

Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny
Mgr. Jitka Nováková
ředitelka školy

Oznamovací dopis

Vážená paní ředitelko

V souladu s plánem kontrolní činnosti bude dne **25.9. 2019 v 15:00** zahájena podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnosprávní kontrola na místě (dále jen „kontrola“) u Základní a Mateřská škola Hora Svaté Kateřiny, nám. Pionýrů 1, Hora Svaté Kateřiny, IČ 70882762. Ukončení kontroly se předpokládá v termínu do 25.10. 2019 .

Kontrolovaným obdobím bude 1.1. 2018 až 31.8. 2019 a předmětem kontroly bude zejména :

- kontrola provedení nápravných opatření uložených v rámci již provedených kontrol
- ověření účinnosti řídicí kontroly
- kontrola inventarizace majetku a závazků
- kontrola vedení evidence a účtování o nákladech a výnosech
- kontrola veřejných příjmů a výdajů
- kontrola metodiky účtování fondů
- kontrola zaúčtování transferů
- kontrola osobních nákladů
- kontrola čerpání příspěvků od zřizovatele
- kontrola dodržování vnitřních směrnic
- kontrola hospodaření dle schváleného rozpočtu
- kontrola plnění daňových povinností
- kontrola vybraného stavu účtu
- kontrola postupu organizace v souladu se zřizovací listinou
- kontrola využití dotačních prostředků
- kontrola GDPR

V této souvislosti Vás žádám o zajištění přítomnosti Vaší a Vámi pověřeného zástupce k projednání bližších podrobností týkajících se předložení pověření ke kontrole, určení kontaktních osob za Vaši organizaci pro koordinaci spolupráce s vedoucím kontrolní skupiny, vytvoření základních podmínek k výkonu kontroly a součinnosti kontrolované osoby v den a hodinu zahájení kontroly na Vaší adrese. Kontrolní skupinu povede a představí při zahájení kontroly starosta Města Hora Svaté Kateřiny Mgr. Ing. Jindřich Zetek.

V zájmu vytvoření podmínek pro efektivní výkon kontroly se na Vás obracím předem se žádostí o zabezpečení přípravy podkladů podle příloženého seznamu a o zajištění samostatné uzamykatelné místnosti s telefonem a zásuvkou pro práci 5 členné kontrolní skupiny.

Příloha: Základní seznam podkladů, který může být v průběhu kontroly rozšířen

S pozdravem

V Hora Svaté Kateřiny dne 19.9. 2019


Mgr. Ing. Jindřich Zetek
starosta Města Hora Svaté Kateřiny

Základní seznam dokladů:

1. Zřizovací listina
2. Organizační řád
3. Platné řídicí normy (směrnice)
4. Platné účetní normy (směrnice) včetně oběhu dokladů
5. Normy vztahující se k osobním nákladům, např. Mzdový řád, Prémiový řád a podobně
6. Normy personální, popis pracovní činnosti, popis funkčních míst atd.
7. Mzdové listy zaměstnanců za kontrolované období
8. Výkazy práce od 1.1. 2018
9. Obchodní smlouvy uzavřené od 1.1. 2018
10. Účetní doklady za období od 1.1. 2018 do 31.8. 2019 (faktury, bankovní výpisy, pokladní doklady, vnitřní účetní doklady)
11. Výroční zprávy vypracované v kontrolovaném období
12. Rozpočet schválený zřizovatelem pro rok 2018 a 2019 včetně úprav
13. Protokoly z kontroly všech orgánů od 1.1. 2018
14. Kompletní dokumentace k dotačním projektům od 1.1. 2018 včetně výběrových řízení na nákup majetku