

Čtvrtletní zpráva Transparentního úřadu MO III

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA TRANSPARENTNÍHO ÚŘADU MO III

Období: Q3 rok 2026
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, komunikaci a rizika.
Kontrola odborů:
 - Odbor OEVV
 - kontrola procesu vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu MO v rámci Programu pro poskytování dotací
 - kontrola komunikace a správní činnosti agendy Czechpoint – žádosti o zřízení datové schránky
 - kontrola evidence a založení dokumentace, komunikace s protistranami
 - Odbor ODŽP
 - kontrola postupů při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na zakázku: „POHÁDKOVÁ CESTA vytvořená v roce 2026“ - výroba a instalace 15 ks dřevěných soch v centrálním parku sídliště Dubina
 - správní řízení: odstavené vozidlo, spisová značka čj. UmoP3/ODŽP/2111/Sy
 - kontrola evidence dokumentace a komunikace

Výsledek:

- ✓ všechny kontroly byly provedeny v souladu s manuálem Transparentní úřad
 - ✓ nebyly zjištěny závažné ani jiné nedostatky
 - ✓ bylo zjištěno profesionální vystupování příslušných pracovníků
-

2. Nově identifikovaná rizika

V tomto čtvrtletí byla zaznamenána následující rizika:

- NEBYLO ZJIŠTĚNO.

Opatření:

- NEBYLA.
-

3. Přijatá opatření v tomto čtvrtletí

- Aktualizace vnitřního postupu – byla provedena velká novela zadávacího řádu veřejných zakázek, řádně schválena radou městského obvodu.
 - Kontrola komunikace s dodavateli, žadateli – 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 potřebném průběžném školení.
- Zaměřit se na oblast kontroly smluvních stran.

5. Závěr

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

- Zadávání zakázek pro kulturu a sport.
- Nakládání s majetkem.
- Zadávání zakázek v oblasti zeleně.
- Agenda povolení kácení dřevin.

Starosta MO III:

Tajemník MO III:
