

ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH FINANČNÍCH KONTROL VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU ROK 2016

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

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2016 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) Kontrola zřizovatele – Středočeský kraj, Odbor kontroly. Předmětem kontroly bylo ověření realizace projektu OPVK v době jeho udržitelnosti. Kontrola proběhla dne 11. 10. 2016
Kontrolované období: 1. 4. 2012 – 10. 10. 2016. Kontrola konstatovala jedno porušení, konkrétně nedodržení termínu odevzdání monitorovací zprávy. Škola nápravné opatření uskutečnila dle kontrolního závěru.
- b) Zhodnocení výsledků řídicích kontrol
 - V průběhu roku 2016 bylo provedeno 8 vnitřních řídicích kontrol zaměřených na oblast hospodaření školy.
 - Kontrolou nebylo zjištěno pochybení, bez závad.
- c) Průběžná opatření vedoucí ke zkvalitnění kontrolního systému
 - Proškolení zaměstnanců k inventarizaci.
 - Proškolení zaměstnanců v oblasti pracovních cest a náležitostí cestovního příkazu
 - 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. Tabulka údajů o výsledcích veřejnoprávních kontrol

Tabulka tvoří přílohu č. 2.

Vyhotovil: RNDr. Jiří Kuhn
Schválil: RNDr. Jiří Kuhn

Datum: 8/2/2017
Datum: 8/2/2017