

## ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ZA ROK 2010

Gymnázium Nymburk, Komenského 779, 288 40 Nymburk

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2010 dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

1. Zhodnocení výsledků finančních kontrol zjišťovaných orgánem veřejné správy v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

a) zhodnocení vnitřního kontrolního systému, jeho přiměřenosti a účinnosti pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy

Vnitřní kontrolní systém školy je v souladu se základním ustanovením směrnic KÚ.

Evidence majetku se děje v souladu se směrnicí KÚ.

Systém jako celek je funkční, pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy je z pohledu příspěvkové organizace účinný.

V průběhu roku 2010 se na škole neuskutečnila žádná externí kontrola.

b) zhodnocení výsledků řídicích kontrol

V průběhu roku 2010 bylo naplánováno provedení 24 vnitřních řídicích kontrol zaměřených na oblast hospodaření školy.

Všechny plánované kontroly byly provedeny dle plánu kontrolní činnosti organizace, kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení, bez závad.

c) průběžná opatření vedoucí ke zkvalitnění kontrolního systém

Proškolení zaměstnanců k inventarizaci.

Poučení zaměstnanců o nutnosti včas hlásit změny osobních údajů.

Průběžné sledování řešených problémů.

Pravidelné školení, kterého se zúčastňují ředitel školy, pokladní, hospodářka a mzdová účetní.

2. Kontrolní zjištění předaná k dalšímu řízení

K dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů nebyla předána žádná kontrolní zjištění.

3. Tabulka údajů o výsledcích veřejnoprávních kontrol

Tabulka tvoří přílohu č.2

Vyhotovil : RNDr. Jiří Kuhn

Datum : 10/2/2011

Schválil : RNDr. Jiří Kuhn

Datum : 10/2/2011