



# Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

## Zápis o kontrole MŠ Kollárova

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 Český brod, Kollárova 71, Český Brod, příspěvková organizace města Český Brod

**Osoby pověřené provedením kontroly:**

Pavel Hertl – vedoucí kontrolní skupiny

e-mail: hertl@briard.cz

Metoděj Málek – člen kontrolní skupiny

e-mail: malek@ceskobrodak.cz

**Místo provedení kontroly:** Mateřská škola Český brod, Kollárova 71, Český Brod

**Datum a čas zahájení kontroly:** 4.5.2015 8:00

**Předmět kontroly:** kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti.

**Kontrolované období:** 1.1.2014 – 31.3.2015

**Vybraná metoda kontroly:** namátková

**Kontrolovanou organizaci zastupovala:** Bc. Jiřina Zumrová – ředitelka

**Kontrolované podklady:**

Kontrolní skupina si vyžádala předložení těchto dokumentů:

1. Zřizovací listina
2. Seznam všech interních směrnic, opatření, pokynů a vnitřních norem kontrolovaného subjektu
3. Směrnice k účetnictví – evidence majetku, inventarizace majetku a závazků, ochrana majetku, ukládání a archivace dokladů + zálohování a název a pokyny k účetnímu sw
4. Nájemní a podnájemní smlouvy za sledované období
5. Seznam uzavřených smluv
6. Seznam výběrových řízení
7. Seznam příspěvků na činnost (fondy, dary, doplňková činnost, příspěvky od zřizovatele)

**Kontrola byla zaměřena na:** kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti

## Kontrolní zjištění:

Z předložených dokumentů kontrolní skupina zkontrolovala následující:

- Zřizovací listina organizace – v pořádku
- Směrnice o vymezení odpovědnosti – v pořádku
- Podpisové vzory, používaná razítka – v pořádku
- Požární a poplachové směrnice – v pořádku
- Školení zaměstnanců k požární a poplachové směrnici – v pořádku
- Směrnice BOZP – v pořádku
- Školení zaměstnanců BOZP – v pořádku
- Školení požární ochrany – v pořádku
- Revize elektrických přístrojů – zjištěna chybějící revize škrabky na brambory, kontrolou přístroje bylo zjištěno, že revize byla provedena
- Požární kniha – v pořádku
- Darovací smlouvy – zjištěny nekompletní informace o dárci v jedné darovací smlouvě
- Směrnice pro úschovu účetních záznamů a zálohování dat – v pořádku

Ředitelka kontrolovaného subjektu dále informovala:


- o způsobu seznamování zaměstnanců se směrnicemi
- o průběhu školení zaměstnanců
- o průběhu požárních a bezpečnostních kontrol
- o používaném software ke zpracování účetnictví a o způsobu archivace a zálohování dat
- o zabezpečení školky a proběhlé kontrole zabezpečení

**Návrh nápravných opatření:** Zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny na místě. Doporučujeme zavést evidenci jednotlivých směrnic s datem poslední aktualizace.

**Datum a čas ukončení kontroly:** 30.6.2015 15:00

### Podpisy členů kontrolní skupiny :

Pavel Hertl, vedoucí kontrolní skupiny

  
\_\_\_\_\_

Metoděj Málek, člen kontrolní skupiny

  
\_\_\_\_\_

Počet stran zápisu: 2

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

**Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:** *bez připomínek*

### Převzetí zápisu o kontrole :

Předal(a) za kontrolní orgán

  
\_\_\_\_\_

dne 3.7.2015

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

*JIRINA ZUMROVA*

jméno a příjmení + podpis

dne 3.7.2015