**Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017**

Město Šternberk zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2017.

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 podnikající | 108 | 38 | 63 |
| Fyzické osoby nepodnikající | 1 | 0 | 0 |
| Právnické osoby | 13 | 16 | 10 |
| Celkem: | 122 | 54 | 73 |

Zaměření kontrol:

* Provozovny pro prodej zboží
* Hostinská činnost
* Prodej lihu a lihovin
* Pedikúra, manikúra
* Podnikatelé bez kontroly za dobu jejich podnikání
* Kontroly podnikatelů se zaniklou živností „poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů“
* Kontroly zaměřené na zajištění výkonu činnosti fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy 5 živnostenského zákona
* Kontroly provozoven ve spolupráci s ČOI (provedeno 6
* společných kontrol)
* Činnost nakládání s autovraky

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:

* 29 pokut v blokovém řízení
* 2 pokuty 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 – kontrola staveb | Dodržování zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích - kontrola dopravního značení |
| Fyzické osoby | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Právnické osoby | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| Celkem: | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 |

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 v rámci působnosti speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Nedodržení podmínek provozování taxislužby

Nejzávažnější pochybení:

* Nedodržení podmínek provozování taxislužby

Uložení pokut:

* 1 pokuta

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 | 3 | 9 | | 0 | 2 | | 0 | 0 |
| Fyzické osoby | 4 | 0 | | 4 | 6 | | 4 | 8 |
| Celkem: | 7 | 9 | | 4 | 8 | | 4 | 8 |

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:

* 17 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 |
| Fyzické osoby | 0 | 0 | 2 |
| Právnické osoby | 8 | 8 | 0 |
| Celkem: | 6 | 8 | 2 |

Zaměření kontrol:

* Evidence smluv
* Provedené práce na objektu v městské památkové zóně v souladu s vydaným platným rozhodnutím nebo se závazným stanoviskem u vlastníků objektu KP nebo objektu v MPZ

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Pochybení v oblasti zveřejňování smluv

Nejzávažnější pochybení: anonymizace údajů, formát

Uložení pokut:

* Bez sankcí

Pozn.: U třech objektů nebyla kontrola provedena jedna z důvodu nerealizace prací a u dvou objektů budou práce dokončeny v roce 2018.

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 | 45 | - |
| Celkem: | 53 | 2 |

Zaměření kontrol:

* Administrace přijímání věcných a finančních darů organizacemi
* Dodržení ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace

Nejčastější zjištěná pochybení:

* Nejednotnost v administraci darů u PO
* Nedostatky v oblasti vedení účetnictví
* Nedoložení příslušných dokladů k vyúčtování dotace

Nejzávažnější pochybení:

* Nedostatky ve vyúčtování dotace

Vypracovala: Ing. Marie Kolářová, interní audit