

# Čtvrtletní zpráva Transparentního úřadu MO III

---

## ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA TRANSPARENTNÍHO ÚŘADU MO III

**Období:** Q1 rok 2025  
**Zpracoval:** tajemník MO III  
**Schválil:** starosta MO III

---

### 1. Přehled provedených kontrol

V daném období byly provedeny tyto kontroly:

- Interní kontrola tajemníkem zaměřeno na: dokumentace, postupy, rizika.

Kontrola odborů:

- Odbor OEVV
  - kontrola zadání tisku složenek
  - proces schvalování dotací
  - spis vymáhání pokuty čj. UmoP3/OEVV/4059/2021/Le
  - kontrola komunikace
- Odbor ODŽP
  - kontrola probíhající investiční akce „Regenerace panelového sídliště Dubina, Pardubice – lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací)“
  - kontrola komunikace

Výsledek:

- ✓ všechny kontroly byly provedeny v souladu s manuálem
  - ✓ nebyly zjištěny závažné ani jiné nedostatky
  - ✓ bylo zjištěno profesionální řešení rizikové situace příslušným pracovníkem
- 

### 2. Nově identifikovaná rizika

V tomto čtvrtletí byla zaznamenána následující rizika:

- Požadavek dodavatele investiční akce o navýšení ceny za vícepráce a méněpráce.

Opatření:

- Odpovědná osoba provedla příslušná opatření bez pobídek, zjistila skutečný stav věci, zajistila řádné projednání a schválení příslušným orgánem.
- 

### 3. Přijatá opatření v tomto čtvrtletí

- Aktualizace vnitřního postupu – není třeba.
  - Kontrola komunikace s dodavateli, poplatníky – vyhodnoceno jako vyhovující.
  - Doplnění nového rizikového bodu do mapy rizik – není třeba.
- 

### 4. Doporučení pro další období

- Kontrolovat dohledatelnost komunikace ve spisu jako doposud.
- Proškolení zaměstnanců v oblasti etického kodexu – u nových zaměstnanců.
- Pokračovat v průběžném školení.
- Zaměřit se na oblast kontroly dodavatelů.

---

## **5. Závěr**

Transparentní úřad MO III pokračuje v pravidelném hodnocení rizik a kultury transparentnosti. V příštím čtvrtletí se zaměříme na:

- vyplácení dotací
- správní řízení na ODŽP
- žádost o souhlas ODŽP
- komunikace při správní činnosti v rámci Czechpoint

---

**Starosta MO III:**

**Tajemník MO III:**

---