

**Obec Hodonice**

Kontrola č. j. 4/2011 – PO MŠ Hodonice

**Protokol**

O výsledku průběžné veřejnoprávní kontroly, která byla provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s plánem kontrolní činnosti u příspěvkové organizace Mateřská škola Hodonice (dále jen MŠ) konané dne 7. 12. 2011.

Kontrolu provedli: předseda finančního výboru Medek Stanislav, Sládková Michaela a Kružíková Danuše, tj. členové finančního výboru.

Podklady připravila účetní organizace MŠ Hodonice pí Vargová Martina, potřebný výklad k jednotlivým dotazům zajistila ředitelka MŠ Lattnerová Marta.

Zahájení 7. 12. 2011 v 16:00 hod v PO MŠ Hodonice.

**1/ Kontrola nápravných opatření zjištěných při veřejnoprávní kontrole ze dne 21. 12. 2010**

Faktura od dodavatele R. Arbeitera VS 10150 ve výši 301.886,- neměla podrobnější rozpis, za co tato částka byla fakturována. Je potřeba toto do příští kontroly doložit, aby bylo možno zkontrolovat provedené práce a spotřebovaný materiál. Fakturu dá k nahlédnutí doplněnou o podrobnější rozpis prací a spotřeby materiálu pí ředitelka při příští kontrole.

Rozpis byl dodán v podobě kopie hned následující týden po kontrole finančního výboru. Je přiložen k zápisu č. 3/2010 – PO MŠ Hodonice.

**2/ Kontrola účelnosti nakládání s finančními prostředky**

**FAKTURY**

Zaučtovaná faktura č. 132/11, VS 110107125, Jatka Borotice na částku 10 594,-Kč

- souhlasí s evidencí v Knize přijatých faktur

Zaučtovaná faktura č. 154/11, VS 111851, Venet – L. Otepka na částku 713,- Kč, vyúčtování služeb

- souhlasí s evidencí v Knize přijatých faktur

Zaučtovaná faktura č. 142/11, VS 110035, Arostav Krhovice na částku 40 800,- Kč za stavební práce

- faktura neměla podrobnější rozpis, za co tato částka byla fakturována. Je potřeba toto do příští kontroly doložit, aby bylo možno zkontrolovat provedené práce a spotřebovaný materiál. Fakturu dá k nahlédnutí doplněnou o podrobnější rozpis prací a spotřeby materiálu pí ředitelka při příští kontrole

Zaúčtovaná faktura č. 81/11, VS 112971 na částku 2 760,- Kč, Roční udržovací poplatek na rok 2011 programu KEO, který je používán ředitelkou MŠ a nainstalován v jejím pevném počítači v MŠ na základě smlouvy

#### **POKLADNA**

Doklad č. 4/12 – VD – pokladna, Pošta Hodonice na částku 30,- Kč, poštovné – dopisy  
- souhlasí

Doklad č. 4/10 – VD – pokladna, Jarva na částku 186,- Kč, uklízací náčiní – košťata  
- souhlasí

Doklad č. 4/9 – VD – pokladna, Interspar na částku 343,- Kč, prací prostředky  
- souhlasí

Doklad č. 2/1 – Seminář Novela právních předpisů, školení ředitelky MŠ pí Lattnerová, školitel Zeman, na částku 500,- Kč  
- souhlasí

#### **Závěr:**

Doporučujeme pí ředitelce Martě Lattnerové, aby si dávala pozor především u faktur za stavební práce, jestli dodal dodavatel potřebný podrobný rozpis materiálu a služeb.

Kontrola ukončena dne 7. 12. 2011 v 17:00 hodin

Zápis vyhotoven dne 7. 12. 2011

Počet stran protokolu: 3

Přílohy protokolu: bez příloh

Vyhotoveno ve dvou stejnopisech.

#### **Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě do 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

S tímto protokolem byla podle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., seznámena pí ředitelka PO MŠ Hodonice, Lattnerová Marta.

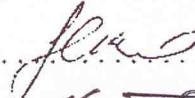
---

Podpisy členů finančního výboru:

Medek Stanislav



Sládková Michaela



Kružíková Danuše



**OBEC HODONICE**

671 25 Hodonice

okr. Znojmo

-1-

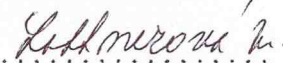
Za kontrolní orgán převzal dne:

starosta obce Korger Petr



Za PO MŠ Hodonice převzala dne:

ředitelka MŠ Hodonice Lattnerová Marta



V Hodonicích dne 7. 12. 2011