

Informace o kontrolní činnosti a jejich výsledcích za rok 2021

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) zveřejňuje Město Litoměřice jako kontrolní orgán informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2021.

A) KONTROLY V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

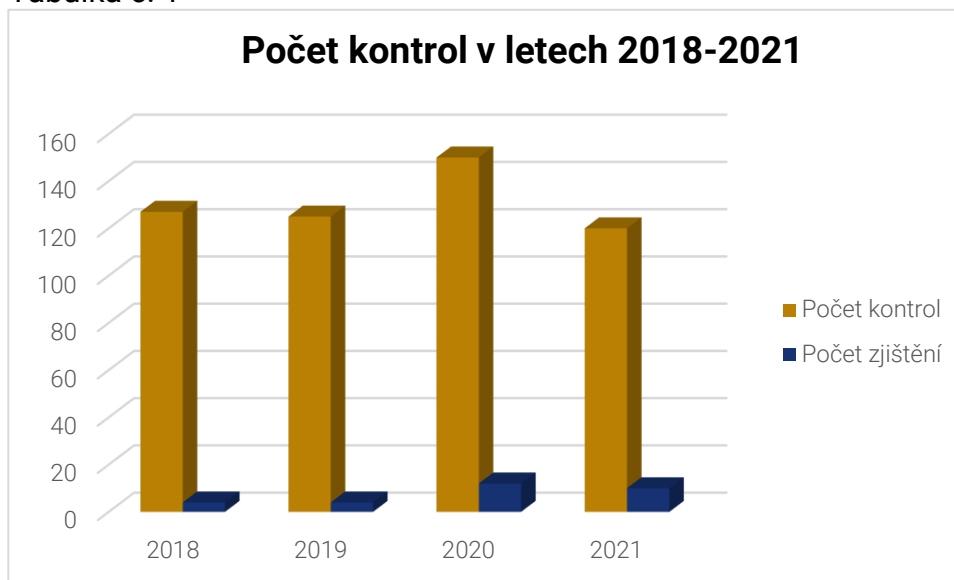
Jednotlivé kontroly v samostatné působnosti byly prováděny u příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a u příjemců dotací, a to zejména v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb, případně dalších neziskových oblastí. Tyto kontroly jsou prováděny každoročně.

Cíl kontroly není jen odhalení a pojmenování nedostatků, ale především preventivně metodický. Kontrola se zaměřila na dodržování všech právních předpisů vztahujících se k daným organizacím se zvláštním důrazem na zákon č. 340/2015 Sb, registr smluv, vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci a vyhlášku č. 114/2020 Sb., o FKSP u příspěvkových organizací. U příjemců dotací byl pak kladem důraz na dodržení podmínek uvedených v dotačních smlouvách.

Kontroly prováděl Útvar kontroly a interního auditu. Celkem bylo v roce 2021 provedeno 120 veřejnosprávních kontrol (viz Tabulka č. 1), přičemž bylo zkontrolováno 100 % poskytnutých finančních prostředků tj. 264.729.814, - Kč.

U 10 organizací bylo identifikováno zjištění, které vyžadovalo nápravu ve vazbě na inventarizaci a registr smluv. Žádnému subjektu nebyla uložena pokuta ani nařízen odvod finančních prostředků. Nejčastější zjištěním bylo nedodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb.

Tabulka č. 1



B) KONTROLY V RÁMCI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Jednotlivé kontroly v přenesené působnosti probíhaly ve vazbě na jednotlivé agenty městského úřadu, viz Tabulka č. 2. Cílem kontroly je odhalení nedostatků s důrazem na dodržování platné legislativy.

Obecní živnostenský úřad kontroloval dodržování zákona č. 455/1991 Sb., u právnických a fyzicky podnikajících osob. V roce 2021 provedl 605 kontrol, přičemž u 76 bylo identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Celkem byly uloženy sankce v hodnotě 282.500,-Kč. Nejčastější zjištěním bylo porušení § 63 odst. 1) zákona č. 455/1991 Sb.

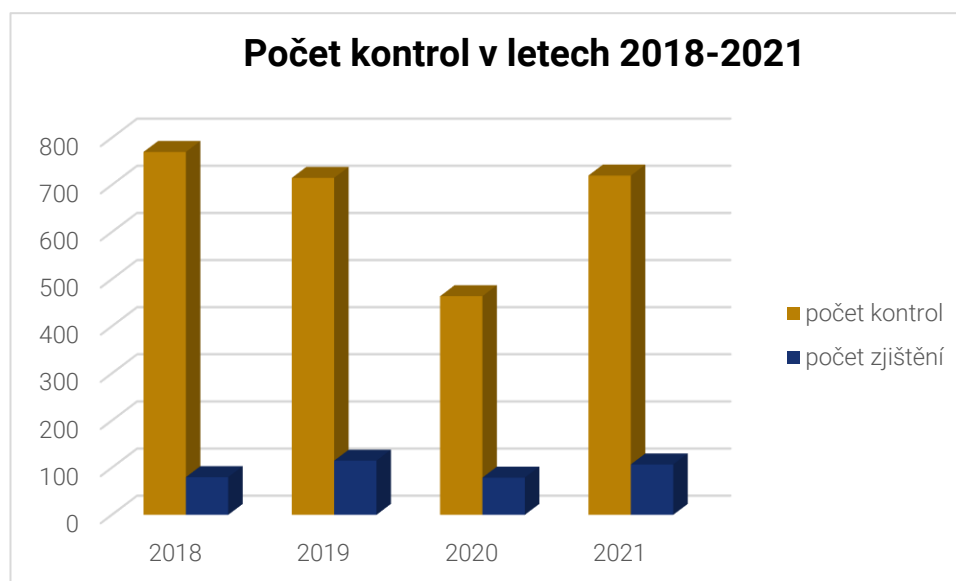
Obor dopravy a silničního hospodářství kontroloval dodržování zákona č. 247/200 Sb., zákona č. 56/2001 a vyhlášky č. 167/2002, č. 302/2001 Sb., u autoškol registrovaných u Městského úřadu Litoměřice a stanic technických kontrol v působnosti Městského úřadu Litoměřice. V roce 2021 provedl 8 kontrol, přičemž nebylo identifikováno žádné porušení výše uvedených právních předpisů. Finanční sankce nebyla uložena.

Obor správní kontroloval dodržování zákona č. 301/2000 Sb., a vyhlášky č. 207/2001 Sb., u matričních úřadů v působnosti Městského úřadu Litoměřice. V roce 2021 provedl 10 kontrol, přičemž u 1 bylo identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Finanční sankce nebyla uložena. Nejčastější zjištěním bylo nedodržení § 10 odst. 1) vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Odbor životního prostředí kontroloval dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, ochrany zvířat a přírody u fyzických a právnických osob. V roce 2021 provedl 93 kontrol, přičemž u 27 bylo identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Celkem byly uloženy sankce v hodnotě 86.900, -Kč. Nejčastější zjištěním bylo neoprávněné spalování odpadů.

Stavební úřad kontroloval dodržování zákona č. 111/2006 Sb., v oblasti nebytových prostor, ve stavbách pro rodinnou rekreaci, bytových domech, stavbách pro bydlení a jiných stavbách. V roce 2021 provedl 4 kontroly, přičemž u 4 bylo identifikováno porušení výše uvedeného zákona. Finanční sankce nebyla uložena. Nejčastější zjištěním byl nesoulad s výše uvedeným zákonem.

Tabulka č. 2



Litoměřice 24. ledna 2022

Zpracovala za Útvar kontroly a interního auditu Mgr. Šárka Pěkná