

Zpráva o kontrolách provedených na MěÚ Ivančice v roce 2019 na úseku státní správy a v oblasti nakládání s veřejnými prostředky

Město Ivančice spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Státní správu vykonává v přenesené působnosti.

Kontroly činností v samostatné působnosti jsou prováděny jednak kontrolním výborem zastupitelstva, jednak oddělením kontroly Městského úřadu Ivančice. Kontrolu řádného, úplného a průkazného vedení účetnictví provádí nezávislý auditor.

Kontrolu nakládání s veřejnými finančními prostředky vykonává Ministerstvo vnitra, Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Krajský úřad Jihomoravského kraje případně Finanční ředitelství Brno nebo Finanční úřad Brno-venkov, zdravotní pojišťovny, Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov a Úřad práce České republiky a další; kontrolu agend státní správy vykonávaných v přenesené působnosti provádí nadřízený orgán Krajský úřad Jihomoravského kraje případně příslušná ministerstva.

V roce 2019 provedly tyto kontrolní orgány na MěÚ Ivančice následující kontroly:

*** město Ivančice

10. 4. 2019 proběhla kontrola ze strany Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Kontroly se účastnili dva zástupci kontrolního orgánu.

Předmětem kontroly bylo:

- Kontrola zbrojní licence.
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Kontrola ustanovení zbrojře
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Vydání náležitosti vnitřního předpisu
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Vedení evidencí
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Kontrola provádění cvičných střelb
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Fyzická kontrola zbraní a střeliva
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Zabezpečení zbraní a střeliva
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne **11. 7. 2019** proběhla kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.

- Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba neorganizuje nejméně jednou ročně prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti knihoven.

16. 9. 2019 proběhla kontrola ze strany Moravského zemského archivu v Brně – Státní okresní archiv Brno-venkov – se sídlem v Rajhradě – 3 pracovníci.

Předmětem kontroly byl výkon spisové služby v elektronické podobě v eSSL podle § 63 odst. 3, zákona č. 499/2004 Sb., o archívnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

- Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, především v souvislosti s předáváním elektronických dokumentů do archivu.

31. 10. 2019 proběhla kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny Brno-venkov – 1 pracovnice

Předmětem kontroly bylo:

- Dodržování oznamovací povinnosti
 - Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v případě přihlašování a odhlašování zaměstnanců. Jako návrh na opatření bylo uloženo provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 592/10992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Dodržování termínů splatnosti pojistného
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Dodržování podávání přehledů o platbách pojistného
 - Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

***odbor vnitřních věcí

7. 11. 2019 byla provedena Krajským úřadem Jihomoravského kraje – 2 pracovnice - kontrola na úseku **matriky**

předmětem kontroly bylo

- vedení matričních knih a sbírek listin
- správního řízení na úseku agendy jména a příjmení a agendy matriční
- výkonu přenesené působnosti na úseku matrik obecního úřadu obce s rozšířenou působností
- výkonu agendy vidimace a legalizace
 - Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení a nebylo nutné uložit žádné opatření k nápravě.

***odbor sociálních věcí

Dne **27. 3. 2019** byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského kraje – 5 pracovníků. Předmětem kontroly byla:

- Dodržování a správnost aplikace zákona v oblasti plnění standardů kvality sociálně-právní ochrany podle ustanovení § 9a, odst. 3 zákona uvedených v Příloha č. 1 vyhlášky 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí. Postup obecního úřadu podle výše uvedených standardů, hodnocení plnění standardů.
 - Místní a časová dostupnost – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
 - Prostředí a podmínky – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
 - Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany dětí – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
 - Personální zajištění – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
 - Přijímání a zaškolování zaměstnanců – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
 - Profesní rozvoj zaměstnanců – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření

- Prevence – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
- Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
- Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte – bylo zjištěno nenaplnění principu individuálních potřeb každého klienta. Opatření k nápravě – dodržovat naplňování principu individuálních potřeb každého klienta.
- Kontrola případu – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
- Rizikové a nouzové situace – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
- Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany – část rejstříků z kontrolovaného období bylo neúplně vyplněno, nebyl uveden koordinátor případu – opatření k nápravě – dodržovat ustanovení § 29 odst. 12 písm. b) a § 30 odst. 2 a 3 zákona.
- Podávání a vyřizování stížností – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření
- Návaznost výkonu SPOD na činnost dalších fyzických a právnických osob – žádný nedostatek nebyl zjištěn, bez uložených opatření.

Kontrolní orgán požádal o písemnou zprávu o přijatých opatřeních k nápravě. Ta byla pod č. MI 14882/2019 ze dne 9. 7. 2019 předána.

***odbor regionálního rozvoje

Dne **10. 12. 2019** byla provedena kontrola ze strany Krajského úřadu Jihomoravského Kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu – 2 pracovníci. Předmětem kontroly byl výkon přenesené působnosti:

- Na úseku územního plánování a splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti.
 - Při kontrole nebyla zjištěna žádná pochybení a nebylo nutné přijímat žádná opatření k nápravě

Zprávu zpracovala: Ing. Ivana Krejčová, oddělení kontroly MěÚ Ivančice