



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno

Opuštěná 2, 656 70 Brno

ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“)

u

Mateřská škola Hvězdička, Masarykovo náměstí 6, 664 51 Šlapanice, IČO 75023946

s předmětem:

hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole

za období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017.

Kontrola byla zahájena i ukončena dne 6. 12. 2017.

Kontrolu provedli

- Mgr. Ludvík Kunz (KS), vedoucí kontrolní skupiny,
- Ing. Anna Havlíčková (OF), člen kontrolní skupiny,
- Zdeňka Reichová, DiS. (KT), člen kontrolní skupiny.

Kontrolovanou osobu zastupovali

- Cecílie Mífková, ředitelka kontrolované osoby,
- Marie Horáková, účetní kontrolované osoby.

Při kontrole byly prověřeny tyto záznamy a doklady

- Pokladní deník
- Kontrola hotovosti
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Příjmové a výdajové doklady
- Faktury přijaté
- Zřizovací listina včetně příloh
- Směrnice

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Směrnice kontrolované osoby jsou aktuální, obsahují data aktualizací.

Oblast BOZP a PO je zajišťována osobou odborně způsobilou (p. Kocián).

Pokladní hotovost, ve výši 30 117 Kč, souhlasí s Pokladním deníkem.

Inventury: Dílčí inventarizační komise jmenovány, proškoleny, inventury probíhají dle Plánu provedení inventur od 01.12.2017 do 20.01.2018.

Náhodně zkontrolovaný majetek je řádně označen inventárními čísly.

Kontrolovaná osoba neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Kontrolovaná osoba neuzavřela v roce 2017 žádnou smlouvu.

Kontrolovaná osoba má uzavřeno „Pojištění právní ochrany.“

Kontrolovaná osoba neeviduje majetek do 3 000,- Kč s předpokládanou životností menší než jeden rok (např. hračky).

Kontrolnímu orgánu zaslat Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2017 – do 31. 1. 2018.

Doporučení kontrolního orgánu: Zabývat se problematikou GDPR.

Kontrolovaná osoba operativně a vstřícně spolupracovala s členy kontrolní skupiny.

Závěr

Nebyly zjištěny závažné nedostatky a nebyla uložena žádná opatření k nápravě ve smyslu § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Dále nebylo shledáno nehospodárné nebo neefektivní vynakládání prostředků příspěvkové organizace nebo neúčelné nakládání se svěřenými prostředky.

Poučení

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat v termínu podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád na podatelnu MěÚ Šlapanice.

Převzetí protokolů

V souladu s ustanovením §12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, byl protokol vyhotoven v počtu dvou výtisků, z nichž výtisk č. 1 obdrží Mgr. Ludvík Kunz za kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží Cecílie Mífková za kontrolovanou osobu.

Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat v termínu podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád na podatelnu MěÚ Šlapanice.

Ve Šlapanicích dne 24.1.2018

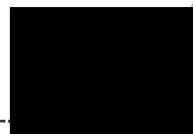
Za kontrolní orgán:



Zdeňka Reichová, DiS.



Mgr. Ludvík Kunz



Ing. Anna Havlíčková

Já, Cecílie Mífková, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 26. 1. 2018.



Cecílie Mífková

Mateřská škola Hvězdička
příspěvková organizace
Šlapanice - okres Brno-venkov
Masarykovy nám. 1664/6, 664 51 Šlapanice
IČ: 750 23 946