

Č.j. SMO/072201/19/IAK/Suk
Sp. zn. S-SMO/424343/16/01/IAK

**Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2018 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 2018.

Počet kontrol uskutečněných v roce 2018:

kontroly výkonu samostatné působnosti	kontroly výkonu přenesené působnosti	veřejnosprávní kontroly na místě	ostatní kontrolní činnost
26	109	82	2 480

Kontroly byly provedeny prostřednictvím následujících odborů MMO:

- Odbor majetkový
- Odbor interního auditu a kontroly
- Odbor financí a rozpočtu
- Odbor legislativní a právní
- 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 strategického rozvoje

Uvedené odbory provedly v období od 01.01.2018 do 31.12.2018 následující kontroly:

- 1) Odbor majetkový
 - **6 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** občanů – neprodloužení nájemní smlouvy na byt a vystěhování nájemce, nečinnost úřadu při prodeji pozemku, stížnost na neuspokojivou situaci v domě, prověření postupů při pronájmu pozemku, stížnost na porušování zákona o obcích při záměru prodeje nemovitých věcí. Bylo zjištěno **porušení § 16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**, kdy občanům nebylo umožněno vyjádřit se na jednání zastupitelstva městského obvodu k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

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)

Předmětem kontroly byla oblast **evidence a vyřizování podnětů, stížností a jiných podání** učiněných ve sledovaném období; **nebyla zjištěna pochybení.**

- **16 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 (1 domov pro seniory, 3 střediska volného času, 1 školské zařízení, 1 zdravotnické zařízení, 5 kulturních zařízení), 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,

5 kontrol u příjemců dotací, kdy předmětem kontroly bylo **použití finančních prostředků** čerpaných na základě smluv o poskytnutí účelové dotace; v 1 případě se jednalo o mimořádnou kontrolu.

U **3 příjemců dotací** bylo v rámci kontrol zjištěno **neoprávněné použití peněžních prostředků dotace** dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v celkové výši **988.075,57 Kč**; u jednoho příjemce bylo rozhodnuto RM o **podání trestního oznámení o podezření na spáchání trestného činu dotačního podvodu.**

Při kontrolách **příspěvkových organizací** bylo u 1 příspěvkové organizace zjištěno **porušení rozpočtové kázně ve výši 1.584.338,00 Kč** dle ust. § 28 odst. 10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy bylo zjištěno **neoprávněné použití finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a použití prostředků peněžního fondu FKSP v nesprávné výši.**

Dále byly zjištěny nedostatky u všech příspěvkových organizací, např. zejména **neúplná inventarizační dokumentace**, neprovedení inventarizace některých účtů a neprůkaznost jejich zůstatků, **chyby v účtování o pořízení majetku** a v obsahové náplni některých účtů, **nedostatky v předpisu pohledávek a jejich správy**, **chybná vyúčtování cestovních náhrad**, nesprávné účtování **v oblasti peněžních fondů**, **nedostatky ve schvalovacích postupech předběžné řídicí kontroly** u smluv, objednávek a pokladních výdajů, **chyby v zadávacím řízení u veřejných zakázek**, **chybějící náležitosti daňových dokladů** a jejich **neprůkaznost**, nesprávná evidence autoprovozu, porušování vnitřních směrnic a **pozdní, případně žádné, zveřejňování objednávek a smluv v registru smluv.**

- 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, Statut města Ostravy.

U 13 městských obvodů byly zjištěny opakované nedostatky, nové nedostatky se vyskytly u 8 městských obvodů, bez kontrolních zjištění byly 2 městské obvody. **Nejčastější nedostatky** byly v oblasti **nakládání a hospodaření s majetkem**, v oblasti **účetnictví, finančních operací a DPH**, ve **veřejných zakázkách**, v oblasti **evidence a správy pohledávek**, v realizaci **řídicí kontroly** a v oblasti **smluvních vztahů**. **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 9 městských obvodů**, u **ostatních městských obvodů** byl se **sníženou účinností.**

Agenda DPH byla řešena ve spolupráci s odborem financí a rozpočtu (3 městské obvody), kdy předmětem kontrol bylo časové a věcně správné uplatňování DPH u zaúčtovaných příjmů, resp. výnosů a faktur došlých v režimu přenesení daňové povinnosti. Byly zjištěny nedostatky v **nesouladu daňových dokladů s prvotními doklady** (montážní listy, předávací protokoly, apod.), nedodržování

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, stanovených metodických postupů a vnitřních předpisů.

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)

3 kontroly byly zaměřeny na **ověření kontrolního systému k pohledávkám za rozpočtovými příjmy – pokuty, přestupková řízení a místní poplatky** (v 1 případě se jednalo o následnou kontrolu); byly zjištěny nedostatky, kdy nebylo postupováno v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád – **nesprávný postup při vedení spisu v daňovém řízení** (§ 64 odst. 5), **nesprávné provádění odpisů pohledávek**, nedodržení daňového řádu při odpisu pohledávek (§ 158 odst. 3), **nesprávný výpočet právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí** (§ 103 odst. 1) a 2), § 33). V rámci následné kontroly bylo konstatováno, že dříve zjištěné nedostatky byly odstraněny.

Dále byla **1 kontrola** zaměřena na **evidenci a nakládání s příkazovými bloky** (evidence, vyplňování a umístění příkazových bloků), dodržení Pokynu č. MF-15 o stanovení druhů příkazových bloků a o jejich evidenci; **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 – 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**, využívání informací z jiných řízení – chybějící nebo neúplné ohlášení, nesprávná aplikace právních předpisů; u poplatku ze psů zjištěna **nesprávná aplikace zákona při výpočtu poměrné části poplatku**; opatření nebyla uložena.

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, § 84 – 85, § 87, § 92 – 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích** na jednání **zastupitelstva městského obvodu**; byl zjištěn **rozpor mezi průběhem zasedání zastupitelstva městského obvodu a zápisem, nevyřízení příspěvku (podnětu) občana** v zákonné lhůtě.

5) Odbor dopravy

- **7 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. **Zjištěny opakující se nedostatky ve vztahu k dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád** (zejména nedodržení § 36 správního řádu ve vztahu k úkonům účastníků řízení, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí – viz § 68 správního řádu); byla **uložena opatření k nápravě**.

- Odbor dopravy 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 **2 celodenní kontroly na plnění povinností dopravce** – dodržování povinností stanovených zákonem o silniční dopravě, zejména dodržování schváleného jízdního řádu, označení vozidla a údržba označnicků zastávek; **nebylo zjištěno porušení zákona** o silniční dopravě při provozování veřejné linkové dopravy, provozované jako městská autobusová doprava.

Jako věcně a místně příslušný *dražní správní úřad* podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 57 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, provedl celkem **2 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; **nebyly zjištěny nedostatky.**

6) Odbor kultury a volnočasových aktivit

- **42 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**; kontrolovanými osobami byly příspěvkové organizace, společnosti s ručením omezeným, zapsané spolky, akciové společnosti, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby podnikající. **Nebyly zjištěny závažnější nedostatky.**

7) Útvar hlavního architekta a stavebního řádu

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

Z toho 7 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 7 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 kontrol byly zjištěny případy, kdy **stavební úřad nedodržel lhůtu pro zápis do ISUI** ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o základních registrech (zápis do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, editor dozví).

8) 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.**

- **11 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

8 kontrol v oblasti sociální práce a prevence – 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 dle Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče, poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v souvislosti s kontrolovanou oblastí.

V oblasti sociální práce a sociální prevence byly zjištěny **nedostatky při aplikaci správního řádu** (např. nedodržování povinností pro vedení spisové dokumentace, úplná nebo částečná nečinnost kontrolované osoby), **porušení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách**, z důvodu **nedostatečného výkonu sociální práce**. Byla uložena **nápravná opatření**; v jednom případě kontrolní orgán **použil právních prostředků k ochraně před nečinností správního orgánu** (§ 80 zákona č. 500/2004 Sb.).

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebyly zjištěny **nedostatky**.

- **9 veřejnosprávních kontrol 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, podpisových vzorů a vedení peněžních depozit**.

9) Odbor kancelář primátora

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

Předmětem kontroly bylo **naplňování ustanovení zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech** a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřbnictví; **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 **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**, s nimi související zákonné předpisy v rozsahu stanoveném obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 – Statut města Ostravy, čl. 27, 28 a 29, zejména **zajištění připravenosti městského obvodu na řešení krizových situací**; **nebyly zjištěny nedostatky**.

10) Odbor vnitřních věcí

- **48 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 číslech a o změně některých zákonů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) – hlášení a evidence trvalých pobytů občanů, poskytování osobních údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) a správní řízení ve věci 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),

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; dále v 1 případě byl vyhotoven záznam o úkonech předcházejících kontrole, kdy naplánovaná kontrola nebyla zahájena z důvodu přenesení přestupkové agendy statutem města na jiný úřad městského obvodu.

12 kontrol výkonu přenesené působnosti **na úseku dodržování povinností a postupů vedení úřední desky** dle ust. § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinností, včetně povinností a postupů při **zveřejňování povinně zveřejňovaných informací** orgánů veřejné správy.

V oblasti evidence obyvatel byly zjištěny nedostatky, které spočívaly v **nedodržení konkrétních ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 133/2000 Sb.** – např. neposkytnutí všech požadovaných údajů z AISEO, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí ve věci, chybné vyznačení data nabytí právní moci na písemných vyhotoveních rozhodnutí, neoznačení účastníka řízení ve výroku rozhodnutí. Byla **uložena nápravná opatření** (vydat opravná rozhodnutí – § 70 správního řádu, oprava právní moci rozhodnutí a oznámení veřejnou vyhláškou – § 75 odst. 3 správního řádu).

V oblasti matrik a ověřování v jednom případě bylo **uloženo opatření učinit oznámení příslušnému soudu dle ust. § 22 odst. 3 zákona o matrikách**, drobná zjištění byla odstraněna ihned na místě.

V oblasti přestupků byla zjištěna **pochybení při vedení přestupkových řízení** (nerespektování procesních ustanovení zákona), nedostatečná kvalifikace přestupkového jednání, opomenutí formy úmyslu ve výroku rozhodnutí, nedostatečné odůvodnění vydávaných příkazů a rozhodnutí, nedodržení procesních lhůt. V některých případech byla **uložena opatření proti nečinnosti** nebo bylo **provedeno přezkumné řízení**.

V oblasti dodržování povinností při zveřejňování povinně zveřejňovaných informací orgánů veřejné správy bylo zjištěno **nevyhotovení a nezveřejnění výroční zprávy dle informačního zákona, absence evidence žádostí dle informačního zákona**, část povinné struktury povinně zveřejňovaných informací nebyla naplněna obsahem.

- 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, zjištěné drobné chyby byly odstraněny na místě.

11) Živnostenský úřad

- **1 kontrola 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 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), u všech právních předpisů ve znění účinném do 30.06.2017. Nebylo zjištěno **pochybení kontrolované osoby**, opatření nebylo stanoveno.

Dále v **6 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 **1194 kontrol podle kontrolního řádu**, a dále bylo provedeno **1052 místních šetření**, která vedla především k rušení živnostenských oprávnění či k případnému zjištění skutečného stavu 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), **dozor nad dodržováním povinností** stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 **zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele**, **kontroly značení**

tabákových výrobků a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle § 133 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, dodržování § 1 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Živnostenský úřad během roku opakovaně dohlížel na **provoz provozoven s výkupem kovového odpadu od občanů** (živnost volná *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*), a dále na **činnost zastaváren a provozoven s prodejem použitého zboží** (živnost volná *Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím*). Kontroly byly zaměřeny zejména na dodržování zákazu nočního provozu, dále na vedení evidence při výkupu zboží nebo odpadového materiálu a také na skutečnost, zda se v provozovně nenachází zboží pocházející z trestné činnosti. Kontroly v provozovnách byly nejčastěji prováděny ve spolupráci s jinými orgány, především s Policií České republiky. Za rok 2018 byly **provedeny 2 kontroly** podle kontrolního řádu **v provozovnách s výkupem kovového odpadu a v dalších 79 provozovnách** bylo provedeno **místní šetření na dodržování zákazu nočního provozu**.

Ve **164 případech** byly provedeny kontroly podnikatelů z důvodu **povinnosti podnikatelů vlastnit živnostenské oprávnění** na živnost koncesovanou *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin*.

Dále byla **v 48 případech** provedena šetření a kontrola **na provoz taxislužeb**, kdy byla především ověřována skutečnost, **zda podnikající osoby vlastní příslušné živnostenské oprávnění** (živnost koncesovaná *Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče*).

Živnostenský úřad také spolupracoval při kontrolách podnikatelů i s dalšími státními orgány (Česká obchodní inspekce, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, Městská policie v Ostravě, Celní úřad, Odbor životního prostředí MMO, Policie České republiky).

V roce 2018 bylo na základě kontrol uloženo **229 příkazů na místě v celkové výši 244.900,00 Kč za přestupky** (neoznámení předem zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, neoznačení provozovny, neznačení sídla nebo organizační složky závodu, nevydání na žádost zákazníka dokladu o prodeji zboží nebo poskytnutí služby nebo neuvedení na dokladu zákonem stanovené údaje a další).

Dále bylo **66 přestupků vyřešeno pokutou v příkazním řízení, 2 přestupky pokutou v přestupkovém řízení**. Při projednávání přestupků bylo celkem **uloženo 68 pokut v celkové výši 441.000,00 Kč**. Sedm zahájených řízení o přestupcích nebylo do konce roku ukončeno a přecházejí do dalšího období.

Ve **3 případech** se jednalo o **přestupek**, kdy **právnícká osoba provozovala činnost**, která je živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, **aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění** (§ 63 odst. 1 písm. a – c) živnostenského zákona). V **7 případech** byla **uložena pokuta za přestupek** z důvodu, že **kontrolovaná osoba neposkytla kontrolnímu orgánu součinnost** (§ 15 odst. 1 písm. a) zákona o kontrole). Ve **46 případech** se jednalo o **přestupek**, kdy **fyzická osoba provozovala činnost**, která je živností volnou, řemeslnou, vázanou nebo koncesovanou, **aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění** (§ 61 odst. 3 písm. a – c) živnostenského zákona). Další přestupky řešené v příkazním nebo přestupkovém řízení byly pouze v jednotlivých případech.

12) 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 a další oblasti; poskytování informací** na úseku komunálních služeb (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím); nejzávažnějším zjištěním bylo **nezveřejnění objednávek v registru smluv** v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- **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, kontrola vydávání a odebírání loveckých a rybářských lístků, kontrola na úseku veterinární péče, ochrany zvířat proti týrání, rostlinolékařské péče, a další. Dále bylo ověřováno dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na daných úsecích.

Byly zjištěny **nedostatky ve vedení povodňových knih a zápisů z povodňových prohlídek, aktualizací povodňových plánů** (zákon č. 254/2001 Sb.). Dále 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 **nevedení 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. **Spisy ne vždy byly vedeny v souladu se správním řádem** (zákon č. 500/2004 Sb.).

Bylo uloženo **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; **zpracovat plán kontrol podle zákona o odpadech** a vykonávat kontrolní činnost v dané oblasti; **vést povodňovou knihu**, realizovat zápisy z povodňových prohlídek a **aktualizovat povodňové plány**.

- Odbor ochrany životního prostředí dále vykonával následující **kontrolní činnost v celkem 176 případech, byly uloženy pokuty ve výši 134.500,00 Kč:**
 - **34 kontrol** dle **zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech** a o změně některých dalších zákonů; uloženy pokuty ve výši 117.000,00 Kč,
 - **94 kontrol** dle **zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,**
 - **2 kontroly** dle **zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích** pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
 - **1 kontrola** dle **zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu** (stavební zákon),
 - **36 kontrol** dle **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách** a o změně některých zákonů (vodní zákon); uloženy pokuty ve výši 12.500,00 Kč,
 - **4 kontroly** dle **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu;** uloženy pokuty ve výši 5.000,00 Kč,
 - **1 kontrola** dle **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,**
 - **4 kontroly** dle **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích** a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

13) Odbor dopravně správních činností

- Odbor zahájil **24 kontrol ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel** u provozovatelů autoškol, kterým správní orgán vydal registraci k provozování autoškoly (§ 53 a následující 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 3 kontroly zahájené již v roce 2017).

Nejčastější 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 autocvičisti**; nebyly splněny podmínky pro přijetí žadatele o řídičské oprávnění k výuce a výcviku; nebyl dodržen obsah a rozsah zdravotnické přípravy.

Pokuty za zjištěné přestupky při provozování autoškoly byly uloženy v celkové výši **40.000,00 Kč**.

Za **přestupky provozovatelů autoškol**, zjištěné při administrativní činnosti byly dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., uloženy **pokuty v celkové výši 14.500,00 Kč**.

14) 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 – stáže studentů uzavřené na základě zájmu školy či jiné vzdělávací instituce s přihlédnutím k potřebám městského obvodu; iniciace změn v obecně závazné vyhlášce č. 7/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených zastupitelstvy městských obvodů statutárního města Ostravy); **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**.

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

Byly realizovány kontroly (6 v oblasti školství, 8 v oblasti sportu) na **dodržení účelu čerpání poskytnutých dotací** u příjemců dotací (průběžné kontroly) a **vnitřní kontrolní systém** u 1 příspěvkové organizace města. **Nebyly zjištěny závažné nedostatky**.

15) Odbor strategického rozvoje

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

Kontrola u příspěvkové organizace zřízené městem byla zahájena v prosinci 2018, výsledek veřejnosprávní kontroly bude znám až v r. 2019; z tohoto důvodu není kontrola započítána do celkového počtu uskutečněných kontrol (viz tabulka výše).

Ostrava, 16. února 2019

Zpracoval: **odbor interního auditu a kontroly**