



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. 2020 do 30. 9. 2020.

Kontrola byla vykonána dne 14. 12. 2020.

Kontrolu provedli

- Mgr. Ludvík Kunz (KT), vedoucí kontrolní skupiny,
- Zdeňka Reichová, DiS. (KT), člen kontrolní skupiny,
- Ing. Eliška Vlková (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.

Dlužné částky za školné: Nejsou evidovány

Inventury: Proběhnou dle plánu inventur v období od 1.12.2020 do 31.1.2021. Náhodně vybraný majetek je řádně označen inventárními čísly.

V kontrolovaném období nebyly uzavřeny žádné nájemní smlouvy (z důvodu vládních nařízení ohledně krize Corona, nemohly probíhat žádné kroužky).

Namátkou kontrolované faktury mají všechny údaje řádně vyplněny

Pokladní hotovost, ve výši 6 602,- 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.

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 9.2.2021

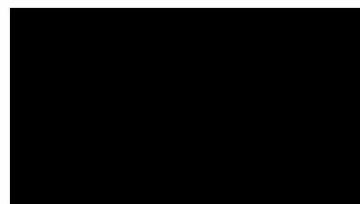
Za kontrolní orgán:



Zdeňka Reichová, DiS.



Mgr. Ludvík Kunz



Ing. Eliška Vlková

Já, Bc. Ilona Langerová, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 9.2.2021.



Bc. Ilona Langerová

Štěpánská škola Zahrádka,
Šlapanice, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Školní 1444/8, 664 51 Šlapanice

①