

**OBEC SENOHRABY**  
**OBECNÍ ÚŘAD SENOHRABY**

Příčná 61  
251 66 Senohraby

**PROTOKOL č. 1/2014**

**o výsledku veřejnosprávní kontroly** na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole (dále jen „kontrola“)

u příspěvkové organizace Obce Senohraby - **Základní školy a Mateřská školy Senohraby**, Školní 27, 251 66 Senohraby, okres Praha východ.

Datum zahájení kontroly: 16. 12. 2013

Datum ukončení kontroly: 17. 03. 2014

**Předmět kontroly:**

Účelnost a správnost čerpání prostředků z příspěvku zřizovatele za období 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013, formální náležitosti dokladů - náležitosti a dodržování splatnosti přijatých faktur, nakládání s finanční hotovostí (kontrola vedení pokladny, stav pokladny), dodržování závazných ukazatelů a pokynů zřizovatele – dodržování schváleného rozpočtu.

**Kontrolované období:** 01. 01. 2013 - 31. 12. 2013

**Kontrolu provedli:**

pan Jan Beneš vedoucí kontrolní skupiny  
pan Jan Herbst člen kontrolní skupiny

**Kontrolovanou osobu zastupovali:**

paní Mgr. Miluše Staňková ředitelka školy  
paní Šárka Sovová účetní

Kontrola byla provedena na základě pověření starosty obce ze dne 16. 12. 2012 ve smyslu kontroly příspěvkové organizace Obce Senohraby.

**Zaměření kontroly:**

**Zkoumané doklady:**

- pokladní deník,
- přijaté faktury č. 710 - 001 až 290,
- pokladní kniha,
- rozpočet školy,
- bankovní výpisy č. 110001 – 110053; 120001 – 120012; 130001 – 130012; 140001 – 140012,
- výkaz zisků a ztrát, vše za uvedené období.

**Darovací smlouvy:**

- asistentka pedagoga (postižené dítě),
- asistentka pedagoga (2. třída),
- asistentka pedagoga (3. třída),
- PC učebna,
- technická úprava (3. třída),
- interaktivní tabule (1. třída)
- sportovní potřeby.

### **Kontrolní zjištění:**

- Písemné vyrozumění o výši příspěvku obce na rok 2013 převzala dne 28. 03. 2013 paní ředitelka Mgr. Miluše Staňková.
- Příspěvek ve výši 400 000 Kč byl převeden: 24. 01. 2013; 07. 03. 2013; 29. 04. 2013; 27. 08. 2013; 10. 10. 2013.
- Pokladní deník je veden správně, nebyl zjištěn nedostatek.
- Všechny kontrolované přijaté faktury splňovaly formální náležitosti.
- V kontrolovaném období nebyly vydané žádné faktury.
- Všechny kontrolované doklady byly opatřeny podpisy oprávněných osob.
- Rozpočet školy v roce 2013 byl čerpán průběžně.

### **Kontrolou byly zjištěny následující chyby a nedostatky:**

Nebyly zjištěny.

### **Závěr:**

**Za kontrolované období nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

Zástupce kontrolované osoby tímto potvrzuje, že nebyly odneseny žádné kontrolované doklady a písemnosti.

### **Poučení:**

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s tímto protokolem na adrese: Obecní úřad Senohraby, Příčná 61, 251 66 Senohraby

V Senohrabech dne: 17. 03. 2013

### **Protokol zpracovali:**

pan Jan Beneš vedoucí kontrolní skupiny

pan Jan Herbst člen kontrolní skupiny



S tímto protokolem byl/a podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámena: paní Mgr. Miluše Staňková, ředitelka školy.

Protokol obsahující 2 strany byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, které se předávají:

stejnopis č. 1: Ing. Pavel Pangrác, starosta obce Senohraby

stejnopis č. 2: Mgr. Miluše Staňková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Senohraby

stejnopis č. 3: Jan Beneš, vedoucí kontrolní skupiny