



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 1.1.2022 do 31.10.2022.

Kontrola byla zahájena i ukončena dne 12.12.2022.

Kontrolu provedli

- Ing. Jana Juchelková (OF), vedoucí kontrolní skupiny,
- Marcela Odehnalová. (OF), člen kontrolní skupiny,

Kontrolovanou osobu zastupovali

- *Ilona Kangerová*, 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
- Příjmové a výdajové doklady
- Faktury přijaté
- Zřizovací listina včetně příloh
- Směrnice

Zjištění a nálezy kontrolního orgánu

Směrnice kontrolované osoby jsou aktuální, obsahují data aktualizací.

Oblast GDPR, BOZP a PO je zajišťována osobou odborně způsobilou.

Pokladní hotovost, ve výši 8 382,- Kč, souhlasí s Pokladním deníkem.

Vypracoval: Ing. Jana Juchelková

Inventury: Dílčí inventarizační komise jmenovány, proškoleny, inventury proběhnou dle Plánu provedení inventur od 12.12.2022 do 26.01.2023. Náhodně zkontrolovaný majetek je řádně označen inventárními čísly.

Pohledávky - kontrolovaná osoba neeviduje žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Smluvní dokumentace - splněny zákonné normy, obsahují náležitosti, schvalovací proces dodržen.

Pokladní doklady - splněny zákonné normy, obsahují náležitosti, schvalovací proces dodržen.

Fakturace - splněny zákonné normy, obsahují náležitosti, schvalovací proces dodržen.

Směrnice „Zadávání zakázek malého rozsahu“ – je vypracována.

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 kontrolní orgán a výtisk č. 2 obdrží *long* *long* za kontrolovanou osobu.

Ve Šlapanicích dne 12.12.2022

Za kontrolní orgán:

[redacted]
Jana Juchelková, Ing.

[redacted]
Marcela Odehnalová

Já, *long* *long*, stvrzuji svým podpisem seznámení se s protokolem a převzetí výtisku č. 2 za kontrolovanou osobu dne 9.12.2022.

Mateřská škola Zahrádka,
[redacted] Brno-venkov,
organizace
664 51 Šlapanice

long *long*

Vypracoval: Ing. Jana Juchelková



Zápis o kontrole pokladní hotovosti

Datum provedení kontroly:

12.12.2022

Označení pokladny:

Pokladna MŠ Zahrádka

Odpovědná osoba:

Kontrolu provedl:

Jana Juchelková

Bankovky			Mince		
Hodnota	Počet	Kč	Hodnota	Počet	Kč
5 000			50	1	50,-
2 000	2	4.000,-	20	20	400,-
1 000	1	1.000,-	10	8	
500	2	1.000,-	5	6	30,-
200	8	1.600,-	2	1	2,-
100	3	300,-	1		
	celkem	7.900,-		celkem	482,-

Stav hotovosti pokladny

8.382,-

Stav hotovosti podle pokladního deníku v aplikaci VERA

8.382,-

Zjištěný rozdíl:

manko

přebytek

Podpis kontrolujícího:

Mateřská škola Zahrádka,
-venkov,
izace
51 Šlapanice

Podpis pokladní: