

Základní škola
Pardubice - Spořilov
Kotkova 1287
530 03 Pardubice



S00BP00RNR0X

Příloha č. 1b k vyhlášce č. 416/2004

.....
orgán veřejné správy

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2013

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 kapitolý 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).

- ad 1) Vlastní kontroly: jsou prováděny na základě „Směrnice o provádění vnitřního kontrolního systému“, tyto kontroly proběhly na ZŠ bez závad, ve školní jídelně byla zjištěna zpronevěra.

Vyhotovil:
Chvojková

Datum:
14. 1. 2014

Schválil:
Mgr. Bc. Karel Žemlička

Datum:
14. 1. 2014

.....
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

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 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 (v tis. Kč)		

Vyhotovil:
Chvojíková

Datum:
14. 1. 2014

Schválil: 
Mgr. Bc. Karel Zemlička

Datum:
14. 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.

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.	26.2.2013	Policie ČR KŘ Pardubice Jana Zajíce 946	Zpronevěra finančních prostředků ve školní jídelně viz. příloha	zpronevěra stravného 2 193 816,60 Kč		
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.	Monika Hránková Bartoňova 833.Pardubice	26.2.2013	Policie ČR KŘ Pardubice Jana Zajíce 946	Zpronevěra finančních prostředků ve školní jídelně viz. příloha	zpronevěra stravného 2 193 816,60 Kč		
2.							
x.							

Datum: 14. 1. 2014

Mgr. Bc. Karel Žemlička



Základní škola
Pardubice - Spořilov
Kotkova 1287
530 03 Pardubice

Okresní státní zastupitelství v Pardubicích

1 ZT 404/2013 - 52

Okresnímu soudu
Pardubice

OKRESNÍ SOUD V PARDUBICÍCH PODÁTELNÝ - Družstevní Lomnická podání osobně	
Došlo dne:	17-12-2013
v _____ hod.	
_____ krát _____	přílohy
Kč křátek	spi

O b ž a l o b a

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Pardubicích podává podle § 176 odst. 1 trestního řádu obžalobu na obviněnou

Moniku **H r ů n k o v o u**, roz.Fenykovou,nar.17.4.1965 v Pardubicích,bytem Pardubice,
Bartoňova 833,bez zaměstnání,

že

jako zaměstnankyně Základní školy Spořilov, IČ: 42938554, se sídlem Kotskova 1287 Pardubice na základě pracovní smlouvy ze dne 2. 1. 1994 na pozici vedoucí školní jídelny v době od 10. 9. 2004 do 12. 2. 2013 z bankovního účtu školní jídelny č. 20001-4132561/0100 vedeného u bankovního ústavu Komerční banka, a.s., který byl určen výhradně k financování provozu školní jídelny, neoprávněně převedla finanční prostředky na bankovní účet č. 172538413/0600 vedený u bankovního ústavu GE Money Bank, a.s. na svoji osobu v celkové výši 1.280.088,60 Kč, na bankovní účet č. 581578053/0800 vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s. na osobu Ivo Hrůnek v celkové výši 108.115,- Kč, na bankovní účet č. 2447487133/0800 vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna, a.s. na osobu Jaromír Kabele, nar. 1993 v celkové výši 91.508,- Kč, na bankovní účet č. 6293514001/5500 vedený u bankovního ústavu Raiffeisen bank, a.s. na osobu Jaromír Kabele, nar. 1972 v celkové výši 338.641,- Kč, na bankovní účet č. 231877539/0300 vedený u bankovního ústavu Československá obchodní banka, a.s. na osobu Jaromír Kabele, nar. 1972 v celkové výši 350.721,- Kč a na bankovní účet č. 439108830277/0100 vedený u bankovního ústavu Komerční banka, a.s. na osobu Jaromír Kabele, nar. 1972 v celkové výši 24.743,- Kč, kdy ke všem účtům měla přístup a celkem opakovanými neoprávněnými převody finančních prostředků z bankovního účtu školní jídelny, kterých se zmocnila a použila k nezjištěnému účelu, způsobila poškozené Základní škole Spořilov, IČ: 42938554, se sídlem Kotskova 1287, Pardubice, celkovou škodu ve výši 2.193.816,60 Kč,

t e d y

přisvojila si cizí věc, která jí byla svěřena a způsobila takovým činem značnou škodu,

č í m ž s p á c h a l a

zločin zpronevěry dle § 206 odstavec 1,4,písm.d) trestního zákoníku.