

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2022 Příspěvkové organizace (dále jen PO)

Zhodnocení řídicího kontrolního systému, kontroly v PO za rok 2022

Vnitřní kontrolní systém byl zaveden u PO na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Kontrolní systém v příspěvkových organizacích funguje na základě zpracovaných Směrnic k vnitřnímu kontrolnímu systému, organizačních řádů, kontrolních řádů, které byly aktualizovány v návaznosti na platnou právní úpravu (vyhl. č. 416/2004 Sb.), kde jsou m. j. popsány funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní, rovněž je zde upraven rozsah odpovědností. U menších organizací je sloučena funkce správce rozpočtu a hlavní účetní.

Vnitřní kontrolní systém PO je tvořen řídicí kontrolou a interním auditem. Výkon interního auditu je nahrazen veřejnosprávní kontrolou ze strany zřizovatele, vykonávanou oddělením kontroly MMO. Systém finanční kontroly je zakotven v Zásadách vztahů orgánů Statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím – v části - Hlava V. Kontrola.

Účinnost vnitřního kontrolního systému je posuzována v rámci prováděných veřejnosprávních kontrol oddělením kontroly Magistrátu města Opavy.

Fungování řídicí kontroly u jednotlivých PO, veřejnosprávní kontroly vnějšími orgány:

1. Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše, příspěvková organizace

Řídicí kontrola probíhá dle „Směrnice k Vnitřnímu kontrolnímu systému“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č. 65/20017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění.

Datum kontroly: 22. 09. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

2. Mateřská škola Opava, Havlíčkova, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice k vnitřní finanční kontrole“.

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: dodržování plateb pojistného za veřejné zdravotní pojištění. Kontrolované období 01. 11. 2018 – 31. 08. 2022.

Datum kontroly: 03. 11. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Opavě

Kontrola: kontrola byla zaměřena na základní stavební, prostorové a provozní podmínky.

Místo kontroly: MŠ Vlastovičky.

Datum kontroly: 24. 11. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

3. Mateřská škola Opava, Heydukova, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice o finanční kontrole č. 8“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: kontrola byla zaměřena na výdejnu stravy.

Datum kontroly: 05. 10. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

4. Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská, příspěvková organizace

Řídící kontrola je prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola vnějších orgánů

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Kontrolované období 01. 10. 2018 – 31. 08. 2022.

Datum kontroly: 04. 10. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: kontrola byla zaměřena na HACCP, provoz.

Místo kontroly: Školní výdejna pracoviště MŠ Krnovská, Školní výdejna pracoviště MŠ Slavkovská.

Datum kontroly: 04. 10. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

5. Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě „Vnitřní směrnici k uplatňování vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

6. Mateřská škola Opava, Na Pastvisku, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

7. Mateřská škola Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice k provádění vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

8. Mateřská škola Opava, Pekařská, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

9. Mateřská škola Opava, Riegrova, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice k provádění vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 255/2012 Sb., podle čl. 14 nařízení (EU) č. 2017/625, měření teplot dle SOP 213/04, kontrola dokladů, zdravotní průkazy, kontrola postupu založeného na zásadách HACCP.

Místo kontroly: odloučené pracoviště MŠ Otická.

Datum kontroly: 13. 04. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: použitá kontrolní metoda podle čl. 14 nařízení (EU) č. 2017/625. Měření teplot provedeno postupem dle SOP 213/04, digitálním teploměrem, kontrola předložených dokladů – zdravotní průkaz, postupy založené na HACCP, aktuální jídelníčky, záznamy o měření CCP, doklady o provedeném školení hygienického minima, seznam alergenů, potvrzení lékaře o dietní stravě, dohoda s rodiči o donášce stravy, provozní řád, provozní řád venkovní hrací plochy, evidenční listy včetně záznamu o očkování dětí.

Místo kontroly: MŠ Opava, Riegrova.

Datum kontroly: 07. 11. 2022

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

10. Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle zpracované vnitřní „Směrnice školy k Vnitřní finanční kontrole“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

11. Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice o vnitřní finanční kontrole“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

12. Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému č. 132/2011“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

13. Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

14. Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov, příspěvková organizace
Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice o kontrolním systému“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 01. 09. 2018 – 31. 07. 2022.

Datum kontroly: 08. 09. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Česká školní inspekce

Kontrola: výsledků testování školy, výběrové zjišťování žáků za rok 2021/2022.

Datum kontroly: 09. 05. 2022 – 10. 06. 2022, 27.05 2022 – 03. 06. 2022

Výsledek: jednalo se pouze o informativní zprávu pro školu.

15. Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice vnitřního kontrolního systému“.

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: kontrola provozu školních jídelen – výdejen při ZŠ a MŠ. Kontrola byla zaměřena na stavebně technický stav provozovny, dodržování zásad osobní a provozní hygieny včetně zásad správné hygienické praxe.

Datum kontroly: 19. 05. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 01. 11. 2018 – 31. 08. 2022.

Datum kontroly: 02. 11. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

16. Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 01. 03. 2018 – 31. 03. 2022.

Datum kontroly: 17. 05. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

17. Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

18. Základní škola Opava, Boženy Němcové 2, příspěvková organizace

Řídící kontrola je prováděna dle směrnice „Vnitřní kontrolní systém“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin.

Datum kontroly: 17. 05. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

19. Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace

Řídící kontrola je prováděna dle „Směrnice vnitřního kontrolního systému“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Oddělení kontroly MMO

Kontrola: hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků, prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Datum kontroly: 02. 03. - 10. 03. 2022

Výsledek: činnost organizace s drobnou výhradou.

Díličí nedostatky:

Zjištění v oblasti vnitřního kontrolního systému:

- k některým fakturám vybraného dodavatele nebyla doložena objednávka ani Smlouva,
- nebylo správně nastaveno a prováděno poskytování cestovních náhrad, vnitřní směrnice „Kontrolní systém školy“ organizace nebyla aktualizována.

Přijatá opatření

b) Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Kontrola: inspekční činnost podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) podle § 174 odst. 2 písm. b) a c). Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů.

Datum kontroly: 07-10. 6. 2022.

Výsledek: Doporučení na zlepšení činnosti školy

Díličí nedostatky:

- Zaměřit se na časovou strukturu vyučovacích hodin s cílem vyčlenit dostatečný prostor pro závěrečné aktivity.
- Poskytovat žákům formativní zpětnou vazbu a podporovat je v dovednosti provádět efektivní sebehodnocení nebo vzájemné hodnocení.
- Zařadit do plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků seminář zaměřené na účinnou spolupráci asistentů pedagoga s učiteli.
- Promýšlet náročnost zadávaných úkolů a jejich diferenciaci vzhledem k individuálním schopnostem žáků.
- Provést analýzu příčin úrazovosti a následně vyhodnotit možnosti směřující ke snížení počtu evidovaných úrazů.

Přijatá opatření

20. Základní škola Opava, Englišova 82, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Vnitřní metodické směrnice“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Kontrola: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného za období 01. 02. 2019 – 28. 02. 2022

Datum kontroly: 21. 03. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

21. Základní škola Opava – Kylešovice, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Vnitřní směrnice o kontrolním systému a provádění řídicích kontrol“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Oddělení kontroly MMO

Kontrola: zaměřena na hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků a prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Datum kontroly: 24. 01. 2022 – 02. 02. 2022

Výsledek: Díličí nedostatek:

- nesprávně provedená inventarizace přísně zúčtovatelných tiskopisů – příjmových pokladních dokladů.

Přijatá opatření

Všeobecná zdravotní pojišťovny České republiky

Kontrola: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného.

Datum kontroly: 03. 06. 2022 – 02. 02. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

22. Základní škola Opava, Mařádkova 15, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice - Vnitřní kontrolní systém“, s účinností od 30. 08. 2013, aktualizovaná dne 02. 01. 2020 a 31. 01. 2020.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v Ostravě

Kontrola: podle č. 1.79 ods.2 písmene c) nařízení č. 2017/625.

Datum kontroly: 28. 04. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

23. Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle Směrnice č. 22 „Vnitřní kontrolní systém“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Termín kontroly: 11. 05. – 01. 06. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Oddělením kontroly Magistrátu města Opavy

Dne 28. 11. 2022 byla Oddělením kontroly Magistrátu města Opavy zahájena finanční kontrola.

Kontrola: hospodárné a efektivní vynakládání finančních prostředků, prověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Termín kontroly: 28. 11. – 07. 12. 2022

Výsledek: činnost organizace bez výhrad

24. Základní škola Opava, Otická 18, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle směrnice „Vnitřní kontrolní systém“, který je aktualizován k 01. 01. 2021.

Kontrola vnějších orgánů

a) Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát

Kontrola: získání a analyzování informací o vzdělávací činnosti školy žáků ukrajinské národnosti v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.

Datum kontroly: 16. 05. 2022 – 17. 05. 2022

Výsledek: jednalo se pouze o analytickou činnost, výstup není oficiální zpráva

b) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Kontrola: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného.

Datum kontroly: 17. 06. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

25. Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle směrnice „vnitřní kontrolní systém“ dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajský úřad – Moravskoslezský kraj

Kontrola: čerpání prostředků poskytnutých na přímé výdaje na vzdělávání ÚZ33353 – dodržení závazného ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové dotace, hospodaření s fondy kulturních a sociálních potřeb – tvorba, čerpání a finanční krytí za období 2021.

Datum kontroly: 09. 06. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

26. Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle směrnice „Vnitřní kontrolní systém“.

a) Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát

Kontrola: kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školních řadu základní školy podle zákona 30 odst. 1,2 a4 školského zákona.

Datum kontroly: 01. 03 – 04. 03. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

27. Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle směrnice upravující vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2020 Sb., odst. 82 2 písm.) zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 110/1997 Sb. odst. 16 1 písm a) zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Místo kontroly: Školní jídelna a školní rodina-výdejna

Datum kontroly: 20. 09. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

28. Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá v organizaci dle „Směrnice č.13/2017“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: předmětem kontroly byla kontrola dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného. Dále pak dodržování termínů splatnosti pojistného a dodržování podávání přehledů o platbách pojistného.

Termín: 06. 10. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

29. Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá v organizaci dle „Vnitřní směrnice o finanční kontrole“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Obecní živnostenský úřad

Kontrola: dodržování povinností vyplývajících z živnostenského zákona v souvislosti s pořádáním dětských rekreací, dětských táborů a pobytů.

Datum kontroly: 01. 02. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

b) Veterinární správa

Kontrola: kontrola chovu druhu vyžadující zvláštní péči (krokodýl).

Datum kontroly: 12. 05. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

c) Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

Kontrola: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Datum kontroly: 16. 06. 2022.

Výsledek: během kontroly byly zjištěny **nedostatky** související **užíváním plynové kotelny**. Tyto nedostatky byly během stanové lhůty odstraněny.

d) Krajská hygienická stanice Ostrava

Kontrola: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce dětí, ve znění pozdějších předpisů na letním pobytovém táboře Tošovice I.

Datum kontroly: 19. 7. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

e) Kontrola krajské hygienické stanice Ostrava

Kontrola: Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce dětí, ve znění pozdějších předpisů na letním pobytovém táboře Tošovice III.

Datum kontroly: 08. 08. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

f) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného.

Datum kontroly: 07. 11. 2022

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

30. Městské lesy Opava, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Interní směrnice č. 8, 8A platné od 1. 1. 2008 a 8B od 1. 8. 2012“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Moravskoslezský audit s.r.o.

Kontrola: kontrola uživatele honitby.

Datum kontroly: 16. 02. 2022.

Výsledek: podaný věrný a poctivý obraz účetnictví v souladu s českými účetními předpisy.

b) Ministerstvo zemědělství

Kontrola: finanční připsaná na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity nestátních lesích za rok 2022.

Datum kontroly: 11. 04. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

c) Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kontrola: plnění povinností v oblasti zdravotní pojišťovny.

Datum kontroly: 17. 06. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

d) Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Kontrola: kontrola s ohledem na dodržování povinností v oznámení konání sběru semenného materiálu, odběru části rostlin, nebo vyzvedávání sazebního materiálu z přirozeného zmazlení, odběru části rostlin, o sloučení reprodukčního materiálu.

Datum kontroly: 12. 09. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

e) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno

Kontrola: dozor nad dodržování povinností profesionálních provozovatelů o rostlinářské péči

Datum kontroly: 29. 09. 2021.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

f) Státní veterinární zpráva

Kontrola: kontrola zařízení pro uchovávání těl zvířat

Datum kontroly: 30. 11. 2022.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

31. Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle vnitřního předpisu „č. 20 SMĚRNICE K FINANČNÍ KONTROLE“.

Kontrola vnějších orgánů

a) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů.

Místo kontroly: kuchyň Seniorcentra Opava p.o.

Datum kontroly: 11. 05. 2022

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky

b) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů.

Místo kontroly: Domov pro seniory Svaté Kateřiny, včetně zázemí.

Datum kontroly: 07. 06. 2022

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

c) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Kontrola: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů.

Místo kontroly: Výdejna stravy Domova pro seniory Svaté Kateřiny

Datum kontroly: 07. 09. 2022

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

32. Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice o finanční kontrole“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

33. Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle „Směrnice č. 7/2012 Kontrolní řád“.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

34. Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace

Řídící kontrola probíhá dle směrnice „Vnitřní kontrolní systém“ ze dne 21. 12. 2012.

Kontrola vnějších orgánů: neproběhla.

Dne: 13. 4. 2023

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Pavel', is written in black ink.

Zpracoval: oddělení kontroly MMO