



Město Úvaly

Pražská 276, 250 82 Úvaly

Telefon: 281 981 401 – podatelna
Fax: 281 981 696
E-mail: sekretariat@mestouvaly.cz

Bankovní spojení:
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: 19-1524-201/0100
GE Money Bank, a.s. Český Brod
č.účtu: 10006-5000128-584/0600
IČ: 240 931

Protokol č. 4/2015

O výsledku veřejnoprávní kontroly na místě provedené na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolovaná osoba: **Městský dům dětí a mládeže**
Vítězslava Nováka 372
250 82 Úvaly

Za kontrolovanou osobu jednala: ředitelka Jana Pospíšilová

Předmět kontroly: Kontrola hospodaření s poskytnutými finančními prostředky a svěřeným majetkem, vedení účetnictví

Kontrolované období: rok 2014

Kontrola byla provedena dne 16. 12. 2015 v sídle kontrolované osoby na základě pověření.

Kontrolu provedli:
Ing. Petr Jankovský-předseda
Jana Tesařová
Jitka Hájková

Obsah:

V kontrolovaném subjektu bylo kontrolováno účetnictví za rok 2014, evidence majetku pořízeného z neinvestičního příspěvku zřizovatele.

Přítomna byla ředitelka p. Jana Pospíšilová

Na vyžádání byl předložen soubor interních předpisů kontrolované organizace, kde byla prověřena směrnice na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrola následujících směrnic:

- a) Zadávání veřejných zakázek
- b) Organizační řád MDDM
- c) Vnitřní předpis – osobní příplatky zaměstnancům MDDM
- d) Spisový a skartační řád MDDM
- e) Plán hospitací a kontrol
- f) Směrnice o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb.
- g) Určení výše poplatku do ZÚ
- h) Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad

- i) Směrnice k samostudiu jako další formě vzdělávání pedagogických pracovníků
- j) Směrnice pro oběh a přezkoumávání účetních dokladů
- k) Směrnice k účtovému rozvrhu MDDM
- l) Směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
- m) Směrnice pro pokladnu
- n) Směrnice o FKSP - tvorba
- o) Směrnice o zabezpečení závodní preventivní péče
- p) Směrnice k BOZP
- q) Směrnice – Osnova školení pro členy ZÚ MDDM žáky (2x)
- r) Zásady čerpání FKSP
- s) Pravidla komunikace mezi externisty Příspěvkové organizace MDDM Úvaly

Všechny směrnice jsou kvalitně zpracovány a maximálně využívají typových vzorů MěúÚvaly. Směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem byla uvedena do souladu s doporučení v Kontrolní zprávě za rok 2013. Lze jen konstatovat, že práce MDDM je v kontrolované oblasti velmi kvalitní a zodpovědná a souladu se zákonem.

Byla zřízena likvidační komise na doporučení z minulé kontroly. Zkontrolovány byly dohody o provedení práce za rok 2014.

Bylo zkontrolováno rozdělení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování, Předloženo bylo vyúčtování dotací za rok 2014.

Byly kontrolovány namátkově tyto účetní doklady a to:

1. Dokl. č.11/2/14- RWE záloha na plyn 17 760,- Kč
2. Dokl. č.12/2/14 účtování mezd za leden 2014
3. Dokl. č. 145/2/14 popelnice úhrada MěúÚvaly 876,- Kč
4. Dokl. č. 135/2/14 lektor 1/2014 5 500,- Kč za 28 h. a technické provedení 20 h.
5. Dokl. č. 37/12/14 Cafourek Václav – instalatérské služby 2 904,- Kč
6. Dokl. č. 14/12/14 Peadr. Miháč , předplatné roční na rok 2015 1999,-Kč
7. Dokl. č. 35/12/14 Saláková – mzdy 15 000,- Kč

Účty Městského domu dětí a mládeže jsou vedeny u GE Money bank, pobočka Český brod.

Závěr – shrnutí výsledků kontroly

Při kontrole hospodaření s majetkem a finančními prostředky nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V Úvalech dne 19. 2. 2016

Ing. Petr Jankovský

podpis.....

Jana Tesařová

podpis.....

Jitka Hájková

podpis.....

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem (§17 zákona č. 552/1991 sb., o státní kontrole č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Veškeré doklady a písemnosti poskytnuté kontrolovanou osobou ke kontrole byly v pořádku vráceny.

S protokolem byla seznámena a poučena o právu podat námitky:

Jana Pospíšilová, ředitelka MDDM

Datum a převzetí výtisku č.3

Podpis.....

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 pro zřizovatele

Výtisk č. 2 pro ekonomický odbor

Výtisk č. 3 pro ředitelku MDDM Jana Pospíšilová