

Informace o kontrolní činnosti a jejich výsledcích za rok 2023

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) zveřejňuje Město Litoměřice jako kontrolní orgán informace o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023.

A) KONTROLY V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

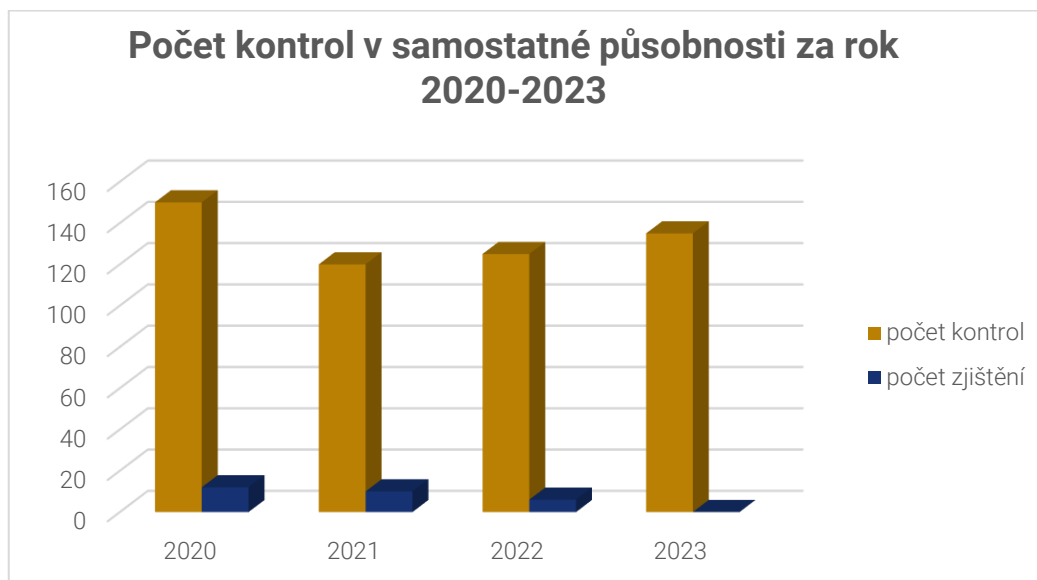
Jednotlivé kontroly v samostatné působnosti byly prováděny u příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a u příjemců dotací, a to zejména v oblasti sportu, kultury, sociálních služeb, případně dalších neziskových oblastí. Tyto kontroly jsou prováděny každoročně.

Cíl kontroly není jen odhalení a pojmenování nedostatků, ale především preventivně metodický. Kontrola se zaměřila na dodržování všech právních předpisů vztahujících se k daným organizacím se zvláštním důrazem na zákon č. 340/2015 Sb, registr smluv, vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci a vyhlášku č. 114/2020 Sb., o FKSP u příspěvkových organizací. U příjemců dotací byl pak kladem důraz na dodržení podmínek uvedených v dotačních smlouvách.

Kontroly prováděl Útvar kontroly a interního auditu. Celkem bylo v roce 2023 provedeno **135** veřejnosprávních **kontrol** (viz Tabulka č. 1), přičemž bylo zkontrolováno 100 % poskytnutých finančních prostředků tj. **288.919.049 Kč**.

U **2** organizací bylo identifikováno **zjištění**, které vyžadovalo nápravu ve vazbě na publikační činnost. Žádnému subjektu nebyla uložena pokuta ani nařízen odvod finančních prostředků. Nejčastější zjištěním bylo nedodržení publikační činnosti zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv.

Tabulka č. 1



B) KONTROLY V RÁMCI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Jednotlivé kontroly v přenesené působnosti probíhaly ve vazbě na jednotlivé agenty městského úřadu, viz Tabulka č. 2. Cílem kontroly je odhalení nedostatků s důrazem na dodržování platné legislativy.

Obecní živnostenský úřad kontroloval dodržování zákona č. 455/1991 Sb., u právnických a fyzicky podnikajících osob. V roce 2023 provedl **942 kontrol**, přičemž u **61** bylo identifikováno **porušení** výše uvedeného zákona. Celkem byly uloženy **sankce** v hodnotě **353 000 Kč**. Nejčastější zjištěním bylo porušení § 17 odst. 3) zákona č. 455/1991 Sb (více provozoven). Nejzávažnějším zjištěním bylo porušení § 63 odst. 1) zákona č. 455/1991 Sb. (nepovolené podnikání).

Obor dopravy a silničního hospodářství kontroloval dodržování zákona č. 247/200 Sb., zákona č. 56/2001 a vyhlášky č. 167/2002, č. 302/2001 Sb., u autoškol registrovaných u Městského úřadu Litoměřice a stanic technických kontrol v působnosti Městského úřadu Litoměřice. V roce 2023 provedl **5 kontroly**, přičemž bylo identifikováno **0 porušení** výše uvedených právních předpisů. Finanční sankce nebyla uložena.

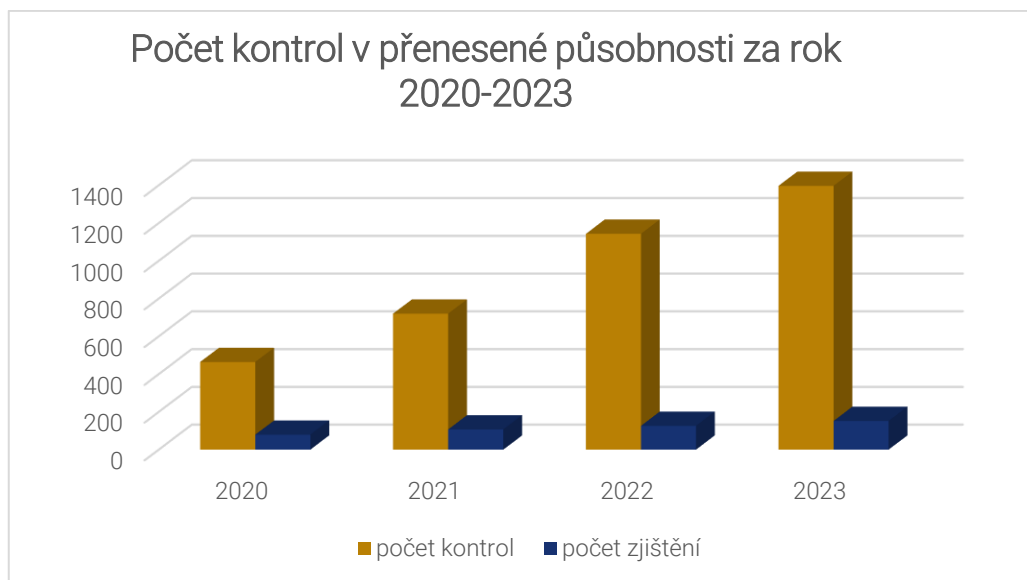
Obor správní kontroloval dodržování zákona č. 301/2000 Sb., a vyhlášky č. 207/2001 Sb., u matričních úřadů v působnosti Městského úřadu Litoměřice. V roce 2023 provedl **10 kontrol**, přičemž všechny byly

identifikovány **2** zjištění. Finanční sankce nebyla uložena. Nejčastější zjištěním bylo nedodržení § 10 odst. 1) vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Odbor životního prostředí kontroloval dodržování právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, ochrany zvířat a přírody u fyzických a právnických osob. V roce 2023 provedl **152 kontrol**, přičemž u **86** bylo identifikováno **porušení** výše uvedeného zákona. Celkem byly uloženy **sankce** v hodnotě **206.300 Kč**. Nejčastější zjištěním bylo chybná likvidace odpadních vod. Nejzávažnějším zjištěním bylo kontaminace vodovodního řádu.

Stavební úřad kontroloval dodržování zákona č. 111/2006 Sb., v oblasti nebytových prostor, ve stavbách pro rodinnou rekreaci, bytových domech, stavbách pro bydlení a jiných stavbách. V roce 2023 provedl **1 kontroly**, přičemž u **1** bylo identifikováno **porušení** výše uvedeného zákona. Finanční sankce nebyla uložena. Nejčastější zjištěním byl nesoulad s výše uvedeným zákonem.

Tabulka č. 2



Litoměřice 9. května 2024

Zpracovala za Útvar kontroly a interního auditu Mgr. Šárka Pěkná