



**Obec Velká Dobrá, Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá**  
**Tel. 312 691 320, IČO 235083, č.ú.ČS a.s. Kladno 0388070389/0800**

---

**Protokol o kontrole**  
**Provedené v Mateřské škole Velká Dobrá**  
**ke dni 31. 12. 2015**

se zaměřením na účelnost a správnost čerpání prostředků a příspěvků zřizovatele za druhé pololetí 2015, náležitosti a dodržování splatnosti přijatých faktur, nakládání s finanční hotovostí, funkčností vnitřního kontrolního systému.

Kontrolu provedly:

vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Zdeněk Nosek .....

členka kontrolní skupiny: Pavla Fairaizlová .....

Kontrolovanou MŠ zastupovala:

Jana Aulická, ředitelka školy .....

Místo kontroly: Mateřská škola, Školní ul. č.p. 324, Velká Dobrá

**Kontrola vycházela z následujících materiálů:**

**1) pokladní doklady**

Doklady mají předepsané náležitosti, jsou schváleny a ověřeny odpovědnou osobou, jsou číslovány vzestupně v jedné číselné řadě.

Kontrola se týkala období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

K namátkové kontrole byly vybrány doklady č. 99/2015 z 30. 10. – preventivní prohlídka 400,- Kč, č. 102/2015 z 9. 11. plavecký kurz na 8.190,- Kč, č. 108/2015 z 19. 11. – školné 1.600,- Kč.

Pokladní knihu vede ředitelka MŠ Jana Aulická se zůstatkem ke dni 31. 12. 2015 ve výši 11.110,- Kč.

**2) došlé faktury**

Došlé faktury jsou řádně vedeny v knize došlých faktur ve vzestupné číselné řadě.

K namátkové kontrole byly vybrány faktury č. 169 z 13. 10. – Medica – pracovní oděvy ve výši 1.265,- Kč, č. 198 z 25. 11. – JIPA Kamenné Žehrovice – potraviny za 1.834,- Kč a fakturu č. 206 z 4. 12. - Elektroslužby Šefčík – revize 2.408,- Kč.

Bylo zjištěno, že faktury obsahují předepsané náležitosti a týkají se především drobného materiálu, potravin a služeb.

**3) bankovní výpisy**

Běžný účet příspěvkové organizace č. 390847329/0800 je veden u České spořitelny, a.s. a je užíván k bezhotovostním převodům převážně mezd, odvodů vůči státu, k úhradám došlých faktur a příjmu dotací od zřizovatele a krajského úřadu. Stav účtu k 31. 12. 2015 je 569.126,61 Kč. Tvorba a čerpání FKSP je řádně evidováno. Na běžném účtu zřízeném pro

FKSP č. 107-390847329/0800 vedeném u České spořitelny, a. s. je k 31. 12. zůstatek 16.530,42 Kč.

#### **4) evropské fondy**

MŠ nečerpá žádné dotace z evropských fondů.

#### **5) finanční kontrola**

Finanční kontrolou v Mateřské škole Velká Dobrá bylo zjištěno, že kontrolované doklady jsou opatřeny doložkou s podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavního účetního.

#### **6) kontrolní zjištění**

Kontrola provedená v souladu s § 13 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, v platném znění neshledala v hospodaření MŠ Velká Dobrá žádné nedostatky.

#### **Závěr**

Zástupce kontrolované MŠ tímto potvrzuje, že mu k dnešnímu dni byly vráceny všechny kontrolované doklady a písemnosti.

#### **Poučení**

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne seznámení s tímto protokolem na adrese: Obecní úřad, Karlovarská 15, Velká Dobrá.

**Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý o dvou stranách, dne 8. 2. 2016**

1. výtisk pro Janu Aulickou, ředitelku MŠ
2. výtisk pro Obec Velká Dobrá

Zpracovala: Pavla Fairaizlová

Převzala: Jana Aulická, ředitelka MŠ