



## Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

### Zápis o kontrole

provedené podle plánu kontrol schváleného usnesením zastupitelstva města Český Brod č.19/2015 ze dne 25.2.2015

**Kontrolní orgán :** Kontrolní výbor zastupitelstva města Český Brod

**Kontrolovaná organizace :** Mateřská škola Sokolská , p.o. města Český Brod

**Osoby pověřené provedením kontroly :** Mgr. František Janík, vedoucí kontrolní skupiny  
p. Gabriela Borovská, člen kontrolní skupiny

**Místo provedení kontroly :** Mateřská škola Sokolská, Sokolská 1313, Český Brod

**Datum a čas zahájení kontroly :** 28. duben 2015 a 9. červen 2015, 8.00 hodin

**Metoda kontroly :** namátková

**Předmět kontroly :** Kontrola platných smluv, veřejných zakázek malého rozsahu, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti

**Kontrolované období :** 1.1.2014 – 31.3.2015

**Kontrolovanou organizaci zastupovala :** Jaroslava Jelínková, ředitelka mateřské školy

**Kontrola byla zaměřena na :**

Formu, obsah, platnost kontrolovaných materiálů a soulad s platnými normami.

#### **Kontrolní zjištění :**

Mateřská škola vykonává svou činnost v samostatné budově, v které jsou třídy, kabinety, školní kuchyně, prádelna, plynová kotelná a sklady. Ředitelka školy byla o kontrole předem informována a byly vyžádány potřebné materiály.

Dne 28.4.2015 byly kontrolní skupině ředitelkou paní Jaroslavou Jelínkovou předloženy všechny vyžádané materiály za kontrolované období - veřejné zakázky malého rozsahu. Předložené zakázky malého rozsahu spadají do I. kategorie - objednávky a byly realizovány na základě písemných objednávek dodavatelů. Objednávky jsou uloženy u ředitelky.

Při seznámení s vyžádanými jednotlivými materiály a doplňujícími informacemi ředitelky MŠ nebyly zjištěny nedostatky, ani porušení právních předpisů (Směrnice Města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a předpisů, schválené usnesením Rady města č. 44/2014 ze dne 5.2.2014) a bylo konstatováno, že kontrolované materiály jsou po právní i formální stránce v pořádku.

Dne 9.6.2015 byly kontrolní skupině poskytnuty veškeré materiály týkající se inventarizace,



smluvního zajištění dodávky energií, interní směrnice k provozu zařízení, bezpečnostní směrnice, revizní zprávy a smlouvy o pojištění. Inventarizace se řídí příslušnou směrnicí města, bezpečnostní problematika je smluvně zajištěna s odbornou firmou, interní předpisy včetně kontrolního řádu ředitelky jsou kvalitně zpracovány, revize provádí odborné firmy. Internet a telefony jsou zajištěny smlouvou města s dodavatelem. Mateřská škola pronajímá prostor Pedagogicko-psychologické poradně, vedlejší hospodářskou činnost (praní prádla) ukončila pro prakticky nulový finanční efekt.

Namátkovou kontrolou materiálů z jednotlivých oblastí nebyly zjištěny žádné formální ani právní nedostatky. Předložené materiály jsou zpracovány podle doporučené metodiky řízení škol a školských zařízení a přehledně vedeny. Veškerá administrativa mateřské školy je za kontrolované období v pořádku.

### **Návrh nápravných opatření :**

Vzhledem k výsledku kontroly nebyla žádná nápravná opatření stanovena.

### **Kontrolované podklady :**

1. Jan Petratur-Malířské a natěračské práce, K Dolánkám 824, Český Brod  
27.1.2014 cena 21 500,-Kč malování
2. Miroslav Šmejkal-Instalatérské práce, Tuchorazská 1337, Český Brod  
27.1.2014 cena 12 830,- Kč instalatérské práce
3. Miroslav Šmejkal-Instalatérské práce, Tuchorazská 1337, Český Brod  
12.2.2014 cena 18 320,- Kč instalatérské práce
4. Jan Petratur-Malířské a natěračské práce, K Dolánkám 824, Český Brod  
26.2.2014 cena 8 970,-Kč malířské práce
5. Květoslav Sus-Elektromontáž, Vrátkov 82, Český Brod  
7.3.2014 cena 12 597,- Kč elektroinstalační práce
6. Jan Petratur-Malířské a natěračské práce, K Dolánkám 824, Český Brod  
16.4.2014 cena 45 790,- Kč opravy bazénu
7. Realplast s.r.o., Žižkova 1413, Český Brod  
20.6.2014 cena 20 210,- Kč bazén, filtrační zařízení
8. Karel Urban-Klempířské práce, Zahradní 487, Poříčany  
20.6.2014 cena 9 186,32 Kč klempířské práce
9. Miroslav Šmejkal-Instalatérské práce, Tuchorazská 1337, Český Brod  
7.7.2014 cena 17 840,- Kč instalatérské práce
10. Petr Kohout-Servis kotlů, K Dubči 154, Praha 9-Koloděje  
19.9.2014 cena 17 618,- Kč servis kotlů
11. Petr Kohout-Servis kotlů, K Dubči 154, Praha 9-Koloděje  
17.12.2014 cena 8 470,- Kč automatika kotle
12. PORS software a.s, Na Valech 176, Poděbrady  
9.1.2015 cena 5 239,- Kč pozáruční servis a předplatné hotline
13. SOFTWARE SERVIS s.r.o., Mostní 70, Kolín  
26.1.2015 cena 7 541,- Kč softwarové servisní služby
14. Kratochvíl Jiří, Na Parcelách 195, Český Brod  
19.2.2015 cena 13 310,- Kč pronájem a obsluha zálož. zdroje el. energie 26.2.2015

Inventarizace - pokyny k provedení a zápisy, odpisy, vyřazení

Směrnice – pracovní řád, platový postup, osobní příplatky, kontrolní řád, účetnictví, podpisové vzory, zakázky malého rozsahu, limit pokladny, hmotná odpovědnost, cestovní náhrady, FKSP, spisový a skartační řád, DVPP, pravidla přijímání dětí, evidence docházky

Bezpečnost – školní řád, provozní řád, evakuační plán, školení zaměstnanců, kniha úrazů, traumatologický plán, prověrka BOZP, používání elektrických spotřebičů, zajištění lékařských prohlídek, sanitační řád, kontroly KHS, vyhodnocení rizik, kategorizace prací, zaměstnávání žen, OPPP, poučení dětí, obsluha kotelny, kontrola regálů, testování alkoholu  
Revize – kontroly HP, elektrických spotřebičů, revize výtahů, kotelny, hromosvodů, komínů, revize plynu, tlakových nádob, zabezpečovacího zařízení  
Pojištění – smlouva s Českou pojišťovnou  
Pronájem – smlouva s PPP Kolín

**Datum a čas ukončení kontroly :** 9. červen 2015, 10.00 hodin

**Podpisy členů kontrolní skupiny :**

Mgr. František Janík, vedoucí kontrolní skupiny .....

Gabriela Borovská, člen kontrolní skupiny.....

Počet stran zápisu : 3

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech – jeden obdrží vedoucí kontrolované organizace  
jeden zastupitelstvo města  
jeden kontrolní výbor

**Vyjádření vedoucí kontrolované organizace :**

*Bez připominek*

**Převzetí zápisu o kontrole :**

Předal(a) za kontrolní orgán ..... dne 22. 6. 2015 .....

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci..... dne 22. 6. 2015 .....