



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

1. schůze rady města dne: 07.01.2020

**Bod pořadu jednání: 12**

## **Plán kontrol na rok 2020**

**Stručný obsah:** Radě města Liberec je ke schválení předkládán návrh plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2020 zajišťovaných odborem kontroly a interního auditu v souladu s Organizačním řádem MML a Směrnicí rady č. 4RM Kontrolní řád MML a Pravidla kontrolní činnosti. Plán kontrol je navržen tak, aby odpovídal požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

---

### **MML, Odbor kontroly a interního auditu**

**Důvod předložení:** Soulad s bodem B.2., B.4. zejména podbodem 4. a bodem B.7. a 8. Směrnice rady č. 4RM Kontrolní řád Magistrátu města Liberec a Pravidla kontrolní činnosti

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

**Projednáno s:** Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., 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***

plán kontrol na rok 2020 zajišťovaný odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec, dle přílohy

***ukládá***

zajistit provedení veřejnosprávních kontrol dle přiloženého plánu kontrol na rok 2020 a Radě města Liberec předkládat k projednání čtvrtletní zprávy z těchto kontrol.

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

T: 31.03.2021

## **Důvodová zpráva**

Veřejnosprávní kontroly jsou prováděny v souladu se zákonem o finanční kontrole ve veřejné správě u zřízených organizací (příspěvkových organizací města) a u žadatelů o dotace či u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu statutárního města Liberec.

Při plánování kontrol jsou navrhovány veřejnosprávní kontroly u obou typů příjemců veřejných finančních prostředků. Kontroly jsou plánovány tak, aby kontrolovaná osoba nebyla nadbytečně zatěžována při výkonu své základní funkce; např. kontroly základních škol jsou plánovány mimo měsíce červen a září. Kontroly školských organizací jsou prováděny v rozpětí 3-4 let, v závislosti na kapacitních možnostech odboru kontroly a interního auditu. V letních měsících jsou plánovány kontroly tzv. velkých organizací, u kterých je kontrola vykonávána pravidelně každým druhým rokem.

Veřejnosprávní kontroly, dle předloženého plánu, jsou plánovány vždy za ucelené předchozí 2 roky.

Ke kontrole navržené školské příspěvkové organizace byly naposledy kontrolovány v roce 2017, kromě ZŠ ul. 5. května a ZŠ nám. Míru, kde byl v plánu kontrol v roce 2019 brán ohled na probíhající rekonstrukce budov. Do plánu kontrol je zahrnuto 9 základních škol, 9 mateřských škol a 4 tzv. velké organizace. Dále budou podrobeny kontrole 3 dotace poskytnuté ad hoc z rozpočtu zřizovatele. U jedné ZŠ bude provedena kontrola zaměřená na provádění doplňkové činnosti.

Pokud se v průběhu rokulepší personální situace na odboru kontroly a interního auditu a podaří se naplnit plánovaný stav zaměstnanců (4 provádějící veřejnosprávní kontroly) bude navržena aktualizace plánu kontrol jeho rozšířením především o další kontroly dotací ad hoc.

### **Přílohy:**

Plán kontrol na rok 2020

## **Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2020**

### **Leden**

1. Kontrola čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu statutárního města Liberec pro **Potravinovou banku Liberec, z. s.** (Usnesení ZML č. 20/2018), se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.
2. Kontrola čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu statutárního města Liberec pro **Technické muzeum Liberec** (Usnesení ZML č. 96/2018), se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.

### **Únor**

3. Kontrola doplňkové činnosti uskutečňované organizací **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12**, příspěvková organizace.
4. Kontrola čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu statutárního města Liberec pro **Spolek „Zachraňme kino Varšava“** (Usnesení ZML č. 181/2018), se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.

### **Březen**

5. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Rosnička“**, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.
6. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Korálek“**, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

### **Duben**

7. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.
8. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, U Školy 222/6**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

9. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „V zahradě“**, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Květen**

10. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola a Mateřská škola Barvířská**, Liberec, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

11. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Česká 354**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Červen**

12. Kontrola hospodaření organizace **Městské lesy Liberec**, p. o., se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

13. Kontrola hospodaření organizace **Naivní divadlo Liberec**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

14. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Delfínek“**, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Červenec – srpen**

15. Kontrola hospodaření organizace **Centrum zdravotní a sociální péče Liberec**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

16. Kontrola hospodaření organizace **Botanická zahrada Liberec**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Září**

17. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Motýlek“**, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

18. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Pramínek“**, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

19. Kontrola hospodaření organizace **Základní umělecká škola, Liberec**, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Říjen**

20. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

21. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Sokolovská 328**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Listopad**

22. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

23. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2**, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

24. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Malínek“**, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

## **Prosinec**

25. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Kamarád“**, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

26. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola „Klíček“**, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2018 a 2019.

Vypracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu  
Liberec 19. prosince 2019