

Č.j. SMO/060012/17/IAK/Suk

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2016 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády České republiky č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje Magistrát města Ostravy obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016.

Počet kontrol uskutečněných v r. 2016

kontroly výkonu samostatné působnosti	kontroly výkonu přenesené působnosti	veřejnosprávní kontroly na místě	ostatní kontrolní činnost
26	114	85	2 631

Kontroly byly provedeny prostřednictvím následujících odborů MMO:

- Odbor majetkový
- Odbor interního auditu a kontroly
- Odbor financí a rozpočtu
- Odbor legislativní a právní
- Archiv města Ostravy
- Odbor dopravy
- Odbor kultury a volnočasových aktivit
- Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
- Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- Odbor kancelář primátora
- Odbor vnitřních věcí
- Živnostenský úřad
- Odbor ochrany životního prostředí
- Odbor dopravně správních činností
- Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí
- Odbor školství a sportu

Uvedené odbory provedly v období od 01.01.2016 do 31.12.2016 následující kontroly:

- 1) Odbor majetkový
 - **5 kontrol výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Kontroly byly zaměřeny na oblast **nakládání s majetkem** – postup při prodeji pozemků, postup při vyřizování žádosti o opravu výlohy v nebytových prostorách, stížnosti na vyúčtování služeb v bytovém domě. Bylo zjištěno porušení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy při prodeji nemovitých věcí. Některé kontrolované spisy neobsahovaly písemné sdělení žadatelům o způsobu vypořádání jejich žádosti.
- 2) Odbor interního auditu a kontroly
 - **1 kontrola výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Kontrola byla provedena na základě podnětu; předmětem kontroly bylo **vyřizování podnětů, stížností a jiných podání**. Některá podání nebyla vyhodnocena jako stížnost, u některých podání adresovaných radě nebo zastupitelstvu městského obvodu nebylo doloženo jejich projednání v orgánech městského obvodu (§ 16 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

- **12 veřejnosprávních kontrol na místě** (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě); z toho

10 kontrol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je SMO (2 domovy pro seniory, 4 střediska volného času, 3 kulturní zařízení, zoologická zahrada), kdy předmětem kontroly bylo **hospodaření s veřejnými prostředky**, a to kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených veřejných prostředků,

2 kontroly u příjemců dotací, kdy předmětem kontroly bylo **použití finančních prostředků** čerpaných na základě smluv o poskytnutí účelové dotace.

U příjemců dotací bylo zjištěno neoprávněné použití peněžních prostředků dotace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v celkové výši 24.228,50 Kč.

Při pravidelných kontrolách příspěvkových organizací nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by zásadním způsobem ovlivnily hospodaření organizací. Jednalo se např. o neúplnou evidenci smluv, náležitosti inventarizační dokumentace, chybná vyúčtování cestovních náhrad, nesprávné účtování v oblasti peněžních fondů, apod. Pouze v jednom případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně v oblasti FKSP v celkové výši 2.750,00 Kč.

- Zároveň odbor uskutečnil **23 kontrol městských obvodů** v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s ustanovením čl. 11 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy. Cílem kontroly bylo prověření **přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly**, v rámci něhož ověřovanými oblastmi byly transfery (z rozpočtu města, kraje, státu, státních fondů, Evropské unie, operačních programů a jiných potřeb ze zahraničí), nakládání a hospodaření s majetkem, inventarizace majetku, úplnost, průkaznost a správnost účetních operací, věrnost a poctivost zobrazení skutečnosti v účetnictví, daň z přidané hodnoty, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek a smluvní vztahy, a další.

Byly zjištěny nedostatky typu formálních chyb a nejasných smluvních ujednání, nedostatečně provedená a zdokumentovaná inventarizace, chybné oceňování majetku, jeho nedostatečná evidence a nesprávné zaúčtování, nedoložené anebo neúplné záznamy o provedení předběžné řídicí kontroly, nedůsledné vymáhání pohledávek a neúplná spisová dokumentace, nedodržování a obcházení interních směrnic při zadávání veřejných zakázek. U jednoho městského obvodu bylo zjištěno neoprávněné nakládání s finančními prostředky.

3) Odbor financí a rozpočtu

- **6 kontrol výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku financí** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

2 kontroly byly zaměřeny na **ověření kontrolního systému k pohledávkám za rozpočtovými příjmy – pokuty, přestupková řízení a místní poplatky**. Byl zjištěn nesprávný postup správce daně při dělené správě (§ 162 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád). Dále byl zjištěn nesprávný postup při odpisu pohledávek v přenesené působnosti pro nedobytnost (§ 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Dále byly **2 kontroly** zaměřeny na **evidenci a nakládání s pokutovými bloky**; nebyly zjištěny nedostatky.

Předmětem **2 kontrol** byla oblast **místních poplatků za užívání veřejných prostranství a ze psů** – namátková kontrola spisů poplatníků (evidence poplatníků, registrace k poplatku, změny v registraci, platební výměry, žádosti poplatníků, rozhodnutí správce poplatku, aplikace právních předpisů, kontrola předepsaných předpisů a následných plateb). Doporučeno aktualizovat užívané tiskopisy (včetně elektronického přístupu k tiskopisu); tiskopis na zábor veřejného prostranství (včetně

elektronického přístupu k tiskopisu) a v odůvodnění platebního výměru uvádět všechny skutečnosti, které vedly k jeho vydání.

4) Odbor legislativní a právní

- **3 kontroly výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

V rámci kontrol bylo **ověřováno dodržení ustanovení** § 16, § 84 – 85, § 87, § 92-94, § 101 – 102, § 103 **zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**. Nejzávažnější zjištění bylo porušení práv občana obce dle ust. § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, a procedurální pochybení při přijímání usnesení zastupitelstva městského obvodu.

5) Archiv města Ostravy

- **4 kontroly výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), **úsek ostatní**

Kontroly byly zaměřeny na **výkon spisové služby** (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby), nejčastějším nedostatkem bylo neprovedení skartačního řízení. Byla uložena opatření k nápravě – zejména provést skartační řízení.

6) Odbor dopravy

- **6 kontrol výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku dopravy** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Kontroly byly zaměřeny na **výkon státní správy na úseku pozemních komunikací** (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a **výkon státní správy podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)**, ve věcech týkajících se pozemních komunikací. Byla zjištěna méně závažná pochybení v dodržování zásad správního řízení, proto se opatření k nápravě vztahovala k nově zahajovaným řízením (dodržování ustanovení zákona č. 500/2004, Sb., správní řád).

Jako příslušný *dopravní úřad* dle ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, prováděl výkon státní správy

- **na úseku provozování taxistůžby** – provedeno **12 kontrol u dopravců v taxislužbě a 3 kontroly řidičů v taxislužbě**; byly uloženy sankce v celkové výši 186.000,00 Kč,
- **na úseku městské autobusové dopravy** – provedeny **2 celodenní kontroly**, dále prováděny **namátkové kontroly plnění povinnosti dopravce** – dodržování jízdních řádů; nebylo zjištěno porušení zákona.

Dále provedl **4 kontroly ve stanicích měření emisí**, které mají provozovnu na území města (zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za provoz vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.; nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k zahájení správního řízení.

Jako věcně a místně příslušný *drážní úřad* podle ust. § 54 odst. 2 a § 57 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, provedl **1 státní dozor na dráze trolejbusové a 1 státní dozor ve spolupráci s Drážním úřadem na dráze tramvajové** se zaměřením na dodržování povinností stanovených zákonem o dráhách a bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy; nebyly zjištěny nedostatky, které by vedly k zahájení správního řízení, příp. bylo nutné ukládat nápravná opatření a termíny odstranění závad.

- 7) Odbor kultury a volnočasových aktivit
 - **41 veřejnosprávních kontrol na místě** (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě)
 Předmětem kontrol bylo **čerpání poskytnutých dotací a příspěvků, kontroly požadavků na poskytnutí dotací a příspěvků, požadavky na rozpočet SMO**; kontrolovanými osobami byly příspěvkové organizace, společnosti s ručením omezeným, spolky, akciové společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby podnikající a nepodnikající. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky.
- 8) Útvar hlavního architekta a stavebního řádu
 - **7 kontrol výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku místního rozvoje** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
 Kontroly byly zaměřeny na **aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; úroveň stavebně správní činnosti**. Nejčastější zjištění se týkala nedostatečného odůvodnění rozhodnutí, včetně odůvodnění správních aktů, která nejsou rozhodnutími (např. kolaudační souhlasy). Nápravná opatření nebyla uložena.
- 9) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 - **2 kontroly výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)
Kontroly byly zaměřeny na oblast **aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách** (zjišťování potřeb a zajišťování sociálních služeb v městském obvodu). Kontrolami nebyly shledány nedostatky.
- **13 kontrol výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku práce a sociálních věcí** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích); z toho
10 kontrol v oblasti sociální práce a metodiky – sociální práce a sociální prevence (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), veřejné opatrovnictví (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení),
2 kontroly v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, 500/2004 Sb., správní řád), vedení spisové dokumentace, spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi, které poskytují služby pro rodiny s dětmi,
1 kontrola v oblasti sociálních služeb zaměřená na vedení spisové dokumentace a správnost aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zejména postupy při uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb za osoby, které nejsou schopné samostatně jednat).
- V oblasti sociální práce a metodiky byly zjištěny závažnější nedostatky v **nedodržení stanovených postupů pro výkon činnosti** dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách v důsledku nedodržení stanovených metodických postupů. Byla uložena nápravná opatření.
- V oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly zjištěny nedostatky ve vedení spisové dokumentace dítěte, nedostatečná koordinace pomoci dítěti a rodině.
- V oblasti sociálních služeb nebyly zjištěny nedostatky.
- **15 veřejnosprávních kontrol na místě** (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě)
 Předmětem kontrol bylo **dodržení účelu čerpání** a související účetní doklady **u příjemců dotací, vnitřní kontrolní systém** u příspěvkových organizací, **kontrola požadavku na úpravu neinvestičního transferu na provoz** u příspěvkové organizace, **kontrola plnění přijatých opatření** k zjištěným nedostatkům kontrolou provedenou odborem interního auditu a kontroly a k závěrům

forenzního auditu u příspěvkové organizace. V jednom případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 77.088,00 Kč. Kontroly byly vykonány u příspěvkových organizací, spolků a obecně prospěšné společnosti.

10) Odbor kancelář primátora

- **3 kontroly výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku krizového řízení a obrany** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Bylo ověřováno dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zejména **zajištění připravenosti** městského obvodu **na řešení krizových situací**; nebyly zjištěny nedostatky.

11) Odbor vnitřních věcí

- **62 kontrol výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku vnitřních věcí** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích); z toho

17 kontrol na výkon přenesené působnosti **v oblasti evidence obyvatel** (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů) – hlášení a evidence trvalého pobytu občanů, poskytování osobních údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel a správní řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

11 kontrol na výkon přenesené působnosti **v oblasti matrik** (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, aplikace příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a **v oblasti ověřování** (zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů),

11 kontrol výkonu přenesené působnosti **v oblasti přestupků** (projednávání přestupků v ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a přestupků svěřených čl. 14 písm. b) bod 1 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy),

23 kontrol – správa úřední desky (zveřejňování dokumentů na úřední desce, evidence dokumentů a jejich archivace; označování dokumentů razítkem s termíny vyvěšení a sejmutí; způsob vracení dokumentů původci a vydávání potvrzení o vyvěšení).

V oblasti evidence obyvatel byly nejčastější nedostatky ve způsobu vedení evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu; účastníci řízení nebyli vyrozuměni o nařízeném ústním jednání nebo nebyli vyrozuměni o výsledku svědka; protokoly (ústní jednání, ústní podání, apod.) neobsahovaly veškeré náležitosti dle ust. § 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Byla uložena nápravná opatření.

V oblasti matrik byly zjištěny procesní chyby ve správním řízení – porušení zásady vedení řízení v písemné podobě, nepřesné uvedení místa matriční události, chyby v psaní.

V oblasti ověřování v jednom případě byla provedena legalizace v rozporu se zákonem o ověřování.

V oblasti přestupků byly zjištěny nedostatky v dodržování procesních lhůt, v nedostatečném odůvodnění příkazů a rozhodnutí, v chybném postupu při odkládání přestupkových věcí, v chybné kvalifikaci skutku, popř. v nedostatečném upřesnění skutkové podstaty přestupku, zřejmé nesprávnosti v psaní.; byla uložena opatření proti nečinnosti.

V oblasti správy úřední desky při vyhotovení potvrzení o vyvěšení nebyly v některých případech prováděny konverze z listinné do elektronické podoby dle § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů; dokumenty zveřejněné na úřední desce nebyly opatřeny evidenčním číslem. Některé žádosti nebyly řádně vedeny v aplikaci eSpis dle § 63 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

- **7 kontrol matričních úřadů obcí** ve správním obvodu obce s rozšířenou působností **na úseku matrik, vedení matričních knih a sbírek listin** (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů), **aplikace příslušných ustanovení zákona**

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V jednom případě byly zjištěny nedostatky ve vedení matriky úmrtí; byla uložena opatření. Jinak nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

12) Živnostenský úřad

- **2 kontroly výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku zdravotnictví a na úseku průmyslu a obchodu** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Předmětem kontrol byly **správní delikty na úseku zdravotnictví** uvedené v § 24 odst. 6 písm. a), c), d) **zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami** a o změně souvisejících zákonů a **přestupky na úseku průmyslu a obchodu** (podnikání) uvedené v § 24 odst. 1 písm. c), a § 46 odst. 1 **zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích**. Nebyly zjištěny nedostatky.

Dále v **5 případech** nebyly kontroly zahájeny, neboť městskými obvody výše uvedené správní delikty a přestupky ve sledovaném období nebyly řešeny; byl vyhotoven **záznam o úkonech předcházejících kontrole**.

Živnostenský úřad dále vykonal celkem **822 kontrol dle kontrolního řádu a 1.196 místních šetření**. **Kontroly byly zaměřeny na dodržování podmínek a povinností stanovených v § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání** (živnostenský zákon), **dozor nad dodržování povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 zákona č. 634/1992, Sb., o ochraně spotřebitele, kontroly značení tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, dodržování § 3 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době**.

Kontroly sběren, zastaváren a provozoven s prodejem použitého zboží byly zaměřeny zejména na **dodržování zákazu nočního provozu, na vedení evidence při výkupu zboží nebo odpadového materiálu** a na skutečnost, zda se v provozovně nenachází zboží pocházející z trestné činnosti; kontroly byly prováděny ve spolupráci s Policií České republiky. Za rok 2016 bylo provedeno 10 kontrol podle kontrolního řádu na provozovnách, kde je vykupován odpad a v dalších 37 provozovnách bylo provedeno místní šetření, zda je dodržován zákaz nočního provozu.

Nejméně v **96 případech** byly provedeny kontroly podnikatelů z důvodu **povinnosti vlastnit živnostenské oprávnění** na živnost koncesovanou *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin*, v případech, kdy je toho zboží nabízeno v provozovnách zákazníkům.

V **5 případech** byly provedeny kontroly zaměřené na **prodej autovraků**.

Živnostenský úřad také **spolupracoval při kontrolách podnikatelů s dalšími státními orgány** (Česká obchodní inspekce, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, Policie České republiky a další).

Na základě kontrol bylo **uloženo 180 blokových pokut** v celkové výši **194.900,00 Kč** za správní delikty (neoznámení předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačení provozovny, neoznačení sídla nebo organizační služby závodu, a další).

Dále bylo **projednáváno 33 přestupků**, kdy fyzické osoby měly provozovat činnosti, které jsou živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, aniž by měly pro tuto živnost živnostenské oprávnění (§ 61 odst. 3 písm. a) - c) živnostenského zákona). Při projednávání těchto přestupků bylo **uloženo 13 pokut** v celkové výši **71.000,00 Kč** (pokuty řešeny v příkazním nebo přestupkovém řízení).

Formou správního řízení ve věci uložení pokuty **bylo řešeno 14 správních deliktů**; v 9 případech se jednalo o správní delikt, kdy právnická osoba provozovala činnost, která je živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, aniž by měla pro tuto živnost živnostenské oprávnění (§ 63 odst. 1 písm. a) - c) živnostenského zákona). **Ve správním řízení byly uloženy pokuty** v celkové výši **146.000,00 Kč**.

13) Odbor ochrany životního prostředí

- **8 kontrol výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Předmětem kontrol u **7 kontrol** byl **úsek komunálních služeb, veřejné zeleně, pohřebnictví**. V rámci kontrol bylo zjištěno, že *nejsou předávány podklady pro aktualizaci pasportu zeleně*, jež slouží jako podklad pro správu a údržbu veřejné zeleně (čl. 16, písm. a) odst. 4, OZV č. 14/2013 Statutu města Ostravy). **1 kontrola byla zaměřena na plnění povinností** dle čl. 21 písm. a) odst. 3 statutu města – povinnost **vést evidenci chovatelů psů označených čipováním nebo tetováním** v rozsahu stanoveném právním předpisem města (OZV č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů). Byly *zjištěny nedostatky při odhlašování z evidence chovatelů psů*.

- **7 kontrol výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), které byly provedeny na dvou úsecích, a to **na úseku zemědělství** (vodní hospodářství – zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, veterinární péče – zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, myslivost – zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, rybářství – zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ochrana zvířat proti týrání – zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče - zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně souvisejících zákonů), a **na úseku životního prostředí** (odpadové hospodářství – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ochrana přírody a krajiny – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu – zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

Předmětem kontrol bylo dodržování zákonů na jednotlivých úsecích a plnění povinností dle statutu města; kontrola vydávaných stavebních povolení, povodňová ochrana, kontrola na úseku vodovodů a kanalizací, kontrola vydávání a odebírání loveckých a rybářských lístků, a další.

Na úseku zemědělství nebyly zjištěny nedostatky. Na úseku životního prostředí bylo zjištěno, že spisy ne vždy byly vedeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.). Dále bylo zjištěno neprovádění kontrol dle zákona o odpadech; protokoly o kontrole vydané městskými obvody neobsahovaly náležitosti dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Doporučeno především věnovat větší pozornost vedení spisové dokumentace tak, aby obsahovala veškeré náležitosti dle správního řádu, provádět kontroly dle zákona o odpadech a v souladu se zákonem o kontrole.

Odbor ochrany životního prostředí dále vykonával následující **dozorovou činnost v 522 případech**

- **402 kontrol** lokálních topenišť se zaměřením na **dodržování povinností provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování** ovzduší umístěných na rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci, které jsou stanoveny § 17 **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší**; v kontrolovaném období nebylo vedeno řízení o přestupku za porušení zákona o ochraně ovzduší,
- **60 kontrol** dle **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon); nedostatky byly zjištěny ve 12 případech, řešeno v přestupkovém řízení, uložením pokuty, uložením nápravných opatření, napomenutím, řízením o odstranění nepovolené stavby,
- **3 kontroly** dle **zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích** pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); porušení zákona nebylo zjištěno,
- **6 kontrol** dle **zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon); porušení zákona zjištěno v 1 případě, uložena pokuta,
- **1 kontrola** dle **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)**; nebyly zjištěny nedostatky,
- **50 kontrol** dle **zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech** a o změně některých dalších zákonů; porušení zákona zjištěno ve 33 případech, kdy byla uložena pokuta, ve 2 případech bude zahájeno správní řízení ve věci uložení pokuty,
Byly uloženy **pokuty** v celkové výši **408.000,00 Kč**.

14) Odbor dopravně správních činností

Odbor vykonal **38 kontrol ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel** u provozovatelů autoškol (§ 54 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů); z toho 4 kontroly doposud nebyly ukončeny.

Nedostatky byly zjištěny v oblasti evidence výuky a výcviku (dokumentace provozovatelů), kdy dokumentace neodpovídala skutečnosti; při výuce podle individuálního studijního plánu nebyl dodržen minimální počet výukových hodin konzultací (na učebně); první hodiny praktického výcviku v řízení vozidla neproběhly na autocvičišti (ani na treňažeru). Dále bylo zjištěno nesplnění podmínek pro přijetí žadatele o řidičské oprávnění k výuce a výcviku, neúplné vedení dokumentace o průběhu výuky a výcviku.

Pokuty za zjištěný správní delikt při provozování autoškoly byly uloženy v celkové výši 19.000,00 Kč. Ve dvou případech došlo k odnětí registrace k provozování autoškoly.

Za **správní delikty provozovatelů autoškol**, zjištěné při administrativní činnosti byly dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., uloženy **pokuty v celkové výši 4.300,00 Kč.**

15) Odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí

- **1 kontrola výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Kontrola byla provedena na základě podnětu. Ověřovány byly postupy zadavatele u vybraných veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nebyly zjištěny nedostatky.

16) Odbor školství a sportu

- **6 kontrol výkonu samostatné působnosti** svěřené orgánům městských obvodů (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Kontroly byly zaměřeny na **působnost městských obvodů v rozsahu dle čl. 18 - Školství, mládež, tělovýchova a kultura**, obecně závazné vyhlášky č. 13/2014, **Statut města Ostravy**, (plnění zřizovatelských funkcí – školy a školská zařízení, optimalizace sítě škol, naplněnost škol, udělování výjimek z počtu dětí a žáků, kontrola přijatých opatření na základě výsledků České školní inspekce). Kontrolami nebyly shledány nedostatky.

- **4 kontroly výkonu přenesené působnosti** svěřené orgánům městských obvodů **na úseku školství – sport** (§ 129 a následující zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Kontroly byly zaměřeny na provádění dohledu nad dodržováním povinností vlastníka nebo provozovatele sportovního zařízení dle § 7a zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a dle čl. 18, odst. 2, písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 13/2014, Statut města Ostravy. Nebyly shledány nedostatky.

- **17 veřejnosprávních kontrol na místě** (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě)

Byly realizovány kontroly (14 v oblasti školství, 3 v oblasti sportu) na **dodržení účelu čerpání poskytnutých dotací** u příjemců dotací a **vnitřní kontrolní systém** u příspěvkových organizací města. Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

V rámci veřejnosprávních kontrol, jež se neuskutečnily na místě, byly uloženy ve 4 případech pokuty v celkové výši 35.000,00 Kč a v 9 případech odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 807.959,00 Kč.

Ostrava, 27. února 2017

Zpracoval: **odbor interního auditu a kontroly**