



Město Ústí nad Orlicí

útvár interního auditu

VAŠE ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.: MUUO/4413/2016/INA/mach
Č. SPISU: 4588/2014
VYŘIZUJE: Eva Machatá
POČET LISTŮ: 3
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘ.: 0
TEL.: 465 514 258
E-MAIL: machata@muuo.cz
DATUM: 15. 2. 2016 v Ústí nad Orlicí

Informace o výsledcích kontrol za rok 2015 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

Odbor právní a obecního živnostenského úřadu

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Právnícká osoba	Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Dodržování zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu	14
Fyzická osoba	Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních Dodržování zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu	16

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
- neoznačení provozovny údaji podle § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu v souladu s § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Útvar interního auditu

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Příspěvkové organizace zřízené Městem Ústí nad Orlicí	Přezkoumání hospodaření s veřejnými prostředky, včetně prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému	4

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neprovedení aktualizace směrnic v oblasti zákonů a norem dle platných právních předpisů,
- nedostatečné záznamy o provedení kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
- nedostatečné vyplňování cestovních příkazů zaměstnanci PO,
- inventurní soupisy neobsahují všechny náležitosti stanovené vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
MěÚ Brandýs nad Orlicí	Matrika	1
OÚ Dolní Dobrouč	Matrika	1
Silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace	Pozemní komunikace	14
Právnícké osoby	Stanice měření emisí	2
Právnícké osoby	Provozování taxislužby	3
Právnícké osoby	Provozování autoškoly	3
Právnícké osoby	Dodržování zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	2

Nejčastější zjištěná pochybení:

- nedodržování podmínek stanovených v rozhodnutí (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích).

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- porušení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kdy byla uložena pokuta.

Odbor sociálních služeb

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Příspěvková organizace zřízená Městem Ústí nad Orlicí	Přezkoumání hospodaření s veřejnými prostředky PO za rok 2014, včetně prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému	1
Příspěvková organizace zřízená Městem Ústí nad Orlicí	Přezkoumání dodržování standardů kvality služby týdenní stacionář	1

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neprovedení aktualizace směrnic v oblasti zákonů a norem dle platných právních předpisů.

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- neprovedení inventarizace majetku a závazků v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Příjemce dotace z rozpočtu města	Kontrola realizace dotované akce	4
Příjemce dotace z rozpočtu města	Následná kontrola vyúčtování dotací poskytnutých městem z dotačních programů 2014	3
Příjemce dotace z rozpočtu města	Podklady žadatele rozhodné pro poskytnutí dotace na sportovní činnost – kontrola členské základny žadatele včetně dokladů o členských příspěvcích	1
Příspěvkové organizace zřízené městem Ústí nad Orlicí	Kontrola splnění nápravných opatření	1

Nejčastější zjištěná pochybení:

- drobné nedostatky řešeny v průběhu kontroly.

Petr Hájek
starosta města



