



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

9.3.2020

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 2019 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 35 kontrol:

- 1) Odborem kontroly a interního auditu SML bylo naplánováno a realizováno celkem **35 kontrolních akcí**, z toho bylo vykonáno:
 - 4 interní audity, dle ustanovení §§ 28 a 31 ZFK,
 - 23 veřejnosprávních kontrol, dle ustanovení § 9/1 ZFK,
 - 8 veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SML, dle ustanovení § 9/2 ZFK.
- 2) Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou dle zprávy nevykonal žádné veřejnosprávní kontroly.

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

Zjištěné porušení rozpočtové kázně u 2 příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu města Liberec bylo řešeno v rámci kompetencí poskytovatele – výzva k vrácení dotace.

S kontrolovanými subjekty nebyly řešeny žádné přestupky dle § 15 zákona o kontrole.

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