



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 1.1.2022 do 31.10.2022.

Kontrola byla zahájena i ukončena dne 9.12.2022.

Kontrolu provedli

- Ing. Jana Juchelková (OF), vedoucí kontrolní skupiny,
- Marcela Odehnalová. (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 GDPR, BOZP a PO je zajišťována osobou odborně způsobilou.

Pokladní hotovost, ve výši 1 521,- Kč, souhlasí s Pokladním deníkem.

Vypracoval: Ing. Jana Juchelková

Inventury: Dílčí inventarizační komise jmenovány, proškoleny, inventury proběhnou dle Plánu provedení inventur od 12.12.2022 do 26.01.2023. Náhodně zkontrolovaný majetek je řádně označen inventárními čísly.

Pohledávky - kontrolovaná osoba neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Smluvní dokumentace - splněny zákonné normy, obsahují náležitosti, schvalovací proces dodržen.

Pokladní doklady - splněny zákonné normy, obsahují náležitosti, schvalovací proces dodržen.

Fakturace - splněny zákonné normy, obsahují náležitosti, schvalovací proces dodržen.

Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“ – je vypracována.

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 ne hospodárné 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 kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží Monika Žůrková za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 9.12.2022

Za kontrolní orgán:


Jana Juchelková, Ing.


Marcela Odehnalová

Já, Monika Žůrková, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 9.12.2022.


Monika Žůrková

Vypracoval: Ing. Jana Juchelková



Zápis o kontrole pokladní hotovosti

Datum provedení kontroly:

09.12.2022

Označení pokladny:

Pokladna MŠ Hvězdička

Odpovědná osoba:

Kontrolu provedl:

Jana Juchelková

Bankovky			Mince		
Hodnota	Počet	Kč	Hodnota	Počet	Kč
5 000			50	2	100,-
2 000			20	1	20,-
1 000			10	7	70,-
500			5	3	15,-
200	5	1.000,-	2	7	14,-
100	3	300,-	1	2	2,-
	celkem	1.300,-		celkem	221,-

Stav hotovosti pokladny

1.521,-

Stav hotovosti podle pokladního deníku v aplikaci VERA

Zjištěný rozdíl:

manko

0,-

přebytek

0,-

Podpis kontrolujícího:

Podpis pokladní: