

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PĚDUPICE

Štefánikova 448
tel./fax: 466 501 534

tel.: 466 512 264
IČ: 48161047 ©
orgán veřejné správy

č.j. MmP 4687/2015



S00BP00RNP9E

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004

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 veřejnosprávní kontroly.

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:

PRÁČKOVÁ IVA

Datum:

16. 1. 2014

Schválil:

Datum:

16. 1. 2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PĚDUPICE
Štefánikova 448
tel./fax: 466 501 534
tel.: 466 512 264
IČ: 48161047 ©

[Signature]

Tabulka

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 v roce

Sestavují

v 1. sloupci všechny orgány veřejné správy za svou účetní jednotku,

ve 2. sloupci: a) správci kapitoly státního rozpočtu za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky ve své působnosti,

b) kraje, hlavní město Praha, obce, statutární města a městské části hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotku a za všechny účetní jednotky a městské části nebo městské obvody ve své působnosti (kraje zahrnou do souhrnných údajů ve 2. sloupci rovněž údaje poskytnuté obcemi ve svém územním obvodu a hlavní město Praha údaje městských částí hlavního města Prahy).

Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku

| Pořadové číslo | Ukazatel | Údaje za účetní jednotku | Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| | | 1 | 2 |
| 1. | výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč) | | |
| 2. | výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč) | | |
| 3. | výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč) | | |

Vyhotovil:

TRÁVNÍKOVÁ IVA

Datum:

16. 1. 2014

Schválil:

Datum:

16. 1. 2014

¹⁾ zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Zhodnocení výsledků vlastních kontrol – viz bod 1, příloha 1b

Na Základní škola Pardubice, Štefánikova 448 se vnitřní kontrolní systém řídí Směrníci ředitelky školy o finanční kontrole. Uvedená směrnice je zpracována v souladu s platnými vyhláškami a jejími úpravami v platném znění.

Ředitelka školy provádí kontroly pravidelně, pokud dojde ke zjištění nedostatků, jsou to většinou pochybení, která lze vyřešit okamžitě s pověřeným pracovníkem. O provedené finanční kontrole se provede nejméně 2x ročně písemný zápis, jinak ředitelka školy stvrzuje svým podpisem správnost účetního záznamu. Tento systém se nám osvědčil.

Zpracoval : Prázová Iva, účetní

Mgr. Renata Janecká

Ředitelka školy

16.1.2014

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA
PARDUBICE**

Štefánikova 448
tel./fax: 466 501 534
tel.: 466 512 264
IČO: 48161047



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:

| 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. | | | | | | | |