



Česká školní inspekce

PROTOKOL

Č. j. ČŠIJ-34/11-J

o státní kontrole podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

I.

Kontrolovaná osoba

Název:	Mateřská škola Pavlov, příspěvková organizace
Sídlo:	Pavlov 100 594 44 Radostín nad Oslavou
IČO:	71 009 931
Identifikátor:	600 129 276
Zastoupená:	Bc. Věra Hradová, ředitelka školy
Právní forma:	příspěvková organizace
Zřizovatel:	Obec Pavlov
Místo kontroly:	Pavlov 100, 594 44 Radostín nad Oslavou
Termín kontroly:	13. a 17. leden 2011
Kontrolované období:	školní rok 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 do data inspekční činnosti

II.

Předmět kontroly

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období.

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Aktuální stav.

Kontrola v oblasti zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb byla uskutečněna v činnosti právnické osoby – mateřská škola.

III.

Kontrolní zjištění

- 1. Kontrola, zda jsou stravovací služby pro žáky a další osoby poskytovány v zařízeních uvedených v ustanovení § 122 odst. 4 školského zákona a § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších právních předpisů.**

Mateřská škola Pavlov, příspěvková organizace, (dále jen kontrolovaná osoba) poskytovala stravovací služby, dětem a zaměstnancům. Tato činnost byla zanesena v platných dokumentech školy.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

- 2. Kontrola plnění výživových norem podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování u vybraných druhů potravin ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 2 odst. 6 a 8 vyhlášky o školním stravování.**

Školní jídelna výše jmenované školy nesplňovala výživové normy v komoditách potravin: tuky volné, ovoce, zelenina a luštěniny. Ostatní komodity potravin stanovené přílohou číslo 1 vyhlášky o školním stravování kontrolovaná osoba naplňovala. Tabulky s průměrnou spotřebou vybraných druhů potravin na strážníka a den, byly archivovány po dobu jednoho roku. Více jídel na výběr školní jídelna nepřipravovala.

V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

- 3. Kontrola stanovení a dodržování finančních normativů na nákup potravin (dále finanční normativ) ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 2 odst. 4 a § 5 odst. 1 a 2 vyhlášky o školním stravování.**

Výše finančních normativů na nákup potravin pro všechny věkové skupiny strávníků byly stanoveny v souladu s vyhláškou o školním stravování.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

- 4. Kontrola dodržování ustanovení § 30 odst. 1 školského zákona – stanovení podmínek pro poskytování školního stravování ve vnitřním řádu.**

Kontrolovaná osoba měla vypracovaný Provozní řád školní jídelny, ve kterém byly stanoveny podmínky pro stravování dětí a zaměstnanců.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

5. Kontrola dodržování podmínek pro poskytování školního stravování.

Při kontrole bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba dodržovala podmínky, které byly stanoveny Provozním řádem školní jídelny.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

6. Kontrola ujednání o zajištění školního stravování mezi kontrolovanou osobou a provozovatelem stravovacích služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o školním stravování.

Kontrolovaná osoba tuto činnost neprovozovala.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

7. Kontrola dodržování ujednání o zajištění školního stravování mezi kontrolovanou osobou a provozovatelem stravovacích služeb ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o školním stravování.

Kontrolovaná osoba tuto činnost neprovozovala.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

8. Kontrola rozsahu poskytovaných stravovacích služeb ve smyslu ustanovení § 122 odst. 2 školského zákona a § 4 vyhlášky o školním stravování.

Kontrolou bylo zjištěno, že školní jídelna kontrolované osoby, poskytovala dětem mateřské školy s celodenním provozem jedno předcházející doplňkové jídlo, oběd a jedno doplňkové jídlo navazující. Zaměstnancům kontrolované osoby poskytovala oběd.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

9. Kontrola zda jsou stravovací služby, poskytované nad rámec § 4 vyhlášky o školním stravování (dále „jiné stravovací služby“), v souladu s § 3 odst. 6 vyhlášky o školním stravování a zda výše úplaty za poskytované služby odpovídá ustanovení § 123 odst. 3 školského zákona.

Kontrolovaná osoba neposkytovala strážníkům služby nad rámec školního stravování.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

10. Kontrola poskytování jiných stravovacích služeb a kontrola výdeje jídel v rámci jiných stravovacích služeb ve smyslu ustanovení § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky o školním stravování.

Kontrolovaná osoba tyto služby nezabezpečovala.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

11. Kontrola provozu zařízení školního stravování podle ustanovení § 3 odst. 2 až 5 vyhlášky o školním stravování ve vztahu k § 29 odst. 2 školského zákona.

Kontrolovaná osoba zajišťovala stravování dětí ve své školní jídelně. Kontrolovaná osoba zajišťovala ve školní jídelně bezpečnost a ochranu strážníků v hlavní činnosti.

Rovněž byla zajištěna hygiena v době přípravy a výdeje stravy.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

- 12. V oblasti školního stravování ověřit správnost předávání údajů z dokumentace školy/školského zařízení a ze školní matriky ve smyslu ustanovení § 28 odst. 5 školského zákona a v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení.**

Při kontrole byla zjištěna správnost údajů ve výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2010 a odeslání tohoto dokumentu ve stanovené lhůtě.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

- 13. Kontrola správnosti, průkaznosti a vedení účetních dokladů souvisejících s činností zařízení školního stravování ve smyslu ustanovení § 11, 33a a 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění účinném v kontrolovaném období.**

Kontrolované účetní doklady byly vedeny správně, průkazně a srozumitelně.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

- 14. Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb; poskytování nezbytných informací dětem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona. Aktuální stav:**

a) Kontrolovaná osoba vydala Školní řád Mateřské školy Pavlov, problematiku BOZ zařadila do jiných dokumentů, vedla dokumentaci o vzdělávání a poučení dětí a zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

b) Kontrolovaná osoba provedla hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví. Kontrolovaná osoba zabezpečila vyškolení zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.

c) Kontrolovaná osoba zajistila školení zaměstnancům o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

d) Kontrolovaná osoba organizovala prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích.

e) Prostorové a materiální zabezpečení a vybavení kontrolované osoby byly ve stavu, který neohrožoval zdraví dětí.

f) Kontrolovaná osoba nezajistila provedení roční hlavní kontroly venkovního vybavení a zahradního zařízení mateřské školy oprávněnou osobou.

V kontrolované oblasti bylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu.

- 15. Kontrola vedení evidence úrazů dětí včetně vyhotovení a zaslání záznamů o úrazu stanoveným orgánům a institucím podle ustanovení § 29 odst. 3 školského zákona. Kontrolované období školní rok 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 do data kontroly.**

Při kontrole bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba vedla evidenci úrazů dětí, vyplňovala záznamy o úrazech a odesílala je stanoveným orgánům a institucím.

V kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.

IV.

Odůvodnění

- Ad 1.** Kontrolovaná osoba poskytovala stravovací služby, dětem a zaměstnancům školy, ve vlastní školní jídelně, která je uvedena v Rozhodnutí č. j. KUJI 34931/2010 ze dne 5. 5. 2010, ve Zřizovací listině ze dne 15. 11. 2002 a ve Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení. Výše jmenovaná právnická osoba vykonávala školní stravování v Mateřské škole, Pavlov č. 100, 594 44 Radostín nad Oslavou.
- Ad 2.** Kontrolou výživových norem pro školní stravování za období – říjen, listopad a prosinec roku 2010, bylo zjištěno, že výživové normy nebyly plněny školní jídelnou v komoditách potravin: tuky volné (plněno na 111,6 %), zelenina (plněno na 67,33 %) ovoce (plněno na 87,75 %) a luštěniny (plněno na 89,01 %). V ostatních komoditách potravin: maso, mléko tekuté, mléčné výrobky, cukry volné a brambory bylo plnění ± 25 % od 100 %. § 1 odst. 2 přílohy č. 1 vyhlášky o školním stravování ukládá, že spotřeba potravin odpovídá měsíčnímu průměru s přípustností tolerance ± 25 %. Výjimkou je spotřeba volných tuků, kde množství tuků představuje horní hranici, kterou jde snížit a uvedené množství zeleniny, ovoce a luštěnin je dolní hranicí, kterou by bylo žádoucí zvýšit. Vychází se ze 100% plnění. Kontrolovaná osoba neposkytovala více druhů jídel na výběr. Kontrolovaná osoba archivovala tabulky s průměrnou spotřebou vybraných druhů potravin na strážníka a den po dobu jednoho roku.
- Ad 3.** Kontrolovaná osoba zajišťovala stravování v době vykonávané kontroly ve své školní jídelně pro 21 přihlášených dětí, z toho pro 19 dětí věkové hranice do 6 let a 2 dětem věkové hranice 7 – 10 let. Všechny stravované děti a zaměstnanci byli pro stanovený školní rok zařazeni správně ve věkových skupinách strážníků a rovněž správně v rámci rozpětí finančního normativu na nákup potravin, který stanoví příloha č. 2 vyhlášky o školním stravování. Nebyly zjištěny nedostatky při přihlašování a odhlašování stravy ani při platbách strážníků za poskytnutou stravu. Za kontrolované období bylo čerpání finančních limitů na nákup potravin rovnoměrné.
- Ad 4.** Kontrolovaná osoba měla vypracovaný Provozní řád školní jídelny ze dne 1. 9. 2010, ve kterém byly stanoveny podmínky provozu školního stravování. S tímto řádem byli seznámeni zákonní zástupci dětí na schůzce zákonných zástupců. Informovanost o provozu školní jídelny stvrdili zákonní zástupci svými podpisy.
- Ad 5.** Kontrolou bylo zjištěno, že zákonní zástupci dětí byli prokazatelně s Provozním řádem školní jídelny seznámeni formou rodičovských schůzek dne 1. 9. 2010. Provozní řád školní jídelny byl zároveň vyvěšen na přístupném místě pro zákonné zástupce dětí. V průběhu kontroly bylo zjištěno dodržování tohoto řádu.
- Ad 6.** Kontrolovaná osoba nezajišťovala smluvní, školní stravování.
- Ad 7.** Kontrolovaná osoba nezajišťovala smluvní, školní stravování.

- Ad 8.** Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba v místě poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Pavlov č. 100, 594 44 Radostín nad Oslavou, zajišťovala celodenní provoz pro děti mateřské školy. Poskytovala dětem oběd, jedno předcházející doplňkové jídlo a jedno doplňkové jídlo navazující. Strávníkům závodního stravování poskytovala oběd. Kontrolovaná osoba zajišťovala dětem pitný režim.
- Ad 9.** Kontrolovaná osoba neposkytovala služby nad rámec školního stravování.
- Ad 10.** Kontrolovaná osoba neuskutečňovala doplňkovou činnost.
- Ad 11.** Provoz stravovacích služeb se uskutečňoval v typu zařízení – školní jídelna. Kontrolovaná osoba zajišťovala stravování dětí ve své provozovně, ve školní jídelně, Pavlov 100, 594 44 Radostín nad Oslavou, kde byla jídla připravována a vydávána. Pracovnice školní jídelny spolu s pedagogickými pracovníci zajišťovaly velmi zodpovědně hygienické a bezpečné prostředí pro děti.
- Ad 12.** Při kontrole byla zjištěna správnost údajů ve výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2010 a správnost odeslání tohoto dokumentu ve stanovené lhůtě. Výkaz byl odeslán 18. 11. 2010 (toto opožděné zaslání výkazu bylo projednáno s krajským úřadem kraje Vysočina). Počet vykázaných strávníků byl shodný se seznamy dětí a zaměstnanců, stravujících se ve školní jídelně ke dni 31. 10. 2009. Tyto údaje byly kontrolovány podle výdejek potravin a se záznamy stravovaných osob za vykazované období.
- Ad 13.** Kontrolované účetní doklady byly vedeny správně, průkazně a srozumitelně. Byly kontrolovány: výdejky potravin za období září až prosinec roku 2010. Karty potravin za období roku 2010, faktury za potraviny za říjen roku 2010. Čerpání finančních normativů za rok 2010. Výběr stravného za období říjen roku 2010.
- Ad 14.** V tomto bodě bylo kontrolováno zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb; poskytování nezbytných informací k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví podle ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona.
- a) Kontrolovaná osoba vydala Školní řád Mateřské školy Pavlov, ve kterém byly upraveny i podmínky zajištění BOZ dětí a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Kontrolovaná osoba prokazatelným způsobem seznámila zaměstnance i děti školy se školním řádem a o jeho vydání a obsahu informovala zákonné zástupce dětí. Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví dětí zařadila do dalších dokumentů školy: Školní vzdělávací program „Síla je v každém stromu“.
- b) Kontrolovaná osoba zajistila a prováděla úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví podle dokumentu Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole. Kontrolovaná osoba přijala opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí v dokumentu Traumatologický plán. Při organizování poskytování první pomoci spolupracovala se zařízením poskytujícím závodní preventivní péči. Kontrolovaná osoba rovněž zajistila a určila podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci a zabezpečila jejich výškolení.

c) Kontrolovaná osoba zajistila zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a udílela vhodné pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnancům i dětem školy, doloženo dokumenty: třídní kniha, Záznam o provedeném periodickém školení BOZP a PO.

d) V tomto bodě bylo kontrolováno organizování prověrky na základě dokumentace k provádění prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bylo zjištěno, že prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla v roce 2011 provedena, doloženo dokumentem Pověření k vykonání kontroly v oblasti BOZP.

e) Kontrolou prostorového a materiálního vybavení a zabezpečení školy bylo zjištěno, že byly ve stavu, který neohrožoval zdraví dětí.

f) V tomto bodě byly kontrolovány požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení. Kontrolovaná osoba nezajistila provedení roční hlavní kontroly venkovního vybavení a zahradního zařízení mateřské školy oprávněnou osobou.

Ad 15. V tomto bodě bylo kontrolováno vedení evidence úrazů dětí a zasílání záznamů o úrazech dětí stanoveným orgánům a institucím. Bylo prokázáno, že kontrolovaná osoba vedla evidenci úrazů dětí v Knize úrazů, založené dne 1. 9. 2008. V kontrolovaném období se nestal žádný úraz dítěte.

V.

Shrnutí výsledků kontroly

Státní kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování školských služeb, zejména školského zákona a navazujících právních předpisů, bylo zjištěno porušení v bodech 2 a 14 f) výše uvedených kontrolovaných právních předpisů. V ostatních bodech nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů.

VI.

Doklady a materiály, o které se kontrolní zjištění opíralo

1. Rozhodnutí č. j. KUJI 34931/2010, ze dne 5. 5. 2010,
2. Zřizovací listina, ze dne 15. 11. 2002
3. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – Mateřská škola Pavlov, příspěvková organizace
4. Výkaz Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování ke dni 31. 10. 2010, ze dne 18. 11. 2010
5. Tabulky s průměrnou spotřebou vybraných druhů potravin na strážníka a den za období říjen až prosinec roku 2010
6. Záznamy stravovaných osob za říjen roku 2010
7. Výdejky potravin za období září až prosinec roku 2010
8. Jídelní lístky za rok 2010

9. Výběr stravného za období říjen roku 2010
10. Faktury za potraviny za říjen roku 2010
11. Provozní řád školní jídelny, ze dne 1. 9. 2010
12. Karty potravin za září až říjen roku 2010
13. Čerpání finančních normativů na nákup potravin za období září až prosinec roku 2010
14. Vyúčtování stravného, ze dne 8. 10. 2010
15. Školní řád Mateřské školy Pavlov, ze dne 23. 8. 2010
16. Školní vzdělávací program „Síla je v každém stromu“
17. Třídní kniha, školní rok 2010/2011
18. Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve škole (Čl. 2. Předcházení rizikům), účinnost dne 24. 8. 2010
19. Záznam o provedeném periodickém školení BOZP a PO, ze dne 23. 8. 2010
20. Traumatologický plán, bez uvedení data vypracování
21. Pověření k vykonání kontroly v oblasti BOZP, termín 3. 1. – 12. 1. 2011
22. Souhrnná zpráva o revizi elektrických spotřebičů provedená dle ČSN 33 1610, ze dne 26. 5. 2010
23. Kniha úrazů, založena dne 1. 9. 2008
24. Pojistná smlouva pro pojištění podnikatelských rizik TRO – TREND, ze dne 1. 1. 2003
25. Zápis o jednání s ředitelem školy, ze dne 17. 1. 2011

VII.

Poučení

Podle ustanovení § 17 zákona č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může kontrolovaná osoba proti protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to do 5 dnů ode dne seznámení s protokolem. Případné námitky zašlete na adresu Česká školní inspekce, Mgr. Stanislav Pulkrab, Inspektorát v kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava.

ČŠI v souladu s ustanovením § 175 odst. 4 školského zákona ve lhůtě do 30 dnů požaduje zaslání oznámení o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků v bodech 2 a 14 f) na adresu: Česká školní inspekce, Mgr. Stanislav Pulkrab, Inspektorát v kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava.

ČŠI v souladu s ustanovením § 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb. ve lhůtě do 2. května roku 2011 požaduje podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků v bodě 2, ve lhůtě do 30. září roku 2011 podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků v bodě 14 f) na adresu: Česká školní inspekce, Mgr. Stanislav Pulkrab, Inspektorát v kraji Vysočina, Zborovská 3, 586 01 Jihlava.

Složení kontrolního týmu a datum vyhotovení protokolu

(razítko)

Mgr. Stanislav Pulkrab

Pulkrab v. r.

Bc. Alena Votavová

Votavová v. r.

Jihlava 24. ledna 2011

Datum a podpis kontrolované osoby potvrzující seznámení s protokolem a předání stejnopisu protokolu

(razítko)

Bc. Věra Hradová – ředitelka školy

Hradová v. r.

Pavlov dne: 25. 1. 2011