

Obecné informace o výsledcích kontrol provedených podle zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolního řádu, pro účely povinně zveřejňovaných informací dle § 26 zákona za rok 2021

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	bez nedostatků	nebyly uloženy
Odbor životního prostředí	Ochrana ovzduší - kontrola tmavosti kouře a druhu používaného paliva	použití paliva a jeho vhodnost pro kotel	3			ve všech případech odpovídal druh paliva instalovanému zdroji.	nebyly uloženy
	Odpadové hospodářství - kontrola nakládání s odpady, jejich nepovolená likvidace	kontrola původce odpadů, způsob nakládání s odpady	1		2	nesprávné třídění odpadů, nevhodné umístění v nádobách a na prostranství	0 - náprava provedena na místě.
	Vodní hospodářství - nakládání s vodami, nepovolené vypouštění odpadních vod	zabezpečení výpustních objektů, návrh opatření ke snížení rizik pro povrchové vody.			2	Vypouštění odpadních vod s obsahem znečišťujících látek, návrh a zpracování projektové dokumentace vodohospodářského řešení, vydání následných povolení.	0 Kč, realizace nápravných opatření cca 2,5 mil. Kč.
	Ochrana přírody a krajiny - nepovolené kácení	Poškození dřevin , nedodržení arboristických standardů			2	Kácení bez příslušného povolení, poškození dřeviny neodbornou manipulací	2 tis. Kč, u druhé osoby napomenutí a nápravná opatření.
Obecní živnostenský úřad	Dodržování ustanovení živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o realitním zprostředkování	Evidenční povinnosti dle zákonů, kontrola bezúhonnosti skutečných majitelů (podnikatelů), nepřekročení rozsahu živnosti, povinnosti vůči spotřebiteli, další povinnosti stanovené jednotlivými zákony související s podnikáním		171	67	v případě kontrol zaměřených na plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele a zákona o realitním zprostředkování nebyly zjištěny nedostatky. Zjištěná porušení podle živnostenského zákona spadala svým charakterem do méně závažné administrativní oblasti, jako nedostatečné označení sídla, označení provozovny, neohlášení provozovny, nedodržení zákonných termínů oznámování změn vůči úřadu aj.	16/31 000 Kč blokové řízení na místě
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	průběžná veřejnosprávní kontrola na místě	kontrola byla zaměřena na prokazatelné doložení údajů nutných pro výpočet dotací z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2021			4	nebyly zjištěny nedostatky	nebyly uloženy
	následná veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky	Dodržení účelu a podmínek stanovených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace			4	nebyly zjištěny nedostatky	nebyly uloženy

Útvar interního auditu a vnitřní kontroly	následná veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky	Dodržení účelu poskytnutých finančních prostředků Dodržení soustavy závazných ukazatelů Správnost, poctivost, úplnost a věrohodost účetnictví Hospodaření s fondy organizace Prověrka přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému Kontrola povinně zveřejňovaných informací			19	Nedodržení soustavy závazných ukazatelů Použití nesprávných účtů při účtování účetních případů Porušení účetních souvztažností Nedostatky v inventarizacích Nedodržení schvalovacích postupů řídicí kontroly Použití finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem Porušení povinnosti zveřejnění smluv v Registru Porušení rozpočtové kázně ve dvou případech	celkový odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu zřizovatele ve výši 250.289,- Kč
---	--	---	--	--	----	--	---

Zdroj: Útvar interního auditu a vnitřní kontroly