

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2023

Město Šternberk zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2023.

Odbor obecní živnostenský úřad:

| Počet provedených kontrol – r. 2023 | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ. zákon) | Dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek | Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení zákona) | Dodržování zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ustanovení § 435) |
| Fyzické osoby | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Fyzické osoby nepodnikající | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Právnícké osoby | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Celkem | 10 | 0 | 1 | 4 |

Zaměření kontrol:

- Označení sídel a provozoven dle živnostenského zákona
- Neoprávněné podnikání a dodržení rozsahu živnostenského oprávnění
- Označování dokladů údaji dle příslušných ustanovení zákona

Nejčastější zjištěná pochybení:

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

Nejzávažnější pochybení:

- Neoznačení provozovny či sídla údaji dle živnostenského zákona

Uložení pokut:

- 7 blokových pokut (příkazový blok)
- 1 pokuta uložena příkazem

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

| Počet provedených kontrol – r. 2023 | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích | Dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě – provozování taxislužby | Dodržování zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel | Dodržování zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon – kontrola staveb | Dodržování zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - kontrola dopravního značení |
| Fyzické osoby | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Právníkové osoby | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| Celkem: | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 |

Zaměření kontrol:

- Výkon státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí - zákon č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
- Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě – provozování taxislužby - zákon č. 111/1994, o silniční dopravě – provozování taxislužby
- Výkon státního odborného dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel – v autoškole - zákon č. 247/2000, o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
- Kontrola rozestavěných staveb v rámci působnosti speciálního stavebního úřadu - zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon – kontrola staveb
- Kontrola dopravního značení - zákon č. 13/1997 o pozemních komunikacích - kontrola dopravního značení

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Bez zjištění pochybení

Nejzávažnější pochybení:

- Bez zjištění pochybení

Uložení pokut:

- Nebyly uloženy pokuty

Odbor životního prostředí:

| Počet provedených kontrol – r. 2023 | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|--|
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách | Dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech | Dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání | Dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny | Dodržování zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinno - lékařské péči | Dodržování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích | Dodržování zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší |
| Právnícké osoby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Fyzické osoby | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 201 |
| Fyzické osoby podnikající | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem: | 8 | 20 | 10 | 3 | 3 | 5 | 203 |

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
- Kontrola provozovatelů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Vypouštění odpadních vod bez povolení – porušení zákona o vodách
- Odběr povrchových vod bez povolení – porušení zákona o vodách
- Nakládání s odpadem v rozporu se zákonem o odpadech - porušení zákona o odpadech
- Týrání zvířat, úniky – porušení zákona na ochranu zvířat
- Indikace spalování odpadu v lokálních topeništích, provoz stacionárního zařízení bez revize - porušení zákona o ochraně ovzduší

Nejzávažnější pochybení:

- Porušení zákona o vodách (vypouštění odpadních vod do vod podzemních a povrchových bez předčištění)
- Porušení zákona o odpadech (nakládání s odpady na místech k tomu neurčených)
- Porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání (utýraní psi – nepodáním žrádla, pití)
- Porušení zákona o ochraně ovzduší (spalování odpadu v lokálních topeništích)

Uložení pokut:

- 38 pokut ve správním řízení

Odbor personalistiky, školství a kultury:

| Počet provedených kontrol – r. 2023 | | |
|--|--|--|
| 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 |
| Fyzické osoby | - | - |
| Právnícké osoby | 11 (ve spolupráci s IA) | 11 (ve spolupráci si IA) |
| Celkem: | 11 | 11 |

Zaměření kontrol:

- Zavedení vnitřního kontrolního systému, jeho funkčnost z pohledu vytvořených podmínek pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků
- Dodržování právních předpisů
- Úroveň a dodržování vnitřních směrnic

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky, konkrétně v oblasti evidence, pořizování a nakládání s majetkem

Nejzávažnější pochybení:

- Nebyla zjištěna závažná pochybení.

Uložení pokut:

- Nebyly uloženy žádné pokuty.

Odbor investic a veřejných zakázek:

| Počet provedených kontrol – r. 2023 | |
|--|---|
| Kontrolované osoby | Dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči |
| Fyzické osoby | 4 |
| Právnícké osoby | 2 |
| Celkem: | 6 |

Zaměření kontrol:

- Provedení prací na objektu v městské památkové zóně nebo na objektu kulturní památky v souladu s vydaným platným rozhodnutím nebo závazným stanoviskem

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Nebyla zjištěna pochybení

Nejzávažnější pochybení:

- Nebyla zjištěna závažná pochybení

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 – r. 2023 | | |
|--|--|--|
| 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 | 11 (ve spolupráci s OPŠK) | 11 (ve spolupráci s OPŠK) |
| Příjemci veřejné podpory | 2 | 2 |
| Celkem: | 13 | 13 |

Zaměření kontrol:

- Dodržení ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace
- Zavedení vnitřního kontrolního systému, jeho funkčnost z pohledu vytvořených podmínek pro hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných prostředků
- Dodržování právních předpisů
- Úroveň a dodržování vnitřních směrnic

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Formální nedostatky v dokladech předložených k vyúčtování dotace
- Nedostatky v hospodaření s veřejnými prostředky, konkrétně v oblasti evidence, pořizování a nakládání s majetkem

Nejzávažnější pochybení:

- Nebyla zjištěna závažná pochybení.

Vypracovala: dne 21.03.2024, Ing. Lenka Bartošová, interní audit