



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

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

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

M.Vozobulová/485243201

V Liberci dne

3.5.2015

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) jsou o kontrolách provedených odborem kontroly a interního auditu Magistrátu města Liberec v roce 2014 zveřejňovány tyto informace:

Celkem bylo provedeno 25 kontrol:

1) Odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec bylo naplánováno a realizováno **celkem 25 kontrolních akcí**, z toho bylo provedeno:

- **3 interní audity**, vykonané v souladu s ustanovením § 28 až § 31 ZFK,
- **21 veřejnosprávních kontrol u zřízených příspěvkových organizací**, vykonaných v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 ZFK,
- **1 veřejnosprávní kontrola u příjemce veřejné finanční podpory**, poskytnuté z rozpočtu SML a vykonané v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 ZFK.

2) Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou dle předložené zprávy o výsledcích finančních kontrol neprovedl v roce 2014 **žádné veřejnosprávní kontroly**. Hospodaření s veřejnými prostředky sledoval a posuzoval pouze v rámci běžné administrativy úřadu a na základě principů řídicí kontroly.

Usnesením Rady města Liberec č. 1054/2013 byla od 1. 1. 2014 změněna organizační struktura úřadu a na odboru kontroly a interního auditu byl počet pracovních míst snížen o 1 zaměstnance, který měl v náplni práce vykonávat veřejnosprávní kontroly a související agendu. Plán kontrol musel být přizpůsoben nižšímu počtu zaměstnanců.

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 § 17 ZFK či pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků dle § 20 ZFK.

Ing. Marie Vozobulová v. r.
vedoucí odboru kontroly a interního auditu