

Zápis č. : 4 z jednání KV obec Pchery konaného dne : 14 .5. 2021

Přítomni : Marcel Miška , Hana Pelikánová , Jindra Choutková

Omluveni : 0

Program jednání KVOP :

1. Zahájení
2. Navržení zapisovatele
3. Kontrola Základní školy a školní jídelny k 29.4. 2021 na základě žádosti starostky obce
4. Kontrola dokumentů
ZŠ : Schválený rozpočet a čerpání výdajů v roce 2021 , kontrola vyúčtování energií,
ŠJ : jídelní lístek , ceny obědů , příjemky zboží , přehled plateb za měsíční období
5. Závěrečná ustanovení KVOP

1. předseda KVOP Marcel Miška zahájil jednání KVOP v 17:00 hod

2. schválení zapisovatele – člen/ka KVOP Jindra Choutková

3. Kontrola dne 29.4. byla za přítomnosti předsedy KV pana Petra Vohradského , členek KV Hany Pelikánové a Jindry Choutkové , starostky obce paní Mahovské .

Kontrolu zahájila v 16:15 starostka obce a seznámila přítomné paní ředitelku Landovou , paní zástupkyni Černou , provozní ŠJ paní Polcarovou a účetní paní Váchovou s možnou změnou stravování ŠJ přes jednoho dodavatele , který řídí oblastně pro několik škol stravování a vydává jednotný jídelníček pro tyto školy a zajišťuje sám i objednávání surovin do škol, dle těchto jídelníčků . ŠJ by tak měla vyvážený jídelníček a zajištěny potřebné suroviny pro tato jídla a uspořila by čas se sestavováním jídelníčků a nákupu zboží . Paní starostka odešla 16:40 z jednání s ohledem na pracovní záležitosti a předala kontrolu KV.

KV zjistil , že na jídelníčku se podílí nejen zaměstnanci ŠJ , ale konzultují jej s nadřízenými orgány , kteří pomohou i doporučí vyrovnaný stravovací koš . ŠJ tvoří pouze jeden pokrm denně .

ŠJ nenabízí měsíční výběr jídel pomocí čipů , bylo by to nákladné .

ZŠ bohužel neměla připravené účetní podklady pro kontrolu , ale některé dodala na místě a jiné dodatečně.

Kontrolu ukončil pan Petr Vohradský v 17:00 .

4. Po analýze kontrolovaných dokumentů z 29.4.2021 , které měla KVOP k dispozici bylo zjištěno :

ŠJ nemá vypracovaný výdej zboží na jednotlivý pokrm, podle stanovených gramů na strážníka , ale vykazuje celkový počet gramáže výdeje potravin dle celkově nahlášených strážníků , toto řešení není zcela průkazné při odhlášení a cenové úspoře za vydané obědy viz přiložená příloha výdejky číslo 2100001

ZŠ dodala některé požadované dokumenty , na které bude třeba se ještě zaměřit , z toho důvodu , že výdaje některých položek se zdají být vysoké za čtvrtletí roku 2021.

Faktura za plyn a elektřinu nebyla předložena , jen ve formě papíru , kde byly napsány částky , které nebylo možno zkontrolovat s originálem faktury energií .

Letáky dodavatelů , od kterých se objednávají potraviny do ŠJ byly dodány a nebylo shledáno žádné pochybení při výběru potravin .

5.Závěrečná ustanovení :

Doplnit požadované dokumenty , které nebyly dodány , domluvit paní ředitelkou školy další termín kontroly .

Předseda KV Marcel Miška ukončil jednání 18:15

Přílohy : Pozvánka KVOP

Schválený rozpočet a čerpání výdajů 2021 ZŠ

Výdejky a příjemky ŠJ,

Ceník jídel

Přehled a rekapitulace plateb ŠJ

Jídelní lístek za měsíc leden.

Letáky dodavatelů potravin

Předseda Kontrolního výboru :

Členka kontrolního výboru

.....

Členka kontrolního výboru

.....