

PROTOKOL

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 s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole dle § 26 odst. 2 písm. c) vyhlášky 416/2004, kterou se provádí zákon o finanční kontrole č.320/2001

s předmětem kontroly hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole za období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Kontrola byla vykonána dne 15.1.2021, dokončena byla 26.2.2021.

Kontrolní orgán: Obec Skřípov, Skřípov 169, 798 52 Skřípov
IČ: 00600083

Kontrolovaná osoba: Mateřská škola Skřípov, příspěvková organizace
Skřípov č.p. 169, 798 52 Konice IČ: 750021633

Kontrolor: Ing. Johana Otrubová
Prostějovičky 124, 798 03 Prostějovičky

Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 4 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), vydal vedoucí kontrolního orgánu pan Miroslav Kadlec dne 30.3.2020.

U vzorku vybraných operací formou nestatistického výběru uvedených v této zprávě byly prověřovány a hodnoceny tyto skutečnosti:

1. zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky věrně zobrazují stav a pohyb veřejných prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečným rozhodným pro uskutečnění veřejných výdajů,
2. zda přezkoumávané operace jsou v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími přijatými v rámci řízení a zda splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,
3. zda opatření přijatá k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik jsou kontrolovanými osobami plněna.

Pro provedení kontroly byly vyžádány tyto podklady:

- rozpočet na r.2020,
- zřizovací listina,
- obratová předvaha k 31.12.2020,
- rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce v Kč k 31.12.2020,
- došlé faktury (1-12/2020)
- příjmové a výdajové pokladní doklady (1-12/2020),
- bankovní výpisy účet č. 19 – 2121230207/0100 (1-12/2020),
- bankovní výpisy účet č. 19-2121240237/0100 (1-12/2020),
- interní doklady (1-12/2020),
- inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020,
- rekapitulace mezd za 12/2020 a za období 1-12/2020,
- vnitřní účetní směrnice.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace:

Organizace poskytuje předškolní výchovu a připravuje žáky pro další vzdělání.

Doplňková činnost:

Není povolena.

Osoby odpovědné za provádění předběžných kontrol dle zákona o finanční kontrole:

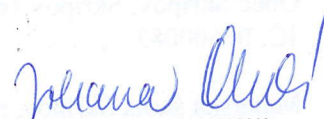
Příkazce operace: Ivana Ošlejšková
Správce rozpočtu a hlavní účetní: Miloslava Krönerová

Kontrolovanou osobu zastupovali:

- ředitelka Ivana Ošlejšková
- účetní Miloslava Krönerová

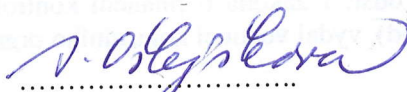
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

V Prostějovičkách dne 26. února 2021

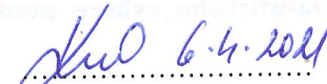

.....
Ing. Johana Otrubová

S obsahem protokolu o výsledku kontroly byli dle § 10 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) seznámeni a protokol převzali:

Ivana Ošlejšková


.....
(podpis a datum)

Miroslav Kadlec


.....
(podpis a datum)

Poučení: Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.