



Město Český Brod

Finanční výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Zápis o kontrole Města Český Brod

Kontrolní orgán: Finanční výbor zastupitelstva města Český Brod

Kontrolovaná organizace: Město Český Brod

Osoby pověřené provedením kontroly:

Jana Kulhánková - vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Gabriela Záhrobská - členka kontrolní skupiny

Přizvaný člen kontrolní skupiny:

Ing. Miloslava Tůmová – vnitřní auditorka

Zástupci kontrolované organizace:

Mgr. Martin Dušek – ředitel školy

Hana Majerová – ekonomka školy

Místo provedení kontroly: ZŠ Tyršova, Český Brod

Datum zahájení kontroly: 7. 11. 2017

Datum ukončení kontroly: 7. 11. 2017

Předmět kontroly: kontrola příspěvků na zabezpečení školních pomůcek

Kontrolované období: školní rok 2016/2017

Průběh kontroly:

Kontrolní skupina se dne 7. 11. 2017 fyzicky seznámila s předloženými podklady k příspěvkům na zabezpečení školních pomůcek pro žáky, tj.:

- evidence výběru příspěvků
- evidence pořízených školních potřeb a pomůcek
- vyúčtování příspěvků školního roku

Byla provedena kontrola výběru příspěvků, jejich evidence a vyúčtování.

Kontrolní zjištění a doporučení:

Na základě provedené kontroly kontrolní skupina konstatuje, že nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.



Město Český Brod

Finanční výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Kontrolní skupina doporučuje následující opatření:

vytvořit vnitřní směrnici školy na vybírané příspěvky pro zabezpečení školních pomůcek

Podpisy členů kontrolní skupiny:

Jana Kulhánková - vedoucí kontrolní skupiny

.....
.....

Ing. Gabriela Záhrobská

.....

Ing. Miloslava Tůmová

.....
Tůmová

Počet stran zápisu: 3 strany

Zápis byl vyhotoven ve třech stejnopisech:

jeden obdrží ředitel školy ZŠ Tyršova

jeden zastupitelstvo města

jeden finanční výbor

Vyjádření kontrolované organizace:

Dne 27. 11. 2017 jsem obdržel Zápis o kontrole Města Český Brod ze dne 7. 11., která se týkala vybírání peněz na zabezpečení školních potřeb nad rámec učebních pomůcek hrazených ze státního rozpočtu. Beru na vědomí kontrolní zjištění a doporučení. Na základě doporučení bude vytvořena vnitřní směrnice školy na vybírání peněz. Tato směrnice bude platná od 1. 1. 2018 a budou s ní seznámeni všichni zaměstnanci školy.

Převzetí zápisu o kontrole:

Předal(a) za kontrolní orgán

.....
.....
14.12. 2017

Jana Kulhánková, dne

základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín
Příspěvková organizace
IČO: 46383514

Převzal(a) za kontrolovanou organizaci

.....
.....
27. 11. 2017

Mgr. Martin Dušek, dne



Město Český Brod

Finanční výbor

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Přílohy:

1. evidence výběru příspěvku
2. evidence pořízených školních potřeb a pomůcek
3. vyúčtování příspěvků školního roku