

C-j. Hm. 7 5549 / 2014



S00BP00RNR7A

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

.....  
orgán veřejné správy

Tabulka

stavu vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánů veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému v roce 2013

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

Vyhotovil: Jelínková Marta Datum: 20. 1. 2014 Schválil: Mgr. Němec František Datum: 20. 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.

Mgr. F. Němec  
Základní škola  
Pardubice - Polabiny,  
Npof. Eliášova 344

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.							

*Mgr. F. Eder*  
**Základní škola**  
**pardubice - Polabiny,**  
 Npov. Elšáse 344

**Základní škola Pardubice – Polabiny,**  
**Npor. Eliáše 344**


---

**Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2013**

Finanční kontroly se v naší základní škole řídí dle Směrnice č.14, která aplikuje příslušná ustanovení zákona a vyhlášky na naše vnitřní podmínky.

V průběhu roku 2013 byly provedeny v naší základní škole následující kontroly :

- kontrola hospodaření se svěřeným majetkem v kabinetech školy – při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
- kontrola účetních dokladů (faktury, vnitřní doklady, výpisy z účtu) a hospodaření ve školní jídelně – při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
- kontrola hospodaření s FKSP – vyplacení peněžních i nepeněžních darů z FKSP zaměstnancům při životních a pracovních výročích – při kontrole nebyly zjištěny nedostatky
- kontrola účetních dokladů (faktury, pokladní doklady, vnitřní doklady, výpisy z účtů) v účetnictví školy - bez závad
- kontrola úhrady pohledávek (smlouvy o pronájmu, vydané faktury) – při kontrole bylo zjištěno, že ve 3 případech došlo k opoždění plateb po datu splatnosti. Po urgencích těchto dlužníků byla ke konci roku jedna pohledávka vyrovnaná a s dalšími dvěma dlužníky se stále jedná.

  
Mgr. František Němec  
ředitel školy

Základní škola  
Pardubice - Polabiny,  
Npor. Eliáše 344

Pardubice 20. 1. 2014