**Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2014**

Město Šternberk zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2014.

Odbor Obecní živnostenský úřad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet provedených kontrol | |
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) | Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení zákona) |
| Fyzické osoby | 63 | 39 |
| Právnické osoby | 12 | 5 |
| Celkem: | 75 | 44 |

Zaměření kontrol:

* Prodej lihu a lihovin – 65 kontrol ve městě Šternberk a obcích územního obvodu.
* Hostinská činnost
* Prodejní akce – stánkový prodej
* Prodejny pro prodej zboží
* Podnikatelé

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Neoznámení zahájení a ukončení činnosti na provozovně
* Neoznačení provozovny
* Neoznámení změn
* Neuvedení stanovených údajů na dokladu o prodeji nebo poskytnutí služby

Nejzávažnější pochybení:

* Podezření z neoprávněného podnikání

Uložení pokut:

* 41 pokut v blokovém řízení
* 7 pokut ve správním řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet provedených kontrol | | |
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | Dodržování zákona č. 111/1994 , o silniční dopravě | Dodržování zákona č. 247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel |
| Právnické osoby | 3 | 1 | 1 |
| Celkem: | 3 | 1 | 1 |

Zaměření kontrol:

* Výkon státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí
* Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě – provozování taxislužby
* Výkon státního odborného dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – v autoškole

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Nebyly zjištěny nedostatky s výjimkou autoškoly

Nejzávažnější pochybení:

* Nedodržení technických podmínek provozování autoškoly

Uložení pokut:

* 1 pokuta ve správním řízení

Odbor životního prostředí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet provedených kontrol | | |
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách | Dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech | Dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání |
| Právnické osoby | 2 | 13 | 0 |
| Fyzické osoby | 7 | 0 | 6 |
| Celkem: | 9 | 13 | 6 |

Zaměření kontrol:

* Akumulace odpadních vod – dodržování zákona spočívající ve zneškodňování odpadních vod z jímek určených k akumulaci odpadních vod
* Oprávnění k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
* Dodržování povinnosti původců odpadů
* Dodržování zákona na ochranu zvířat

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Vypouštění odpadních vod
* nakládání s odpady
* týrání zvířat
* únik zvířete
* porušení obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů

Nejzávažnější pochybení:

* porušení zákona o vodách
* porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání

Uložení pokut:

* 13 pokut ve správním řízení za porušení zákona o vodách
* 4 pokuty ve správním řízení za porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání

Odbor školství a kultury:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet provedených kontrol | | |
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě | Dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů | Dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - § 29 odst. 2 písm. g) |
| Fyzické osoby | 0 | 0 | 4 |
| Právnické osoby | 8 | 4 | 0 |
| Celkem: | 8 | 4 | 4 |

Zaměření kontrol:

* Vnitřní směrnice – aktualizace, úplnost, podpisové vzory
* Pronájmy, půjčování majetku ve vztahu ke ZL
* Provedené práce na objektu v městské památkové zóně v souladu s platným rozhodnutím nebo závazným stanoviskem

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Odkazy na neaktuální legislativu
* Chybějící legislativa
* Nedoložené smlouvy o pronájmu dle ZL

Nejzávažnější pochybení:

* Nedoložené smlouvy o pronájmu

Uložení pokut:

* Bez sankcí

Interní audit:

V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) provádí interní audit veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených Městem Šternberkem a příjemců příspěvků veřejné podpory.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Počet provedených kontrol | |
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě | Dodržování zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – ustanovení o doplňkové činnosti (§ 27 odst. 2 písm. g) |
| Příspěvkové organizace | 2 | 2 |
| Příjemci veřejné podpory | 15 | - |
| Celkem: | 17 | 2 |

Zaměření kontrol:

* Hospodaření organizací
* Zavedení vnitřního kontrolního systému, jeho funkčnost z pohledu vytvořených podmínek pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků
* Dodržování Zřizovací listiny (ZL)
* Dodržování právních předpisů
* Úroveň a dodržování vnitřních směrnic

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Nedodržování povinnosti ZL uvádět název, sídlo a identifikační číslo v souladu se zřizovací listinou na všech dokumentech v organizaci
* Nedodržení povinnosti ZL připojit ke jménu podepisující osoby dovětek „ředitel“ ve všech písemnostech, kde je jméno statutárního orgánu organizace uváděno a to v souladu s požadavkem zřizovací listiny
* Nedodržení povinnosti ZL informovat zřizovatele o uzavřených smlouvách o nájmu a o smlouvách o výpůjčce přesahující dobu 1 měsíce
* Neprovádění aktualizací směrnic na základě změny v legislativě
* Chybějící či nedostatečná kalkulace doplňkové činnosti

Nejzávažnější pochybení:

* Nedodržování povinností stanovených ZL

Vypracovala: Ing. Marie Kolářová, interní audit