



# 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

9.3.2017

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole jsou o kontrolách provedených odborem kontroly a interního auditu Magistrátu města Liberec a ekonomickým odborem Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou v roce 2016 zveřejňovány tyto informace („ZFK“ je zde zkratka pro zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění):

## Celkem bylo provedeno 33 kontrol:

- 1) Odborem kontroly a interního auditu SML bylo naplánováno a realizováno celkem **23 kontrolních akcí**, z toho bylo vykonáno:
  - 5 interních auditů, dle ustanovení §§ 28 a 31 ZFK,
  - 15 veřejnosprávních kontrol, dle ustanovení § 9/1 ZFK,
  - 3 veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SML, dle ustanovení § 9/2 ZFK.
- 2) Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou dle předložené zprávy ukončil celkem **10 kontrolních akcí**, z toho bylo provedeno:
  - 4 veřejnosprávní kontroly, dle ustanovení § 9/1 ZFK,
  - 6 veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací, dle ustanovení § 9/2 ZFK. Z toho u 3 dotací byl nařízen odvod pro porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V 1 případě pro nedodržení účelu smlouvy a ve 2 případech pro nedodržení termínu pro předložení vyúčtování dotace dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Subjekty požádaly o prominutí odvodu, žádostem bylo vyhověno usnesením zastupitelstva městského obvodu.

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.

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

2

Ing. Marie Vozobulová  
vedoucí odboru kontroly a interního auditu