

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:

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)	Dodržování zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (ust. § 435)
Fyzické osoby	88	12	41
Právníkové 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:

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 – 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
Právníkové 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 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:

- 2 pokuty

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	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	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 organismů

Nejzávažnější pochybení:

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

Uložení pokut:

- 14 pokut ve správním řízení

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
Právnícké 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.

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
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