



# Město Úvaly

## Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401 – podatelna  
Fax: 281 981 696  
E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:  
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn  
č.účtu: 19-1524-201/0100  
GE Money Bank, a.s. Český Brod  
č.účtu: 10006-5000128-584/0600  
IČ: 240 931

### Protokol č. 5/2015

O výsledku veřejnoprávní kontroly na místě provedené na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná osoba: **Mateřská škola Úvaly**  
**Kolárova 1260**  
**250 82 Úvaly**

Za kontrolovanou osobu jednala: ředitelka Jana Hájková

**Předmět kontroly:** Kontrola hospodaření s poskytnutými finančními prostředky a svěřeným majetkem a kontrola vedení účetnictví

Kontrolované období: rok 2014

Kontrola byla provedena dne 16. 12. 2015 v sídle kontrolované osoby na základě pověření.

Kontrolu provedli :  
Ing. Petr Jankovský-předseda  
Jana Tesařová  
Jitka Hájková

#### Obsah:

V kontrolovaném subjektu bylo kontrolováno účetnictví za rok 2014. Jedná se o vedení účetnictví a vedení mzdové agendy, které jsou vedeny na základě smluv o dílo, práce a služeb. Byly předloženy smlouvy externích pracovníků. Paní Tesařová upozornila od 1. 7. 2016 na registr smluv(na profilu registru). Byla kontrolována evidence - kniha došlých faktur v návaznosti na účetní doklady, dále dokladová evidence MŠ Kollárova.

Kontrola proběhla za účasti ředitelky MŠ Kollárova Jany Hájkové a níže uvedené oblasti kontroloval ing. Petr Jankovský.

Byly kontrolovány 2 oblasti:

## Směrnice:

Vzhledem k tomu, že ve směrnících je velmi dobrý pořádek, byly namátkově zkontrolovány pouze Směrnice k pokladně a Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Vše je zpracováno velmi dobře.

## Sponzorské dary:

Bylo zkontrolováno 10 dokladů ke sponzorským s tím, že celková částka těchto darů za rok 2014 je 82,862,- Kč a z toho na MŠ Pražské 16.000,- Kč. Vše je řádně zdokumentováno a zaúčtováno. V roce 2015 je nutné se zaměřit velmi zodpovědně na novou MŠ Cukrovar.

Kontrolováno bylo zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2014 dle předložené směrnice, zároveň byl předložen soubor interních předpisů. Evidence zakázek vedena.

V knize je řádně vedena evidence hmotného majetku pořízeného z neinvestičního příspěvku města.

Při kontrole evidence majetku nebyly zjištěny nedostatky. Bylo kontrolováno v návaznosti na účetní doklady.

Dalším předmětem kontroly bylo výběrové řízení, je vybíráno zpravidla ze tří nabídek.

Bylo kontrolováno rozdělení HV a jeho použití po schválení Zastupitelstvem města, zaúčtování.

Přílohy uloženy u výtisku č. 2

## **Závěr – shrnutí výsledků kontroly**

**Při kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky nebyly zjištěny žádné nedostatky.**

V Úvalech dne 19.1. 2016

Ing. Petr Jankovský

podpis.....

Jana Tesařová

podpis.....

Jitka Hájková

podpis.....

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námítky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem (§17 zákona č. 552/1991 sb., o státní kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré doklady a písemnosti poskytnuté kontrolovanou osobou ke kontrole byly v pořádku vráceny.

**S protokolem byla seznámena a poučena o právu podat námítky:**

**Jana Hájková, ředitelka mateřské školy**

**Datum a převzetí výtisku č.3**

**Podpis.....**



**Rozdělovník:**

**Výtisk č. 1 pro zřizovatele**

**Výtisk č. 2 pro ekonomický odbor**

**Výtisk č. 3 pro ředitelku mateřské školy Jana Hájková**