

## Zápis z kontroly

provedené na základě plánu práce kontrolního výboru a v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. Z/2018/085, ze dne 20.12.2018

Předmět kontroly: Kontrola dokumentů hospodářské i právní povahy Speciální základní školy Heřmanův Městec

Kontrola proběhla dne 22.10.2019

Kontrolu provedli: Mgr. Klára Husáková a Otakar Volejník na základě písemného pověření předsedy KV Ing. Aleše Jiroutka.

Za SZŠ byla kontrole přítomna Mgr. Eva Dvořáková, ředitelka školy

Vyžádané a kontrolované dokumenty:

1. **Školní řád** – namátková kontrola dodržování Školního řádu – **bez závad**
2. **Faktury 2018** – byla provedena namátková kontrola faktur. **Faktury obsahují předepsané náležitosti a jsou evidovány.** Veškeré kontrolované faktury obsahují název dodavatele a sídla, DIČ, IČ, označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.), sdělení, že dodavatel je či není plátcem DPH, označení faktury, popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena, peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství), datum vystavení faktury.
3. **Seznam kontrol** – Hasičský záchranný sbor ze dne 5.6.2019, OSSZ Chrudim ze dne 14.1.2019, Oblastní inspektorát práce ze dne 16.1.2019, VZP Hradec Králové ze dne 24.1.2019. Výsledek kontrol - **bez závad**
4. **Pokladní kniha** – evidovaný konečný zůstatek 1 845,- Kč souhlasí s finanční hotovostí v pokladně
5. **Hlavní účetní kniha** – předložena, v pořádku.
6. **Směrnice** – Oběh účetních dokladů, Vnitřní kontrolní systém, Směrnice k doplňkové činnosti - všechny zmíněné směrnice aktualizovány současnou ředitelkou školy, jsou v nich popsány všechny náležitosti, jejich účinnost byla ověřena v pokladní knize i v dalších výše uvedených dokumentech.
7. **Dohoda o hmotné odpovědnosti** – předložena u všech dotčených osob
8. **Stav bankovního účtu** k 22.10.2019 činí Kč: 977.297,28
9. **Individuální vzdělávací plány** jsou vypracovány, jsou však součástí dokumentace žáka a vzhledem ke GDPR členové KV do těchto dokumentů nenahlíželi
10. **Výroční zpráva školy 2018/2019** je vypracována.
11. **Pověření zástupce ředitelky** – předloženo s potřebnými náležitostmi

Závěrečné hodnocení a doporučení: Kontrolované dokumenty hospodářské i právní povahy jsou vedeny bez závad, přehledně a srozumitelně. Vzdělávání a školské služby probíhají podle školského zákona.

V Heřmanově Městci, dne 19.11.2019

Kontrolu provedli:

Mgr. Klára Husáková, Otakar Volejník

**Vyjádření odpovědné osoby ke kontrole:**

Kontrola byla provedena na základě písemného pověření předsedy kontrolního výboru Ing. Aleše Jiroutka Mgr. Klárou Husákovou a panem Otakarem Volejníkem.

Vše proběhlo dle pravidel. Proti hodnocení nemám připomínek.



Mgr. Eva Dvořáková

ředitelka školy