



Č. j.: SMO/102174/25/IAK/Suk
Sp. zn.: S-SMO/642088/22/IAK/451
Datum: 24.2.2025

Informace o výsledcích kontrol 2024

(§ 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů)

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 2024.

Počet kontrol uskutečněných v roce 2024:

kontroly výkonu samostatné působnosti	kontroly výkonu přenesené působnosti	veřejnosprávní kontroly na místě	ostatní kontrolní činnost
29	105	105	2109

Kontroly byly provedeny prostřednictvím následujících odborů magistrátu:

- odbor majetkový
- odbor interního auditu a kontroly
- odbor dopravy
- odbor kultury a školství
- odbor územního plánování 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 sportu
- odbor strategického rozvoje
- odbor financí a rozpočtu

Uvedené odbory provedly v období od 01.01.2024 do 31.12.2024 následující kontroly:

1) Odbor majetkový

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

Kontrola byla zaměřena na oblast nakládání s majetkem na základě stížnosti občana (postup městského obvodu při ukončení nájemního vztahu). **Nebyly zjištěny nedostatky.**



smoves9503f36f

2) Odbor interního auditu a kontroly

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

11 kontrol u příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město; předmětem kontroly byla hospodárnost, efektivnost a účelnost vynaložených veřejných prostředků, úplnost, průkaznost a správnost prováděných účetních a platebních operací, dodržování právních a vnitřních předpisů, ověření funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému, kontrola plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolou,

7 kontrol u příjemců dotací, kdy předmětem kontroly bylo použití finančních prostředků v souladu s účelem poskytnuté dotace a dodržování podmínek stanovených v dotačních smlouvách.

Při kontrolách příspěvkových organizací bylo u 3 příspěvkových organizací zjištěno **porušení rozpočtové kázně** v celkové výši **95.094 Kč** (chybné použití prostředků peněžních fondů). **Nedostatky byly zjištěny** např. v oblasti veřejných zakázek, inventarizace, pořízení a evidence majetku, smluvních vztahů, evidence a správy pohledávek, účetních záznamů, peněžních fondů, cestovních náhrad a dohod o práci mimo pracovní poměr.

V rámci kontrol u příjemců dotací bylo u 1 příjemce zjištěno **neoprávněné použití peněžních prostředků** dotace ve výši **218.661,99 Kč**.

- Odbor zároveň uskutečnil **23 kontrol** u všech **městských obvodů** s cílem provedení hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly dle čl. 11 obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy.

Nedostatky byly zjištěny především v oblasti inventarizace, pořízení a evidence majetku, veřejných zakázek, smluvních vztahů a registru smluv, dále v oblasti správy pohledávek a účetnictví, řídicí kontroly, DPH.

3) Odbor dopravy

- **9 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. 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. Byly **zjištěny nedostatky** ve vztahu k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, např. nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, nedostatečná specifikace předmětu řízení, nesprávné určování lhůt; byla **uložena opatření k nápravě** a metodická doporučení.

4) Odbor kultury a školství

- **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 na úseku školství v rozsahu dle čl. 18, odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy (např. kontrola přijatých opatření na základě výsledků z šetření České školní inspekce, jednací a volební řád školské rady, naplněnost škol, kapacita, udělování výjimek z počtu dětí a žáků, uzavírání smluv o zabezpečení odborné praxe/stáže studentů vzdělávacích institucí). **Nebyly** shledány **závažné nedostatky**; v některých případech byla dána doporučení ve vztahu k implementaci metodických postupů s využitím metodických materiálů.

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



smoves9503f36f

Předmětem kontrol byla kontrola fungování vnitřního kontrolního systému, čerpání investičního příspěvku u příspěvkových organizací; kontrola poskytnutých dotací u příjemců dotací (správnost účetních dokladů, soulad čerpání peněžních prostředků s účelovým určením). **Nebyly zjištěny závažné nedostatky.**

Kromě veřejnosprávních kontrol na místě provedl odbor celkem **282 kontrol** závěrečných finančních vypořádání poskytnutých dotací a příspěvků; **nedostatky** byly zjištěny v oblasti vyúčtování mzdových prostředků, vykazování nákladů, které nebyly v souladu s podmínkami vyhlášených dotačních programů.

5) Odbor územního plánování a stavebního řádu

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

Z toho **3 kontroly** byly zaměřeny na výkon působnosti stavebního úřadu – úroveň stavebně správní činnosti (aplikace zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů). **Nejčastější zjištění** se týkala vydávání rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu na základě neúplných žádostí či oznámení, resp. na základě neúplně zjištěného stavu věci, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí a správních aktů, které nejsou rozhodnutími (územní souhlas, kolaudační souhlas apod.), nesprávná aplikace stavebního zákona nebo správního řádu při vydávání rozhodnutí nebo opatření. **V 1 případě bylo uloženo opatření** – vydat usnesení dle ust. § 64 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Dále **1 kontrola** se týkala výkonu části agendy dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v rozsahu působnosti stavebního úřadu (editace dat v RUIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí) a podle vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Dále byla předmětem kontrola (přezkoumání) přístupových oprávnění do ISÚI (Informační systém územní identifikace) dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. **Nebyly zjištěny nedostatky.**

6) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

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

Kontroly byly zaměřeny na aplikaci ustanovení § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (zjišťování potřeby poskytování sociálních služeb, zajišťování dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb, spolupráce při zprostředkování pomoci osobám). **Nebyly zjištěny nedostatky.**

- **9 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

7 kontrol v oblasti sociální práce a sociální prevence – kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti činností sociální práce a sociální prevence (zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), výkonu funkce veřejného opatrovníka (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích), zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení), podepisování smluv o poskytování sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka a jeho další vzdělávání (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), náležitosti průkazu zaměstnance oprávněného k výkonu činnosti sociální práce (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách); dodržování postupů dle dalších právních předpisů, které s výkonem dané oblasti souvisí, a zákona č. 500/2004 Sb., o správní řád; poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v souvislosti s uvedenými oblastmi,

2 kontroly v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – výkon přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č. 218/2003 Sb.,



smoves9503f36f

o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve výše uvedených oblastech.

V oblasti sociální práce a sociální prevence bylo zjištěno nedodržení povinných náležitostí pro spisovou dokumentaci, které stanovuje zákon č 500/2004 Sb., správní řád. Nebyla **uložena opatření k nápravě**.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla **učiněna kontrolní zjištění**, opatření nebyla uložena.

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

Předmětem kontrol bylo dodržení účelu čerpání dotačních prostředků a souvisejících dokladů a dokumentace, kontrola nákladových položek vyúčtovaných paušální částkou. **Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně** v celkové výši **38.418,14 Kč** (neoprávněně použité prostředky v rozporu s účelem nebo podmínkami použití dotace).

7) Odbor kancelář primátora

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

Předmětem kontroly byla realizace ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů; **nebyly zjištěny nedostatky**.

- **6 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 plnění ustanovení zákonů z oblasti krizového řízení – zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a s nimi souvisejících zákonných předpisů, v rozsahu stanoveném obecně závaznou vyhláškou č. 10/2022, Statut města Ostravy, zejména zajištění připravenosti městského obvodu na řešení krizových situací; **nebyly zjištěny nedostatky**.

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

Předmětem kontrol bylo použití účelově vymezených neinvestičních dotací jejich příjemci; **nebyly zjištěny závažné nedostatky** nebo **porušení rozpočtové kázně**.

8) Odbor vnitřních věcí

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

12 kontrol na výkon přenesené působnosti **v oblasti evidence obyvatel** (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů),

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); **8 kontrol** na výkon přenesené působnosti **v oblasti vidimace a legalizace**, z toho 3 kontroly provedeny v rámci kontrol agendy matrik (zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů),

7 kontrol výkonu přenesené působnosti **v oblasti přestupků** – projednávání přestupků uvedených v ust. § 60 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a přestupků



smoves9503f36f

svěřených čl. 14 obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statut města Ostravy, dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, **v oblasti voleb** (vedení seznamu voličů a vedení přehledu o voličských průkazech dle příslušných právních předpisů), **dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím** (v rozsahu vztahujícím se k přestupkové agendě, matriční agendě, vidimaci, legalizaci a volbám),

11 kontrol výkonu přenesené působnosti **na úseku dodržování povinností a postupů vedení úřední desky** dle ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dodržování povinností a postupů **při zveřejňování povinně zveřejňovaných informací orgánů veřejné správy** dle ust. § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, **agendy Czech POINT** – vedení evidence dle ust. § 26 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, vedení evidence dle ust. § 9b zákona č. 365/2000 Sb., informačních systémech veřejné správy.

V oblasti evidence obyvatel byly **zjištěny nedostatky** – např. nedostatečné odůvodnění rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nesprávnost ve výroku rozhodnutí (chybné označení účastníka, chyba v trvalém pobytu), náležitosti protokolu (absence zákonem daných náležitostí). Byla **uložena opatření k nápravě**; byla dána doporučení.

V oblasti matrik bylo **uloženo 1 opatření** – splnění oznamovací povinnosti o úmrtí. V oblasti vidimace a legalizace byly **zjištěny nedostatky** při vedení evidence v ověřovací knize.

V oblasti přestupků **byly zjištěny nedostatky** v aplikaci procesních ustanovení zákona při projednávání přestupků a ve vedení přestupkových řízení. V 20 případech byla **uložena opatření proti nečinnosti** (provést zápis do evidence přestupků, opravit chybně vyznačené datum právní moci rozhodnutí a provést zápis rozhodnutí v evidenci přestupků, učinit úkony k vyřešení věci, vyznačení právní moci, vydat usnesení o odložení věci) a v 8 případech byla vyžádána spisová dokumentace k posouzení, zda nejsou dány předpoklady pro uložení opatření proti nečinnosti nebo pro provedení přezkumného řízení; byla dána doporučení.

V oblasti dodržování povinností při zveřejňování povinně zveřejňovaných informací orgánů veřejné správy bylo zjištěno např. neaktualizování sazebníku úhrad za poskytování informací pro dané účetní období; byla dána doporučení.

9) Živnostenský úřad

- **4 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 kontroly na úseku zdravotnictví byly přestupky uvedené v § 35 odst. 1 písm. b), c) a j), § 36 odst. 1 písm. b), c), d), h), i), l) a q) a § 36 odst. 2 písm. d) a odst. 4 písm. d) zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a na úseku průmyslu a obchodu přestupky uvedené v § 4 odst. 1, § 9 odst. 2 a § 10 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích; dále pak vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly požadovány v souvislosti s těmito přestupky. **Byly zjištěny nedostatky** v oblasti vedení spisů.

Dále ve 2 případech nebyly plánované kontroly zahájeny, neboť městským obvodem výše uvedené přestupky ve sledovaném období nebyly řešeny.

- Živnostenský úřad dále provedl celkem **820 kontrol** podle kontrolního řádu a **632 šetření**, kontrolní zjištění vedly především k rušení živnostenských oprávnění nebo k případnému zjištění skutečného stavu a jeho souladu s údaji uvedenými v živnostenském rejstříku.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování podmínek a povinností stanovených v § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v rámci dozoru nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až § 18 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na kontroly značení tabákových výrobků dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, kontroly povinnosti označení lihu dle zákona 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.



smoves9503f36f

Živnostenský úřad během roku opakovaně dohlížel na činnost zastaváren a provozoven s prodejem použitého zboží (živnost volná *Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím*). Kontroly byly zaměřeny zejména na vedení evidence při výkupu zboží a zákaz nočního provozu.

Z důvodu povinnosti podnikatelů vlastnit živnostenské oprávnění na živnost koncesovanou *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin* v případech, kdy zákazníkům nabízí v provozovnách toto zboží, provedl živnostenský úřad nejméně **52 kontrol** na tuto oblast.

Živnostenský úřad spolupracoval při kontrolách podnikatelů s Českou obchodní inspekcí (2x), Celní správou a Celním úřadem (2x), HZS MSK (2x), MPO (2x) odborem OŽP (1x), Policií České republiky (41x).

Na základě kontrol bylo **uloženo 139 příkazů na místě** v celkové výši **153.600 Kč za přestupky** (neoznámení předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačení provozovny, sídla nebo odštěpného závodu, na žádost zákazníka nevydání dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, neuvedení na dokladu zákonem stanovených údajů).

Dále bylo **43 přestupků** vyřešeno **pokutou v příkazním řízení nebo přestupkovém řízení**. Bylo **uloženo 43 pokut** v celkové výši **265.000 Kč** (právnícká nebo fyzická osoba provozovala činnost, která je živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu součinnost, neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačení provozovny, neustanovení odpovědného zástupce a další).

10) Odbor ochrany životního prostředí

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

Byly provedeny kontroly na úseku ochrany vod, vodovodů a kanalizací, komunálních služeb, správy veřejné zeleně, ochrany zvířat proto týrání, poskytování informací podle zákon ač. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; **byly zjištěny nedostatky** při předávání podkladů k aktualizaci pasportu zeleně, byla poskytnuta metodická pomoc.

(zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů)

- **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

4 kontroly na úseku zemědělství – výkon přenesené působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny, veterinární péče, myslivost, rybářství, zemědělství, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče, včetně souvisejících přestupkových řízení, poskytování informací,

4 kontroly na úseku životního prostředí – výkon přenesené působnosti v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, pohřebnictví, včetně souvisejících přestupkových řízení, poskytování informací.

(zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí)



smoves9503f36f

Předmětem kontrol bylo dodržování zákonů na jednotlivých úsecích a plnění povinností dle Statutu města Ostravy. **Byly zjištěny nedostatky** – především neprovádění kontrolní činnosti podle zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., i když dle obsahu měly být částečně poskytnuty dle zákona č. 123/1998 Sb.; dále byla zjištěna formální pochybení. Byla poskytnuta metodická pomoc.

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

Kontrola byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky; **nebyly zjištěny nedostatky**.

- Odbor ochrany životního prostředí dále vykonával následující **kontrolní činnost v 99 případech**, byly **uloženy pokuty** v celkové výši **75.000 Kč**:
 - **5 kontrol** se zaměřením na dodržování povinností dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší; nebylo zjištěno porušení zákona,
 - **16 kontrol** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; nejčastější pochybení – nakládání s odpady mimo místa k tomu určená,
 - **67 kontrol** dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); předmětem kontrol byly např. kontrola terénních úprav v záplavovém území, kontrola nakládání se závadnými látkami, kontrola plnění povinností vlastníka vodního díla, kontrola nakládání s odpadními vodami z podnikatelské činnosti, bylo zjištěno nedovolené nakládání s odpadními vodami; byly zjištěny nedostatky,
 - **7 kontrol** dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) na likvidaci odpadních vod; byly zjištěny nedostatky při vypouštění odpadních vod,
 - **2 kontroly** dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; zjištěno užívání zemědělských pozemků k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu,
 - **2 kontroly** dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; byly zjištěny nedostatky – vykácení dřevin bez povolení.

11) Odbor dopravně správních činností

- Odbor provedl **4 kontroly** ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řízení motorových vozidel u provozovatelů autoškol, kterým příslušný orgán vydal registraci k provozování autoškoly. Rovněž provedl **44 úkonů předcházejících kontrole**. Mezi nejčastější nedostatky patřily vady přijetí žadatelů k výuce a výcviku vyplývající z neprokázání zdravotní způsobilosti, nesplnění jiných podmínek pro získání daného řídičského oprávnění, špatné vedení evidence o výuce a výcviku, nerespektování povinností provozovatelů autoškol, jež se týkají změn v registracích autoškol.

Za **přestupky** provozovatelů autoškol zjištěné při administrativní činnosti byly dle ustanovení § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů **uloženy pokuty** v celkové výši **18.500 Kč**.

12) Odbor sportu

- **9 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; **nebyly zjištěny nedostatky**.

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



smoves9503f36f

Byly realizovány průběžné a následné veřejnosprávní kontroly použití finančních prostředků čerpaných na základě smluv o poskytnutí účelových dotací u příjemců, **byly zjištěny nedostatky** v celkové výši **238.514,51 Kč**, které byly v době zpracování informace v řešení.

Kromě veřejnosprávních kontrol na místě provedl odbor celkem **249 kontrol** finančních vypořádání dotací poskytnutých v rámci vyhlášených programů nebo v režimu mimořádných dotací; zjištěny formální nedostatky, ale i **porušení smluvních podmínek**, řešeno výzvami k vrácení části dotace; dále zjištěno porušení rozpočtové kázně.

13) Odbor strategického rozvoje

- **3 veřejnosprávní kontroly na místě** (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě), 2 příspěvkové organizace, 1 akciová společnost

Předmětem kontrol byly kontrolní úkony v souvislosti s poskytováním vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu (SGED), kontrola zaúčtování účetních dokladů, použití vyrovnávací platby v souladu s účelem dotace; dále pak kontrola vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací – kontrola věcné správnosti, dodržování právních a vnitřních předpisů, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených veřejných prostředků. **Nebyly zjištěny závažné nedostatky.**

14) Odbor financí a rozpočtu

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

4 kontroly byly zaměřeny na ověření kontrolního systému k pohledávkám za rozpočtovými příjmy – pokuty, přestupková řízení (vymáhací proces pohledávek); soulad správy pohledávek a vymáhacího procesu zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád. **Opatření nebyla uložena, nedošlo k přezkumnému řízení, nebyla uložena opatření proti nečinnosti**; byla dána doporučení.

Dále byly **3 kontroly** zaměřeny na **evidenci a nakládání s příkazovými bloky** (jejich evidence, vyplňování a umístění, vyúčtování a kontrola odvodů do pokladny), dodržení Pokynu č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci; **nebyly zjištěny nedostatky.**

Předmětem dalších **4 kontrol** byla oblast **místních poplatků za užívání veřejných prostranství a místních poplatků ze psů** – dodržení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, obecně závazných vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a o místním poplatku ze psů, ve znění účinných v kontrolovaném období. **Zjištěno** např. nedokládání dokumentů pro nárok na osvobození od místního poplatku ze psů, nesprávný postup při správě místních poplatků za užívání veřejného prostranství. **Bylo uloženo opatření**; byla dána doporučení.

Zpracoval: **odbor interního auditu a kontroly**