

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ROK 2018

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace
Komenského 779, 288 40 Nymburk

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2018 dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. a v souladu se směrnicemi Středočeského kraje.

1. Finanční kontroly orgánů veřejné správy v oblasti vlastního hospodaření včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

- a) Ve škole proběhla veřejnosprávní kontrola na místě. Kontrolní orgán – Středočeský kraj
Kontrola proběhla ve dnech 23/4 – 27/4. Kontrolované období – rok 2017.
Protokol z kontroly č.j.: 058306/2018/KUSK
Kontrola zjistila dílčí nedostatky v evidenci smluv, které byly následně napraveny.
- b) Zhodnocení výsledků řídicích kontrol
 - V průběhu roku 2018 bylo provedeno 6 vnitřních řídicích kontrol zaměřených na oblast hospodaření školy.
- c) Průběžná opatření vedoucí ke zkvalitnění kontrolního systému
 - Škola přešla na SW Středočeského kraje pro evidenci smluv Crosseus.
 - Škola pořídila moduly „pokladna“, „banka“, „závazky“ a „majetek“ provázané s účetním systémem EIS od firmy MUZO.
 - Proškolení zaměstnanců k inventarizaci.
 - Proškolení zaměstnanců v oblasti pracovních cest a náležitostí cestovního příkazu – využití možnosti PID pro cesty v rámci StK.
 - 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 – registr smluv, elektronická evidence smluv, porada ekonomů škol zřizovaných StK

2. Tabulka údajů o výsledcích veřejnoprávních kontrol

Tabulka tvoří přílohu č. 2.

Vyhotovil:	RNDr. Jiří Kuhn	Datum:	5/2/2019
Schválil:	RNDr. Jiří Kuhn	Datum:	5/2/2019