

Zápis z kontroly kontrolního výboru č.1/2019
konaného dne 29.4.2019 od 13hod v budově ZŠ Roztoky.

Přítomní: za kontrolní výbor Roman Texl, Lucie Jedličková
za finanční výbor Eva Bednaříková
za ZŠ a MŠ Mgr. Libuše Bulantová, Lenka Egertová

Program kontroly:

1. Kontrola stavu majetku příspěvkové organizace
2. Čerpání poskytnuté dotace v 2.pol.2018
3. Kontrola správnosti a úplnosti účetní závěrky

1. Kontrola stavu majetku příspěvkové organizace

a) Nejprve byla předložena inventarizační zpráva za rok 2018, zde nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

b) Členové výborů společně s paní Bulantovou a paní Egertovou prošli budovu ZŠ.

Po konzultacích a prohlídce budovy došel kontrolní výbor k následujícímu:

- nutno předělat hlavní rozvod vody (staré, několikrát již opravované potrubí)
- předělat rozvody vody a opravu v dívčích sociálních zařízeních
- doporučuje výměnu starého nábytku za nový (dle info dochází postupně k obnově)
- malé skladovací prostory (pokusit se najít řešení)
- doporučuje rekonstrukci výdejny obědů
- doporučuje výměnu světel v tělocvičně

2. Čerpání poskytnuté dotace v 2.pol.2018

- zápis finančního výboru

3. Kontrola správnosti a úplnosti účetní uzávěrky

- zápis finančního výboru

Přílohy:

Zpráva finančního výboru

V Roztokách dne 30.4.2019

Za kontrolní výbor:

.....
Roman Texl

.....
Lucie Jedličková