



Město Ústí nad Orlicí

útvár interního auditu

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: **MUUC/11097/2021/INA/jk**
Číslo spisu: 6402/2019
Poč. listů: 4
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Jolana Koutecká
Tel: 465 514 258
E-mail: koutecka@muuo.cz
Datum: 23.03.2021
Místo: Ústí nad Orlicí

[

Informace o výsledcích kontrol za rok 2020 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů provedených Městským úřadem Ústí nad Orlicí

Útvár 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	1

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neprovedení aktualizace směrnic v oblasti zákonů a norem dle platných předpisů,
- nedodržování ust. § 35 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- nedodržení ustanovení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor životního prostředí

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Fyzická osoba	Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů § 8 – vypouštění odpadních vod	5
Fyzická osoba	Kontrola dodržování ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů – § 59 odst. (1) písm. k) – technická revize ČOV	4

Nejčastější zjištěná pochybení:

- vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb.,
- nedostatečná evidence rozborů odpadních vod,
- užívání stavby bez kolaudačního souhlasu.

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- vypouštění odpadních vod v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb.

Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Příjemce dotace z rozpočtu města	Průběžná kontrola – kontrola realizace dotované akce	3
Příjemce dotace z rozpočtu města	Následná kontrola finančního vypořádání dotací poskytnutých městem v roce 2019	2
Příspěvkové organizace města v oblasti školství a kultury	Následná veřejnosprávní kontrola příspěvkových organizací	1

Nejčastější zjištěná pochybení:

- drobné nedostatky řešeny a odstraněny v průběhu kontroly.

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 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 (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání, na poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese	1

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 údajně 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.

Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Silnice II. a III. třídy, místní a účelové komunikace	Pozemní komunikace	9
Právnícké osoby, fyz. podnikající	Provozování autoškoly	7
Právnícké osoby, fyz. podnikající	Dodržování zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	3
Právnícké osoby	Stanice měření emisí	2

Nejčastější zjištěná pochybení:

- krátkodobě znečištěná komunikace, příliš vzrostlá silniční vegetace, nedostatečně označené výtluky, činnost bez povolení zvláštního užívání

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- činnost bez povolení zvláštního užívání dle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb.

Petr Hájek v. r.
starosta města

]