

## PROTOKOL O VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLE

O výsledku veřejnoprávní kontroly na místě, která byla provedena na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v souladu s částí třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole provedené v

### Mateřské škole Roudné

Pověření ke kontrole ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydal OÚ Roudné ze dne 4. 1. 2012

Kontrola byla provedena v Mateřské škole Roudné

V termínu: 31. 1. 2012

Předmět kontroly: hospodaření s příspěvkem OÚ Roudné v roce 2011

Kontrolovanou organizaci zastupoval: Miroslava Hálková – ředitelka školy

Kontrolu provedli: Marie Bratršovská, František Haman, Iveta Stachová

Kontrolou bylo zjištěno:

#### 1. Organizační řád vyhotoven

#### 2. Zřizovací listina, provozování činností

Předložena „Zřizovací listina příspěvkové organizace obce ze dne 16. 10. 2002.

Rozhodnutí Krajského úřadu o zařazení školy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení od 1. 11. 2002.

Usnesení KS Č. B. o zápisu do obchodního rejstříku k 1. 11. 2002.

Namátkově byly zkontrolovány účetní doklady: faktury za r. 2011, pokladna, vnitřní doklady, dotace.

Navýšení kapacity MŠ – zapsáno do školského rejstříku k 1.9.2011 na počet 56 dětí.

Vysv.: org. 20-krajská dotace

30-obecní dotace

40-školné

Kontrola: hlavní účetní kniha a vnitřní doklady - zpracovává účetní pí. Matásková.

#### 3. Kontrola dotace OÚ Roudné

Předloženy doklady, které byly hrazeny z poskytnutého příspěvku od OÚ Roudné v částce 780 000. Částka 38 600,- poskytnutá Krajským úřadem prostřednictvím OÚ byla čerpána zej. na zpracovávání účetnictví a mezd f. ZVaS Nemanická 7. Uvedené doklady odpovídají zásadám pro čerpání těchto příspěvků a veškeré výdaje souvisí s provozováním a rozvojem této činnosti.

Účetnictví organizace je, jak již bylo uvedeno, vedeno f. ZvaS Nemanická 7 v programu FENIX. Jsou podchyceny veškeré příjmy a výdaje organizace. Fyzický stav pokladny odpovídá stavu účetnímu, stav finančních prostředků na bankovním účtu odpovídá stavu vedeném v účetnictví. Veškeré doklady mají potřebné náležitosti vč. podpisů.

#### 5. Evidence majetku

Evidence majetku vedena v inventární knize. Inventarizace prováděna vždy k 31. 12. inventarizační komisí.

#### 6. Lékárnička, kniha úrazů

Kniha úrazů vč. lékárníčky předložena, revize provedena.

#### 7. Požární kniha

Požární kniha předložena.

#### 8. Kontrola revizních a hygienických zpráv, hasicích přístrojů, hydrantů, elektro a zabezpečovacích zařízení

Revize prováděny dle plánu, zápisy předloženy.

#### 9. Zajištění ochrany a ostrahy majetku, zabezpečení odevzdání klíčů

Budova zajištěna hlídací službou PCO, servis provádí f. NOVÁ ALARMIKA. Evidence klíčů předložena.

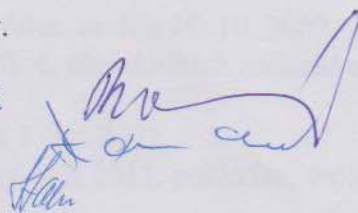
Závěr:

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Bratršovská

Člen kontrolní skupiny: František Haman

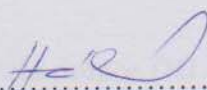
Člen kontrolní skupiny: Iveta Stachová




Poučení

V souladu s ustanovení § 17 zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení s protokolem.

S tímto protokolem byl dle § 16 zákona č. 552/19941 Sb., o státní kontrole, seznámen dne:

  
.....  
statutární orgán

  
.....  
seznámení a převzetí výtisku č.2

### Mateřská škola Roudné

právní subjekt

Ke Hřišti 122, Roudné

370 07 Česká Roudnice

IČO 750 01 152 Tel.: 386 466 905

výtisk č. 1 : Mateřská škola

výtisk č. 2 : OÚ



## PROTOKOL O VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLE

Zápis o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, která byla provedena na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v souladu s částí třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole provedené v

Tělovýchovné jednotě Malše Roudné

Pověření ke kontrole ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole a ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydal OÚ Roudné dne 4. 1. 2012.

Kontrola byla provedena v areálu hřiště TJ Malše Roudné.

V termínu: 1.2.2012

Předmět kontroly: hospodaření s příspěvkem OÚ Roudné v roce 2011

Kontrolovanou organizaci zastupoval: Libor Šolc – předseda TJ Malše Roudné

Kontrolu provedli: Marie Bratršovská, František Haman, Iveta Stachová

Kontrolou bylo zjištěno:

**1. Zřizovací listina, provozní činnosti**

předloženy stanovy TJ Malše Roudné  
předložen seznam členské základny

**2. Kontrola dotace OÚ Roudné**

Předloženy doklady, které byly hrazeny z poskytnuté dotace od OÚ Roudné v částce 300 000,- Kč. Uvedené doklady odpovídají zásadám pro čerpání těchto dotací a veškeré výdaje souvisí s provozováním a rozvojem sportovní činnosti. Fotokopie dokladů vč. seznamu jsou přílohou tohoto zápisu.

**3. Zajištění ochrany a ostrahy majetku**

Budova, hřiště jsou pojištěny.

Areál nové hřiště (budova, hřiště) jsou oploceny, klíče mají pověření pracovníci.

Areál u řeky je neoplocen, pozemek není ve vlastnictví TJ Malše Roudné.

Budova, ve které je restaurační zařízení, je pronajato na základě smlouvy o pronájmu p. Václavu Šmídovi.

Závěr:

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Vedoucí kontrolní skupiny:

Člen kontrolní skupiny:

Člen kontrolní skupiny:



PROTOKOL O VEŠTĚNÍ A VYŠETŘENÍ  
Poučení

V souladu s ustanovením § 17 zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu ve lhůtě pěti dnů ode den seznámení s protokolem.

S tímto protokolem byl dle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámen dne:

*I. L. Lotn*  
.....  
statutární orgán



*[Signature]*  
.....  
seznámení a převzetí výtisku č. 1

Rozdělovník: výtisk č. 1 : TJ Malše Roudné  
výtisk č. 2: OÚ

- 1. Zřetelová listina, provozní listina  
pracovní listina TJ Malše Roudné  
pro státní kontrolu zvláštní
- 2. Kontrola listiny OÚ Roudné  
Předložena doklad, který byl bezchybný, poskytl státní kontrola OÚ Roudné v č. 100 020 - K. Ověřeno dle listiny, která byla předložena a která byla v souladu s provozními listinami a pracovními listinami. Kontrola listiny OÚ Roudné byla provedena a listina byla předložena bezchybně.
- 3. Zajištění ochrany a ochrany majetku  
Majetek, který je v ochranné zóně, musí být ochráněn před poškozením.  
Majetek a jeho ochrana, postavení musí být v souladu s TJ Malše Roudné.  
Majetek, ve kterém je zastavení zajištění, je předmětem ochrany a provozní listiny v Malše Roudné.

Závěr:

Pro rozdělení listiny dle uvedených adresátů:

Veštní kontrolní listina:  
Číslo kontrolní listiny:  
Číslo kontrolní listiny:

*[Faint signatures and stamps]*



## PROTOKOL O VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLE

Zápis o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, která byla provedena na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v souladu s částí třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole provedené v

Obecním úřadu Roudné

Pověření ke kontrole ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydal OÚ Roudné dne 4.1.2012.

Kontrola byla provedena v budově Obecního úřadu Roudné

V termínu: 1.2.2012.

Předmět kontroly: hospodaření obce Roudné v roce 2011

Kontrolovanou organizaci zastupoval: Alena Šedivá - účetní

Kontrolu provedli: Marie Bratršovská, František Haman, Iveta Stachová

Kontrolou bylo zjištěno:

### 1. Zřizovací listina, provozní činnosti

předložena Identifikace ekonomického subjektu z ČSÚ ze dne 5. 10. 2000, čj. 118/2000-IS

### 2. Kontrola přijatých dotací

- Dotace sčítání lidu, domu a bytu v roce 2011 (UZ 98005)
- Dotace na veřejně prospěšné práce-Úřad práce (UZ 13101)
- Dotace-rozšíření MŠ - (UZ 353)
- SDH Roudné – (UZ 14004)
- Územní plán Roudné (UZ 17870, UZ 17871)

Výše uvedené dotace byly čerpány dle stanovených zákonů, podléhaly finančnímu vypořádání za rok 2011 vůči KÚ.

U všech účelových znaků je vedena oddělená účetní evidence.

### 3. Kontrola účetnictví

Účetnictví obce je podvojně, vedeno v počítačovém programu FENIX. Obec podléhá přezkumu hospodaření za kalendářní rok nadřízenému orgánu Jihočeského kraje - Krajského úřadu.

V účetnictví jsou podchyceny veškeré příjmy a výdaje organizace. Fyzický stav pokladny odpovídá stavu účetnímu, stav finančních prostředků na bankovním účtu odpovídá stavu vedeném v účetnictví. Účetní stav pohledávek a závazků odpovídá na předložené doklady o jejich neuhrazení.

Všechny účetní doklady obsahují stanovené náležitosti vč. podpisů. Podpisové vzory příkazce, správce rozpočtu a hlavní účetní byly předloženy.

Předložena dohoda o odpovědnosti za finanční prostředky na pokladně, pravidla finančních kontrol obce Roudné, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2011, hodnotící zpráva za rok 2011, která bude podkladem k vypracování státního závěrečného účtu obce za

rok 2011. Dále byl předložen výkaz o plnění rozpočtu ÚSC k 31. 12. 2011.

#### 4. Evidence majetku

Evidence majetku vedena v inventární knize v programu Excel, inventarizace prováděna vždy k 31. 12. inventarizační komisí. Předložena inventarizace jednotlivých účtů účtové osnovy vč. rozvahy.

#### 5. Prováděné kontroly cizími subjekty:

- Jč kraj, oddělení přezkumu a hospodaření – dílčí přezkum.
- VZP – kontrola pojistného.

#### 6. Zajištění ochrany a ostrahy majetku

Budova vč. obecního majetku je zajištěna bezpečnostní firmou PCO, která monitoruje objekt OÚ, restaurace a MŠ. Majetek je pojištěn, úhrady pojistného hrazeny dle splátkového kalendáře.

Závěr:

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Bratršovská  
Člen kontrolní skupiny: František Haman  
Člen kontrolní skupiny: Iveta Stachová

Poučení

V souladu s ustanovením § 17 zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu ve lhůtě pěti dnů ode den seznámení s protokolem.

S tímto protokolem byl dle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámen dne: 1.2.2012



statutární orgán

ŠEDIVÁ Alena - účetní

seznámení a převzetí výtisku

Rozdělovník: výtisk č. 1 :OÚ-účetní  
výtisk č. 2: OÚ-finanční výbor



## PROTOKOL O VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLE

Zápis o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě, která byla provedena na základě ustanovení § 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v souladu s částí třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole provedené v

Mysliveckém sdružení Malše Roudné

Pověření ke kontrole ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole a ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole vydal OÚ Roudné dne 4.1.2012

Kontrola byla provedena v budově OÚ Roudné.

V termínu: 1.2.2012

Předmět kontroly: hospodaření s příspěvkem OÚ Roudné v roce 2011

Kontrolovanou organizaci zastupoval: Jiří Tesař – předseda MS Malše Roudné

Kontrolu provedli: Marie Bratršovská, František Haman, Iveta Stachová

Kontrolou bylo zjištěno:

**1. Zřizovací listina, provozní činnosti**

předložen seznam členské základny

**2. Kontrola dotace OÚ Roudné**

Předloženy doklady, které byly hrazeny z poskytnuté dotace od OÚ Roudné v částce 50 000,- Kč. Uvedené doklady odpovídají zásadám pro čerpání těchto dotací a veškeré výdaje souvisí s provozováním a rozvojem myslivecké činnosti. Fotokopie dokladů vč. seznamu jsou přílohou tohoto zápisu.

Závěr:

Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Bratršovská

Člen kontrolní skupiny: Iveta Stachová

Člen kontrolní skupiny: František Haman

Poučení

V souladu s ustanovením § 17 zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole může kontrolovaná osoba podat písemné a zdůvodněné námitky proti protokolu ve lhůtě pěti dnů ode den seznámení s protokolem.

S tímto protokolem byl dle § 16 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole seznámen dne:

.....  
statutární orgán



.....  
seznámení a převzetí výtisku č.2  
**MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ**  
**„MALŠE“ V ROUDNÉM 1**  
370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
IČ 482 09 716