

## **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:

Kontrolované osoby	Počet provedených kontrol	
	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
Právnícké 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:

Kontrolované osoby	Počet provedených kontrol		
	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
Právnícké 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:

Kontrolované osoby	Počet provedených kontrol		
	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
Právníkové 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:

Kontrolované osoby	Počet provedených kontrol		
	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
Právníkové 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