

Přehled vykonaných kontrol na MOI a ÚMOI

Tabulka neobsahuje zákonné kontroly auditní skupiny krajského úřadu, které jsou prováděny na podzim a poté na jaře následujícího roku

Kontrolní orgán	Kontrola od do	Prověřované období	Členové kontrolní skupiny	Předmět kontroly	stav
Tajemník MmP Kontrola samosprávy	9/2023 – 11/2023	2022 - 2023	Mgr. Jiří Turek Alena Pešková Ing. Markéta Řeháková	Zápisy z jednání rady a zastupitelstva městského obvodu – soulad se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení): <ul style="list-style-type: none"> - Soulad s § 95 zákona o obcích (obsahové, formální, časové náležitosti zápisu z jednání zastupitelstva) - Soulad s § 101 zákona o obcích (obsahové, formální, časové náležitosti zápisu z jednání rady) - Soulad přijatých usnesení rady a zastupitelstva s právními předpisy - Srozumitelnost / jednoznačnost textu přijatých usnesení - Případně další související body (dle průběhu kontroly) 	Požadovaná dokumentace byla poskytnuta, avšak do dnešního dne výsledek MOI nemá. Stále probíhá
Tajemník MmP Kontrola státní správy	5. 9. 2023 – 20. 10. 2023	2021 - 2023	Ing. Ilona Baloušková Ing. Petra Černá	Správa místních poplatků	Ukončeno
Tajemník MmP Kontrola samospráva	10. 10. 2023	2022	Hana Dolečková Ing. Lenka Míčová Ing. Markéta Řeháková	Provedení inventarizace k 31. 12. 2022	Ukončeno
HZS Pardubického kraje	Fyzická kontrola 20. 3. 2023	2023	Ing. Gabriela Jeřábková Ing. Pavel Bér	Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 1 písm. b)	ukončeno

	Poté doplnění vyžádané dokumentace			vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.	
Tajemník MmP Výkon státní správy	30. 11. 2022 – 2. 12. 2022	1. 1. 2021 – 30. 11. 2022 (dodržování pořádkových lhůt kontrolováno u spisů od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2022)	Mgr. Petr Kramář Mgr. Leoš Staněk	Kontrola výkonu a evidence přestupkové agendy městského obvodu a správních činností souvisejících s přestupkovou agendou	ukončeno
ÚOOÚ (na podnět Bc. Stehnové)	1. 12. 2022	Dodnes 4x bylo vyžádáno vyjádření k doplňujícím otázkám	Mgr. Zdeňka Sidony Suchanová Mgr. Richar Havránek Bc. Jaromír Kuba (osobní poradce Bc. Stehnové a autor podání podnětu Bc. Stehnové- spojení s osobou sdělila a je nahráno z jednání ZMO)	Kontrola je zahájena na základě podnětu, který Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 5. dubna 2022	Úřad od posledního vyjádření MOI ze dne 6. 11. 2023 nereagoval
ÚOHS (na podnět Bc. Stehnové)	8/2022 Příprava podkladů za požadované období	2013 - 2020	Mgr. Markéta Dlouhá místopředsedkyně	Prověření postupu zadavatele při uzavírání rámcových smluv/dohod na opravy dlážděných povrchů komunikací s dodavatelem – Marek Lédl, IČO: 735 95 420, se sídlem Počaply 98, 533 04 Sezemice	ukončeno

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj (na podnět Bc. Stehnové)	24. 6. 2022	Leden – květen 2022	Ing. Ivana Dvořáčková Bc. Josef Friš	Dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na: <ul style="list-style-type: none"> - Povinnosti na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců - Povinnosti na úseku pracovní doby - Povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 	ukončeno
Tajemník MmP	29. 9. 2022	2020 - 2022	Ing. Monika Lofalmanová Ing. Jana Růžičková	Výkon státní správy dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 254/2021 Sb., o odpadech, v kompetencích, které byly městským obvodům svěřeny Statutem města Pardubic	ukončeno
Tajemník MmP	23. 6. 2022	2022	Ing. Ilona Baloušková Ing. Petra Černá	Výkon přenesené působnosti na úseku zákona o hazardních hrách	ukončeno
Tajemník MmP	22. 6. 2022 – 21. 7. 2022	2019 - 2021	Ing. Jana Martincová Ing. Martin Moravec Tomáš Urbánek Bc. Jiří Kříž	Rozhodnutí silničního správního úřadu – rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací a uzavírky, povolování sjezdů (připojení nemovitostí na komunikace), vyhrazené parkování, opravy a rekonstrukce komunikací, provádění údržby a kontrol komunikací (včetně kontroly čerpání přidělených finančních prostředků na opravy a údržbu komunikací)	ukončeno

Tajemník MmP	16. 12. 2021	2020 - 2021	Hana Dolečková Irena Málková Ing. Markéta Řeháková	Vedení úřední desky vč. povinně zveřejňovaných informací	ukončeno
Tajemník MmP	19. 10. 2021	2020 - 2021	Mgr. Lucie Potocká Monika Lefková	Dodržování a uplatňování zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o ověřování) včetně souvisejících předpisů v platném znění	ukončeno
Tajemník MmP	14. 10. 2021	2020 - 2021	Mgr. Leoš Staněk Mgr. Dan Vodrážka	Kontrola výkonu a evidence přestupkové agendy městského obvodu a správních činností souvisejících s přestupkovou agendou	Ukončeno
Tajemník MmP	1. 7. 2021	2021	Ing. Ilona Baloušková Ing. Petra Černá	Výkon přenesené působnosti na úseku správy místních poplatků	ukončeno
Interní audit primátora Statutárního města Pardubic (na podnět Bc. Stehnové)	Fyzicky proběhla: 22. 6. 2021 – 8. 10. 2021	2017 – 2021 Dle pověření primátora Ve skutečnosti bylo prověřováno období od 2013	Věra Netolická Robert Urbánek	Audit zaměřený na vyhodnocení funkčnosti procesů, konkrétně procesy zadávání veřejných zakázek, systém personálního zajištění, vnitřní organizační struktury, řídicích procesů, systém procesů týkajících se informačních a komunikačních aktivit, konkrétně procesu komunikace s dotčenými orgány úřadu, odbory, odděleními, nastavení kontroly a dodržování interních předpisů	Ukončeno Zpráva o vykonaném interním auditu M2/21 Až do 1/2022 doplňovány údaje pro ZmO a KV ZmO

Tajemnice ÚMOI Kontrola výkonu spisové služby	10. 10. 2019	10. 10. 2019	CNS a.s. Dodavatel softwaru	Kontrola výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních průvodců	ukončeno
---	--------------	--------------	-----------------------------------	--	----------