szkennelésre alkalmas nagy teljesítményű informatikai eszközök, céges mobiltelefonok) adottak ahhoz, hogy hatékonyan és határidőre teljesítsük a feladatokat, ami kissé nehezíti a feladatellátást az a Színház épületének nyitva tartási rendje.

Sándorné Szalay Andrea
igazgató

Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ * 9022 Győr, Czuczor G. u. 7. * 3

Győr, 2021. 03. 25.