



Město Ústí nad Orlicí

útvár interního auditu

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: **MUUO/7919/2022/INA/jk**
Číslo spisu: 6043/2020
Poč. listů: 0
Poč. příloh: 1
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Jolana Koutecká
Tel: 465 514 258
E-mail: koutecka@muuo.cz
Datum: 31.05.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

[

Informace o výsledcích kontrol za rok 2021 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	Průzkoumání hospodaření s veřejnými prostředky, včetně prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému	2

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neprovedení aktualizace některých vnitřních předpisů
- nedodržování některých ustanovení vnitřních předpisů
- porušení ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- nedodržení ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů (nedostatečně vedená evidence majetku, formální provádění inventarizace)

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	3

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 sociálních služeb

Kontrolovaná osoba	Předmět kontroly	Počet vykonaných kontrol
Příspěvková organizace zřízená Městem Ústí nad Orlicí – Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí	Kontrola vnitřních předpisů a pokladny. Dále kontrola inventarizace majetku, uveřejňování v registru smluv, cestovních náhrad, rozúčtování nákladů souvisejících s užíváním obytných jednotek a společných prostor v čp. 1343, kontrola nakládání se svěřeným majetkem v čp. 262.	1

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neprovedení aktualizace vnitřních předpisů
- nesprávné provádění finanční kontroly 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

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	5
Příjemce dotace z rozpočtu města	Následná kontrola finančního vypořádání dotací poskytnutých městem v roce 2020	5

Nejčastější zjištěná pochybení:

- drobné nedostatky řešeny a odstraněny v průběhu kontroly

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	2
Fyzická 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	3

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 (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nejzávažnější zjištěná pochybení:

- provozování činnosti, která je živností dle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, aniž by měla kontrolovaná osoba pro danou živnost živnostenské oprávnění

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	16
Právnícké osoby, fyzické podnikající	Provozování autoškoly	7
Právnícké osoby, fyzické podnikající	Dodržování zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	7
Právnícké osoby	Stanice měření emisí	1
Právnícké osoby	Městská autobusová doprava	1
Právnícké osoby	Taxislužba	1
OÚ Dolní Dobrouč a MěÚ Brandýs nad Orlicí	Matriční úřady	2

Nejčastější zjištěná pochybení:

- porušení používání přidělené registrační značky – oznámeno správnímu orgánu jako přestupek
- 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., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- porušení ust. § 83a odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Petr Hájek v. r.
starosta města