



VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: ---
NAŠE ZN.: ČŠI-347/07-R14

Školská rada při základní škole
dr. Milady Horákové
Obránců míru 369
Kopřivnice
742 21

VYŘIZUJE: Mgr. Jiří Slepíčka
PRACOVIŠTĚ: Ostrava
TEL.: 596 115 474
FAX: 596 115 473
E-MAIL: jiri.slepicka@csicr.cz

DATUM: 2007-07-23

Zaslání kopie inspekční zprávy

Podle ustanovení § 174 odst. 13 věty páté zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vám zasílám kopii inspekční zprávy, jež shrnuje výsledky inspekční činnosti provedené v Základní škole dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín ve dnech 12. – 14. června 2007.

Věřím, že získané poznatky přispějí k dalšímu rozvoji školy.

S pozdravem

Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát – pracoviště
Matičnická 20
702 00 Ostrava 2

- 1 -

Mgr. Jiří Slepíčka
školní inspektor ČR
vedoucí inspekčního týmu



ČESKÁ REPUBLIKA

Česká školní inspekce

Moravskoslezský inspektorát

PROTOKOL

**Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice,
Obránců míru 369, okres Nový Jičín**

Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice

Termín kontroly: 5. – 8. listopad 2002

Čj.	144 418/02-5042
Signatura	xn4cw113

PŘEDMĚT KONTROLY

Státní kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů prováděná ve smyslu § 18 odst. 4 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola byla zaměřena na:

1. efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu v roce 2001
2. odbornou a pedagogickou způsobilost pedagogických pracovníků.

VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ

1. Zřizovací listina ze dne 19. června 1995
2. Dodatek ke zřizovací listině ze dne 26. září 2002, s účinností od 1. ledna 2003
3. Rozhodnutí o změně zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení ze dne 14. února 2000, čj. OSO 104/2000, s účinností od 1. září 1999
4. Jmenovací dekret ředitele školy s účinností od 1. července. 1990 vydaný Radou ONV Nový Jičín dne 15. května 1990 pod č. j. 118/667/90
5. Konečný rozpočet pro rok 2001, vydaný Okresním úřadem, referátem školství v Novém Jičíně ze dne 16. ledna 2002
6. Vyúčtování státních prostředků za rok 2001 ze dne 18. ledna 2002
7. Zpráva o hospodaření za rok 2001 ze dne 15. února 2002
8. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 3-02 za rok 2001
9. Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 4-02 za rok 2001
10. Sestava Náklady a výnosy za období 1. – 12. 2001
11. Hlavní účetní kniha za rok 2001
12. Sumář pracovníků a mzdových prostředků v regionálním školství za 1. – 4. čtvrtletí 2001 Škol (MŠMT) P 1-04
13. Konečný rozpočet pro rok 2001, vydaný Okresním úřadem, referátem školství v Novém Jičíně ze dne 16. ledna 2002
14. Potvrzení ředitele ve funkci ze dne 29. května. 1996 vydané Školským úřadem Nový Jičín pod č.j. 659/96-14 na základě konkurzního řízení a hodnocení práce za období 1990 až 1996
15. Potvrzení ve funkci ředitele školy na základě hodnocení práce vydané Školským úřadem Nový Jičín pod č. j. 120/2000 dne 17. května 2000
16. Vnitřní platový předpis Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 s účinností od 1. ledna. 2001
17. Personální a platová dokumentace zaměstnanců
18. Sestava platového zařazení zaměstnanců za květen 2001
19. Sestava fondu pracovní doby za 1. pololetí 2001 pro další plat
20. Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce za rok 2001
21. Organizační řád nabyt platnost dne 1. ledna 1998, aktualizace provedena k 2. září 2002
22. Vyúčtování státních prostředků za rok 2001 ze dne 18. ledna. 2002

23. Kolektivní smlouva ze dne 1. března 2001, která obsahuje Zásady pro využívání FKSP a Rozpočet FKSP na rok 2001
24. Účetní doklady týkající se tvorby a čerpání FKSP v roce 2001
25. Účtová osnova platná od 1. ledna 2001
26. Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01 podle stavu k 30. září 2000
27. Výkaz o základní škole Škol (MŠMT) V 3-01 podle stavu k 30. září 2001
28. Výkaz o společném stravování dětí a mládeže Škol (MŠMT) V 17-01 podle stavu k 15. říjnu 2000
29. Výkaz o společném stravování dětí a mládeže Škol (MŠMT) V 17-01 podle stavu k 15. říjnu 2001
30. Výkaz o společném stravování dětí a mládeže Škol (MŠMT) V 17-01 podle stavu k 15. říjnu 2002
31. Sestava Náklady a výnosy za období 1. – 12. 2001
32. Hlavní účetní kniha za rok 2001
33. Evidenční karty osobních ochranných pracovních prostředků

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ Z OBLASTI PODMÍNEK A PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY

Škola porušuje:

- vyhlášku MŠMT ČR č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců, ve znění pozdějších předpisů, tím, že deset pedagogických pracovníků nesplňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené v příloze č. 1 výše jmenované vyhlášky.

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ Z OBLASTÍ MIMO VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVU

Výkony

Provedenou kontrolou Výkazu o základní škole k 30. 9. 2000 a k 30. 9. 2001 a Výkazu o společném stravování dětí a mládeže k 15. 10. 2000 a k 15. 10. 2001 a porovnáním s Rozhodnutím o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení nebylo zjištěno překročení stanovené kapacity.

Personální, platová a mzdová agenda

Ředitel základní školy byl jmenován do funkce od 1. července 1990 Radou ONV Nový Jičín, potvrzen ve funkci ředitelem Školského úřadu Nový Jičín dnem 29. května 1996 na základě doporučení konkurzní komise ze dne 4. dubna 1996 a stanoviska města Kopřivnice ze dne 29. dubna 1996. Další hodnocení ředitele školy bylo provedeno dne 17. května 2000 na základě pokynu MŠMT k hodnocení práce ředitelů škol a ředitel základní školy byl tímto dnem opětovně potvrzen ve funkci ředitelem Školského úřadu Nový Jičín.

Závazné limity regulace zaměstnanosti, a to limit prostředků na platy, limit prostředků na ostatní platby za provedenou práci a limit počtu zaměstnanců byly v roce 2001 dodrženy. Vedení evidence počtu pedagogických a nepedagogických zaměstnanců bylo doloženo výkazem Škol (MŠMT) P 1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích za jednotlivé

součástí školy. V této oblasti nebylo zjištěno porušení, škola postupuje v souladu se zákonem o státní statistické službě.

Na základě předložených podkladů platové dokumentace zaměstnanců bylo prověřeno zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů, stanovení a vyplacení příplatků za vedení a zvláštních příplatků za výkon práce třídních učitelů. V oblasti stanovení osobních příplatků a odměn postupuje ředitel v souladu se zákonem o platu a vnitřním platovým předpisem, s využitím stanovených kritérií. Dodržování ustanovení § 20a) zákona o platu bylo prověřeno namátkovou kontrolou platových výměrů, aktualizace změn výše platu nebo jednotlivých složek platu je zabezpečována písemnou formou. Ne ve všech případech však bylo zajištěno zdůvodnění změn, toto bylo dopracováno a předloženo až v průběhu inspekce. Odměny byly v kontrolovaném období vypláceny za mimořádné úkoly a k ocenění pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku, zdůvodnění poskytnutí bylo doloženo. Namátkovou kontrolou bylo dále ověřeno podle mzdových listů, sestavy fondu pracovní doby a evidence pracovní doby za období 1. pololetí roku 2001 splnění podmínek pro přiznání a výplatu dalšího platu. V kontrolovaném období uzavřela organizace dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce na činnosti, které nebylo možné zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvrhu pracovních směn, a to na zástupy kmenových zaměstnanců a práce související se vzdělávací a výchovnou činností. Kontrolou byly ověřeny obecně závazné náležitosti uzavřených dohod, poskytnutí sjednané odměny za vykonanou práci, rozsah sjednaných prací a přípustného objemu pracovní doby. V oblasti personální a platové agendy nebylo zjištěno porušení platných právních předpisů.

Kontrolou tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) bylo zjištěno, že finanční prostředky jsou uloženy na samostatném bankovním účtu u peněžního ústavu a v samostatné pokladně. Škola má uzavřenou se Základní organizací Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Kolektivní smlouvu. Zásady pro využívání FKSP jsou zapracovány v bodě VI. Kolektivní smlouvy a rozpočet FKSP na rok 2001 je zapracován v bodě VII. Kolektivní smlouvy. Na základě smlouvy škola sdružovala v roce 2001 prostředky FKSP ve sdruženém fondu regionálního školství, který byl veden referátem školství Okresního úřadu Nový Jičín. Odvod do sdruženého fondu škola provedla ve výši 35 % ze základního přídělu.

V oblasti tvorby fondu bylo zjištěno pochybení. Škola provedla tvorbu fondu o 86,- Kč nižší, neboť mzdové prostředky poskytnuté z Města Kopřivnice na odměny ve výši 4.300,- Kč nezapočítala do základu pro výpočet základního přídělu, přestože odměny byly účtovány jako mzdový náklad. Došlo k **porušení ustanovení § 3 odstavec 2 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.** Kontrolou předložených dokladů pro čerpání fondu nebylo zjištěno použití finančních prostředků v rozporu s platnými právními předpisy.

Kontrola čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu

Ke kontrole bylo předloženo Vyúčtování státních prostředků za rok 2001, které je zpracováno v souladu s platnými právními předpisy a pokynem referátu školství Okresního úřadu Nový Jičín.

Státní finanční prostředky na ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) škola čerpala na:

- základní školní potřeby pro žáky 1. třídy
- učebnice, učební pomůcky
- učební pomůcky pro děti zdravotně postižené
- osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro zaměstnance školy

- úhradu cestovních náhrad zaměstnanců
- další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
- základní plavecký výcvik žáků
- věcné náklady související se stravováním zaměstnanců školy.

Finanční prostředky na základní školní potřeby na jednoho žáka 1. třídy byly čerpány v souladu s nařízením vlády a prvotní doklady byly odsouhlaseny s předloženým vyúčtováním státních prostředků.

Byla provedena kontrola dokladů, týkajících se čerpání finančních prostředků na učební pomůcky a osobní ochranné pracovní prostředky. Pořízené učební pomůcky a OOPP jsou zaevidovány (drobné nedostatky v evidenci OOPP byly v průběhu kontroly odstraněny).

V oblasti cestovních náhrad zaměstnanců škola postupovala v souladu s platnými právními předpisy.

Rozpočet finančních prostředků na výdaje související s DVPP byl škole navýšen o účelově vázané prostředky v rámci rozvojového programu DVPP. Prostředky na DVPP, včetně účelově vázaných, byly použity na vzdělávací programy pedagogických pracovníků školy, úhradu cestovních náhrad a pořízení odborné literatury. Čerpání finančních prostředků na DVPP bylo řádně dokladováno, bylo vynaloženo efektivně a v souladu s platnými právními předpisy.

Státní finanční prostředky na přímé ONIV byly čerpány efektivně v souladu s účelem poskytnutí.

Vedení účetnictví

Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu je účtováno na samostatných analytických účtech, které jsou uvedeny v Účtové osnově pro rok 2001. Účetní doklady týkající se čerpání finančních prostředků přidělených škole ze státního rozpočtu obsahují požadované účetní náležitosti v souladu s platnými právními předpisy.

Náležitosti výroční zprávy o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2001 je zpracována pod názvem „Zpráva o hospodaření za rok 2001“. Přílohou výroční zprávy o hospodaření je tabulka Podklad pro rozbory hospodaření příspěvkové organizace (k 31. prosinci 2001) s komentářem a tabulka Vyúčtování státních prostředků za rok 2001 zpracovaná dle pokynů referátu školství Okresního úřadu Nový Jičín. Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedených kontrolními nebo inspekčními orgány nahrazuje přiložený Závěrečný protokol ke zprávě o výsledku kontroly ze VZP ČR. Výroční zpráva o hospodaření je zpracována v souladu s platnými právními předpisy.

Poučení:

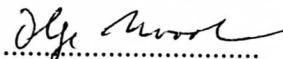
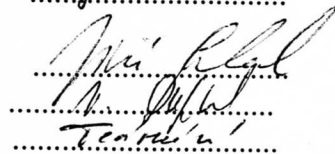
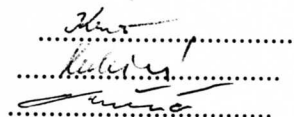
Podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, lze proti protokolu podat námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Pokud stanovená lhůta k podání námitek nebude dodržena, rozhodnutí o námitkách nelze vydat.

Případné námitky lze zaslat na adresu: Česká školní inspekce, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín.

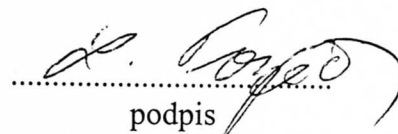
Česká republika
Česká školní inspekce
Moravskoslezský inspektorát - pracoviště
Štefánikova 9
741 01 Nový Jičín
Razítko

Kontrolní pracovníci**Titul, jméno a příjmení****Podpis**

Školní inspektorka (vedoucí týmu) Mgr. Olga Novotná

Školní inspektoři (členové týmu) Mgr. Jiří Crhonek
Mgr. Věra Dufková
Mgr. Magda TrávníčkováZaměstnankyně ČŠI (členky týmu) Oldřiška Křenková
Ludmila Kubicová
Zdenka Trubačová**S protokolem byl seznámen a poučen o právu podat kontrolnímu orgánu (vedoucímu inspekčního týmu) písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 5 dnů.**

Razítko

Za kontrolovanou osobu
podpis

Datum seznámení: 16. 12. 2002

Protokol o kontrole byl vyhotoven ve dvou výtiscích:

Výtisk č. 1 pro Českou školní inspekci

Výtisk č. 2 pro (přesné označení kontrolované osoby)

Předala:
(podpis školní inspektorky)

dne:

Převzal: 
(podpis osoby oprávněné jednat za kontrolovanou osobu)

dne: 16. 12. 2002