



**Správa finančnej kontroly Zvolen**

Odbor vládneho auditu

T. G. Masaryka 10

961 21 Zvolen

**Z á p i s n i c a**

**z prerokovania predbežnej správy z vládneho auditu**

**č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02**

V zmysle Poverenia na vykonanie vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02 zo dňa 11.01.2012 vykonala audítorská skupina v zložení

<b>Ing. Ivana Ďuricová,</b>	vedúca audítorskej skupiny
<b>Ing. Elena Baculíková,</b>	členka audítorskej skupiny
<b>Ing. Rastislav Pajčík,</b>	člen audítorskej skupiny

v celkovom časovom období od 12.01.2012 do 31.01.2012 vládny audit zameraný na overenie a hodnotenie použitia verejných prostriedkov zo ŠR SR poskytnutých auditovanej osobe, overenie zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za roky 2009 a 2010.

Vládny audit bol vykonaný u auditovanej osoby:

**Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku**

Štefánikova 432, 013 03 Varín

IČO: 37810944

Na prerokovaní správy sa zúčastnili:

**Za Správu finančnej kontroly Zvolen:**

<b>Ing. Ivana Ďuricová,</b>	vedúca audítorskej skupiny
<b>Ing. Elena Baculíková,</b>	členka audítorskej skupiny
<b>Ing. Rastislav Pajčík,</b>	člen audítorskej skupiny

**Za Základnú školu s materskou školou Ondreja Štefku:**

**Mgr. Anna Bielková,** riaditeľka

Auditovanej osobe bola na oboznámenie odovzdaná dňa 23.02.2012 Predbežná správa z vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02, v ktorej bolo zároveň auditovanej osobe umožnené zaslať v lehote do 28.02.2012 písomné námietky k nedostatkom zisteným vládny auditom a voči odporúčaniam uvedeným v predbežnej správe z vládneho auditu na Správu finančnej kontroly Zvolen, T. G. Masaryka 10, 961 21 Zvolen. Auditovaná osoba požiadala listom č. 74/2012 zo dňa 15.02.2012 (zaslaný e-mailom dňa 28.02.2012) o predĺženie lehoty na predloženie písomných námietok voči nedostatkom a odporúčaniam uvedeným v predbežnej správe z vládneho auditu. Listom č. 750/KON/2012 zo dňa 29.02.2012 bola auditujúcim orgánom vyššie uvedená lehota predĺžená do 09.03.2012.

Auditovaná osoba nevyužila oprávnenie predložiť v určenej lehote písomné námietky k nedostatkom zisteným vládny auditom a voči odporúčaniam uvedeným v predbežnej správe z vládneho auditu v zmysle ust. § 35d

ods. 6 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prerokovanie predbežnej správy z vládneho auditu sa uskutočnilo dňa 13.03.2012. Auditovaná osoba akceptuje nedostatky a odporúčania uvedené v časti 4. ZISTENÉ NEDOSTATKY A ODPORÚČANIA Predbežnej správy z vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02, znenie zostáva nezmenené.

### **ZÁVERY:**

Predbežná správa z vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02 bola auditovanou osobou akceptovaná v celom rozsahu, znenie zostáva nezmenené. Správa finančnej kontroly Zvolen doručí auditovanej osobe Správu z vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02.

Na základe výsledkov uvedených v Predbežnej správe z vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02 a podľa ust. § 35d ods. 8 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov bolo na prerokovaní dohodnuté nasledovné:

1. auditovaná osoba zohľadní odporúčania uvedené v predbežnej správe z vládneho auditu prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, písomne ich oznámi auditujúcemu orgánu alebo oznámi dôvody, pre ktoré neboli tieto odporúčania zohľadnené v termíne do 27.03.2012
2. auditovaná osoba predloží písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládny auditom a odstránení príčin ich vzniku a o zohľadnení odporúčaní auditujúcemu orgánu v termíne do 10.04.2012

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku, Varín súčasne potvrdzuje, že prevzala zapožičanú dokumentáciu poskytnutú pre účely vládneho auditu od auditujúceho orgánu a zároveň prevzal jeden originál Zápisnice o prerokovaní predbežnej správy z vládneho auditu č. 2/FZ-NZ/02-1/2012, PV 12100047-N-02.

Prerokovanie správy svojim podpisom potvrdzujú:

### **Za Správu finančnej kontroly Zvolen:**

Ing. Ivana Ďuricová: vedúca audítorskej skupiny

Podpis:

Ing. Elena Baculíková: členka audítorskej skupiny

Podpis:

Ing. Rastislav Pajtík: člen audítorskej skupiny

Podpis:

### **Za Základnú školu s materskou školou Ondreja Štefku, Varín:**

Mgr. Anna Bielková: riaditeľka

Podpis:

Vo Varíne, dňa 13.03.2012