



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## INFORMACE O VÝSLEDČÍCH PROVEDENÝCH KONTROL ZA ROK 2018

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 2018 provedeno 20 veřejnosprávních kontrol:

- u městem zřízených příspěvkových organizací bylo v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provedeno 10 veřejnosprávních kontrol,
- u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté městem bylo v souladu § 9 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, provedeno 10 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 2017.

U příjemců veřejné finanční kontroly bylo předmětem kontrol prověření čerpání dotací poskytnutých městem Trutnovem v roce 2017. V jednom případě byla kontrola rozšířena na kontrolu účetního období 2016, tj. období, které předcházelo rozhodnutí o poskytnutí veřejných prostředků v 2017.

Na základě kontrolních zjištění bylo u sedmi 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 2018 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 9 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 2017.

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.

Odbor živnostenský - v roce 2018 kontrolní oddělení při své činnosti navázalo na kontroly prodeje alkoholu jak v hostinských provozovnách, tak v obchodech na základě usnesení vlády ČR k realizaci „Plánu nulové tolerance k černému trhu s lihovinami“. Stálý dozor je prováděn zejména nad zastavárnami, cestovními agenturami a cestovními kancelářemi. Předmětem kontrol byly autovrakoviště, autobazary a autoopravny, s ohledem na problematiku objasňování krádeží motorových vozidel. V souvislosti s novelou živnostenského zákona byly provedeny kontroly u podnikatelů, kteří provozují pohřební služby.

	<b>Fyzické osoby</b>	<b>Právnícké osoby</b>
Počet kontrol	417	164
Počet uložených blokových pokut	28	27
Počet uložených pokut ve správním řízení	10	4

Podnikatelům byly v roce 2018 uloženy pokuty ve správním a blokovém řízení ve výši 150.500 Kč.

Odborem životního prostředí nebyla v roce 2018 provedena žádná kontrola dle výše uvedeného zákona.

Zpracovala: Ing. Karolína Antošová