



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 Liblice , 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 Liblice, Lstibořská 183, Český Brod

Datum a čas zahájení kontroly : 28. duben 2015 a 9. červen 2015, 10.00 hodin

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

Metoda kontroly : namátková

Kontrolované období : 1.1.2014 – 31.3.2015

Kontrolovanou organizaci zastupovala : Bc. Jitka Majerová, ředitelka mateřské školy

Kontrola byla zaměřena na :

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

Kontrolní zjištění :

Mateřská škola vykonává svou činnost ve dvou objektech – jedno oddělení v ulici Lstibořská, čp.183 a druhé oddělení v přízemí SOŠ Český Brod-Liblice, Školní, čp. 145. Dlouhodobý pronájem prostor je zajištěn smlouvou mezi městem Český Brod a Středočeským krajem. Ředitelka školy byla o předem kontrole informována a byly vyžádány potřebné materiály.

Dne 28.4.2015 byly kontrolní skupině ředitelkou paní Bc. Jitkou Majerovou předloženy všechny vyžádané materiály za kontrolované období - veřejné zakázky malého rozsahu.

Předložené zakázky malého rozsahu spadají do I. kategorie – objednávky, byly zajišťovány formou elektronické objednávky konkrétnímu dodavateli, využitím e-shopu a uplatňována zásada volby nejnižší nabídky. Objednávky jsou uloženy v elektronické podobě v počítači ředitelky.

Při seznámení s vyžádanými jednotlivými materiály a doplňujícími informacemi ředitelky MŠ nebyly zjištěny nedostatky, ani porušení platných 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, nájemné, vytápění nového oddělení školky a stravování je zajištěno smlouvou se SOŠ Český Brod-Liblice, revize provádí odborné firmy. Internet a telefony jsou zajištěny smlouvou města s dodavatelem. Mateřská škola je provozována ve dvou samostatných budovách, proto provozní a bezpečnostní směrnice tuto skutečnost zohledňují.

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. Veškerá administrativa je za kontrolované období v pořádku.

Návrh nápravných opatření :

Vzhledem k výsledku kontroly nebyla žádná nápravná opatření stanovena.

Kontrolované podklady :

1. MSC-NET s.r.o., Palackého 143, Český Brod
7.4.2014 cena 9 999,-Kč notebook
2. Luna Progress s.r.o., Zdenice
14.4.2014 cena 21 814,- Kč houpačky a sety
3. Levné elektro c.z., ELEKTRA PV s.r.o., České Budějovice
16.4.2014 cena 5 530,- Kč lednice
4. Radek Jaroš-truhlářství, Červenohradecká 1527, Jirkov
18.4.2014 cena 12 260,-Kč výroba a montáž linky
5. Stanislav Pecka, malířské práce, Bulánka, Kouřim
14.7.2014 cena 7 786,- malování kuchyně
6. Jan Boháč-Aplikovaná elektronika, Kounice 142
24.10.2014 cena 16 298,70,- Kč videotelefon, zabezpečení
7. Makra Didakta s.r.o., Drahelická 162/47, Nymburk-Drahelice
24.10.2014 cena 59 352,- Kč interaktivní tabule
8. MSC-NET s.r.o., Palackého 143, Český Brod
29.10.2014 cena 6 999,- Kč notebook k interaktivní tabuli
9. Nábytek Honza, s.r.o., Ivana Olbrachta 426, Mnichovo Hradiště
12.11.2014 cena 29 898,- Kč nábytek
10. Eva Komárková-Dřevěné hračky, Škroupova 1244, Staré Město
2.2.2015 cena 7 460,- Kč hračky

Inventarizace - pokyny k provedení a zápisy, odpisy

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, použití vlastního vozidla, pravidla přijímání dětí, evidence docházky, DVPP

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,
OPPP, zaměstnávání žen
Revize – kontroly HP, elektrických spotřebičů, u SOŠ revize kotelny a hromosvodů
Pojištění – smlouva s Českou pojišťovnou

Datum a čas ukončení kontroly : 9. červen 2015, 12.00 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 připomínek

Převzetí zápisu o kontrole :

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

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