

.....
orgán veřejné správy

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK

Zpracovávají:

- a) obce a městské části hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvatel, které nezavedly funkci útvaru interního auditu, příspěvkové organizace v jejich působnosti a orgány samosprávy městských částí nebo městských obvodů, jestliže jim statutární město ve své pravomoci stanovilo předložit zprávu ve zkráceném rozsahu,
- b) organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy s 15 000 a více obyvateli, u kterých správce kapitoly státního rozpočtu, územní samosprávný celek nebo tato městská část hlavního města Prahy nahradila funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávních kontrol.

Údaje ve sloupci „ukazatel“ v přílohách č. 2 a 4 se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku.

1. stručné zhodnocení výsledků řídicích kontrol a u obce a městské části hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvateli, i stručné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací v jejich působnosti,
2. přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů (obdobně podle části II bod 2 zprávy),
3. tabulka údajů o výsledcích řídicích kontrol a o stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 2,
4. tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol, vykonaných obcí a městskou částí hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvateli, které nezavedly funkci útvaru interního auditu, u příspěvkových organizací v jejich působnosti a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol; její struktura a rozsah se stanoví v příloze č. 4. (pouze obce a městské části hlavního města Prahy s méně jak 15 000 obyvateli).

Vyhotovil:

Datum:

Schválil:

Datum:

Ředitel školy
Městská škola Pardubice-Polabiny,
Nám. Mladých 158 530 09 Pardubice

tel. 468 401 226

e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz

http://www.ms-mladych.cz

1

A. Mírníček 14.1.2014

II. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů

1. přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin: *NEBYL*

Pořadové číslo	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č.j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.						
2.						
x.						

2. přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin:

Pořadové číslo	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotové vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22, odst. 6	Č.j. předané informace MF podle § 22, odst. 6
1.							
2.							
x.							

A. Mírníček

Mateřská škola Pardubice-Polabí
Mladých 158 530 09 Pardubice
tel. 466 401 226
e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz
http://www.ms-mladych.cz

14.1.2014

MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice - Polabiny, Mladých 158

tel. 466 401 226 , e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, <http://www.ms-mladych.cz>



S00BP01GIY0D

Statutami města Pardubice		Číslo dopor.
Magistrát Pardubice		3
Došlo:	16 -01- 2014	
Č.j.:	HmP 3843/2014	
Přil.:	1/3	
		Zpracovatel
		Ukl. znak

STRUČNÉ ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VLASTNÍCH KONTROL

Kontrolní systém na MŠ Mladých probíhá dle:

- Směrnice o finanční kontrole
- Směrnice o oběhu účetních dokladů
- Vnitřní směrnice pro účtování
- Dohod o hmotné zodpovědnosti
- Směrnice o účtování cestovních náhrad

Vnitřní finanční kontroly provádí ředitelka školy průběžně. Sleduje hospodaření s finančními prostředky podle jednotlivých nákladových položek, měsíčně kontroluje správnost jejich zúčtování ve spolupráci s účetní (pí Gregorovou).

Ředitelka školy osobně zadává příkazy k provedení úhrad faktur pro MŠ i ŠJ přes internet. Rovněž kontroluje stav peněžních prostředků na bankovních účtech. Čtvrtletně jsou prováděna skontra pokladní hotovosti.

Poslední finanční kontrola z Magistrátu města Pardubic, ekonomickým odd., proběhla ve dnech 6. – 8. 6. 2011. Provedly ji Hana Dolečková, Blanka Nejezchlebová a Dana Hergerová. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky vyžadující přijetí opatření k nápravě.

V Pardubicích 4. ledna 2014

Zpracovala: Anna Nimrichtrová, ředitelka MŠ

A. Nimrichtrová
Mateřská škola Pardubice-Polabiny
Mladých 158 530 09 Pardubice
tel. 466 401 226
e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz
<http://www.ms-mladych.cz>