

Obec Úněšov

zastoupená starostkou obce Mgr. Marií Nechutnou

330 38 Ú n ě š o v 76

Zápis

o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“)

č. 1/2017

Dne 2. 10. 2017 byla zahájena podle § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) kontrola, která bude vykonána podle tohoto zákona v

Mateřské škole Úněšov, příspěvkové organizaci, okres Plzeň-sever,

330 38 Úněšov 72, IČO 60611103

Zahájení kontroly se zúčastnili:

Za kontrolovanou organizaci:

- p. Mgr. Ivana Kalistová-ředitelka mateřské školy

Za kontrolující orgán:

- p. Alena Pleslová-předseda finančního výboru, p. Ladislav Trávníček-člen finančního výboru, p. Václav Huspek-člen finančního výboru

1. Zástupce kontrolního orgánu pověřený jeho vedoucím k zahájení kontroly představil panu předsedovi a účetnímu vedoucího a členy kontrolní skupiny. Dále seznámil přítomné za kontrolovanou osobu s předmětem kontroly, s předpokladem termínu ukončení kontroly, se základními vzájemnými vztahy mezi kontrolním orgánem a kontrolovanou osobou při výkonu kontroly podle zákona o finanční kontrole, s oprávněními a povinnostmi vedoucího a členů kontrolní skupiny a kontrolované osoby a jejich zaměstnanců podle § 12 a § 14 zák.č. 552/91 Sb., o státní kontrole.

2. Vedoucí kontrolní skupiny oznámil ve smyslu § 12 odst. 1 kontrolního řádu oficiálně zahájení kontroly. Po té všichni členové kontrolní skupiny předložili statutárnímu zástupci svá písemná pověření. Dále vedoucí kontrolní skupiny informoval přítomné za kontrolovanou osobu o konkrétních cílech, programu a postupu kontrolní skupiny při výkonu kontroly.

3. Statutární zástupce informoval přítomné za kontrolní orgán o zajištění základních podmínek pro výkon kontroly zejména v oblasti materiálního a technického zabezpečení ze strany kontrolované osoby a pověřil p. Ivanu Kalistovou, ředitelku školy jako osobu odpovědnou za koordinaci spolupráce kontrolované osoby s vedoucím kontrolní skupiny a za zajištění zejména:

- a) samostatné uzamykatelné místnosti k zajištění řádné ochrany předaných dokladů kontrolované osoby ke kontrole proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití, s možností použití telekomunikačních zařízení kontrolované osoby a s možností připojení výpočetní techniky pro práci kontrolní skupiny,
- b) vstupu do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolované osoby, pokud souvisí s předmětem kontroly,

c) předložení dokladů kontrolované osoby podle předaného seznamu dokladů ve smyslu § 11 písmeno b) kontrolního řádu v požadovaných lhůtách včetně výsledků předchozích kontrol, které mají ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o finanční kontrole k předmětu kontroly

Zápis byl vyhotoven ve shora uvedený den zahájení kontroly ve dvou výtiscích shodného obsahu, přičemž stejného dne jeden výtisk tohoto zápisu převzala kontrolovaná osoba a jeden výtisk tohoto zápisu převzal kontrolní orgán.

Tyto skutečnosti potvrzují za kontrolovanou osobu:

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNĚŠOV
okr. Plzeň-sever
Příspěvková organizace
330 38 Úněšov 72
IČO: 606 11 103, tel.: 373 315 238

Kalich

kontrolní orgán:

Kernox

Protokol o provedení řídicí finanční kontroly v Mateřské škole Úněšov

Přítomni: – ředitelka mateřské školy Úněšov Mgr. Ivana Kalistová
– finanční výbor: Ing. Ladislav Trávníček, Mgr. Alena Pleslová, Václav Huspek

Zahájení kontroly: 2.10.2017

Ukončení kontroly: 6.10.2017

Průběh kontroly: Kontrola dokladů – období září–prosinec 2016
Kontrola dokladů – období leden–srpen 2017

Na základě písemného pověření starostky obce Úněšov, č. 1/2017, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole s odkazem na ustanovení § 9 kontrolního řádu obsaženého v části třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, byla provedena finanční kontrola v Mateřské škole Úněšov.

Účetní operace zpracovává odborná firma „Služba škole Plzeň“, Částkova 78, pí. Výborná. Ředitelka MŠ firmě předává originály účetních dokladů (faktur), ve škole uschovává kopie. Předběžnou kontrolou každé operace provádí ředitelka mateřské školy, správnost operace potvrzuje svým podpisem na tzv. košilce, která je přiložená ke každému dokladu.

Pokladna je vedena v pokladní knize, měsíčně je uzavíraná a zaúčtována.

Závěr:

V období září–prosinec 2016 a období leden–srpen 2017 nebylo finančním výborem zjištěno porušení pravidel při vedení účetní evidence, ani žádné jiné nedostatky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNĚŠOV
okr. Plzeň-sever
Příspěvková organizace
330 38 Úněšov 72
IČO: 606 11 103 / tel: 373 315 238

.....
Mgr. Ivana Kalistová
ředitelka mateřské školy

.....
Ing. Ladislav Trávníček
člen finančního výboru

.....
Mgr. Alena Pleslová
předsedkyně finančního výboru

.....
Huspek Václav
člen finančního výboru

V Úněšově dne: 10.10.2017

Obec Úněšov

zastoupená starostkou obce Mgr. Marií Nechutnou

330 38 Úněšov 76

P r o t o k o l

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě

ve smyslu § 13 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 § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“) **č. 1 /2017**

**v Mateřské škole Úněšov, příspěvkové organizaci, okres Plzeň-sever,
330 38 Úněšov 72, IČO 60611103**

S předmětem: veřejnosprávní kontrola za období od 1.9.2016 do 31.12.2016, od 1.1.2017 do 31.8.2017

Kontrola byla vykonaná dne: 2. – 6. 10. 2017

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydala starostka obce Úněšov paní Mgr. Marie Nechutná dne 2. 10. 2017.

Kontrolu provedli:

p. Alena Pleslová-předseda finančního výboru, p. Ladislav Trávníček-člen finančního výboru,
p. Václav Huspek-člen finančního výboru

Za kontrolovanou osobu:

p. Mgr. Ivana Kalistová-ředitelka MŠ Úněšov

Při kontrole bylo zjištěno:

Kontrola se týkala účetních dokladů za období od 1.9.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do 31.8.2017. Účetní doklady byly kontrolovány namátkově. Doklady jsou řádně podepsány a zaúčtovány. Účetnictví mateřské školy vede odborná firma „Služba školy Plzeň“. Všechny zkontrolované doklady byly účelně vynaloženy na provoz mateřské školy. Částky na dokladech souhlasily s částkami uvedenými na bankovních výpisech nebo pokladních dokladech. Stav bankovních účtů souhlasil se stavem rozvahy. Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla uložena.

Počet listů protokolu: 2

Počet příloh: -

Poučení: Proti protokolu kontrolovaná osoba může podle § 17 zákona o státní kontrole podat písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byli podle § 16 zákona o státní kontrole seznámeni:

Ředitelka mateřské školy: p. Ivana Kalistová

dne: 12. 10. 2017

podpis:

Kalistová

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro starostku obce p. Mgr. Marii Nechutnou

datum a podpis: 12. 10. 2017



Výtisk č. 2 pro ředitelku mateřské školy p. Mgr. Ivanu Kalistovou

datum a podpis: 12. 10. 2017

Za kontrolující orgán zapsala: Pleslová Alena

Pleslová

Obec Úněšov

zastoupená starostkou obce Mgr. Marií Nechutnou
330 38 Úněšov 76

Zápis o seznámení s výsledky veřejnosprávní kontroly č. 1/2017 na místě ve smyslu § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

**vykonané v Mateřské škole Úněšov, příspěvkové organizaci, okres Plzeň-sever,
330 38 Úněšov 72, IČO 60611103**

S předmětem: řídicí kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a ostatní
body dle programu

Za období: od 1.9.2016 do 31.12.2016, od 1.1.2017 do 31.8.2017

Podkladem pro jednání byl protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě
provedené ve dnech 2. – 6. 10. 2017.

Jednání o seznámení s obsahem protokolu se dne 12. 10. 2017 zúčastnili:

Za kontrolní orgán:

- p. A. Pleslová-předseda finančního výboru, p. L. Trávníček-člen finančního výboru, p. V.
Huspek-člen finančního výboru

Za kontrolovanou osobu:

- p. Mgr. I. Kalistová-ředitelka MŠ

Zástupce kontrolované osoby potvrzuje navrácení všech zapůjčených podkladů a písemností
k dnešnímu datu.

Statutární zástupce kontrolované osoby ředitelka mateřské školy p. Mgr. Ivana Kalistová se
seznámila s výsledky veřejnosprávní kontroly podle protokolu. Po tomto seznámení se vzdává
svého práva podat námitky nebo odvolání.

Mgr. Ivana Kalistová, ředitelka mateřské školy

datum a podpis 12. 10. 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNĚŠOV
okr. Plzeň-sever
Příspěvková organizace
330 38 Úněšov 72
IČO: 606 11 103, tel.: 373 315 238

Tento zápis tvoří nedílnou součást protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro starostku obce p. Mgr. Marii Nechutnou

datum a podpis

12. 10. 2017



Výtisk č. 2 pro ředitelku mateřské školy p. Mgr. Ivanu Kalistovou

datum a podpis

12. 10. 2017

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚNĚŠOV
okr. Plzeň-sever
Příspěvková organizace
330 38 Úněšov 72
IČO: 606 11 103, tel.: 373 315 238