

Informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2019

Město Šternberk zveřejňuje ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) obecné informace o veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2019.

Odbor Obecní živnostenský úřad:

Počet provedených kontrol – r. 2019			
Kontrolované osoby	Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živ. zákon)	Dodržování zákona č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení zákona)	Dodržování zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (ust. § 435)
Fyzické osoby	91	38	48
Fyzické osoby nepodnikající	0	0	0
Právnícké osoby	8	2	6
Celkem:	99	40	54

Zaměření kontrol:

- Kontroly sídel a provozoven tzv. podnikatelské zóně – Průmyslová ulice, Šternberk
- Podnikatelé bez kontroly za dobu jejich podnikání
- Kontroly podnikatelů provozujících „Kominické služby“
- Kontroly zaměřené na zajištění výkonu činnosti fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy 5 živnostenského zákona
- Kontroly právníckých osob
- Kontroly provozoven ve spolupráci s ČOI
- Kontroly provozoven pro prodej
- Kontroly zaměřené na obsahovou náplň živnosti volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obor činnosti Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

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
- Porušení § 435 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Nejzávažnější pochybení:

- Provozování živnosti bez živnostenského oprávnění

Uložení pokut:

- 26 pokut v blokovém řízení
- 2 pokuty ve správním řízení

Odbor dopravy a silničního hospodářství:

Počet provedených kontrol – r. 2019					
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	0	0	0	0	0
Právníkové osoby	1	2	2	32	32
Celkem:	1	2	2	32	32

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
- Kontrola dopravního značení

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Porušení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2 a § 21 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, bylo zahájeno správní řízení o přestupku s dopravcem v taxislužbě dle § 35 odst. 1 písm. g) a dle § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
- Porušení § 21d odst. 4 písm. b) zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Nejzávažnější pochybení:

- Porušení § 9 odst. 2 písm. a) bod 2 a § 21 odst. 3 písm. h) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, bylo zahájeno správní řízení o přestupku s dopravcem v taxislužbě dle § 35 odst. 1 písm. g) a dle § 35 odst. 2 písm. s) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
- Porušení § 21d odst. 4 písm. b) zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Uložení pokut:

- Rozhodnutí o uložení pokuty (nabytí právní moci v 02/2020)

Odbor životního prostředí:

Počet provedených kontrol – r. 2019						
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
Právníkové osoby	2	10	0	1	0	2
Fyzické osoby	2	0	10	0	3	0
Celkem:	4	10	10	1	3	2

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
- Porušení zákona o odpadech
- Týrání zvířat – porušení zákona na ochranu zvířat

Nejzávažnější pochybení:

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

Uložení pokut:

- 20 pokut ve správním řízení

Odbor školství a kultury:

Počet provedených kontrol – r. 2019		
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	0	0
Právníkové osoby	2	5
Celkem:	2	5

Zaměření kontrol:

- Pronájmy a půjčování majetku
- Inventarizace majetku příspěvkových organizací
- Evidence, kontrola a způsob zabezpečení majetku příspěvkových organizací

Nejčastější zjištěná pochybení:

- Drobné nedostatky

Nejzávažnější pochybení:

- Nebyla zjištěna závažná pochybení

Uložení pokut:

- Bez sankcí

Odbor investic a veřejných zakázek:

Počet provedených kontrol – r. 2019	
Kontrolované osoby	Dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Fyzické osoby	1
Právníkové osoby	8
Celkem:	9

Zaměření kontrol:

- 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:

- 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. 2019		
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	1	1
Příjemci veřejné podpory	35	-
Celkem:	36	1

Zaměření kontrol:

- Dodržení ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace
- 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:

- Nedostatky v oblasti vedení účetnictví
- Nedoložení příslušných dokladů k vyúčtování dotace

Nejzávažnější pochybení:

- Nedostatky ve vyúčtování dotace

Vypracovala: dne 11.03.2020, Ing. Lenka Bartošová, interní audit