

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 Mateřské školy Jonášova Heřmanův Městec

Kontrola proběhla dne 8.11.2019

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

Za MŠ Jonášova byla kontrole přítomna Hana Vaňková, ředitelka školy

Průběh kontroly: Kontrola proběhla v čase od 10,00 do 11,30 hodin v ředitelně školy

Vyžádané a kontrolované dokumenty:

1. **Zřizovací listina** – předložena listina z roku 2001, není v ní aktuální odkaz na zákony (zejména č. 561/2004 Sb. a jeho aktualizace) a další předpisy, nutno provést aktualizaci i s ohledem na nedostatek metrů na počet dětí, které stanovuje vyhláška č. 410/2005 Sb o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých – viz. Bod kontrola hygieny)
2. **Školní řád** – namátková kontrola dodržování Školního řádu – **bez závad**
3. **Provozní řád** – předložen, v pořádku
4. **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 (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.
5. **Zápisy z proběhlých kontrol** – Krajská hygienická stanice 22.10.2019 (opakovaná kontrola) Výsledek kontrol – opakovaná závada v oblasti stohovatelných lehátek a dále nově zjištěno porušení zákona v rámci úklidového náčiní v prostorách herny a v nedodržení podlahové plochy v jedné z heren (Sluníčko) dle Zákona o ochraně veřejného zdraví a Vyhlášky o hygienických požadavcích – paní ředitelka aktuálně sepisuje vyjádření ke kontrole s odvolávkou na následné projednání vzniklé situace se zřizovatelem – nutno projednat!
6. **Pokladní kniha** – evidovaný konečný zůstatek 8 952,- Kč souhlasí s finanční hotovostí v pokladně
7. **Směrnice** – vyžádán Oběh účetních dokladů, Vnitřní kontrolní systém, organizační řád - 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.

Spisový a skartační řád – nutná aktualizace lhůt a dalších náležitostí

8. **Dohoda o hmotné odpovědnosti** – předložena u všech namátkově požadovaných osob

9. **Webové stránky MŠ** – velmi zastaralé, neaktuální údaje, nepřehledné – ředitelka DS si je stavu vědoma, aktuálně spolupracuje s firmou na podkladech pro aktualizaci – domluveno zahájení nového webu od ledna 2020.

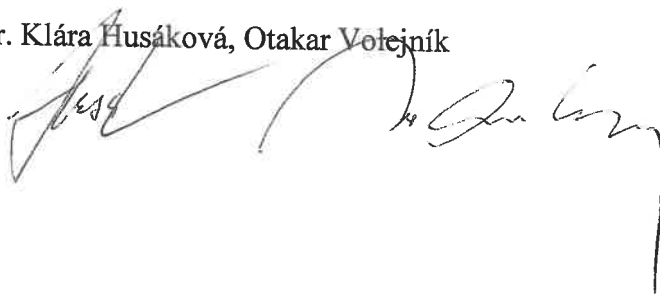
Závěrečné hodnocení a doporučení:

Nutné projednat se zřizovatelem možnosti a kapacitu mateřské školy s ohledem na dodržení zákonných požadavků. (Plocha denní místnosti pro dítě má být 4m²). Doporučujeme zabezpečit prostory zahrady MŠ uzamykatelnou brankou od příchodu z ulice Barákova. Dále zahájit provoz nových webových stránek dle výše uvedené domluvy.

V Heřmanově Městci, dne 19.11.2019

Kontrolu provedli:

Mgr. Klára Husáková, Otakar Volejník



Vyjádření odpovědné osoby ke kontrole:

Se závěry kontroly souhlasím, bez připomínek.

MATEŘSKÁ SKOLA,

Heřmanův Městec, Jonášova 72c

53803 Heřmanův Městec

IČ: 70946361

Tel: 469 695 100



ředitelka školy