



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno

Opuštěná 2, 636 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 Zahradka, 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. 2017 do 30. 9. 2017.

Kontrola byla vykonána 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

- 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
- Zřizovací listina včetně příloh
- Směrnice

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Směrnice kontrolované osoby jsou aktuální, obsahují data aktualizací.

Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“ byla vydána v prosinci 2016

Dlužné částky za školné: Nejsou evidovány

Inventury: Proběhnu dle plánu inventur v období od 31. 12. 2017 do 11. 1. 2018. 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

Pokladní hotovost, ve výši 2 144 Kč, 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 2017 – do 31. 1. 2018.

Doporučení kontrolního orgánu: Zabývat se problematikou GDPR. Zrevidovat směrnice včetně směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Konzultovat složitější VŘ s pracovníkem města Šlapanice z odboru OÚRSM.

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

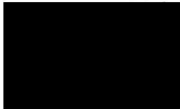
Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat v termínu podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád na podatelnu MěÚ Šlapanice.

Převzetí protokolů

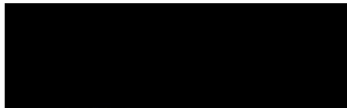
V souladu s ustanovením §12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, byl protokol vyhotoven v počtu dvou výtisků, z nichž výtisk č. 1 obdrží Mgr. Ludvík Kunz za kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží Bc. Ilona Langerová za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 24.1.2018

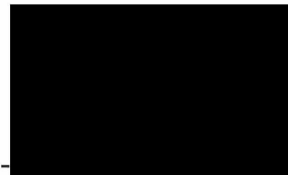
Za kontrolní orgán:



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 26.1.2018.



Bc. Ilona Langerová

mateřská škola Zahrádka,
Šlapanice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Havlíčková 1444/8, 664 51 Šlapanice
①