

Čtvrtletní zpráva Transparentního úřadu MO III

ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA TRANSPARENTNÍHO ÚŘADU MO III

Období: Q1 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, 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:
