



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

INFORMACE O VÝSLEDČÍCH PROVEDENÝCH KONTROL ZA ROK 2017

Město Trutnov podává v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) informaci o výsledcích provedených kontrol.

Útvarem interního auditu a kontroly bylo v roce 2017 provedeno 15 veřejnosprávních kontrol:

- u městem zřízených příspěvkových organizací bylo v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provedeno 9 veřejnosprávních kontrol,
- u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté městem bylo v souladu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provedeno 6 veřejnosprávních kontrol.

Předmětem kontrol u příspěvkových organizací bylo prověření nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému, provedení inventarizace majetku a závazků a čerpání provozních a účelových finančních příspěvků v roce 2016. U jedné organizace byla kontrola rozšířena o další oblasti na základě anonymního podnětu zaslání na MěÚ.

U příjemců veřejné finanční kontroly bylo předmětem kontrol prověření čerpání dotací poskytnutých městem Trutnovem v roce 2016.

Na základě kontrolních zjištění bylo u šesti příspěvkových organizací uloženo nápravné opatření, které bylo přijato, a o jeho splnění byl kontrolní orgán písemně informován. Kontrolou čerpání finanční podpory poskytnuté městem Trutnovem nebylo shledáno závažné zjištění dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ani závažné porušení zásad pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova.

Odborem správním byly v roce 2017 provedeny kontroly na základě § 4 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- u devíti obcí ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov

Kontrola byla zaměřena na vedení matričních knih, sbírek listin a dalších úkonů spojených s matriční agendou, dodržování zákonů a jiných právních předpisů v rámci výkonu této činnosti v roce 2016.



Při provedených kontrolách bylo zjištěno, že zápisy v matričních knihách jsou vedeny předepsaným způsobem, jsou psány čitelně a úhledným způsobem. Sbírký listin obsahují všechny náležitosti, včetně vyznačení oznamovacích povinností. Matriční doklady jsou v souladu s právními předpisy vydávány nebo odesílány oprávněným osobám. Matriční agenda je vedena na velmi dobré úrovni.

Drobné nedostatky byly vyřešeny na místě, žádná opatření k nápravě nebyla uložena.

Odborem živnostenským byla kontrolní činnost v roce 2017 věnována zejména prodejnám s použitým zbožím, zastavárnám a autobazarům. Kontrolováno bylo také dodržování podmínek při prodeji alkoholu a tabákových výrobků vč. zákazu prodávání osobám mladším osmnácti let. V souvislosti se zajištěním ochrany spotřebitelů byly prováděny kontroly se zaměřením na povinnost podnikatele vydat na žádost zákazníka doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby včetně jeho náležitostí. Kontrolní činnost byla zaměřena i na provozovatele solárií a kosmetických salonů, podnikatele provádějící masáže, manikúru a pedikúru, kteří musí výkon uvedených činností zajistit pouze fyzickými osobami se stanovenou zvláštní odbornou způsobilostí.

	Fyzické osoby	Právnícké osoby
Počet kontrol	334	144
Počet uložených blokových pokut	34	19
Počet uložených pokut ve správním řízení	8	6

Podnikatelům byly v roce 2017 uloženy pokuty ve správním a blokovém řízení ve výši 164 000 Kč.

Odborem životního prostředí byla v roce 2017 provedena jedna kontrola.

Kontrola byla zaměřena na způsob nakládání s vodami (zásobování vodou a likvidace odpadních vod) v lokalitě Trutnov - Libeč, ulice Křenovská. Kontrolou bylo zjišťováno, zda nedochází k porušování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Na základě kontrolních zjištění byly kontrolované osoby vyzvány k doložení dokladů. K datu zveřejnění této zprávy termín pro doložení dokladů neuplynul.

Zpracovala: Ing. Karolína Antošová