

Zpráva o převzetí MŠ PŘÍBORSKÁ

Na základě usnesení RMČ č.: 244/10/21 byla na základě rezignace paní Hany Kmochové na vedoucí pracovní místo ředitelky, na toto místo jmenována paní Monika Čacká a to na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele. V této souvislosti byla provedeno prvotní převzetí objektů MŠ Příborská za přítomnosti právníka a interního auditora Úřadu MČ Prahy 18. O tomto byl sepsán protokol bez přítomností Hany Kmochové. Následně proběhla mimořádná inventarizace, na níž se podíleli pracovníci mateřské školy, odbor školství, kultury a tělovýchovy, ekonomický odbor, interní auditor.

Po převzetí MŠ byla provedena mimořádná kontrola v organizaci s následujícím zjištěním.

V oblasti.:

Pracovněprávních vztahů:

- 1) Smluvní vztahy se zaměstnanci – absence náplní práce, není možná kontrola zařazení do platových tarifů dle katalogu prací, uzavírané dodatky k pracovním smlouvám vykazují nesrovnalosti, osobní spisy nejsou úplné. Na platovém výměru není zdůvodněna skutečná výše přiznaného platu (není jasná výše osobních příplatků či příplatků za vedení).

Závěr: Bylo přijato opatření k nápravě (upravené spisy zaměstnanců a organizační řád vytvořen).

- 2) Evropské dotace – do r. 2021 nebyly žádné dotační programy využívány, v září 2021 jsme podali žádost o Šablony III, jediná dotace, kterou škola obdržela – Výzva 54 na integraci dětí s OMJ v částce 1.178.723 Kč – nebyla doposud realizována (neproškolení pedagogové, nenakoupené pomůcky, neuzavřené dohody) vyčerpáno pouze cca 90 tis. na zpracování projektu. Dle podmínek poskytovatele dotace v případě nečerpání hrozí vysoká sankce.

Závěr: Oba projekty ve fázi fyzické realizaci.

Ekonomika, účetnictví:

- 1) FKSP - MŠ z fondu poskytuje pouze stravenky i přestože se na mateřské škole poskytuje stravování. Směrnice k FKSP nedohledána, nesmyslně vysoký zůstatek na účtu fondu.

Závěr: Vytvořena směrnice, fond čerpán dle zákona.

- 2) Organizace platí za ostrahu objektu, dle zákona má ale škola právo na bezplatné napojení na PCO.

Závěr: Organizace napojena na PCO

- 3) Ekonomický a školský odbor společně s pracovníky MŠ Malkovského provedli rychlou inventarizaci majetku k převzetí budov. Vzhledem k tomu, že evidovaný majetek nebyl řádně veden tzn. nebyl dle faktur evidován, nebyl opatřen inventárními čísly, je provedení inventarizace velmi složité a majetek tak nelze zodpovědně převzít. Dle **doložených** inventárních seznamů byla provedena prohlídka budov. Na základě provedené inventarizace byla vyhotovena inventarizační zpráva, jejíž součástí jsou zjištěné inventarizační rozdíly. Tyto rozdíly jsou zaznamenány ve dvou tabulkách, jedna obsahuje nedohledaný majetek, druhá neevidovaný majetek (inventarizační zpráva včetně těchto příloh je součástí tohoto zápisu). Zbývá tak dořešit vypořádání těchto zjištěných nedostatků.

Závěr: Byla provedena dokladová a fyzická inventura včetně označení majetku inventarizačními čísly a zavedené do evidenčního systému EMA.

Informace o rozdílech zjištěných při inventarizaci (tj. nedohledaný majetek a neevidovaný majetek) byly předány zřizovateli ke stanovení dalšího postupu.

- 4) Mateřská škola měla troje webové stránky, platila 3 domény, řada rodičů netušila, jaká organizace je zastřešuje.

Závěr: Webové stránky sjednoceny na jedno webové rozhraní a obsahově upraveny.

Smluvní vztahy:

- 1) Některé smluvní vztahy na částky převyšující 50 tis. nepodloženy poptávkovým řízením, smlouvy nezveřejňovány v registru smluv nebo zveřejněné chybně či pozdě. Evidence smluv nepřehledná, obsahuje neplatné smlouvy, a naopak neobsahuje aktuální smluvní vztahy.
- 2) MS Office 365 – za licence MŠ měsíčně platí poplatek 726,- Kč, přičemž školám je tento systém poskytován zdarma. Částka poukazována společností CITO - pan Krupička.

Závěr: Smluvní vztahy byly ukončeny. Organizace dále postupuje dle platných právních předpisů. OŠKT doporučuje narovnání všech smluvních vztahů dle zákona.

Vlastní provoz školky a obecné dodržování předpisů

- 1) Nebyl řešen zákon o odpadech – nádoby na tříděný odpad nebyly zajištěny, třídění odpadu je u organizace tohoto charakteru povinné.
- 2) Objednávky na služby nebyly v několika případech podloženy objednávkami, ředitelka objednávala sama, nebyl dohledán průzkum trhu, poptávkové řízení, atd.
- 3) Statistické výkazy - nebyly předány ve lhůtě stanovené MŠMT výkazy do systému Sběru dat, čímž ředitelka ohrozila navýšení finančních prostředků na 4 úvazky spojené s otevřením nového pavilonu MŠ Místecká, které byly ředitelkou na období září – prosinec 2021 vyčísleny na cca 700 tisíc.

Závěr: Ve spolupráci s magistrátem organizace získala nové přístupy a zadala nová data.

- 4) Nepředány přístupové údaje do aplikací a systémů MŠMT, ISKP pro evropské dotace i systémů školy.

Závěr: Přes administrátora projektu byly organizací zajištěny veškeré organizační přístupy.

- 5) Neexistuje jednotná evidence dětí, veškerá data o dětech byla dohledána na jednotlivých objektech pouze v papírové formě. Evidenční listy dětí vykazují chyby, dle kterých není možné svědomitě vyplňovat povinné výkaznictví školy. E - Matrika z roku 2007 bez dodatečných upgradů, přístup pouze pro jednoho člověka. Zjištěny nesrovnalosti mezi zařazením dětí do tříd a evidenčními listy. V několika případech byly děti přijímány v rozporu se Školským zákonem.

Závěr: V MŠ byla zavedena matrika splňující všechny potřebné parametry.

- 6) V prostorách nalezeno velké množství IT techniky (monitory, PC bez monitorů, tiskárny), která je však nefunkční.

Závěr: Spárováno, dokoupeno a vše je momentálně v provozu.

- 7) Zápis pro rok 2021/22 - nedořešen, ve 45 případech nebyli rodiče informováni o přijetí do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí byla vydávána v rozporu s doporučeními a požadavky

MHMP jakožto odvolacího orgánu. Dokumenty k zápisu nebyly řádně zaevidovány, založeny.

Závěr: Zápis dokončen v souladu se správním řízením.

- 8) Nenalezli jsme funkční ŠVP, ve škole se pracuje podle třech, ale požadavkům RVP nevyhovuje ani jeden.

Závěr: Zpracován nový ŠVP, pedagogická personál s ním byl seznámen a všichni podle něj pracují.

- 9) Razítka – škola používala velmi zastaralá razítka, na kterých nebyly povinné aktuální údaje o škole.

Závěr: Pořízena nová.

- 10) Při námtkové kontrole nenalezeny zápisy z pedagogických porad.

Závěr: Nově se konají pedagogické porady pravidelně a zápisy jsou k dispozici u ředitelky školy.

- 11) Nové pracoviště Místecká – při převzetí zjištěna minimální vybavenost pracoviště, chybí didaktické pomůcky, úložné prostory pro úklid, učitelé si nosí vlastní pomůcky z domova, chybí zázemí pro provozní personál. Dotační příspěvek MČ nebyl plně využit jen ve prospěch dětí, ale na vybavení tříd nedostatečně zaškoleným pracovníkům MŠ.

Závěr: K vybavení tříd dodatečně dochází a nadbytečná IT technika byla poskytnuta detašovaným pracovištím.

- 12) Pokud je na pracovišti IT technika dostupná dětem, programy v nich nainstalované nejsou výukové a vhodné pro dané věkové skupiny, učitelé nejsou proškolení, jak s technikou pracovat.

Závěr: Pořízeny vhodné výukové programy pro skupinu dětí ve věku 3-6 let.

- 13) Zahrady MŠ Příborská i Havířovská byly zanedbané.

Závěr: Proveden úklid, sestřih keřů, zabezpečení prostoru zpřístupněného dětem.

- 14) Za současných platných předpisů BOZP a PO zcela neodpovídá požadavkům. Školka nemá smluvní organizaci kontrolujících komplexní bezpečnost budov.

Závěr: Po zpracování odborného posudku bude stanoven další postup.

- 15) Učitelé vybírali finanční prostředky na drobný materiál. Legální Spolek rodičů neexistoval.

Závěr: Spolek byl založen a finanční prostředky rodičů jdou mimo účetnictví MŠ.

- 16) Na Příborské a Místecké byly nevyhovující lůžkoviny.

Závěr: Bylo odstraněno s pomocí MČ – dotace na nákup s přispěním školy.

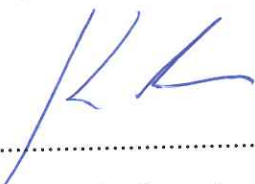
Organizaci se dále podařilo od převzetí.:

- Přenastavení smluv organizace vygenerovalo v listopadu zisk 500 tisíc, mohli jsme tedy opravit, vymalovat a vybavit novým nábytkem třídu. Zároveň byly nakoupeny plošné koberce na pracoviště Havířovská a Místecká, kde si děti z důvodu studené podlahy nemohly delší dobu hrát na zemi. Na všechny třídy byly dokoupeny didaktické pomůcky, spotřební materiály, výukové programy do IT tabulí, cvičební nářadí a náčiní.
- Personál se vzdělává v oblasti práce s dětmi s OMJ, ve využívání moderních technologií a využívání aktuálních trendů ve výchově.
- Je jasná struktura organizace, řídicí i kontrolní systém, funkční Matrika dětí i zaměstnanců. Jsou zpracovány základní vnitřní předpisy, je řádně čerpáno z fondu FKSP. Pracujeme podle ŠVP, který je funkční, učitelé ho znají, umí se v něm orientovat. Byla provedena kompletní digitalizace záznamů o vzdělávání, je nastavena funkční e-komunikace s rodiči, pracuje Spolek rodičů, máme nové webové stránky.

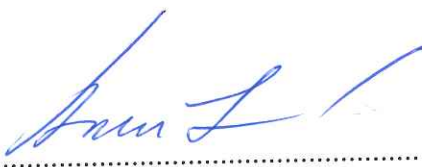
Zprávu vytvořili v Praze dne 18.2.2022:


.....

Monika Čacká, ředitelka mateřské školy,


.....

Ing. Miroslav Kárník, vedoucí ekonomického odboru MČ Praha 18,


.....

Bc. Marcela Horešovská, vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy MČ Praha 18,


.....

Mgr. Karel Nykl, interní auditor MČ Praha 18.