

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 70 Brno
ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY

PROTOKOL

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 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 § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“)

u

Mateřská škola Zahrádka, Havlíčkova 1444, 664 51 Šlapanice, IČO 75023954

s předmětem:

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

za období od 1. 1. 2016 do 15. 11. 2016.
Kontrola byla vykonána dne 29. 11. 2016.

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

- Bc. Ilona Langerová, 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
- Kniha závazků
- Příjmové a výdajové doklady
- Faktury vydané a přijaté
- Účetní výkazy
- Zřizovací listina včetně příloh
- Inventurní soupisy
- Směrnice

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Směrnice kontrolované osoby jsou aktuální, obsahují data aktualizací.

Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“ byla vydána v prosinci 2015 - vychází ze směrnice MěÚ Šlapanice.

Dlužné částky za školné: Nejsou evidovány

Inventury: Proběhly dle plánu inventur v období od 31. 12. 2016 do 11. 1. 2017. Náhodně vybraný majetek je řádně označen inventárními čísly.

Všechny čtyři nájemní smlouvy řádně uzavřeny se všemi náležitostmi, všechny na dobu jednoho školního roku. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou evidovány.

Namátkou kontrolované faktury mají všechny údaje řádně vyplněny

Chybné účtování přijaté úhrady za nedoplatek z roku 2015.

Pokladní hotovost souhlasí se stavem uvedeným v Pokladním deníku.

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

Kontrolnímu orgánu zaslat Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2016 – do 31. 1. 2017.

Kontrolovaná osoba operativně a vstřícně spolupracovala s členy kontrolní skupiny.

Závěr

Nebyly zjištěny žádné 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. Přístup kontrolované osoby ke kontrole byl v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Poučení

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení se s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Převzetí protokolů

V souladu s ustanovením §16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, byl protokol vyhotoven v počtu dvou výtisků, z nichž výtisk č. 1 obdrží Mgr. Ludvík Kunz za kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží Bc. Ilona Langerová za kontrolovanou osobu.

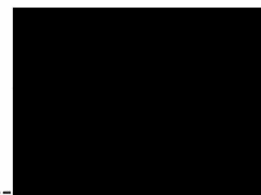
Za kontrolní orgán:



Zdeňka Reichová, DiS.



Mgr. Ludvík Kunz



Ing. Anna Havlíčková

Já, Bc. Ilona Langerová, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 6. 1. 2017.



Bc. Ilona Langerová