

## INTÉZKEDÉSI TERV

**az Állami Számvevőszéknek  
a „Megyei hatókörű városi múzeumok ellenőrzése  
– Kecskeméti Katona József Múzeum, Kecskemét” című  
ellenőrzéshez készült jelentésével összefüggő intézkedésekről**

### **Polgármesternek javasolt intézkedések végrehajtása**

1. a) – c) pontra vonatkozóan:

*A Kecskeméti Katona József Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó Intézmény– és Piacfenntartó Szervezet irányító szerv részéről történő megkeresése annak érdekében, hogy*

- a) vizsgálja felül a Múzeum hatályos eszközök és források értékelési szabályzatát a kisösszegű követelések év végi meghatározásának követeléstípusonkénti tartalmával kapcsolatban, szükség esetén egészítse ki,*
- b) készítsen bizonylati rendre és*
- c) önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatokat.*

Ezt követően utasítsa a Múzeum vezetőjét, hogy minden érintett munkatárs ismerje meg a szabályzatokat, melyet megismerési nyilatkozat aláírásával is igazolni kell.

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

1. d) – e) pontra vonatkozóan:

*A Múzeum pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó Intézmény– és Piacfenntartó Szervezetnek tájékoztató levél kiküldése a jogszabályi előírásoknak megfelelő beszámoló elkészítésére vonatkozóan, mely részletesen tartalmazza az elkészítésre, egyeztetésre vonatkozó előírásokat, továbbá a Magyar Államkincstár által közzétett tájékoztatók elérhetőségét, a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feladás határidejét.*

Határidő: első alkalommal: 2017. február 10., ezt követően évente a beszámoló feladását megelőző 20. nap

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester

2. pontra vonatkozóan:

Felügyeleti ellenőrzés keretében a feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősségi körök megállapítása, és annak eredményétől függően szükség szerinti intézkedések foganatosítása.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester