



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: 05.01.2021

Bod pořadu jednání: 9

Plán kontrol na rok 2021

Stručný obsah: Radě města Liberec je ke schválení předkládán návrh plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2021 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 2021 zajišťovaný odborem kontroly a interního auditu statutárního města Liberec, dle přílohy

ukládá

zajistit provedení veřejnosprávních kontrol dle přiloženého plánu kontrol na rok 2021 a Radě města Liberec předkládat k projednání čtvrtletní zprávy z těchto kontrol.

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

T: 31.03.2022

Důvodová zpráva

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

Při plánování 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 cca 3 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 jsou prováděny vždy za ucelené dva předchozí roky s přesahem do akutálního roku.

Do plánu kontrol nejsou zahrnovány organizace u kterých je v roce 2021 plánováno dokončení velkých oprav a rekonstrukcí (ZŠ a MŠ Ostašov, ZŠ Na Výběžku, MŠ Sedmikráska a ZŠ Kaplického. Do plánu kontrol je zahrnuto 8 základních škol, 12 mateřských škol a 3 velké organizace (Divadlo F.X.Š., ZOO, KONTAKT), Dům dětí a mládeže Větrník a dále nově TSML, u nichž je kontrola plánována jako východisková a metodická. Kontrole budou dále podrobeny 3 dotace poskytnuté jako individuální z rozpočtu města.

Přílohy:

Plán kontrol na rok 2021

Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2021

Leden - Únor

1. Kontrola nastavení systému řídicí kontroly, inventarizací, zadávání veřejných zakázek a celkového nakládání s majetkem města u organizace **Technické služby města Liberec, p.o.**, Erbenova 376/2, Liberec VIII-Dolní Hanychov.

Březen

2. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1**, příspěvková organizace, Liberec IX-Janův Důl, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

3. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19**, příspěvková organizace, Liberec XIV-Ruprechtice, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

4. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27**, příspěvková organizace, Jeřmanická 487/27, Liberec XXV-Vesec, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Duben

5. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642**, příspěvková organizace, Liberec XV-Starý Harcov, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

6. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43**, příspěvková organizace, Liberec XII-Staré Pavlovice, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

7. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7**, příspěvková organizace, Liberec VI-Rochlice, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Květen

8. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27**, příspěvková organizace, Horská 166/27, Liberec XIV-Ruprechtice, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

9. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5**, příspěvková organizace, Liberec III-Jeřáb, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

10. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67**, příspěvková organizace, U Školky 67, Liberec XIX-Horní Hanychov, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Červen

11. Kontrola čerpání dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na **provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci** (Usnesení ZML č. 56/2020 ze dne 27.2.2020), se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.

12. Kontrola čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu statutárního města Liberec jako individuální dotace statutárního města Liberec na **pořádání mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020** (Usnesení ZML č. 376/2019 ze dne 12.12.2019), se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.

13. Kontrola čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu statutárního města Liberec na **projekt plánované rekultivace pozemku** pro společnost ARCHA 13 o.p.s. Liberec (Usnesení ZML č. 165/2019 z 30.5.2019 a č. 89/2020 ze dne 28.5.2020), se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků.

Červenec – srpen

14. Kontrola hospodaření organizace **Zoologická zahrada Liberec**, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, Liberec I-Staré Město, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za roky 2019 a 2020.

15. Kontrola hospodaření organizace **Divadlo F.X.Šaldy Liberec**, příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5, Liberec I-Staré Město, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za roky 2019 a 2020.

16. Kontrola hospodaření organizace **Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec**, příspěvková organizace, Riegrova 1278/16, Liberec I-Staré Město, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Září

17. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1**, příspěvková organizace, Liberec X-Františkov, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

18. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12**, příspěvková organizace, Liberec III-Jeřáb, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

19. Kontrola hospodaření organizace **Komunitní středisko KONTAKT Liberec**, příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec I-Staré Město, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za roky 2019 a 2020.

Říjen

20. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5**, příspěvková organizace, Liberec VI-Rochlice, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

21. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8**, příspěvková organizace, Liberec II-Nové Město, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

22. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4**, příspěvková organizace, Liberec V-Kristiánov, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Listopad

23. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Lesní 575/12**, příspěvková organizace, Liberec I-Staré Město, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

24. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15**, příspěvková organizace, Liberec V-Kristiánov, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

25. Kontrola hospodaření organizace **Základní škola, Liberec, Švermova 403/40**, příspěvková organizace, Liberec X-Františkov, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Prosinec

26. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola, Liberec, Dětská 461**, příspěvková organizace, Liberec XXV-Vesec, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

27. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3**, příspěvková organizace, Liberec XIV-Ruprechtice, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

28. Kontrola hospodaření organizace **Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12**, příspěvková organizace, Liberec IX-Janův Důl, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2019 a 2020.

Vypracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu
Liberec 10. prosince 2020