



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

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 1.1.2019 do 30.9.2019.

Kontrola byla zahájena i ukončena dne 27.11.2019.

Kontrolu provedli

- Mgr. Ludvík Kunz (KT), vedoucí kontrolní skupiny,
- Alena Brůčková (KT), člen kontrolní skupiny,
- Ivona Kappelová (OF), člen kontrolní skupiny

Kontrolovanou osobu zastupovali

- Monika Žůrková, 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 6 861,- Kč, souhlasí s Pokladním deníkem.

Inventury: Dílčí inventarizační komise jmenovány, proškoleny, inventury proběhnou dle Plánu provedení inventur od 01.12.2019 do 15.01.2020.

Náhodně zkontrolovaný majetek je řádně označen inventárními čísly.

Kontrolovaná osoba neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Kontrolovaná osoba neuzavřela v roce 2019 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).

Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“ – je vypracována. V kontrolovaném období neproběhlo u kontrolované osoby žádné výběrové řízení.

Kontrolnímu orgánu zaslat Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2019 – do 31.1.2020.

Kontrolovaná osoba má vypracovány směrnici GDPR s účinností od 01.05.2018.

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

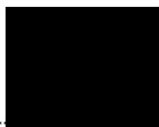
Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat v termínu podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád na podatelnu MěÚ Šlapanice.

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 Monika Žůrková za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 7.1.2020

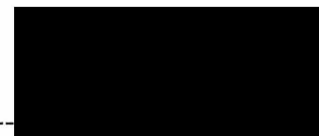
Za kontrolní orgán:



Alena Brůčková



Mgr. Ludvík Kunz



Ivona Kappelová

Já, Monika Žůrková, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 7.1.2020.

Mateřská škola Hvězdička
Šlapanice, okr.
příspěvková
Masarykovo nám. 165

Monika Žůrková