

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 SPOKUL HM, p.o.

Kontrola proběhla dne 8.11.2019

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

Za SPOKUL H.M. byl kontrole přítomen Dalimil Nevečeřal, ředitel

Průběh kontroly: Kontrola proběhla v čase od 8,30 do 10,00 hodin v ředitelně školy

Vyžádané a kontrolované dokumenty:

1. **Zřizovací listina** – předložena
2. **BOZP a PO** – namátková kontrola dodržování směrnic BOZP a PO, předložena kniha úrazů, kontrola seznámení a proškolení u nových zaměstnanců, předložena smlouva se školitelem – **bez závad**
3. **Doplňková činnost** – provedena namátková kontrola u Sportovní haly. Doplnková činnost spočívá zejména v pronájmu nebytových prostor a půjčování věcí movitých, provozování kulturních akcí, hudebních produkcí, výstav, provozování sportovních zařízení a obdobných akcí a další činnosti dle Výpisu z živnostenského rejstříku.
4. **Zápis z proběhlých kontrol** - **bez závad**
5. **Pokladní kniha** – evidovaný konečný zůstatek 15.134,- Kč souhlasí s finanční hotovostí v pokladně. Pokladní limity stanoveny takto: Městské kino 50tis., hala 20tis., sauna 20tis.
6. **Stav účtu BÚ** – 1 106 989,14 Kč, FKSP 41 534,-Kč
7. **Hlavní účetní kniha** – předložena, v pořádku.
8. **Směrnice** – Oběh účetních dokladů, Vnitřní kontrolní systém, Směrnice k doplňkové činnosti, Směrnice FKSP, Směrnice vyúčtování cestovních náhrad- všechny zmíněné směrnice obsahují platné údaje a jejich účinnost byla ověřena v pokladní knize i v dalších výše uvedených dokumentech.
9. **Organizační řád a pracovní řád**– předloženy v částečné, rozpracované podobě v pc, domluveno dopracování do konce roku 2019.
10. **Dohoda o hmotné odpovědnosti** – předložena u všech dotčených a požadovaných osob, souhlasí s dotčenými směrnici – v pořádku
11. **Výroční zpráva** – není vypracována, doporučujeme vypracování obdobného dokumentu z důvodu prezentace a propagace činnosti p.o.

Závěrečné hodnocení a doporučení: Kontrolované dokumenty hospodářské i právní povahy jsou vedeny bez závad, přehledně a srozumitelně. Do konce roku nutno dopracovat organizační řád s popisy pracovních činností a organizačním schématem a taktéž pracovní řád, kde budou uvedeny všechny práva a povinnosti zaměstnanců SPOKULU. Dále z důvodu propagace a zhodnocení práce doporučujeme vypracovat za rok 2019 závěrečnou (výroční) zprávu organizace.

V Heřmanově Městci, dne 19.11.2019

Kontrolu provedli:

Mgr. Klára Husáková, Otakar Volejník



Vyjádření odpovědné osoby ke kontrole:

S obsahem zápisu jsem byl seznámen, souhlasím bez výhrad.



Dalimil Nevečeřal – ředitel SPOKUL HM, p.o.