



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor kontroly a interního auditu

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

Naše značka  
CJ MML  
Počet listů

Vyřizuje / telefon  
J. Haidlová/485 243 206  
Počet příloh

Liberec  
15.1.2024  
Počet listů, sv. příloh

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 2023 zveřejňovány tyto informace („ZFK“ je zkratka pro zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění):

## **Celkem bylo provedeno 36 kontrol:**

- 1) Odborem kontroly a interního auditu SML bylo naplánováno a realizováno celkem **30 kontrolních akcí**, z toho bylo vykonáno:
  - 2 interní audity - dle ustanovení § 28 a násl. ZFK,
  - 25 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 vykonal:
  - 4 veřejnosprávní kontroly, dle ustanovení § 9/1 ZFK,
  - 2 veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu MO, dle ustanovení § 9/2 ZFK.

U provedených veřejnosprávních kontrol nebyla zjištěna žádná závažná pochybení ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 a 6 ZFK.

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

Ing. Bc. Jana Haidlová, DiS. v.r.  
vedoucí odboru kontroly a interního auditu