

**Základní škola**

Pardubice - Studánka

Pod Zahradami 317

.....  
orgán veřejné správy

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

**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 .... 2014

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 <sup>1)</sup> (v tis. Kč)		

Vyhotovil: 

Datum: 16 -01- 2015

Základní škola Schválil:

Pardubice - Studánka  
Pod Zahradami 317

Datum: 16 -01- 2015

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.

.....  
orgán veřejné správy

**ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2014**

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:



Datum:

16 -01- 2015

Schválil:



Datum:

16 -01- 2015

## 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.							

16 -01- 2015

*Mařex*

**Základní škola**  
Pardubice - Studánka  
Pod Zahradami 317



# ZÁKLADNÍ ŠKOLA PARDUBICE - STUDÁNKA

POD ZAHRADAMI 317, 530 03 PARDUBICE



S00BP01MDL4B

Magistrát města Pardubic

Odbor školství, kultury a sportu

ekonomické oddělení

PARDUBICE

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic	Č.s. dopř.
Došlo: 21-01-2015	Žeřakov:
Č.j.: 14/15	Um. znak:
Příj.: 14/15	

Číslo jednací:

14/15

Vyřizuje:

Pardubice 16. 1. 2015

**Věc: Finanční kontrola – příloha**

V únoru 2014 byla uzavřena kontrola čerpání dotace EU – nebylo zjištěno porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tím nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

V prosinci 2014 proběhla na škole kontrola OŠKS – odd. ekonomické, při které bylo zjištěno nezaúčtování jednoho školního výletu – byla provedena okamžitá opatření k nápravě.

V průběhu roku provádí ředitelka školy nepravidelné kontroly pokladen školy a školní jídelny – 22. 1., 24. 2., 10. 6., 19. 6., 11. 9., 19. 9. 2014

Kromě toho byly v roce 2014 provedeny tyto vlastní řídicí kontroly:

1. Dne 17. 1. 2014 - kontrola hospodaření FKSP – jednotný příděl 1 % a správnost použití financí – obědy, kultura, peněž. dary apod.
2. Dne 10. 7. 2014 – kontrola čerpání rozpočtu školy ze všech zdrojů – MmP, KrÚ, ÚMO, dále z invest. fondu, dotace Mmp – živ. prostředí
3. Dne 1. 10. 2014 – kontrola cenin – nákup a použití poštovních známek na škole, školní jídelna poštovní známky nemá.

Při žádné kontrole provedené ředitelkou školy nebyly zjištěny nedostatky .

S pozdravem

Mgr. Ivana Nejedlá  
ředitelka školy  
Základní škola  
Pardubice - Studánka  
Pod Zahradami 317

Telefon / fax

466651602-3

Bankovní spojení

42534561 / 0100

IČO

48161276