



# MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

## INFORMACE O VÝSLEDČÍCH PROVEDENÝCH KONTROL ZA ROK 2019

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 2019 provedeno 22 veřejnosprávních kontrol:

- u městem zřízených příspěvkových organizací bylo v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 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, ve znění pozdějších předpisů provedeno 13 veřejnosprávních kontrol.

Předmětem kontrol u příspěvkových organizací bylo prověření nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému, uveřejňování smluv v registru smluv a čerpání provozních a účelových finančních příspěvků v roce 2018.

U příjemců veřejné finanční kontroly bylo předmětem kontrol prověření čerpání dotací poskytnutých městem Trutnovem v roce 2018.

Na základě kontrolních zjištění bylo u dvou 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, ve znění pozdějších předpisů ani závažné porušení zásad pro poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova.

Odborem Kancelář MěÚ na úseku krizového řízení, ochrany obyvatelstva, obrany a hospodářských opatření pro krizové stavy byla v roce 2019 provedena 1 kontrola dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací.

Kontrola byla provedena Hasičským záchranným sborem Královehradeckého kraje, Územním odborem Trutnov, přičemž jedním z členů kontrolní skupiny byl pracovník MěÚ Trutnov. Kontrola nezjistila pochybení obce při plnění úkolů uvedených v krizovém zákoně.



Odborem správním byly v roce 2019 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 2018.

Při provedených kontrolách bylo zjištěno, že zápisy v matričních knihách jsou vedeny předepsaným způsobem, jsou psány čitelně a úhledným způsobem. Sbírkové listiny 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 probíhala v roce 2019 standardní kontrolní a dozorová činnost dle stanoveného plánu kontrol. Kromě této činnosti se pracovníci kontrolního oddělení podíleli i na několika kontrolních akcích, které byly realizovány v úzké součinnosti s jinými specializovanými orgány státní správy (ČOI, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Policie ČR).

	<b>Fyzické osoby</b>	<b>Právníkové osoby</b>
Počet kontrol	344	222
Počet uložených blokových pokut	24	41
Počet uložených pokut ve správním řízení	6	2

Podnikatelům byly v roce 2019 uloženy pokuty ve správním a blokovém řízení ve výši 164.800 Kč.

Odborem životního prostředí nebyla v roce 2019 provedena žádná kontrola dle výše uvedeného zákona.

Zpracovala: Ing. Karolína Antošová