

**Informace o kontrolách, dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, provedených
Městským úřadem Chrudim v roce 2015**

| Odbor | Předmět kontroly | Kontrolovaná osoba (počet) | | Popis nejzávažnějších a nejčastějších nedostatků |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | fyzická osoba | právnícká osoba | |
| Útvar interního auditu a kontroly | Veřejnosprávní kontrola poskytnuté veřejné finanční podpory dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. | 0 | 15 | Nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory, zkrácené či neúplně vyúčtování, předložené doklady neměly náležitosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví. |
| | Veřejnosprávní kontrola dle z.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů – PO. | 0 | 7 | Formálně prováděné řídicí kontroly, neaktualizované vnitřní předpisy chodu organizace, formálně prováděná inventarizace, předložené doklady nemají náležitosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví. |
| Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | Veřejnosprávní kontrola dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů u zřízených organizací – kontrola pokladní hotovosti, vzorku účetních dokladů, inventura skladových zásob, kontrola vybraného vzorku strážníků, kontrola vzorku nově pořízeného majetku, kontrola plnění opatření k nápravě nedostatků. | 0 | 14 | Nebyl stanoven postup pro vymáhání pohledávek. |
| | Veřejnosprávní kontrola dle z. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuté veřejné finanční podpory. | 1 | 19 | Příjemce upozorněn na nutnost požádat o změnu účelu čerpání, doložit fotokopie bankovních výpisů a pokladních dokladů dokazujících čerpání dotace a nutnost označit doklady heslem „DOTACE CHRUDIM“. |
| Odbor sociálních věcí | Veřejnosprávní kontrola dle z.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuté veřejné finanční podpory. | 0 | 2 | Nedostatky nebyly shledány, pouze doporučení pravidelně předkládat přehled zdrojů financování organizace. |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Odbor územního plánování a regionálního rozvoje | Veřejnosprávní kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, poskytnuté veřejné finanční podpory | 11 | 1 | Nebyly zjištěny žádné nedostatky. |
| Stavební odbor | Kontrolní prohlídka - § 119 užívání staveb, kontrola zda je stavba provedena v souladu s jejím umístěním a povolením. | 77 | 125 | Závady bránící užívání, rozpor s podmínkami rozhodnutí. |
| | Kontrolní prohlídka - § 133 rozestavěné stavby, údržby a užívání stavby | 6 | 5 | Nedodržování podmínek povolení, není užívána k povolenému účelu, není prováděna údržba. |
| | Kontrolní prohlídka - § 171 státní dozor ve věcech stavebního řádu. | 15 | 6 | Nejsou dodržována ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. |
| Odbor správní | Dle z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – matriční agenda matričních úřadů správního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností. | 0 | 11 | Drobné nedostatky v běžné činnosti matrik – odstraněny na místě v průběhu kontrol. |
| Odbor investic | Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, veřejnosprávní kontrola poskytnuté veřejné finanční podpory. | 0 | 1 | Nebyly zjištěny žádné nedostatky. |
| Odbor kanceláře tajemníka | Kontrola dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a souvisejících prováděcích předpisů obcemi správního obvodu. | 0 | 19 | Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. |
| Obecní živnostenský úřad | Dle z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů: Dodržování § 31 odst. 2 | 116 | 82 | Neoznačení sídla, neprokázání právního vztahu k sídlu. |
| | Dodržování § 17 odst. 3,7, | 159 | 58 | Neoznačení provozovny, neoznámení zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně. |
| | Neoprávněné podnikání § 63 | 5 | 4 | Neoprávněné podnikání. |
| | Nekontaktní společnosti | 0 | 12 | Neprokázání právního vztahu k sídlu. |
| | Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce § 11 odst. 5,8 | 14 | 18 | Neoznámení ukončení/zahájení výkonu funkce odpovědného zástupce. |
| | Stížnosti na kvalitu nebo jednání podnikatele. | 7 | 6 | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mimořádné kontroly zaměřené na oční optiku. | 5 | 3 | |
| Odbor životního prostředí | Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. | 32 | 11 | Porušení ustanovení § 38 vodního zákona. |
| | Dle zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon - § 133 kontrolní prohlídka stavby – dodržování podmínek stavebních povolení a jiných opatření stavebního úřadu. | 117 | 43 | Nedodržení podmínek stavebního povolení, realizace staveb bez příslušného opatření stavebního úřadu. |
| | Zák. č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. | 0 | 19 | Neplnění povinnosti původců odpadů. |
| | Zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. | 0 | 6 | Pálení odpadů. |

V Chrudimi 26. 2. 2016

Na základě podkladů dodaných z jednotlivých odborů MěÚ Chrudim zpracovala M. Rubášová