

Obecné informace o výsledcích kontrol provedených podle zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolního řádu, pro účely povinně zveřejňovaných informací dle § 26 zákona za rok 2023

Kontrolní orgán (odbor/oddělení)	předmět kontroly	Zaměření kontroly	Kontrolovaná osoba (počet)			stručný popis nedostatků	uložené pokuty/odvody
			FO	FO podnikající	PO		
Odbor občansko-správních agend Oddělení matriky	Výkon státní správy na úseku matrik dle §4 odst. 1 z.č. 301/2000 Sb.	Vedení matričních knih a sbírek listin			9	nebyly zjištěny nedostatky	nebyly uloženy
Odbor životního prostředí	Ochrana ovzduší - kontrola provozních zdrojů znečištění	Řešení zápachu, soulad používaného paliva s druhem kotle	5			Nebylo zjištěno porušení zákona	nebyly uloženy
	Odpadové hospodářství	kontrola původce odpadů, způsob nakládání s odpady, likvidace odpadů			4	Nebylo zjištěno porušení zákona. Závadný stav na pozemku nebyl způsobený kontrolovaným subjektem. Byla nařízena a provedena náprava	nebyly uloženy
	Vodní hospodářství	Nakládání s vodami, nepovolená likvidace odpadních vod			2	Bylo zjištěno porušení zákona. Realizována byla nápravná opatření	nebyly uloženy
	Ochrana přírody a krajiny	Poškození dřevin, nepovolené kácení, ochrana dřevin			2	Bylo zjištěno porušení zákona. Realizována byla nápravná opatření	nebyly uloženy
Odbor stavební úřad	dodržování ustanovení zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi	užívání nebytových prostor			1	nebyly zjištěny nedostatky	nebyly uloženy
Obecní živnostenský úřad	Dodržování ustanovení živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o realitním zprostředkování	Evidenční povinnosti dle zákonů, kontrola netransformovaných oborů činnosti živnosti volné, kontrola bezúhonnosti skutečných majitelů (podnikatelů), nepřekročení rozsahu živnosti, povinnosti vůči spotřebiteli, další povinnosti stanovené jednotlivými zákony související s podnikáním, prověření podaných podání ve věci možného porušování živnostenského zákona		275	36	V případě kontrol zaměřených na plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele, zákona o realitním zprostředkování nebo bezúhonnost skutečných majitelů nebyly zjištěny nedostatky. Zjištěná porušení podle živnostenského zákona a zákona o cestovním ruchu spadala svým charakterem do méně závažné administrativní oblasti, zejména nedostatečné označení sídla, označení provozovny, neohlášení provozovny, nedodržení zákonných termínů oznamování změn vůči úřadu.	30.000 Kč/ 44.500 Kč
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě u poskytovatelů sociálních služeb	Předmětem kontroly bylo prokazatelné doložení údajů nutných pro výpočet finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2023 a to zejména počtu poskytnutých jednotek (počet hodin v přímé péči, počet osobohodin, lůžkodnů či bytoddnů) a celkový rozpočet sociální služby za rok 2022			3	Nebyly zjištěny nedostatky	nebyly uloženy
Útvar interního auditu a vnitřní kontroly	Následná veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příjemců dotací	Dodržení účelu a podmínek stanovených ve veřejnosprávní smlouvě o poskytnutí dotace			12	Doručení vyúčtování dotace na akci po stanoveném termínu. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně.	Odvod nebyl uložen/celková výše za porušení rozpočtové kázně nepřesáhla 1.000Kč
	Následná veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací	Hospodaření s veřejnými finančními prostředky Dodržení účelu poskytnutých finančních prostředků Dodržení soustavy závazných ukazatelů Správnost, poctivost, úplnost a věrohodnost účetnictví Hospodaření s fondy organizace Prověрка přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému kontrola povinně zveřejňovaných informací			17	Porušení účetních souvazností Nedostatky v inventurizacích Nedodržení schvalovacích postupů řídicí kontroly Porušení povinnosti zveřejnění smluv v Registru smluv Porušení zákoníku práce Nehospodárné a neúčelné výdaje Porušení rozpočtové kázně u PO ve výši 9.181 Kč za použití finančních prostředků peněžního fondu na jiný účel Porušení rozpočtové kázně u PO ve výši 59.851,60 Kč za použití finančních prostředků peněžního fondu na jiný účel Porušení rozpočtové kázně u PO ve výši 189.277 Kč za použití veřejných finančních prostředků od zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem.	dosud nebyl uložen odvod