



MĚSTYS JEDOVNICE

Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice

Povinně zveřejňované informace o kontrolách podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019

Kontrolní orgán: kontrolní skupina

- Ing. Veronika Průchová, vedoucí EO ÚM Jedovnice
- Božena Ševčíková, zaměstnankyně ÚM Jedovnice

Druh kontroly:

Veřejnosprávní kontrola zaměřená na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace zřízené městysem Jedovnice provedené dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět kontroly:

Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky.

Kontrolované osoby:

- Mateřská škola Jedovnice, příspěvková organizace, Zahradní 632, 679 06 Jedovnice, IČO 620 728 89, za období 01. 01. 2019 do 30. 09. 2019
- Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace, Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice, IČO 620 730 95, za období 01. 01. 2019 až 31. 12. 2019

Zjištěné nedostatky:

Mateřská škola:

- bylo zjištěno, že v případě faktury č. 169 vystavené na dodávku a montáž hrotového systému proti jiříčkám v částce 46.065 Kč zaúčtované na účtu 518 se nejedná o službu, ale o součást technického zhodnocení v rámci projektu Snížení energetické náročnosti budov MŠ. Kontrolou bylo zjištěno, že ostatní přidělené finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem poskytnutého neinvestičního příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele.

Základní škola:

- dle zřizovací listiny ZŠ odst. C7 a dle zákona č. 250/2000 Sb. Není příspěvková organizace oprávněna poskytovat dary jiným subjektům s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb.
- vytvoření internetových stránek dle dokladu FD19/00045 za částku 39.900 Kč – drobný nehmotný majetek

- pojištění právní ochrany DAS ID19/00001 – účtovat na 549
 - doprava montáž kancelářského majetku dle faktury č. FD19/00107 – kancelářský majetek byl zařazený v roce 2018, měl být zařazen po dodávce a montáži
 - výpis ze zdravotní dokumentace účtovat na účet 518
- V rámci účetní závěrky bude provedena oprava zjištěných nedostatků.

Zpracovala: Ing. Veronika Průchová, vedoucí EO

V Jedovnicích dne 27. 2. 2020