OBECNÍ ÚŘAD
MALÁ SKÁLA
Došlo dne 24-02-2015
Č.j.: 139/15/00
Přílohy:
Číslo dopor.
Zpracoval
Ukl. znak

Česká školní inspekce
Liberecký inspektorát

PROTOKOL O KONTROLE

Čj. ČŠIL-976/14-L

Kontrola dodržování právních předpisů podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Název právnické osoby vykonávající činnost školy	**Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace**
Sídlo	**Vranové I. 60, 468 31 Malá Skála**
E-mail právnické osoby	**zsmsjbc@iol.cz**
IČO	**70 982 988**
Identifikátor	**650 023 340**
Právní forma	**příspěvková organizace**
Zastoupená	**Mgr. Bohumírem Finkem, ředitelem školy**
Zřizovatel	**Obec Malá Skála, Vranové I. 122, 468 31 Malá Skála**
Místo kontroly	**Vranové I. 60 a Vranové I. 387, Malá Skála**
Termín kontroly na místě	**6. – 8. a 14. – 16. leden 2015**
Kontrolované období	**školní rok 2014/2015 ke dni kontroly**

Inspekční činnost v právnické osobě vykonávající činnost školy s názvem Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace (dále „škola") byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.

Předmět kontroly

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a prováděcích právních předpisů, která se vztahují k poskytovanému vzdělávání.

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících 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.

Kontrolní zjištění

1. **Kontrola vydání ŠVP podle § 5 odst. 3 věta první a druhá školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném období.**

   Ředitel školy vydal školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s motivačním názvem „Škola v ráji" (dále „ŠVP ZV") s platností od 1. 9. 2007 a školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Hrajeme si celý rok" (dále „ŠVP PV") s platností od 1. 9. 2014. V ŠVP ZV provedl aktualizační změny vycházející z upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013. Oba dokumenty zveřejnil v plném znění na přístupných místech ve škole, zkrácenou verzi ŠVP ZV v elektronické podobě a na webových stránkách školy.

   Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

2. **Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona, ve znění platném v kontrolovaném období.**

   Ředitel školy vydal pro ZŠ školní řád, zveřejnil jej na přístupném místě ve škole a na školních webových stránkách. Dokument obsahoval podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a jejich ochrany před nežádoucími jevy, podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků. Součást školního řádu tvořila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
   S jeho obsahem byli dne 26. 8. 2014 prokazatelným způsobem zaměstnanci školy, seznámení žáků dne 2. 9. 2014 škola doložila záznamy v třídních knihách. Formou zápisů v žákovských knížkách byli o vydání informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.
   Ředitel školy předložil ke kontrole vydaný školní řád mateřské školy obsahující podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim školy, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před nežádoucími patologickými jevy a podmínky zacházení s majetkem ze strany dětí.
   Dokument ředitel školy zveřejnil na přístupném místě ve škole. Prokazatelným způsobem byli s jeho obsahem dne 28. 8. 2014 seznámeni zaměstnanci školy. Zákonní zástupci byli se školním řádem seznámeni na úvodních třídních schůzkách.

   Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu.

3. **Kontrola předávání údajů z dokumentace školy a školského zařízení podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (dále „vyhláška č. 364/2005 Sb."), ve znění platném v kontrolovaném období.**

   Škola předala údaje z dokumentace školského zařízení o počtu žáků zapsaných do školní družiny ve školním roce 2014/2015 do výkazu Z 2-01 o školní družině – školním klubu podle stavu k 31. 10. 2014 (dále „výkaz Z 2-01") chybně. Z předložené dokumentace (třídní kniha) bylo zjištěno, že školní družinu navštěvuje 30 žáků. Zbylých 19 žáků navštěvuje nepovinný zájmový kroužek. Tito žáci byli do počtu žáků zapsaných do školní družiny zapsáni nesprávně.

Škola předala údaje z dokumentace školského zařízení o počtu strávníků zapsaných ke stravování ve školním roce 2014/2015 do výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2014 (dále „výkaz Z 17-01") chybně. Porovnáním přihlášek ke stravování s výpisy strávníků jednotlivých tříd a s přehledem plateb za měsíce září a říjen 2014 bylo shledáno 123 strávníků. Škola vykázala počet 124 strávníků, ve skutečnosti se k 31. 10. 2014 stravovalo 123 strávníků. Do stavu byl započítán jeden žák, který byl v září přihlášen, následně se odstěhoval a v říjnu se již nestravoval.

Bylo zjištěno porušení § 28 odst. 5 školského zákona a § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 364/2005 Sb.

4. Poskytování školských služeb podle zápisu do školského rejstříku a vedení dokumentace školského zařízení.

4.1 Škola vykonává činnost školní jídelny a školní jídelny – výdejny na základě řádného zápisu do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se zřizovací listinou školy. Školní stravování zabezpečuje pro děti mateřské a žáky základní školy v souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění platném v kontrolovaném období (dále „vyhláška č. 107/2005 Sb.") a s § 122 odst. 4 školského zákona.

4.2 Dokumentace související s činností obou zařízení školního stravování je vedena správně, průkazně a srozumitelně ve smyslu § 11, § 33a) a § 35 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje v jídelníčcích a výdejkách potravin na sebe navazují, normování odpovídá počtu strávníků (ověřeno v říjnu 2014). Rozdíl mezi skutečným a normovaným nákladem na přípravu pokrmů v závislosti na počtu strávníků je sledován. Údaje v měsíčním vyúčtování navazují a souhlasí se skutečností.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

5. Kontrola plnění odpovědnosti školy za poskytované stravovací služby ve smyslu § 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

5.1 Škola poskytuje v režimu školního stravování dětem mateřské školy přesnídávku, oběd, svačinu a celodenně nápoj a žákům základní školy polévku, jeden druh hlavního pokrmu, nápoj a nepravidelně doplněk v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení ve smyslu § 122 odst. 2 školského zákona. Rozsah služeb školního stravování je v souladu s § 4 odst. 2 až 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

5.2 Škola nezabezpečuje obědy pro jiné školské subjekty na základě ujednání ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

5.3 Škola poskytuje stravovací služby nad rámec § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb. ve smyslu možnosti odkupu nedotovaných potravin z nabídky firmy Laktea, o.p.s. v omezeném sortimentu (1 slazený nápoj, extrudované kukuřičné výrobky, slané sušenky Tuc, Milka sušenky s mléčnou čokoládou, dále polomáčené sušenky), což není s ohledem na zásady zdravé výživy optimální. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje nejsou poskytovány.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

5.4 Škola stanovila finanční normativy (dále „FN") na hlavní jídlo (oběd) pro dvě věkové

kategorie školských strávníků (žáků) a FN na přesnídávku, oběd a svačinu pro děti mateřské školy na školní rok 2014/2015 v rámci rozpětí platných finančních limitů na nákup potravin dle § 1 odst. 2 a přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. FN jsou shodné s úplatou ve smyslu § 5 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Škola nestanovila věkovou skupinu strávníků děti mateřské školy věku 7 a více let a skupinu žáci základní školy věku 15 a více let. Do vyšší kategorie sedmiletých s vyšší FN měly být zařazeny tři děti a do kategorie patnáctiletých 19 žáků deváté třídy a jeden žák osmé třídy. Ostatní strávníci byli zařazeni dle dosaženého věku v rámci platného rozpětí. Chybné zařazení strávníků do věkových skupin bylo ověřeno v seznamech strávníků pro sledovaný školní rok, v sešitech strávníků 1. až 9. třídy, podle přihlášek ke stravování a v dokladech „Záznam stravovaných osob a poplatků za měsíc září a říjen 2014".

Bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 ve smyslu bodu 2 a 4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

5.5 Škola předložila výsledky plnění výživových norem za měsíce září až prosinec 2014 a jídelníčky od září 2014 ke dni inspekční činnosti. Jídelníček obsahuje dva druhy jídel v jednom ze stravovacích dnů v týdnu a jeden druh v ostatních dnech, dále dvě doplňková jídla denně. Výsledky průměrné spotřeby sledovaných skupin potravin, tzv. spotřební koš (dále „SK"), dokumentují plnění výživových dávek v komoditě maso, mléčné výrobky, tuky, cukry, zelenina a neplnění dávek v komoditě ryby, mléko, ovoce, brambory a luštěniny (tj. plnění pod minimální hranicí 75 %). Výpočty SK však prokazují následující nedostatky:

- chybné přiřazování některých potravin do sledované skupiny (např. jáhly a kuskus jsou sledovány v luštěninách, vepřová plec přiřazena k ovoci, těstoviny k zelenině) a tím vylepšují spotřebu sledované skupiny,
- nepřesné stanovení koeficientu přepočtu surovin (např. rozdílnost u oleje do pokrmu a na smažení, u medu a ryb neakceptován obsah vody aj.),
- chybné stanovení gramáže pro účely výpočtu celkové spotřeby suroviny (u kompotů a zeleniny není použit pouze pevný podíl suroviny, ale do spotřeby ve skupině je započítáván i nálev - hruškový, třešňový, meruňkový kompot, sterilované okurky aj.),
- absence potravin ve správné skupině (např. paprika zelená není přiřazena nikam),
- potraviny nejsou přiřazeny do komodit podle jejich obsahu (např. marmeláda či povidla zčásti do cukru a do ovoce, nyní jsou přiřazeny pouze v cukru, pomazánkové máslo zčásti do tuku a do mléčných výrobků, nyní je sledováno pouze v tuku aj.),
- chybné nastavení koeficientů u jednotlivých potravin (bramborové těsto – koeficient přepočtu 1 místo 2,
- do spotřeby masa jsou započítány kosti.

Uvedené skutečnosti zkreslují výsledek plnění výživových dávek. Škola se zčásti neřídí výživovými normami.

Bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

6. Kontrola formálního rámce stanovení a dodržování podmínek pro poskytování školního stravování.

6.1 Škola předložila školní řád pro základní školu, školní řád pro mateřskou školu (zveřejněny na informační nástěnce příslušné školy) a řád školní jídelny (dále „řád

ŠJ"), platné pro školní rok 2014/2015. Řády škol zmiňují oblast školního stravování v samostatném oddíle „stravování". Řád školní jídelny umístěný v prostoru školní jídelny stanovuje podmínky, režim poskytování školního stravování v základní škole a povinnosti strávníků. Stanovené podmínky byly ve dnech kontrolní činnosti dodrženy. Škola prokazatelně seznámila žáky s obsahem řádů, poučila je o bezpečném chování ve školní jídelně (zápis v třídních knihách). Citované dokumenty škola zveřejnila spolu s doplňujícími dokumenty a aktuálním jídelním lístkem na webových stránkách školy (www.zsmalaskala). O vydání dokumentů mateřská škola informovala zákonné zástupce dětí na rodičovské schůzce (předložen zápis s prezenční listinou), základní škola formou zápisu v žákovské knížce. Škola postupovala v souladu s § 30 odst. 1 a 3 školského zákona. Realizace služeb probíhá v souladu s výše uvedenými dokumenty.

6.2 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků základní školy v době poskytování školských služeb byla ve dnech kontrolní činnosti zajištěna ve školní jídelně pedagogickými pracovníky podle rozpisu dohledu na školní rok 2014/2015, v mateřské škole pedagogickými pracovnicemi pro příslušné třídy. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků ve školském zařízení v souladu s § 29 odst. 2 školského zákona.

6.3 Škola poskytuje jiné stravovací služby, výdej jídel cizím strávníkům, časově odděleně od školního stravování (pokynem ošetřeno v řádu ŠJ) ve smyslu § 3 odst. 7 vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

Závěry

Pozitivem školního stravování je příprava denně čerstvé stravy s využitím převážně klasických potravin bez použití pohotových druhů potravin a jednodenní nabídka ze dvou čerstvých pokrmů na výběr.

Negativem je částečné neplnění výživových dávek, chybné nastavení parametrů použitých pro výpočet SK a s tím související chybné výsledky plnění výživových dávek, absence nastavení FN dvou věkových skupin, chybné vykazování počtu strávníků, stravovací služby nad rámec školního stravování zčásti neodpovídají zásadám zdravé výživy.

Návrhy na zlepšení stavu školy: přehodnotit nabídku sortimentu potravin prodávaných ve škole, rozšířit skladbu hlavních i doplňkových jídel zařazením nových pokrmů s využitím zdravých druhů potravin, rozšířit nabídku doplňků s využitím ryb, mléka, ovoce, brambor a luštěnin, zpestřit jídla dipy s přiřazením čerstvé zeleniny, rozšířit nabídku nápojů s převahou méně slazených a vody. Dále opravit chybné nastavení parametrů v programu na výpočet plnění spotřebního koše za účelem zpřesnění výpočtu plnění výživových dávek. Aktualizovat řád školní jídelny o nově vzniklé skupiny strávníků.

Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona požaduje

- **do 30 dnů prevenci nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 3 a zaslání zprávy o prevenci**
- **do 30 dnů odstranění nedostatků uvedených v bodě 5.4 a zaslání zprávy o odstranění nedostatků,**
- **do 1. 4. 2015 odstranění nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 5.5 a zaslání zprávy o odstranění nedostatků,**

Zprávu zašlete na adresu Česká školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, 460 01 Liberec 1, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů a ostatních materiálů, o které se inspekční zjištění opírá

1. Zřizovací listina čj. 23/02 ze dne 16. 12. 2011
2. Potvrzení ve funkci ředitele školy ze dne 2. 5. 2012 na dobu určitou 6 let
3. ŠVP pro základní vzdělávání a školní družinu s motivačním názvem „Škola v ráji" s platností od 1. 9. 2007 s úpravami platnými od 1. 9. 2013
4. ŠVP pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem „Hrajeme si celý rok" s platností od 1. 9. 2014
5. Školní řád základní školy včetně pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ze dne 26. 8. 2014
6. Školní řád mateřské školy platný od 1. 9. 2014, seznámení zákonných zástupců na úvodních třídních schůzkách ze dne 28. 8. 2014, včetně prezenční listiny
7. Třídní knihy všech tříd základní školy vedené ve školním roce 2014/2015 k datu kontroly
8. Třídní knihy obou tříd mateřské školy vedené ve školním roce 2014/2015 k datu kontroly
9. Třídní kniha školní družiny vedená ve školním roce 2014/2015 k datu kontroly
10. Školní matrika základní školy vedená v listinné podobě dle stavu k datu kontroly
11. Zápisy z jednání pedagogické rady základní školy od školního roku 2011/2012 do data inspekce
12. Zápisy z pedagogických a provozních porad v mateřské škole s posledním zápisem ze dne 12. 12. 2014
13. Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 10. 2014
14. Řád školní jídelny ZŠ Malá Skála ze dne 1. 9. 2014
15. Dokumentace na http://www.zsmalaskala.ic.cz/jidelna.html
16. Výdejky potravin na hlavní a vedlejší výdej zpracované v PC - září až prosinec 2014
17. Výdaje, příjmy - září až prosinec 2014
18. Dohled nad žáky ve školní jídelně - školní rok 2014/2015

19. Přihlášky ke stravování na školní rok 2014/2015
20. Uzávěrky září až prosinec 2014
21. Inventura skladu surovin - září až prosinec 2014
22. Přehled o hospodaření jídelny - září až prosinec 2014
23. Příjemky potravin, faktury a dodací listy na dodané zboží za září a říjen 2014
24. Spotřební koš potravin - září až prosinec 2014
25. Jídelní lístky - září 2014 až leden 2015ke dni inspekční činnosti
26. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – základní škola [online: 11. 12. 2014, http://rejskol.msmt.cz]
27. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – mateřská škola [online: 18. 12. 2014, http://rejskol.msmt.cz]
28. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – školní družina [online: 11. 12. 2014, http://rejskol.msmt.cz]
29. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – školní jídelna [online: 11. 12. 2014, http://rejskol.msmt.cz]
30. Výpis z rejstříku škol a školských zařízení – školní jídelna - výdejna [online: 18. 12. 2014, http://rejskol.msmt.cz]
31. Výkaz MŠMT Z 2-01 o školní družině – školním klubu podle stavu k 31. 10. 2014 [online: 6. 1. 2015, http://www.uiv.cz]
32. Výkaz MŠMT Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování (školní jídelna) podle stavu k 31. 10. 2014 [online: 11. 12. 2014, http://www.uiv.cz]
33. Výkaz MŠMT Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování (školní jídelna - výdejna) podle stavu k 31. 10. 2014 [online: 14. 12. 2014, http://www.uiv.cz]

Poučení

Podle § 13 kontrolního řádu může škola proti protokolu o kontrole podat písemné zdůvodněné námitky, z nichž je zřejmé, proti jakému zjištění směřují, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Případné námitky zašlete na výše uvedenou adresu, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu (csi.l@csicr.cz) s připojením elektronického podpisu, a to k rukám ředitelky inspektorátu.

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení protokolu o kontrole

(razítko)

Titul, jméno, příjmení, funkce	
Mgr. Jiří Machačný, školní inspektor	Jiří Machačný v. r.
Bc. Jana Čermáková, kontrolní pracovnice	Jana Čermáková v. r.
Bc. Naděžda Červová, školní inspektorka	Naděžda Červová v. r.
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka	Iva Kvízová v. r.
Mgr. Milan Rambousek, školní inspektor	Milan Rambousek v. r.
Bc. Andrea Trejtnarová, kontrolní pracovnice	Andrea Trejtnarová v. r.

V Liberci 23. 1. 2015

Datum a podpis ředitele školy potvrzující projednání a převzetí protokolu o kontrole

(razítko)

Mgr. Bohumír Finke, ředitel školy	Bohumír Finke v. r.

V Malé Skále 5. 2. 2015