



MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD

INFORMACE O VÝSLEDČÍCH PROVEDENÝCH KONTROL ZA ROK 2021

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

Kontrolní činnost byla i v roce 2021 poznamenána pandemickými vlnami epidemie nemoci COVID-19. S ohledem na vládní opatření byly kontroly prováděny při dodržování hygienických a bezpečnostních opatření zamezující plošnému šíření nákazy.

Útvarem interního auditu a kontroly bylo v roce 2021 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 10 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 12 veřejnosprávních kontrol.

Předmětem kontrol u příspěvkových organizací bylo prověření nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému, pracovních cest zaměstnanců vč. poskytování stravného a naplňování pravidel pro poskytování stravování zaměstnanců v organizaci a čerpání provozních a účelových finančních příspěvků v roce 2020.

U příjemců veřejné finanční kontroly bylo předmětem kontrol prověření čerpání dotací poskytnutých městem Trutnovem v roce 2020.

V oblasti vnitřního kontrolního systému kontrola nezjistila žádné nedostatky. Všechny organizace mají vnitřní kontrolní systém nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, a se svou vydanou směrnicí.

V souvislosti s pracovními cestami zaměstnanců se řídí všechny organizace platnou právní úpravou, a to zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a platnou vyhláškou 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Organizace poskytují svým zaměstnancům náhrady výdajů v souladu se shora uvedenými právními předpisy. Pouze v některých případech byly zjištěny drobné nedostatky v chybně stanovené sazbě stravného v cestovních příkazech nebo jeho výpočtu. Rozdíly byly v řádu stovek korun. Organizace drobné nedostatky odstranily a zaměstnancům byly náhrady výdajů doúčtovány v odpovídající výši.



V oblasti stravování a pravidel pro poskytování příspěvku na stravování nebyly zjištěny žádné nedostatky. Tři organizace zajišťují stravování svým zaměstnancům formou stravenek, jedna organizace neposkytuje zaměstnancům žádný příspěvek a zbylé organizace zajišťují stravování svým zaměstnancům ve vlastním zařízení. Organizace postupují v souladu s platnou právní úpravou a se svými vnitřními předpisy.

Kontrolou hospodárného využití provozních a účelových finančních příspěvků od zřizovatele nebylo zjištěno nevhodné a neefektivní využití těchto finančních prostředků.

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 2021 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 živnostenským probíhala v roce 2021 standardní kontrolní a dozorová činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

	Fyzické osoby	Právníkové osoby
Počet kontrol	452	14
Počet uložených blokových pokut	9	2
Počet uložených pokut ve správním řízení	9	1

Podnikatelům byly v roce 2021 uloženy pokuty ve správním a blokovém řízení ve výši 100.300 Kč.

Odborem správním byly v roce 2021 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 2021.

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.

Zpracovala: Ing. Karolína Antošová