

Obec Bačetín

Bačetín 100, 518 01 Dobruška

IČ:00 27 46 82

Č.j.:81/18

V Bačetíně 19. prosince 2018

## PROTOKOL č. 1/2018

o výsledku finanční kontroly a kontroly hospodaření u příspěvkové organizace Mateřská škola Bačetín 86.

Kontrola byla provedena v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole) a v souladu s § 12 zákona č. 255/2012, o kontrole (dále jen kontrolní řád).

Kontrolní orgán: Obec Bačetín

Kontrolovaná osoba: Mateřská škola, Bačetín

Kontrolující: Dušan Matohlína, vedoucí kontrolní skupiny

Martina Böhigová, členka kontrolní skupiny

Datum a čas kontroly: 19. prosince 2018 od 16,00 hod. do 17,25 hod.

Kontrolované období: rok 2018

Předmět kontroly: Kontrola nápravných opatření z minulé kontroly

Kontrola účetních dokladů za rok 2018

Kontrola provedení inventarizace za rok 2018

Kontrola školní jídelny

## PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

### 1. Zahájení kontroly

Oznámení o zahájení kontroly Č.: 1/2017 vydané dne 19. prosince 2018, bylo odesláno řediteli příspěvkové organizace Mateřská škola Bačetín, Mgr. Evě Kleinerové. Kontrola byla zahájena předložením Pověření k veřejnoprávní kontrole vydaného dne 19. prosince 2018 paní Gabrielou Prýmusovou, starostkou.

### 2. Kontrola nápravných opatření z minulé kontroly

Předcházející kontrolou příspěvkové organizace MŠ Bačetín za rok 2017 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### 3. Kontrola účetních dokladů za rok 2018

Byly kontrolovány uvedené účetní doklady za rok 2018. Pokladní doklady příjmové a výdajové od čísla 58001 do čísla 58149. Kontrola faktur byla kontrolována od čísla 48001 do čísla 48120. Kontrolou účetních dokladů nebyly zjištěny nedostatky. Doklady byly kontrolovány z hlediska § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., finanční kontrole. Nedostatky nebyly zjištěny.

### 5. Kontrola školní jídelny

Při kontrole byl předložen Provozní řád školní jídelny ze dne 1. 9. 2018. Každý měsíc je vyvěšeno ve škole oznámení, o platbě obědů. Platba obědů je prováděna pouze převodem na bankovní účet. Kontrolou bylo zjištěno, že školní jídelna stanovila ceny u finančních limitů pro školní stravníky dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

Nedošlo k porušení finančních limitů přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

**Protokol č. 1/2018** o provedené kontrole obsahuje 3 stran a 0 příloh.


#### Poučení:

Proti Protokolu č. 1/2016 může kontrolovaná osoba podat podle § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) písemné a zdůvodněné námítky k rukám vedoucího kontrolní skupiny Dušana Matohlína, na adresu Bačetín 100, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu. Pokud lhůta k podání námitek uplyne marně, je kontrola ve smyslu § 18 písm. b) kontrolního řádu ukončena.

Datum vyhotovení protokolu č. 1/2017: 19. prosince 2018

Podpisy kontrolních pracovníků

Dušan Matohlína, vedoucí kontrolní skupiny .....

Martina Böhigová, člen kontrolní skupiny ..... 

Protokol č. 1/2018 byl vyhotoven ve třech stejnopisech:

Výtisk č. 1 pro Obecní úřad Bačetín (starosta, tajemník je-li funkce zřízena. Ve vnitřním předpise je uvedeno, kdo je oprávněn vydávat pověření ke kontrole a kdo bude přebírat zprávy nebo protokol o kontrole).


Výtisk č. 2 pro (vedoucí kontrolní skupiny, finanční odbor apod. jeden výtisk si necháme jako kontrolní pracovníci)

Výtisk č. 3 pro Mateřskou školu Bačetín 86

Výtisk č. 1 předal Dušan Matohlína, vedoucí kontrolní skupiny,


Dne 19. prosince 2018

Převzala: Gabriela Prýmusová, starostka,

Dne 19. prosince 2018 

Výtisk č. 3 převzala Mgr. Eva Kleinerová, ředitelka MŠ,

Dne 19. prosince 2018

  
stě se řídí kontrolním řádem, nestanoví-li tento zákon jinak.