

PROTOKOL

o výsledku kontroly

UMCP21/05090/2018/KT/Bir
SZ/UMCP21/04836/2018

v příspěvkové organizaci zřízené MČ Praha 21:

**Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy,
Polesná 1690, IČ 47608579**

Na základě pověření starostky Městské části Praha 21 ze dne 20.3.2018 kontrolu vykonaly:

vedoucí kontrolního týmu: Ing. Blanka Birková

člen kontrolního týmu: Ing. Jana Piknová

v termínu 27.3.2018

údaje o organizaci

Organizace byla zřízena zřizovací listinou ke dni 1.1.1993

Ředitelka organizace: Mgr. et Bc. Alena Sochůrková

Předmět hlavní činnosti: Základní vzdělávání, školní stravování a závodní stravování

Organizace má doplňkovou činnost.

Obsahová náplň kontroly:

- Dodržování platných zákonů
- Dodržování interních postupů

Kontrola byla zaměřena na splnění nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných z přezkoumání hospodaření uvedených v:

- protokolu o výsledku kontroly ze dne 14.11.2017,
- příkazu starosty 1/18 ze dne 13.2.2018 (ze Zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 21 ze dne 12.2.2018 provedeného zaměstnanci MHMP).

Kontrolovaná opatření k odstranění nedostatků:

1. Podklady pro účtování interních dokladů – provázání s účetními doklady, prokázání schvalování a kontroly v rámci interního kontrolního systému.

***Splněno.** U interních dokladů jsou přiloženy podklady, účtování interních dokladů schvaluje ředitelka MZŠ měsíčně.*

2. Jednotná evidence všech smluv (chronologicky vedený seznam všech smluv), zajištění systematického uložení smluv, provázání s fakturací, zveřejňování v Registru smluv.

***Splněno.** Byla vytvořena evidence smluv (typy smluv A-E), která je vedena ředitelkou MZŠ a zástupcem MZŠ a je průběžně aktualizována. Zveřejňování v registru smluv je v gesci zástupce MZŠ.*

3. Jednotná evidence objednávek, zákonné náležitosti objednávky, zveřejňování objednávek v Registru smluv, potvrzení objednávky dodavatelem, provázání s fakturací.

***Splněno.** Byla vytvořena jednotná evidence objednávek, která je vedena pí Bartůňkovou (hospodářka MZŠ) a je průběžně aktualizována. Zveřejňování v registru smluv je v gesci zástupce MZŠ.*

4. Podpisové vzory (směrnice č. 11) – doplnění o podpis osoby za odborovou organizaci.
***Splněno.** Do směrnice byly doplněny podpisy zástupce MZŠ a osoby za odborovou organizaci.*

5. Účtování doplňkové činnosti – zastavit proplácení dohod netýkajících se doplňkové činnosti (úklid, žehlení prádla pro školní kuchyň).

Splněno. Účtování doplňkové činnosti bylo upraveno od 1.1.2018.

6. Vedení účetnictví v programu GINIS Expres UCR, který jsou povinny používat městské části hlavního města Prahy včetně svých zřízených příspěvkových organizací – podklady pro účetnictví, popisy účetních dokladů a jejich návaznosti.

Splněno. Od 1.4.2018 nastupuje nová hlavní účetní, která bude účtovat v programu GINIS Expres UCR.

ZÁVĚR KONTROLY:

Při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Tento protokol je určen pouze Masarykově základní škole v Újezdě nad Lesy a orgánům MČ Praha 21. Protokol byl vyhotoven v 5 výtiscích, č. 1 obdrží Masarykova základní škola Újezd nad Lesy, zbývající 4 výtisky Městská část Praha 21.

Praze dne 28.3.2018

Ing. Blanka Birková, vedoucí kontrolní skupiny

....

Ing. Jana Píknová, člen kontrolní skupiny

....

S protokolem byla seznámena ředitelka základní školy, která převzala výtisk č. 1 a současně byla poučena o právu podat podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění, proti protokolu písemné, zdůvodněné a průkaznými doklady doložené námítky, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení s protokolem.

Tento protokol podléhá mlčenlivosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jak ze strany kontrolních orgánů, tak ze strany kontrolovaných osob a orgánů veřejné správy.

Mgr. et Bc. Alena Sochůrková
ředitelka MZŠ

.....
datum

Rozdělovník:

Výtisk č. 1: Mgr. et Bc. A. Sochůrková, ředitelka Masarykovy ZŠ Újezd nad Lesy

Výtisk č. 2: K. Jakob Čechová, starostka MČ Praha 21

Výtisk č. 3: Ing. V. Berková, vedoucí Finančního odboru ÚMČ Praha 21

Výtisk č. 4: Bc. M. Slavíková, vedoucí Odboru školství, kultury a MA21 ÚMČ Praha 21

Výtisk č. 5: Ing. B. Birková, referentka interního auditu ÚMČ