



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 1.1.2021 do 31.10.2021.

Kontrola byla provedena distančně ze zaslaných dokladů .

Kontrolu provedli

– Ing. Jana Juchelková (OF)

Kontrolovanou osobu zastupovali

– Bc. Ilona Langerová , ředitelka kontrolované osoby,
– Marie Horáková, účetní kontrolované osoby.

Při kontrole byly prověřeny tyto záznamy a doklady

– Bankovní doklady
– Pokladní kniha
– Rozvaha
– Výkaz zisků a ztrát

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Kontrolovaná osoba operativně a vstřícně spolupracovala s členy kontrolní skupiny.

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.

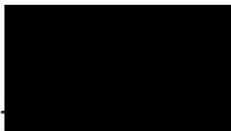
Vypracoval: Ing. Jana Juchelková

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 kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží Monika Žůrková za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 27.12.2021.

Za kontrolní orgán:



Jana Juchelková, Ing.

Ilona Langerová

Já, ~~Monika Žůrková~~, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne ~~27.12.2021~~ *14.6.2023*.



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

Bc. Ilona Langerová

①



Zápis o kontrole pokladní hotovosti

Datum provedení kontroly:

17. 12. 2021

Označení pokladny:

K8 JAH2021

Odpovědná osoba:

ILONA LANGEROVÁ

Kontrolu provedl:

ELIŠKA VLKOVÁ

Bankovky			Mince		
Hodnota	Počet	Kč	Hodnota	Počet	Kč
5 000			50		
2 000	1	2.000,-	20	3	60,-
1 000			10		
500			5	1	5,-
200	5	1.000,-	2		
100			1		
	celkem	3.000,-		celkem	65,-

Stav hotovosti pokladny

3.065,-

Stav hotovosti podle pokladního deníku v MSD NAV

3.065,-

Zjištěný rozdíl:

0,-

manko

přebytek

Podpis kontrolujícího:

Podpis pokladní:

POKLADNÍ KNIHA 2021 PROSINEC

počáteční stav: **1 802,00 Kč**

konečný stav: **3 065,00 Kč**

	Číslo	Datum	Doklad	Text	Příjmy	Výdaje	Zůstatek	Poznámka
1	PPD 122	2.12.2021	PPD	výběr kartou	30 000,00 Kč	---	31 802,00 Kč	
2	VPD 123	2.12.2021	VPD	výplata Mokrá	---	26 568,00 Kč	5 234,00 Kč	
3	VPD 124	2.12.2021	VPD	Hračky Berušky	---	1 836,00 Kč	3 398,00 Kč	
4	VPD 125	9.12.2021	VPD	materiál	---	333,00 Kč	3 065,00 Kč	
					30 000,00 Kč	28 737,00 Kč	3 065,00 Kč	