

Č.j. SMO/062888/18/IAK/Suk
Sp. zn. S-SMO/424343/16/01/IAK

**Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2017 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád)**

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a Usnesením vlády České republiky č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje Magistrát města Ostravy obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2017.

Počet kontrol uskutečněných v roce 2017:

kontroly výkonu samostatné působnosti	kontroly výkonu přenesené působnosti	veřejnosprávní kontroly na místě	ostatní kontrolní činnost
23	144	132	2 307

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 školství a sportu
- Odbor investiční
- Odbor strategického rozvoje

Uvedené odbory provedly v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 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 na základě podání a stížností** fyzických nebo právnických osob – vyřizování žádosti na zřízení věcného břemene pro plynovodní přípojku, porušování povinností při správě svěřeného majetku a porušování veřejného příslibu, rekonstrukce přístupového chodníku a přilehlých komunikací, umístění inženýrských sítí a sjezdu, odnětí části

pozemků ze zemědělského půdního fondu, nakládání s majetkem města svěřeným městskému obvodu, zřízení věcného břemene, popř. služebnosti inženýrské sítě. Nebyl shledán nezákonný postup.

2) Odbor interního auditu a kontroly

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

13 kontrol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město (7 domovů pro seniory, 1 středisko volného času, 3 kulturní zařízení, 1 dětské centrum, 1 centrum pro osoby se zdravotním postižením), 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; v 1 případě se jednalo o mimořádnou kontrolu,

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

U 2 příjemců dotací bylo v rámci kontrol zjištěno **neoprávněné použití peněžních prostředků dotace** dle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v celkové výši **278.321,81 Kč**.

Při kontrolách příspěvkových organizací byly zjištěny nedostatky u všech příspěvkových organizací, pouze u jedné příspěvkové organizace nebyl zaznamenán žádný nedostatek. Jednalo se o **nedostatky** zejména **v oblasti inventarizace a evidence majetku** (neoznačení majetku, pozdní zařazování, chybné účtování), **v oblasti smluvních vztahů** (formální nedostatky, nabytí daru bez předchozího souhlasu zřizovatele, nedostatečná řídicí kontrola u objednávek, porušení smluvních podmínek), **v oblasti peněžních fondů** (nesoulad čerpání fondu s rozpočtem) a **v oblasti veřejných zakázek** (nedostatečné zveřejňování, formální nedostatky). U 2 příspěvkových organizací bylo zjištěno **porušení rozpočtové kázně v celkové výši 55.128,30 Kč** dle ust. § 28 odst. 10 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy bylo zjištěno použití provozních prostředků na účel, na který měly být použity prostředky jiného peněžního fondu (fond investic).

- Zároveň odbor uskutečnil **23 kontrol městských obvodů**, kdy cílem kontrol bylo **hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly** v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 9 odst. 3) zákona 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, Statutu města Ostravy.

Nedostatky se vyskytly u 22 městských obvodů; z toho opakované nedostatky byly zjištěny u 16 městských obvodů. Nejčastější **nedostatky byly v oblasti nakládání a hospodaření s majetkem** (nepřevedení majetku, chybné účtování, neúplné údaje v evidenci), **v oblasti účetnictví, finančních operací a DPH, ve veřejných zakázkách** (nedodržení právních a interních předpisů, nedostatky v dokumentaci k veřejné zakázce, pozdní nebo neúplné zveřejňování v registru smluv a na profilu zadavatele), **v oblasti evidence a správy pohledávek** (nedůsledná správa a vymáhání pohledávek), **v oblasti inventarizace** (neprovedení inventarizace účtů, neprůkazné doložení zůstatků účtů, neúplné nebo chybějící náležitosti dokumentace), **v realizaci řídicí kontroly a smluvních vztahů, v neaktuálnosti vnitřních předpisů**. **Systém finanční kontroly** byl na základě zjištěných nedostatků a významnosti v poměru k finančnímu objemu veřejných výdajů u městských obvodů **vyhodnocen jako funkční a účinný** u 11 městských obvodů a **se sníženou účinností** u 12 městských obvodů.

Agenda DPH byla řešena ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu (4 městské obvody), kdy předmětem kontrol bylo časové a věcně správné uplatňování DPH u zaúčtovaných příjmů, resp. výnosů a faktur došlých v režimu přenesené daňové povinnosti. Byly zjištěny nedostatky **v nezahrnutí faktur došlých v režimu přenesené daňové povinnosti do daňové povinnosti, pozdní zaúčtování a odvod DPH, nesoulad daňových dokladů s prvotními doklady**, nedodržování ustanovení o přeúčtování nákladů.

3) Odbor financí a rozpočtu

- **7 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**; kontrolní systém byl vyhodnocen v obou případech jako funkční.

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

Předmětem **3 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 – zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákon č. 280/2009, daňový řád, kontrola předepsaných předpisů a následných plateb). U místního poplatku za užívání veřejného prostranství bylo zjištěno **chybné uvádění daňového subjektu – poplatníka**, chyby v ohlášení; u poplatku ze psů zjištěn **nesprávný postup při výpočtu poměrné části poplatku a při zaokrouhlování částky poplatku**.

4) Odbor legislativní a právní

- **1 kontrola 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 odst. 2 písm. c), § 92 – 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a postup zastupitelstva městského obvodu** na jeho zasedání. Nebyly zjištěny nedostatky.

5) Archiv města Ostravy

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

Kontrola byla zaměřena 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), kdy předmětem kontroly byl příjem, označování, evidence dokumentů, náležitosti vyhotovených dokumentů, ukládání a evidence dokumentů ve spisovně, provádění skartačního řízení, a další. **Chyby** byly zjištěny **ve vedení evidence v aplikaci eSPIS, označování došlých dokumentů jednoznačným identifikátorem, ve fungování centrálních spisoven a neprovedení změn ve spisovém řádu**. Byla uložena opatření k nápravě.

6) Odbor dopravy

- **8 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 především **opakující se méně závažná pochybení v dodržování zásad správního řízení** (např. nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, nedodržení § 36 zákona č. 500/2004, Sb., správní řád); opatření k nápravě se vztahovala k nově zahajovaným řízením (dodržování ustanovení správního řádu). V jednom případě vyhodnotil kontrolní orgán **činnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu jako nedostatečnou**; nebylo doloženo přijetí opatření k nápravě, bude provedena následná kontrola.

- Odbor jako příslušný **dopravní úřad** dle ust. § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jako orgán vykonávající výkon státní správy provedl **na úseku městské autobusové**

dopravy na území města Ostravy v rámci výkonu státního odborného dozoru **3 celodenní kontroly na plnění povinnosti dopravce** – dodržování povinností stanovených zákonem o silniční dopravě, zejména dodržování schváleného jízdního řádu, označení vozidla a údržba označnicků zastávek. V průběhu kontrol **nebylo zjištěno porušení zákona** o silniční dopravě při provozování veřejné linkové dopravy, provozované jako městská autobusová doprava, které by vedlo k zahájení správního řízení, příp. bylo nutné ukládat nápravná opatření a termíny odstranění závad.

Jako orgán příslušný dle ust. § 81 odst. 1 zákona 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 z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., provedl celkem **2 kontroly ve stanicích měření emisí**, které mají na území města svou provozovnu. Při těchto kontrolách bylo jedné provozovně **odebráno oprávnění** k měření emisí.

Jako věcně a místně příslušný *drážní správní úřad* podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 57 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, provedl celkem **3 státní dozory na dráze trolejbusové a tramvajové se zaměřením na dodržování povinností stanovených zákonem o dráhách a bezpečného provozování dráhy a drážní dopravy** podle pravidel provozování drážní dopravy u provozovatele dráhy tramvajové/trolejbusové. Při výkonu státního dozoru **na dráze tramvajové nebyly zjištěny nedostatky**, které by vedly k zahájení správního řízení, příp. bylo nutné ukládat nápravná opatření a termíny odstranění závad. Při výkonu státního dozoru **na dráze trolejbusové** byl zjištěn nedostatek spočívající v **porušení předpisů ze strany zaměstnanců** dopravce, přičemž následně byla přijata příslušná opatření.

7) Odbor kultury a volnočasových aktivit

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

Předmětem kontrol bylo **čerpání poskytnutých dotací, příspěvků a účelových 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. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky.

8) Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

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

Z toho 6 kontrol bylo zaměřeno 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.

Dalších 5 kontrol se týkalo **výkonu agendy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v rozsahu působnosti stavebního úřadu** (RUIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), kdy stavební úřady v přenesené působnosti zabezpečují výkon státní správy v rozsahu působnosti stavebního úřadu dle ust. § 42 zákona o základních registrech, v návaznosti na ust. § 121 stavebního zákona. Předmětem kontroly byly dokumenty, na základě kterých stavební úřad provedl **zápisy do ISUI** (Informační systém územní identifikace), **lhůty zápisů** v návaznosti na vznik změny zapisovaného prvku, **úplnost zápisů** v ISUI. V rámci 2 kontrol byly zjištěny případy, kdy stavební úřad **nedodržel lhůtu pro zápis do ISUI** ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o základních registrech (3 pracovní dny). U jednoho stavebního úřadu byly zjištěny reklamace k vyřízení, kdy kontrolní orgán konstatoval, že nebylo postupováno v souladu s § 4 odst. 4 zákona o registrech, zjištěné nesprávnosti nebyly odstraněny neprodleně.

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 **vedení spisové dokumentace a správnost aplikace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách** – zjišťování potřeby poskytování sociálních služeb a zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb v městském obvodu, spolupráce s dalšími obcemi, krajem a ostatními poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám. Kontrolami nebyly shledány nedostatky.

- **12 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

9 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), zvláštní příjemce dávky důchodového pojištění (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), výkon funkce veřejného opatrovníka (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souvislosti s kontrolovanou oblastí.

3 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, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souvislosti s kontrolovanou oblastí.

V oblasti sociální práce a metodiky byly zjištěny **nedostatky při aplikaci správního řádu** (např. nesprávné postupy při zpracování žádosti jiného správního orgánu, nedodržování formálních náležitostí protokolu o ústním jednání, nesprávné počítání lhůt), **porušení povinnosti vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka** dle § 93a odst. 2 zákona o sociálních službách. Byla uložena nápravná opatření.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly zjištěny především **nedostatky ve vedení spisové dokumentace dítěte**.

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

Předmětem kontrol byl **vnitřní kontrolní systém** u příspěvkových organizací. Kontrolami nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, menší **nedostatky** byly zjištěny v oblasti **nastavení vnitřních směrnic, vystavování objednávek a vedení peněžních depozit**.

10) Odbor kancelář primátora

- **14 kontrol 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

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

16 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,

10 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); dále provedeno **13 kontrol jen na oblast ověřování**,

10 kontrol výkonu přenesené působnosti **v oblasti přestupků** – projednávání přestupků uvedených v ust. § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ust. § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a přestupků svěřených čl. 14 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy, dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souvislosti s kontrolovanou oblastí,

23 kontrol výkonu přenesené působnosti **na úseku Czech POINTu** – evidence výstupů z ISVS (Informační systémy veřejné správy), evidence konverzí v aplikaci ISEA (evidenční informační systém).

V oblasti evidence obyvatel byly zjištěny nedostatky – neposkytnutí všech občanem požadovaných údajů z AISEO (Agendový informační systém evidence obyvatel), nevypořádání se s navrženými důkazy, **chybné vyznačení data nabytí právní moci** na písemných vyhotoveních **rozhodnutí a usnesení, neoznačení účastníka řízení ve výroku rozhodnutí**. Byla uložena nápravná opatření (vydat opravná rozhodnutí, oprava chybně vyznačených dat nabytí právních mocí rozhodnutí a usnesení).

V oblasti matrik a ověřování nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobná zjištění byla odstraněna ihned na místě.

V oblasti přestupků byly zjištěny **nesprávné procesní postupy** v rámci přestupkového řízení, **nedostatky v odůvodnění příkazů a rozhodnutí**, v dodržování procesních lhůt, v postupu při odkládání přestupkových věcí, v kvalifikaci skutku, popř. v upřesnění skutkové podstaty přestupku, zřejmě nesprávnosti v psaní. V některých případech byla uložena opatření proti nečinnosti nebo bylo provedeno přezkumné řízení.

V oblasti Czech POINTu nebyly zjištěny zásadní nedostatky, doporučeno evidovat žádosti jednotně v aplikaci ISEA.

- Dále bylo provedeno **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**. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné chyby byly odstraněny na místě.

12) Živnostenský úřad

- **3 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. a) a c), a § 46 odst. 1 **zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích**, a dále **správní delikty uvedené v § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích** (obecní zřízení); **vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**, které byly požadovány v souvislosti s uvedenými správními delikty a přestupky. Bylo zjištěno jedno **pochybení v uložení sankce** týkající se **správního deliktu uvedeného v § 58 odst. 4 zákona o obcích**. Opatření nebylo stanoveno, jelikož došlo k právní úpravě s účinností od 01.07.2017 v projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě (§ 4 zákona č. 251/2016, o některých přestupcích).

Dále v **4 případech** nebyly kontroly zahájeny, neboť městskými obvody výše uvedené správní delikty a přestupky ve sledovaném období nebyly řešeny; byly vyhotoveny **záznamy o úkonech předcházejících kontrole.**

- Živnostenský úřad dále vykonal celkem **852 kontrol dle kontrolního řádu a 1.121 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 dodržováním 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 § 1 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době.**

Dohled nad sběrnami, zastavárnami a provozovny s prodejem použitého zboží byl zaměřen 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 2017 byla provedena 1 kontrola podle kontrolního řádu na provozovně, kde je vykupován odpad a v dalších 85 provozovnách bylo provedeno místní šetření, zda je dodržován zákaz nočního provozu.

Nejméně v **71 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.

Živnostenský úřad také **spolupracoval při kontrolách podnikatelů s dalšími státními orgány** (Česká obchodní inspekce, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, Policie České republiky, Městská police Ostrava, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Celní úřad a další).

Na základě kontrol bylo **uloženo 212 blokových pokut** (od 01.07.2017 **příkaz na místě**) v celkové výši **235.700,00 Kč** za správní delikty, po 01.07.2017 za přestupky (neoznámení předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačení provozovny, neoznačení sídla nebo organizační složky závodu a další)

Dále bylo **projednááno 13 přestupků v příkazním nebo správním řízení a byly uloženy pokuty celkové výši 90.000,00 Kč** (pokuty řešeny v příkazním nebo přestupkovém řízení).

Formou správního řízení ve věci uložení pokuty bylo řešeno **12 správních deliktů**; ve 4 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) a ve 4 případech byla uložena pokuta za správní delikt dle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění platném do 01.07.2017, z důvodu, že právnická osoba neposkytla součinnost kontrolnímu orgánu. **V 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 **8 kontrol** byl **úsek komunálních služeb, správa veřejné zeleně a veřejného prostranství, pohřebnictví, poskytování informací** na úseku komunálních služeb (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím); bylo zjištěno **nepředávání podkladů pro aktualizaci pasportu zeleně** pro správu a údržbu veřejné zeleně (čl. 16. písm. a) odst. 4 obecně závazná vyhláška č. 14/2013 Statutu města Ostravy).

- **8 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 Ostravy; kontrola vydávaných stavebních povolení, povodňová ochrana, kontrola na úseku vodovodů a kanalizací a další. Dále bylo ověřováno dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na daných úsecích.

Na úseku zemědělství u některých spisů bylo zjištěno opomenutí zaslat na vědomí oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení příslušnému dotčenému orgánu. Na úseku životního prostředí bylo zjištěno **neprovádění kontrol** dle § 80 zákona č. 185/2001 Sb., **nevedení evidence pozemků vhodných k umístění náhradní výsadby** (§ 9 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.) a **evidence veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce** (§ 63 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) včetně průběžné aktualizace těchto evidencí. Dále bylo zjištěno, že spisy ne vždy byly vedeny v souladu se správním řádem (zákon č. 500/2004 Sb.).

Bylo doporučeno především věnovat větší pozornost vedení spisové dokumentace v souladu se správním řádem, provádět kontroly dle zákona o odpadech a v souladu se zákonem o kontrole, založit evidenci pozemků vhodných k umístění náhradní výsadby a evidenci veřejných přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obce a pravidelně provádět jejich aktualizace.

- Odbor ochrany životního prostředí dále vykonával následující **dozorovou činnost v 274 případech:**

- **182 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**; porušení zákona zjištěno v 5 případech, kdy v 1 případě byla uložena pokuta a ve 4 případech pokračuje řízení o přestupku v roce 2018,
- **27 kontrol** dle **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon); nedostatky byly zjištěny ve 2 případech, řešeno v přestupkovém řízení, uložením pokuty, uložením nápravných opatření, napomenutím,
- **6 kontrol** 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,
- **4 kontroly** dle **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích** a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon); nebyly zjištěny nedostatky,
- **5 kontrol** dle **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu**; porušení zákona zjištěno ve 3 případech, kdy byly uloženy pokuty,
- **44 kontrol** dle **zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech** a o změně některých dalších zákonů; porušení zákona zjištěno ve 31 případech, kdy byly uloženy pokuty.

Pokuty byly uloženy v celkové výši **191.000,00 Kč**.

14) Odbor dopravně správních činností

- Odbor zahájil **22 kontrol ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel** u provozovatelů autoškol, kterým správní orgán vydal registraci k provozování autoškoly (§ 54 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů); **ukončeno bylo 24 kontrol** (z toho 4 kontroly zahájené již v roce 2016).

Nedostatky byly zjištěny v oblasti **evidence výuky a výcviku**, kdy dokumentace provozovatelů nebyla vedena řádně nebo 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** v souladu se zákonem **na autocvičišti nebo na trenažéru**; nesplnění podmínek pro přijetí žadatele o řídičské oprávnění k výuce a výcviku.

Pokuty za zjištěný správní delikt, resp. přestupek při provozování autoškoly byly uloženy v celkové výši 17.000,00 Kč.

Za **přestupky provozovatelů autoškol**, zjištěné při administrativní činnosti byly dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., uloženy **pokuty v celkové výši 4.600,00 Kč.**

15) Odbor školství a sportu

- **7 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. 14/2013, **Statut města Ostravy**, (plnění zřizovatelských funkcí – zřizování a rušení mateřských a základních škol, optimalizace sítě škol, naplněnost škol, udělování výjimek z počtu dětí a žáků, kontrola přijatých opatření na základě výsledků České školní inspekce, smlouvy o zabezpečení odborné praxe). Kontrolami nebyly shledány nedostatky.

- **8 kontrol 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) Statutu města Ostravy. Nebyly shledány nedostatky.

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

Byly realizovány kontroly (13 v oblasti školství, 9 v oblasti sportu) na **dodržení účelu čerpání poskytnutých dotací** u příjemců dotací (předběžné a průběžné kontroly) a **vnitřní kontrolní systém** u 4 příspěvkových organizací města. Nebyly zjištěny závažné nedostatky.

16) Odbor investiční

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

Předmětem kontrol byl **požadavek obchodní společnosti na poskytnutí investiční účelové dotace** na rekonstrukci a modernizaci sálů a požadavek příspěvkové organizace **na účelový příspěvek** na rekonstrukci kotelny. Nebyly zjištěny nedostatky, požadavky byly shledány za oprávněné.

17) Odbor strategického rozvoje

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

Předmětem kontroly příspěvkové organizace byla **kontrola vybraných směrnic a předpisů a fyzického stavu majetku**. Nebyly zjištěny nedostatky.

Ostrava, 19. února 2018

Zpracoval: **odbor interního auditu a kontroly**