

# PROTOKOL č. 1/2023

**výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a s odkazem na §12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).**

<b><u>Kontrolovaná osoba:</u></b>	
<b>Název kontrolované osoby:</b>	<b>Mateřská škola Činěves</b>
<b>Adresa kontrolované osoby:</b>	Činěves 184, 289 01 Dymokury
<b>Identifikační číslo kontrolované osoby:</b>	709 949 19
<b>Statutární zástupce kontrolované osoby:</b>	Veronika Černohousová, DiS

<b><u>Kontrolovaný orgán:</u></b>	
<b>Název kontrolního orgánu:</b>	<b>Obec Činěves</b>
<b>Adresa kontrolované osoby:</b>	Činěves 250, 289 01 Dymokury
<b>Identifikační číslo kontrolního orgánu:</b>	002 390 46

**Kontrola byla provedena ve dnech 21.3.2023.**

**Kontrolované období: od 1.10.2022 do 31.12.2022**

**Předmět kontroly:**

Předmětem veřejnoprávní kontroly na místě (dále jen „kontrola“) je kontrola hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4, zákona o finanční kontrole, s cílem zjistit u vybraného vzorku operací, zda jsou v souladu s právními předpisy, rozpočty, smlouvami a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.

**Kontrolu provedly:**

Sýkorová Zdenka	-	vedoucí kontrolní skupiny
Bittmanová Simona	-	člen kontrolní skupiny
Ing. Bittmanová Zuzana	-	člen kontrolní skupiny

## **Kontrolovanou osobu zastupovala**

Černohousová Veronika, Dis - ředitelka

### **A. Zahájení kontroly:**

Kontrola byla zahájena v souladu s § 5, odst. 2, písm. a) kontrolního řádu předložením pověření ke kontrole č.j.: Čin/72/2023 ze dne 6.3.2023 kontrolované osobě, a to dne 6.3.2023 .

### **B. Zaměření kontroly:**

#### **1. Hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a nakládání**

- s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a s ostatními přijatými prostředky a dotacemi
- s prostředky peněžních fondů
- s majetkem, včetně správnosti, úplnosti a věrohodnosti účtování;

Přezkoumané písemnosti:

Zůstatek BÚ k 31.12.2021 453.180,04 Kč

Kč souhlasí s výpisem z bankovního účtu 505563319/0800 ze dne 31.12.2022 a rozvahou.

Zůstatek BÚ FKSP k 31.12.2023 31.668,36 Kč souhlasí s výpisem bankovního účtu 107-505563319/0800 ze dne 31.12.2022 a rozvahou.

Zůstatek pokladny k 31.12.2021 2.279,-- Kč.

Poslední doklad 22-701-00294 ze dne 22.12.2022.

Došlá faktura poslední č. 22-001-00110 ze dne 3.12.2022 na částku 9.540,-- Kč.

Ve výkazu zisku a ztrát k 31.12.2022 je výsledek hospodaření ztráta ve výši 18.969,44 Kč.

Ke kontrole byly předloženy doklady k inventarizaci 2022.

#### **2. Mzdovou a personální agendu;**

Kontrolované doklady 22-006-00001 – 22-006-00012.

#### **3. Zavedení a účinnost vnitřního kontrolního systému;**

### **C. Kontrolní zjištění:**

a) Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

### **D. Závěr:**

**Veřejnoprávní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.**

### **Poučení:**

Proti tomuto kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat, ve smyslu § 13 kontrolního řádu, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole, na adrese: Obec Činěves, Činěves 250, 289 01 Dymokury. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Tento protokol je vyhotoven ve dvou výtiscích (originálech), přičemž výtisk č. 1 je určen kontrolnímu orgánu, výtisk č 2 je určen kontrolované osobě.

### **c. Ukončení kontroly:**


Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly před jejím ukončením vráceny.

Posledním kontrolním úkonem ve smyslu § 12, odst. 1, písm. g) kontrolního řádu bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních. Tento kontrolní úkon byl proveden 12.4.2023.

Počet stran protokolu: 3

Počet příloh: 0

Protokol byl vyhotoven dne 12.4.2023

.....  
  
Sýkorová Zdenka

MATEŘSKÁ ŠKOLA  
ČINĚVES  
OKRES NYMBURK  
IČO: 70 99 49 18  
Tel: 72 10 99 011

.....  
  
Černohousová Veronika, DiS