

Protokol o výsledku kontroly

Obec: Stražisko

Datum: 11.12.2020

Kontrolovaná příspěvková organizace: Mateřská škola Stražisko

Adresa kontrolované organizace: Mateřská škola Stražisko, Stražisko č.p. 25, PSČ 798 44

Protokol o kontrole vykonané v příspěvkové organizaci

Mateřská škola Stražisko, okres Prostějov, příspěvková organizace

Kontrola byla provedena podle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a podle § 9 odst. 3 veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace a existence a dodržování interních směrnic

Kontrolu provedli dne: 11.12.2020

Zaměstnanec OÚ: Komárková D.

Členové FV: Říha František, Krejčí Josef

Podklady pro kontrolu předložila: účetní OÚ a MŠ-p. Věra Hladká

Kontrolované období: 1-11/2020

Předmětem kontroly bylo zejména:

- a) **Pokladní doklad**
- b) **Účetní doklady**

Kontrola byla provedena podle následujících podkladů:

- 1) **Pokladní doklady**

Kontrola zjištění:

Kontrola pokladních dokladů:

Pokladní doklady za období: 1-11/2020

Stav pokladny k: 01.01.2020 činil 12 787,-Kč k : 30.11.2020 činil 19 208,-Kč

Pokladna je vedena řádně, v časové souslednosti včetně podpisů oprávněných osob. Všechny pokladní doklady mají předepsané náležitosti.

Kontrola účetních dokladů:

Účetní doklady za období:1-11/2020, byly zkontrolovány došlé FA od č. 01 do č. 68.

Stav na BÚ k:01.01.2020 345 850,29Kč ,k: 30.11.2020 207 030,45Kč

Účet FKSP: k 01.01.2020 činil: 33 000,80 Kč, k 30.11.2020 činil: 53 345,80 Kč

Účetní doklady mají veškeré náležitosti, podpisy oprávněných osob.

U všech dokladů je prováděna řídicí kontrola paní ředitelky.

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Závěrečné ustanovení:

- 1) V průběhu kontroly bylo jednáno s paní ředitelkou Mateřské školy, byly předloženy všechny potřebné podklady k provedení kontroly.
- 2) U pokladny nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- 3) U účetních dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění je možné podat do 5 dnů písemné a zdůvodněné námítky starostce obce.

S tímto protokolem byli seznámeni:

Yveta Marková- zastupující ředitelka MŠ

Mgr. Marketa Dvořáková-starostka obce

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků.



Dvořáková

Rozdělovník:

Výtisk č. 1- Obec Stražisko

převzala: *Dvořáková* dne: 14.12.2020

Výtisk č. 2-MŠ Stražisko

převzala: *Marková* dne: 14.12.2020

Za finanční výbor:

Jan Hájek
.....
[Signature]
.....
.....

Oznámení o provedení veřejnosprávní kontroly

Obec: Stražisko

Datum: 07.12. 2020

Kontrolovaná příspěvková organizace: Mateřská škola Stražisko

Adresa kontrolované organizace: Mateřská škola Stražisko, Stražisko č.p. 25, PSČ 798 44

Vážená paní ředitelko,

Oznamujeme Vám, že dne: 11.12.2020 ve 14.00 hodin bude u Vás provedena kontrola podle zák.č. 320/2001, Sb., o finanční kontrole a podle § 9 odst.3 veřejnosprávní kontrola Vašeho hospodaření a zejména Vaší řídicí kontroly předběžné, průběžné a následné (která nahrazuje podle § 29 odst. 4 i interní audit).

Kontroly se za obec zúčastní tyto kontrolní pracovníci:

- 1) Komárková Dagmar-zaměstnanec OÚ
- 2) Říha František-člen finančního výboru
- 3) Krejčí Josef-člen finančního výboru

Předmětem kontroly bude zejména :

- a) Pokladní doklady a jejich evidence za období: 1-11/2020
- b) Účetní doklady za období: 1-11/2020

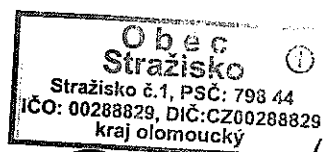
Ke kontrole připravte laskavě následující doklady a podklad:

- 1) Pokladní doklady a jejich evidenci
- 2) Faktury, účetní doklady, bankovní výpisy

Současně Vás tímto žádám o zabezpečení účasti Vašich zodpovědných pracovníků (v potřebné míře i Vaši) a poskytnutí potřebné součinnosti v průběhu kontroly.

Mgr. Marketa Dvořáková

starostka obce



Marketa Dvořáková

Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly

Obec: Stražisko

Datum: 07.12.2020

Kontrolovaná příspěvková organizace: Mateřská škola Stražisko

Adresa kontrolované organizace: Mateřská škola Stražisko
Stražisko č.p. 25, PSČ 798 44

Pověřuji v souladu se zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a oznámením kontrolované organizaci ze dne: 07.12.2020 kontrolní skupinu za obec ve složení: Komárková D.-zaměstnanec OÚ, Říha František-člen finančního výboru, Krejčí Josef-člen finančního výboru, aby dne: 11.12.2020 provedla u shora uvedené příspěvkové organizace kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole **kontrolu: Pokladních dokladů za období : 01-11/2020 a účetních dokladů rovněž za toto období podle § 9 odst. 3 veřejnosprávní kontrolu** Vašeho hospodaření a zejména Vaší řídicí kontroly předběžné, průběžné a následné a **existence a dodržování interních směrnic.**

Předmětem kontroly bude zejména:

- a) Pokladní doklady za období: 1-11/2020
- b) Účetní doklady za období: 1-11/2020

Ke kontrole připravte laskavě následující doklady a podklady:

- a) Pokladní doklady
- b) Účetní doklady

Toto pověření předložte před zahájením kontroly vedoucímu kontrolované organizace.

O jakýchkoliv problémech v průběhu kontroly (zejména v součinnosti kontrolované organizace) mě bezodkladně informujte.

Protokol o provedení kontroly podle Zákona o státní kontrole mi předložte nejpozději do: 31.12.2020.

Převzala:



Mgr. Marketa Dvořáková

starostka obce

