

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic ⑦		Č. s. dopo
Došlo: 14 - 01 - 2015		Zpracov.
Č. j.:	UM. znak	
Příj:		

č. j. 17mP 4128/2014



S00BP00RNPJ0

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004

.....
orgán veřejné správy

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK

2014

Zpracovávají:

- 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,
- 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:

Mimrichová

Datum:

13.1.2015

Schválil:

Datum:

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

Ing. F. HOLEK

.....
orgán veřejné správy**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

Sestavuji

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 vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)		/
2.	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)		/
3.	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů ¹⁾ (v tis. Kč)		/

Vyhotožil:

13.1.2015

Datum:

Mimivichem'a.

Mateřská škola Pardubice-Polabiny,

Schválil: 158 530 09 Pardubice
tel. 466 401 226

Datum:

ms-miadych@ms-miadych.cz

http://www.ms-miadych.cz

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.

Mateřská škola Pardubice-Polabiny

Mladých 158 530 09 Pardubice

tel. 466 401 226

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

http://www.ms-miadych.cz

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.							

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

A. Minrichová 1 /

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 skontrola pokladní hotovosti.

Poslední finanční kontrola z Magistrátu města Pardubic, ekonomickým oddělením Odboru školství a kultury proběhla ve dnech 2. – 3. 6. 2014. Provedly ji Blanka Nejezchlebová, ing. Hana Kolářová a Hana Dolečková. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly odstraněny a zkontrolovány 25.9.2014.

V Pardubicích 13. ledna 2015

Zpracovala: Anna Nimrichtrová, ředitelka MŠ


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> 1