



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

3. schůze rady města dne: 07.02.2017

Bod pořadu jednání:

Protokol z kontroly organizace MŠ Hvězdička, Liberec

Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nevhodné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 ZFK. Drobná zjištění byla na místě projednána s ředitelkou organizace a napravena.

MML, Odbor kontroly a interního auditu

Důvod předložení: Plán veřejnosprávních kontrol schválený Usnesením Rady města Liberec č. 37/2016 ze dne 19.1.2016.

Zpracoval: Bubnová Martina - pracovník odboru kontroly a interního auditu

Projednáno s: Tiborem Batthyánym, primátorem statutárního města Liberec

Předkládá: Vozobulová Marie, Ing. - vedoucí odboru kontroly a interního auditu

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

protokol č. 15/2016 z kontroly hospodaření organizace Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace, se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015, dle přílohy.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

Protokol z kontroly hospodaření p.o. Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace, dále na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrolu dodržování zřizovací listiny za období roků 2014 a 2015 je ke schválení radě města Liberec předkládán v souladu se Směrnicí rady č. 4RM Kontrolní řád Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti část B bod 8.9. Plán kontrol, na základě něhož byla tato kontrola realizována, byl schválen Usnesením Rady města Liberec č. 37/2016 ze dne 19.1.2016.

Přílohy:

MŠ Hvězdička_protokol

P O V Ě Ř E N Í č. 15/2016

k provedení kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace.

Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2016, schváleným Radou města Liberec dne 19.1.2016, Usnesením č. 37/2016, nařizují provedení kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace a účinnost řídicí kontroly.

Vedoucí kontrolní skupiny: Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu

Členky kontrolní skupiny: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu
Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Kontrola bude provedena v měsíci listopadu roku 2016.

Liberec 19. října 2016

Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberec