

Mateřská škola „Delfínek“, příspěvková organizace
Liberec, Nezvalova 661/20,
460 15 Liberec 15

tel. 482 751 750, 702 048 01
e-mail: ms20.lbc@volny.cz
web: www.delfinek-liberec.cz



VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

školní rok: 2023 / 2024

V Liberci dne: 25.09.2024

Zpracovala a předkládá:

Iveta Blažková v.r.

ředitelka mateřské školy

Obsah

1. Základní údaje mateřské školy	3
2. Zabezpečení provozu	4
3. Technické a personální zabezpečení školy	5
4. Web komparátor MŠ	6
5. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr	6

1. Základní údaje mateřské školy

Mateřská škola „Delfínek“,
příspěvková organizace

IČO: 72742500

IZO: 107564416

Adresa: Nezvalova 661/20, Liberec 15, 460 15

Tel.: 482 751 750, 702 048 015

E-mail: ms20.lbc@volny.cz

Web. stránky: www.delfinek-liberec.cz

Zřizovatel školy:

Statutární město Liberec

Sídlo: Liberec 1, nám. Dr. Eduarda Beneše 1, PSČ 460 59

Kraj: liberecký

Identifikační číslo: 00262978

Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. 1. 2003

Ředitelka školy: Iveta Blažková

Datum zařazení do sítě: 21. 4. 2006

Kapacita školy: 76 dětí, 69 dětí s docházkou, 24 + 25 + 20 dětí / 3 třídy / s celodenní docházkou
– věkově smíšené od 3 do 7 let

2. Zabezpečení provozu

Budova – Mateřská škola sídlí na okrajové části Liberce na sídlišti Kunratická s využitím velké ekologické zahrady. Budova je zateplená s novými plastovými okny. Jedná se o klidnou lokalitu, která nabízí mnoho procházek do přírody a blízkého okolí.

Projektově jsou dvě třídy umístěny v učebním pavilonu. Lze do něj vstoupit hlavním vchodem. Oba prostory v přízemí jsou ve tvaru „L“ o rozloze cca 145 m². Třída v přízemí má navíc vchod na terasu školní zahrady.

Jednu třídu se zvláštním vchodem s bezbariérovým přístupem pro menší skupinu dětí, je možné do budoucna využít pro skupinu dětí ve věku 2-3 let.

Vybavení – Třídy splňují hygienické normy i nové trendy v oblasti předškolního vzdělávání. Děti mají k dispozici motivačními koutky, které se využívají ve věkově smíšených třídách. Slouží ke klidovým tvořivým činnostem, k výtvarné, didaktické činnosti, stolování apod. V zadní části je herna vybavena kobercovou krytinou, pianinem, magnetickou tabulí, žebřinami a prostorem k ukládání lehátek a lůžkovin. Využívá se hlavně k pohybovým činnostem (cvičení, tanec, hry, aj.). V určenou dobu zde děti odpočívají.

Sanitární zařízení – Každá třída má svou umývárnu, WC po celkové rekonstrukci a disponují jimi všechny třídy.

Stravování – Prostory kuchyně byly vybaveny novými technologiemi, vzduchotechnickým zařízením, a multifunkčními pánvemi. Vybavení nyní splňuje veškeré požadavky moderního stravování. Rekonstrukcí prošla také kuchyňka v přízemí s vydávacím okénkem. Došlo ke zkvalitnění přípravy pokrmů a zjednodušení pracovních postupů včetně vybavení myčkami se zkráceným režimem. Vedle kuchyňky je také nový nákladní výtah určený k převážení jídla z velké kuchyně.

Školní zahrada – Je plně využita k polytechnickému vzdělávání dětí, ve které dochází k naplňování našeho programu pod projektem „Delfínkova tvořivá zahrada“. Cílem je, aby se i školní zahrada stala pro děti inspirací a dávala mnoho podnětů a zážitků ve spojení s přírodou – vrbový domeček, dřevěné nášlapy, bylinková zahrádka, kompostér k polytechnickému vzdělávání. Mlhoviště s povrchem SmartSoft, které slouží k pohybovým aktivitám a otužování dětí. Je nutné stálá péče o vzrostlé stromy, keře, přírodniny a ráda bych tuto koncepci zahrady zachovala.

3. Technické a personální zabezpečení školy

1. Zabezpečení budovy kamerovým systémem a výměna vstupních dveří, které splňují veškeré normy, technické zabezpečení i zevnitř budovy pro bezpečnost dětí.
2. Internetový přístup s pokrytím po celé budově.
3. Personální zabezpečení – 6 pedagogů na plný úvazek, 1 pedagog na částečný úvazek, odborná kvalifikace, z toho 3x vysokoškolské vzdělání.
4. Pravidelné proškolení všech zaměstnanců školy v oblasti BOZP a PO.
5. Zajištění krizového plánu a proškolení všech zaměstnanců školy.

Bezbariérový přístup – Mateřská škola disponuje třídou, která je projektována zvlášť a má bezbariérový přístup. Jedná se o třídu s rozlohou pro menší počet dětí a je projektována z fondu EU. Je vybavena tak, aby děti měly možnost bezpečně prostory využívat ke spontánním hrám i k řízené činnosti učitelek.

Výchovně vzdělávací činnost – Prostory naší MŠ jsou moderně zařízené, splňují veškeré požadavky pro harmonický rozvoj dítěte a k vykonávání výchovně vzdělávací činnosti.

Podmínky pro přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky

(viz. Tabulka 4.2. webového formuláře)

Technický stav školského objektu

(formulář dle informace odboru majetkové správy)

Stravování – Zajišťováno kvalifikovanou kuchařkou, která je proškolená v oblasti moderních trendů a zdravé výživy pro předškolní věk. Příprava jídelníčků odpovídá zásadám zdravého stravování a zdravého životního stylu. Stravování probíhá s novým moderním vybavením.

Dietní stravování je řešeno po konzultaci s rodiči za přítomnosti vedoucí kuchyně ředitelky školy. Je vypracován „dietní formulář“ přímo na daného strávnicka. Dochází ke konzultaci s dětskou lékařkou a souhlasem všech zúčastněných stran.

Zaměstnanci jsou všichni proškoleni v oblasti „Hygienického minima a První pomoci“.

4. Web komparátor MŠ

1. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
2. Výchovně vzdělávací proces
3. Školní klima
4. Údaje o počtu dětí
5. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání
6. Mimořádné zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích
7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělání

Uvedeno v tabulkách WEB KOMPARÁTOR MŠ za školní rok 2023/2024

5. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr

- Ukončení projektu OP JAK k 31.8.2024 se závěrečnou monitorovací zprávou.
- Rozvoj digitálních technologií, programování v MŠ (světelný panel, ROBOT TALE -BOT, Intelino).
- Konzultační individuální hodiny pro zákonné zástupce dětí před začátkem školní docházky. Realizováno 1 x ročně.
- Pořádání společných aktivit pro veřejnost a děti (odpolední dílny, besídky, workshopy pro děti a zákonné zástupce).
- Spolupráce se seniory: Projekt „Dítě a kniha“ souznění generací ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec p.o.
- Vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností mezi ostatními školami: Mateřská škola „Sídliště“ Liberec, spádová ZŠ Kunratická Liberec.
- Úzká spolupráce se zřizovatelem, společná snaha o dobré fungování školy.
- Realizace schodiště u hlavního vchodu v období letních prázdnin a přerušení provozu v MŠ.

Další záměry:

- Po vyhlášení 2.kola projektu OP JAK – přihlášení: termín leden 2025.
 - Realizace interaktivního displeje SMART Board řady MX s novou technikou dotyku – zaškolení všech pedagogických pracovníků.
 - Využití programu Edugym s licenci.
 - Zapojení do pokusného ověřování „Systém podpory provázejících učitelů“ – podpora pro učitele MŠ v rozvoji mentorských schopností a reflektivní kompetence. Spolupráce s institucí připravující učitele.
 - Nový projekt „Wattsenlisch for children“ – výuka angličtiny hravou formou, proškoleným pedagogem, za pomoci podrobné metodiky pro výuku angličtiny, s akreditací MŠMT.
 - Postupná realizace obnovy školní zahrady, nové keře apod.
 - Adaptační program pro děti z odlišného jazykového prostředí „Berlínský model“.
-
- **Realizace celého projektu Operačního programu Jan Amos Komenský, včetně monitorovacích zpráv.**

Název projektu: „ DominO“

Č. projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000513

Datum zahájení: 01.09.2022

Datum ukončení: 31.08.2024



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Povinné přílohy

- kopie protokolů z inspekcí a kontrol č.19/2023
- tabulka finančního vypořádání

1. Pedagogický sbor a další zaměstnanci

1.1 Kvalifikovanost sboru (přepočtení na plně zaměstnané)

P.č.	Mateřská škola	Počet všech pedagogických pracovníků	Z toho bez potřebné odborné kvalifikace
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	7	0

1.2 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků

Informace o profesním rozvoji se týkají daného školního roku a podrobnější informace jsou rozepsány ve výroční zprávě školy. Kritérium ukazuje, zda škola uvedené činnosti v rámci profesního vzdělávání ve školním roce realizuje. Případně jsou uvedeny jiné 3 významné formy realizované ve školním roce.

P.č.	Mateřská škola	Plán DVPP	Individuální plány osobního rozvoje jednotlivých učitelů	Vzdělávací akce pro celý učitelův sbor	Vzájemné hospitace a náslechy mezi učiteli	Mentoring	Jiné formy profesního rozvoje
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	odborná literatura, web.stránky MSMT, komunikace s širokou veřejností

1.3 Věková struktura a genderové složení pedagogických pracovníků (fyzické počty)

P.č.	Mateřská škola	Celkem pedagogů	Z toho muži	Průměrný věk	Věková skladba				
					< 30	31 - 40	41 - 50	51 - 64	65 +
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	7	0	50.0	1	1	2	2	1

1.3.1 Změny v pedagogickém sboru

P.č.	Mateřská škola	Nastoupili do MŠ celkem	Z toho absolventi fakult vzdělávající učitele	Odešli z MŠ celkem	Odešli na jinou školu	Odešli mimo školství	Z toho učitelé do 3 let praxe
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	0	0	1	1	0	0

1.3.2 Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky)

P.č.	Mateřská škola	Ostatní zaměstnanci celkem	Z toho muži	Z celku administrativní pracovníci	Z celku provozní zaměstnanci	Z celku vedoucí pracovníci
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	4	0	1	3	0

1.3.3 Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců

P.č.	Mateřská škola	Nastoupili do MŠ	Odešli z MŠ	Důvody odchodu
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	0	0	

2. Výchovně vzdělávací proces

2.1 Strategie rozvoje školy a vzdělávání

P.č.	Mateřská škola	Strategický dokument	Do zpracování strategie byli zapojeni:	Je materiál každoročně vyhodnocován a případně dle potřeby doplňován?	Je dokument veřejně přístupný pro rodiče?
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	2023 - 2025	1 - ředitel (nejužší vedení) 2 - rozšířené vedení 4 - rodiče 5 - učitelé	ANO	ANO

2.2 Podpora a rozvoj jazykového vzdělání

P.č.	Mateřská škola	Kroužek pro zájemce bezúplatně (ANO/NE) jazyk	Výměnné pobyty do zahraničí	Jiné (max 3 příklady nejvýznamnějších aktivit, které souvisí s podporou a rozvojem jazykového vzdělávání)
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	ANO český jazyk	NE	logopedická prevence podpůrná opatření pro děti s narušenou komunikací jazyková příprava Lex Ukrajina

2.3 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte

P.č.	Mateřská škola	Polytechnické vzdělání	Společné vzdělávání (začleňování dětí se SVP, cizince apod.)	Zdravý životní styl a stravování	Trvale udržitelný rozvoj	Digitální technologie a jiné
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	Malá technická univerzita - tandemová výuka Startík - pohybová aktivita, projekt ve spolupráci SportKids ekocentrum Divizna	poskytování podpůrných opatření individualizace, plány PLPP poradenství zákonní zástupci	vyvážená strava - skladba jídelničku pitný režim slazené i neslazené nápoje otužování dětí vzduchem a v letních měsících otužování vodou	jóga pro děti, "Čarovná rolnička" pokračování v projektu Startík - seznamování s různými druhy sportu pod vedením lektorů Předškoláček - měsíční aktivity pro děti před zahájením školní docházky	Zdravé pískání . hra na zobcovou flétnu, rozvoj hudebního nadání dětí inovativní vzdělávání - programování v MŠ tandemová výuka Malá technická univerzita

2.4 Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží

- 1. Festival čtenářství
- 2. Vánoce očima dětí - prezentace výrobků
- 3. Vánoce – vystoupení dětí v rámci programu SML
- 4. Velikonoce očima dětí - prezentace výrobků
- 5. Velikonoce – vystoupení dětí v rámci programu SML
- 6. přehlídka „Kytička písniček“
- 7. Kulturní vystoupení v rámci občanských obřadů (vítání občánků a jiné akce)
- 8. Jiné přehlídky a soutěže na podporu talentovaných dětí, kterých se MŠ v daném roce zúčastnila

P.č.	Mateřská škola	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	ANO	ANO Domov důchodců Senecura vystoupení pro rodiče a širokou veřejnost v rámci Dne rodiny Rozsvícení stromečku ve spolupráci s divadlem FXŠaldy

2.5 Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ, VŠ nebo zaměstnavateli

P.č.	Mateřská škola	Spolupráce MŠ a ZŠ *) (max 3 konkrétní)	Spolupráce MŠ a SŠ/ VŠ *) (max 3 konkrétní)	Spolupráce MŠ a zaměstnavatele (max 3 konkrétní aktivity realizované)
------	----------------	---	---	---

		aktivity realizované ve školním roce)	aktivity realizované ve školním roce)	ve školním roce, u aktivity uvést vždy příslušného zaměstnavatele)
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	ZŠ Aloisina výšina , Den otevřených dveří účast budoucích prvňáčků Návštěva knihovny ZŠ Kunratická odborně tematická setkávání spolupráce ZŠ Doktrina	konzultace k praxi studentek 3. a 4. ročníku praktické semináře možnost využití praxe studentek SŠ	Komunitní centrum " Kontakt" projekt " Dítě a kniha" KÚ ocenění zaměstnance ke Dni učitelů Magistrát města Liberec - spoluúčast

*) pouhé využívání prostor pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení dětí nebo zaměstnanců do některých společných činností.

3. Školní klima

3.1 Pestrost mimoškolních aktivit

Kritérium ukazuje počet aktivit uspořádaných za uzavřený školní rok a počet dětí, které se jich účastnily.

P.č.	Mateřská škola	Kroužky pro všechny děti organizované učiteli MŠ (bezúplatně, součást ŠVP)			Exkurze, výlety		Školičky v přírodě (zimní, letní)	
		počet	počet účastníků	Typ kroužku	počet	počet účastníků	počet	počet účastníků
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	5	30	hudební, programování a inovativní vzdělávání, rozvoj komunikačních dovedností	5	60	0	0

Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo, které se zúčastnilo více exkurzí, výletů je v dané oblasti započítáno vždy pouze jednou.

3.2 Komunitní činnost, aktivity mimo provozní dobu MŠ

Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok.

P.č.	Mateřská škola	Odpolední školka nebo prodloužená doba MŠ	Společné aktivity ve spolupráci MŠ a veřejnosti (komunity v okolí MŠ)	Prázdninové aktivity v době uzavření MŠ
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	NE	Spolupráce zákonní zástupci - Den rodiny, Podzimní slavnost - Jablíčkování, Komunitní centrum Kontakt - Dítě a kniha, Policie ČR - workshop pro děti, nově vánoční ozdoba Soukenné náměstí	NE

3.3 Komunikace se zákonnými zástupci

P.č.	Mateřská škola	Držitel značky Rodiče vítáni *) A/N	Besedy pro rodiče A/N	Ukázka činností pro rodiče A/N	Zapojení rodičů do výuky A/N	Zapojení rodičů do práce na rozvojových plánech A/N	Jiné (max 3 příklady realizované v daném roce)
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ i individuální konzultace pro děti před zahájením školní docházky workshopy pro rodiče předškoláků

*)<http://www.rodicevitani.cz/dotaznik/>

3.4 Angažmá odborných profesí

Kritérium ukazuje, jaké odborné pozice byly v průběhu školního roku na dané škole zaměstnány.

P.č.	Mateřská škola	Školní psycholog - úvazek	Školní speciální pedagog - úvazek	Asistent pedagoga (podpůrné)	Koordinátor společného vzdělávání/inkluze A/N	Školský logoped A/N	Školní asistent (popř. chůva pro děti)

				opatření) počet			mladší 3 let) A/N
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	0	0	0		NE	ANO 1 OP JAK

3.5 Podpora společného vzdělávání a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Tabulka ukazuje počty dětí se SVP na jednotlivých mateřských školách. Dále jsou zde uvedeny počty dětí, jejichž znevýhodnění souvisí s kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností.

4. Zázemí školy

4.1 Bezbariérový přístup

Kritérium ukazuje bezbariérovost dané školy (alespoň přístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ zařízení.

P.č.	Mateřská škola	ANO/NE	Popis (výťah, schodolez, plošina aj.)
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	ANO	bezbariérový přístup do budovy MŠ vedlejším vchodem přes zahradu

4.2 Podmínky pro přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky

Kritérium ukazuje jak je mateřská škola na přijímání dětí ve věku od 2 do 3 let připravena (ANO/částečně/NE)

P.č.	Mateřská škola	Přijímání dětí mladších 3 let A/N	Bezpečnostní a hygienická opatření nutná pro děti mladší 3 let jsou nastavena ve směrnících a dalších dokumentech školy	Materiální vybavení (hračky, didaktické pomůcky), ergonomické parametry nábytku pro děti mladší 3 let,	Zahradní vybavení je uzpůsobeno dětem mladším 3 let	Hygienické podmínky (přebalovací stůl aj.)	Personální podmínky
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	NE	NE	NE	NE	NE	NE

5. Škola, její zřizovatel, financování

5.1 Kapacita školy a její naplněnost

P.č.	Mateřská škola	Kapacita	Naplněnost v %	Počet tříd		Počet dětí	
				běžné třídy	spec. třídy	běžné třídy	spec. třídy
181	MŠ Delfínek, Nezvalova	76	89,47	3	0	68	0

5.1.1 Charakteristika dětí dle trvalého bydliště

P.č.	Mateřská škola	Bydliště Liberec (počet)	Bydliště MO Vratislavice (počet)	Bydliště mimo Liberec (počet) + uvést 5 obcí s nejvyšším výskytem dětí v MŠ
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	67	1	0 0, 0, 0, 0, 0

5.1.2 Charakteristika dětí dle věku

údaje jsou k termínu 30. 9., kdy se odevzdávají statistické výkazy za daný školní rok

P.č.	Mateřská škola	Počet dětí s odkladem ŠD	Počet dětí v posledním roce před zahájením ŠD, 5 letí (k 30.9.)	4 letí (k 30.9.)	3 letí (k 30.9.)	mladší 3 let
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	2	25	16	24	1

5.2 Opravy a investiční akce

5.3 Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích

5.3.1 Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce)

P.č.	Mateřská škola	SML		Kraj		EU žadatel		EU partner		Nadace a jiné	
		podané	podpoř.	podané	podpoř.	podané	podpoř.	podané	podpoř.	podané	podpoř.
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

5.3.2 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity)

Stravné, školné, zájmové kroužky (ZK), pobyty v přírodě zimní nebo letní, kulturní představení, výlety apod. Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v dané mateřské škole.

Warning: include(sekce_5_3_3.php): failed to open stream: No such file or directory in
E:\xampp\htdocs\komparatorms\tisk_sestavvy.php on line 136

Warning: include(): Failed opening 'sekce_5_3_3.php' for inclusion (include_path='E:\xampp\php\PEAR') in
E:\xampp\htdocs\komparatorms\tisk_sestavvy.php on line 136

6. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol provedených v daném školním roce

6.1 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol provedených v daném školním roce

P.č.	Mateřská škola	ČŠI	zřizovatel	KÚLK	Hygiena	Hasiči	Inspekce práce	Jiné - kdo	Jiné - hodnocení
18	MŠ Delfínek, Nezvalova		2						

1 – bez nedostatků

2 – drobné nedostatky odstraněny na místě

3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání

7.1 Počty vážnějších výchovných problémů, které musely být v průběhu roku řešeny pohovory ředitele s rodiči popř. v součinnosti s OSPOD

P.č.	Mateřská škola	Pohovory s rodiči		Problémy řešené v součinnosti s OSPOD	
		Počet	Nejčastěji řešené problémy	Počet	Nejčastěji řešené problémy
18	MŠ Delfínek, Nezvalova	1	běžné organizační a výchovné záležitosti	1	docházka dítěte do MŠ



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Naše značka
CJ MML 126520/23
Počet listů 7

Vyřizuje / telefon
Haidlová/485 243 206
Počet příloh 0

Liberec
12. 10. 2023
Počet listů, sv. příloh 0

PROTOKOL č. 19/2023

o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen „kontrolní řád“).	
Kontrolní orgán:	Statutární město Liberec, náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 Pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly byla vymezena ustanovením § 9 zákona o finanční kontrole, který stanovil kontrolní působnost územních samosprávných celků.
Kontrolující:	Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS., vedoucí odboru kontroly a interního auditu, vedoucí kontrolní skupiny Ing. Hana Špidlenová, referent odboru kontroly a interního auditu, členka kontrolní skupiny Bc. Linda Filípková, referent odboru kontroly a interního auditu, členka kontrolní skupiny
Kontrolovaná osoba:	Mateřská škola Delfínek , příspěvková organizace Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec XV
Sídlo:	
IČ kontrolované osoby:	727 42 500
Statutární zástupce kontrolované osoby:	Iveta Blažková, ředitelka příspěvkové organizace
Předmět kontroly:	Kontrola hospodaření se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití příspěvku od zřizovatele, kontrola dodržování zřizovací listiny.
Kontrolované období	Rok 2021, 2022 a související doklady roku 2023.
Zahájení kontroly na místě:	Ředitelce příspěvkové organizace bylo dne 4. 9. 2023 předloženo pověření ke kontrole č. 19/2023, č. j. CJ MML 126515/23, vystavené dne 23. 8. 2023 primátorem statutárního města Liberec Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc. jako vedoucím kontrolního orgánu.
Ukončení kontroly na místě:	Kontrola na místě byla ukončena dne 6. 9. 2023.
Poslední kontrolní úkon:	Dne 26. 9. 2023 zaslala ředitelka organizace informace k pohledávkám a FKSP.

Stránka 1 | 14

Telefon
485 243 111

IČ
00262978

Elektronická podatelna
posta@magistrat.liberec.cz

E-mail
info@magistrat.liberec.cz

Web
www.liberec.cz

Datová schránka statutárního města Liberec
(Magistrátu města Liberec) ID 7c6by6u

IV. Rekapitulace zjištěných nedostatků

Kontrolou bylo zjištěno (viz podrobný popis nedostatků v textu protokolu):

- a) Pozdními úhradami faktur přijatých došlo k **selhání vnitřního kontrolního systému porušením ustanovení § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.**
- b) Na pověření pro správce rozpočtu/hlavní účetní pro kuchařku je **formální chyba.**
- c) V roce 2022 **rozpočet FKSP a následné čerpání nebylo v souladu s Vnitřním předpisem FKSP.**
- d) Chybným zaúčtováním faktury přijaté FKSP došlo k **porušení § 8 odst. 1 ZoÚ.**
- e) V inventarizačních dokumentech za rok 2022 jsou **chyby v zůstatcích účtů.**
- f) Úhradou faktury přijaté, která obsahovala závažnou chybu ve specifikaci poskytnuté služby, **došlo k selhání vnitřního kontrolního systému porušením ustanovení § 11 vyhlášky č. 416/2004 Sb.**
- g) V roce 2021 **nebyl zaúčtován věcný dar**, čímž došlo k **porušení ustanovení § 8 odst. 1a odst. 3 ZoÚ** (správnost, úplnost a průkaznost účetnictví).
- h) V roce 2022 byl **překročen limit na reprezentaci.** Organizace **porušila metodiku k provádění zřizovacích listin** vydaných MML.
- i) **V registru smluv nebyla zveřejněna objednávka na skříně. Organizace porušila zákon č. 340/2015 Sb.** ve znění pozdějších předpisů. K nápravě došlo v průběhu kontroly.
- j) Byla doporučena aktualizace směrnic viz. body č. 4, 5 a 6.
- k) Byla doporučena aktualizace pojistné smlouvy.

V. Povinnost kontrolované osoby

Podle ustanovení § 18 odst. 1) ZFK, přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí protokolu a v souladu s ustanovením § 10, odst. 2) kontrolního řádu zaslat zprávu o přijatých opatřeních ve výše uvedené lhůtě datovou schránkou na adresu kontrolního orgánu k rukám vedoucí kontrolní skupiny. V případě nesplnění informační povinnosti bude postupováno v souladu s ustanovením § 15, odst. 1a) a odst. 2 kontrolního řádu.

VI. Závěr

Kontrolované osobě byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní dokumenty.

Závěr z provedené kontroly je bez zjištění nedostatků, které by vedly k porušení rozpočtové kázně.

Organizace přijala v kontrolovaném období dotaci z fondů EU.

Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 ZFK nebyla zjištěna.

VII. Poučení o námitkách

V souladu se zněním ustanovení § 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba oprávněna podat k rukám vedoucí kontrolní skupiny písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu.

MŠ Delfinek

1. Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní

Mimorozpočtové zdroje

Kdo poskytuje	Částka	Účel
Statutární město Liberec	103 500 Kč	dotace vybavení
ESF	- Kč	Šablony JAK
Liberecký kraj	10 000 Kč	Startík

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ

Státní dotace	Dotace obce	Poplatky žáků	Hosp. činnost	Ostatní	Celkem
6 094 043 Kč	912 761 Kč	875 622 Kč		285 865 Kč	8 168 291 Kč

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ

investiční výdaje	Mzdy	Odvody	Uč.pomůcky, hračky	DVPP	Stipendia	Provozní náklady	Celkem	Schválený hosp. výsledek
- Kč	4 581 872 Kč	1 641 267 Kč	35 543 Kč	38 630 Kč	- Kč	1 788 615 Kč	8 085 927 Kč	82 364 Kč

V Liberci dne: 30.4.2024
Zpracovala: Eva Zárubová