

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Brno
Opuštěná 2, 656 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

Základní škola Šlapanice, Masarykovo náměstí 16, 664 51 Šlapanice, IČO 75023920

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 28. 11. 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

- PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel kontrolované osoby,
- Eva Kolegarová – administrativní pracovnice,
- Radmila Vávrová – administrativní pracovnice, pokladní
- Ing. Magda Pazderská - ekonomka

Při kontrole byly prověřeny tyto záznamy a doklady

- Pokladní deník
- Kontrola hotovosti
- Rozvaha
- Výkaz zisků a ztrát
- Kniha přijatých faktur
- Příjmové a výdajové doklady
- Faktury vydané a přijaté
- Zřizovací listina včetně příloh
- Plány revizí technických zařízení

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Směrnice kontrolované osoby jsou aktuální, obsahují data aktualizací.

V rámci finanční kontroly je u kontrolované osoby sloučena funkce hlavní účetní a správce rozpočtu.

Inventury probíhají v souladu s Plánem provedení inventur.
Namátkou vybrané předměty byly opatřeny inventárními čísly.

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

Smlouvy o pronájmu na dobu delší než jeden rok – nejsou
Ostatní smlouvy o pronájmu (tělocvična, bazén, učebny, herna, hřiště), na dobu jednoho školního roku – bez připomínek.

Pohledávky po lhůtě splatnosti – nejsou.

Pokladní hotovost, ve výši 62 892 Kč, souhlasí se stavem v Pokladním deníku.

Kontrolovaná osoba má uzavřeno „Pojištění právní ochrany“.

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.
- Formalizovat finanční kontrolu před vznikem závazku a ukotvit praxi do směrnice

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 PhDr. Pavel Vyhňák za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 24.1.2018

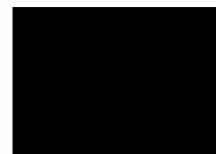
Za kontrolní orgán:



Zdeňka Reichová, DiS.



Mgr. Ludvík Kunz



Ing. Anna Havlíčková

Já, PhDr. Pavel Vyhňák, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 26.1.2018.



PhDr. Pavel Vyhňák

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Masarykovo nám. 1594/16
664 51 Šlapanice

tel.: 544 120 311

fax: 544 120 301

www.zsslapanice.cz

kancelar@zsslapanice.cz



IČ: 75023920

DIČ: CZ75023920

č. účtu: 2028491249/0800