

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 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. 2019 do 30. 9. 2019.

Kontrola byla vykonána dne 25. 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

- 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. Kontrolovaná osoba podle ní postupuje – ověřeno na dokumentaci výběrového řízení (v kontrolovaném období bylo pouze jedno – Realizace herní plochy na Brněnských polích).

Dlužné částky za školné: Nejsou evidovány

Inventury: Proběhnou dle plánu inventur v období od 1.12.2019 do 31.1.2020. Náhodně vybraný majetek je řádně označen inventárními čísly.

Všechny nájemní smlouvy (v kontrolovaném období dvě) 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 5 994,00 Kč, souhlasí se stavem uvedeným v Pokladním deníku.

Oblast BOZP a PO je zajišťována osobou odborně způsobilou (p. Kocián), který řeší u kontrolované osoby i problematiku GDPR a je i zmocněncem.

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

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

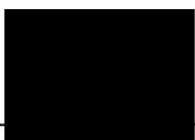
Námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat v termínu podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád na podatelnu MěÚ Šlapanice.

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 7.1.2020

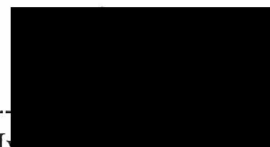
Za kontrolní orgán:



Alena Brůčková



Mgr. Ludvík Kunz



Ilona Kapperová

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



Bc. Ilona Langerová