**Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016**

Město Šternberk zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2016.

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) | Dodržování zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (ust. § 435) |
| Fyzické osoby | 88 | 12 | 41 |
| Právnické osoby | 16 | 10 | 8 |
| Celkem: | 104 | 22 | 49 |

Zaměření kontrol:

* Provozovny pro prodej zboží
* Hostinská činnost
* Prodej lihu a lihovin
* Pedikúra, manikúra
* Prodejní akce v mobilních provozovnách/stánkový prodej
* Podnikatelé, kteří mají rozdílnou adresu sídla a bydliště a nedoložili doklad o vztahu k sídlu
* Zájmové kluby, spolky provozující živnost
* Kontroly podnikatelů, kteří nemají odpovědného zástupce a nemají prokázanou odbornou způsobilost
* Kontroly cestovních kanceláří a cestovních agentur
* Kontroly provozoven ve spolupráci s ČOI

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Neoznámení zahájení a ukončení činnosti na provozovně
* Neoznačení provozovny údaji dle Živnostenského zákona
* Neuvedení stanovených údajů na dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby

Nejzávažnější pochybení:

* Provozování živnosti bez živnostenského oprávnění

Uložení pokut:

* 28 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 – provozování taxislužby | Dodržování zákona č. 247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel | Dodržování zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon |
| Fyzické osoby | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Právnické osoby | 1 | 1 | 0 | 18 |
| Celkem: | 1 | 2 | 1 | 18 |

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
* Kontrola rozestavěných staveb vv rámci působnosti speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Nedodržení podmínek provozování taxislužby

Nejzávažnější pochybení:

* Nedodržení podmínek provozování taxislužby

Uložení pokut:

* 2 pokuty

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 | | | Dodržování zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny | Dodržování zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči | Dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích |
| Právnické osoby | 4 | 12 | | 0 | 2 | | 0 | 0 |
| Fyzické osoby | 5 | 0 | | 4 | 3 | | 3 | 4 |
| Celkem: | 9 | 12 | | 4 | 5 | | 3 | 4 |

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
* Kontrola chovatelů zvířat chovaných v zájmových a hospodářských chovech
* Kontrola vlastníků pozemků, které jsou součástí ZPF
* Kontrola vlastníků pozemků určených k plnění funkci lesa

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Vypouštění odpadních vod – porušení zákona o vodách
* Týrání zvířat – porušení zákona na ochranu zvířat
* Nedodržování povinností v oblasti výskytu a šíření plevelů a jiných škodlivých organizmů

Nejzávažnější pochybení:

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

Uložení pokut:

* 14 pokut ve správním řízení

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 | 6 | 8 | 3 |
| Celkem: | 6 | 8 | 7 |

Zaměření kontrol:

* Nákupy energií
* Pohledávky po lhůtě splatnosti
* Platové výměry ředitelů PO
* Provedené práce na objektu v městské památkové zóně v souladu se závazným stanoviskem

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Doplnění vnitřních směrnic

Nejzávažnější pochybení:

* Nedostatky v čerpání dovolených

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 |
| Příspěvkové organizace | 8 | 2 |
| Příjemci veřejné podpory | 61 | - |
| Celkem: | 69 | 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
* Nakládání s pokladní hotovostí – příjmy vybírané na mimoškolní aktivity
* Dodržení ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Neprovádění aktualizací směrnic na základě změny v legislativě
* Pochybení v oblasti vykazování a účtování finanční hotovosti v oblasti mimoškolních aktivit
* Nedostatky v oblasti vedení účetnictví
* Nedoložení příslušných dokladů k vyúčtování dotace

Nejzávažnější pochybení:

* Pochybení v oblasti vnitřního kontrolního systému
* Nedostatky ve vyúčtování dotace

Vypracovala: Ing. Marie Kolářová, interní audit