



Město Český Brod

Kontrolní výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis o kontrole ZŠ Žitomířská

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: Základní škola Český brod, Žitomířská 885, Český Brod, příspěvková organizace města Český Brod

Osoby pověřené provedením kontroly:

Pavel Hertl – vedoucí kontrolní skupiny

e-mail: hertl@briard.cz

telefon 603 417 748

Metoděj Málek – člen kontrolní skupiny

e-mail: malek@ceskobrodak.cz

telefon 603 396 498

Místo provedení kontroly: Základní škola Český brod, Žitomířská 885, Český Brod

Datum a čas zahájení kontroly: 4.5.2015 10:00

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: Mgr. Jiří Slavík – ředitel, Ema Vyhnalová - ekonom

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)
8. Pojištění

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
- Revize elektrických přístrojů – v pořádku
- Požární kniha – v pořádku
- Směrnice pro úschovu účetních záznamů a zálohování dat – v pořádku
- Směrnice k ochraně údajů - v pořádku
- Směrnice k provozu motorových vozidel – nutná oprava

Ředitel 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

Návrh nápravných opatření: Kontrolní výbor nezjistil žádné závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě. Doporučujeme zavést evidenci jednotlivých směrnic s datem poslední aktualizace. Dále doporučujeme do směrnice k provozu motorových vozidel doplnit, že v případě využívání soukromého vozidla musí toto vozidlo mít uzavřeno také havarijní pojištění.

Poznámka: Kontrolní skupina po konzultaci s kontrolním výborem provede během podzimu 2015 odděleně kontrolu zaměřenou na školní jídelnu.

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: 3

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

Vyjádření vedoucí kontrolované organizace:

Božena Příjmení

Převzetí zápisu o kontrole :

Předal(a) za kontrolní orgán

PAVEL HERTL *Pavel Hertl*

dne

3.6.2015

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

Mgr. JUD. SLAVIK *Slavik*
jméno a příjmení + podpis

dne

3.6.2015