



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

M.Vozobulová/485243201

V Liberci dne

4.3.2016

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, jsou o kontrolách provedených, v souladu se zněním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění (dále jen „ZFK“), odborem kontroly a interního auditu Magistrátu města Liberec zveřejňovány za rok 2015 tyto informace:

Celkem bylo provedeno 26 kontrol:

1) Odborem kontroly a interního auditu SML bylo naplánováno 24 kontrol a realizováno bylo celkem 22 kontrolních akcí, z toho provedeno:

- **5 interních auditů**, vykonané v souladu s ustanovením § 28 až § 31 ZFK,
- **14 veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací**, vykonaných v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZFK,
- **3 veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory**, poskytnuté z rozpočtu SML a vykonané v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 ZFK.

Dvě plánované veřejnosprávní kontroly byly Usnesením rady města č. 835/2015 na žádost odboru zrušeny, roční plán kontrol byl aktualizován.

2) Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou dle předložené zprávy o výsledcích finančních kontrol provedl v roce 2015 **veřejnosprávní kontroly svých 4 příspěvkových organizací**. Dále pouze zahájil veřejnosprávní kontroly u dotací poskytnutých z rozpočtu městského obvodu, uvedené kontroly budou dokončeny v roce 2016.

U provedených veřejnosprávních kontrol nebyla zjištěna žádná závažná pochybení ve smyslu § 22 odst. 6 ZFK.

Kontrolovaným subjektům nebyly uloženy pokuty za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě dle ustanovení §§ 15 - 17 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole či pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků dle ustanovení § 20 ZFK.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

2

Ing. Marie Vozobulová

vedoucí odboru kontroly a interního auditu