



Informace o výsledcích vykonaných kontrol, kontrolní činnosti Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2014

„Zpráva je vydána v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol vykonaných v rozsahu působnosti kontrolního řádu (§ 1 kontrolního řádu).“

Odbor dopravy

| Předmět (oblast) kontroly | Právníkové osoby | Fyzické osoby | Celkem |
|---|---------------------------|---------------|--------|
| | počet provedených kontrol | | |
| Státní odborný dozor v oblasti taxislužby podle zákona č. 111/1994 Sb., o podmínkách silniční dopravy | 0 | 2 | 2 |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- nepořízení záznamu o přepravě z tiskárny taxametru po ukončení přepravy.

Nejzávažnější zjištěná porušení:

- řidič taxislužby vůbec neobsluhoval taxametr a nezajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy.



Odbor finanční

| Předmět (oblast) kontroly | Právnícké osoby | Fyzické osoby | Celkem |
|--|---------------------------|---------------|--------|
| | počet provedených kontrol | | |
| Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích | 78 | 0 | 78 |

14 pravidelných kontrol provozování výherních hracích přístrojů v územním obvodu Žďár nad Sázavou zaměřených na:

- Provozování pouze povolených výherních hracích přístrojů
- Označení výherních hracích přístrojů identifikační známkou
- Dodržování zákazu hry a vstupu osob mladší 18 let
- Přítomnost odpovědných osob
- Dodržování podmínek stanovených ve vydaném rozhodnutí (herní plán, řád herny)

63 namátkových kontrol na adresách, kde byly výherní hrací přístroje povoleny v minulých letech a kontroly i v ostatních hernách, restauracích, pivnicích, pizzeriích, sázkových kancelářích, kavárnách, cukrárnách, čerpacích stanicích, popřípadě prodejnách a ostatních provozovnách v územním obvodu Žďár nad Sázavou, kde by byly možné umístit tzv. „vědomostní kvízy“, případně nepovolené výherní hrací přístroje.

1 kontrola tomboly.

Nejčastější zjištěná pochybení:

Nebyla zjištěna žádná pochybení

Nejzávažnější zjištěná porušení:

Nebyla zjištěna žádná porušení



Odbor obecní živnostenský úřad

| Předmět (oblast) kontroly | Právnícké osoby | Fyzické osoby | Celkem |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| | počet provedených kontrol | | |
| Na úseku živnostenského podnikání | 43 | 274 | 317 |

Komentář:

Živnostenské úřady vykonávají zejména živnostenskou kontrolu na základě § 2 odst. 1 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v rozsahu vymezeném ustanovením § 60a, § 69a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále živnostenský zákon). Dále zajišťují dozor se zaměřením na dodržování povinností, které ukládá:

- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a jiných provozoven v noční době,
- zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
- zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
- zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství

Věcné vymezení kontroly bylo ve sledovaném roce zaměřeno na:

- provozování řemeslné živnosti: „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“,
- provozování koncesované živnosti „provozování pohřební služby“,
- provozování řemeslné živnosti „vodoinstalatérství, topenářství“,
- kontrol sídla podnikající fyzické osoby, které je odlišné od bydliště tohoto subjektu.

Byly realizovány namátkové kontroly v tržnici Města Žďár nad Sázavou a kontroly jednorázových prodejních akcí a trhů včetně kontrol na žďárské pouti. (především v domě kultury a domě dětí ve Žďáře nad Sázavou a dále na tržnici ve Svatce, Bohdalově).

Nejčastější zjištěná pochybení:

Na úseku živnostenského zákona:

- § 17 odst. 3 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
- § 31 odst. 16 neoznámení na jaké adrese lze vypořádat případné závazky při ukončení činnosti v provozovně,
- § 17 odst. 7 živnostenského zákona - neoznačení provozovny jménem a příjmením podnikatele,
- § 17 odst. 8 písm. a), b) neoznačení provozovny jménem a příjmením osoby zodpovědné za činnost provozovny,
- § 31 odst. 2 neoznačení sídla,
- § 31 odst. 2 neprokázání na žádost živnostenského právního důvodu pro užívání prostor, kde má podnikatel umístěno své sídlo.

Nejzávažnější zjištěná porušení:

Bylo zjištěno neoprávněné podnikání tj. výkon činnosti, která je živností bez živnostenského oprávnění celkem u 3 kontrolovaných osob.



Odbor životní prostředí

| Předmět (oblast) kontroly | Právníkové osoby | Fyzické osoby | Celkem |
|---|---------------------------|---------------|--------|
| | počet provedených kontrol | | |
| § 24 z.č. 289/1995 Sb., lesní zákon – podpora melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů | 2 | | 2 |
| č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, | 2 | 2 | 4 |
| Celkem | 4 | 2 | 6 |

Komentář:

Odbor životního prostředí vykonává celou řadu kontrolně monitorovací činnosti, která nebyla podřazena pod kontrolní řád. Pro doplnění jde v roce 2014 o: 126 kontrol právnických osob, 56 kontrol fyzických osob, celkový počet kontrol: 182.

Nejčastější zjištěná pochybení:

Porušení § 3, odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Nejzávažnější zjištěná porušení:

Poškozování zemědělských pozemků, jejich fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy - nedostatečná protierozní opatření (§ 3 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb.)



Oddělení finanční kontroly a interního auditu

| Předmět (oblast) kontroly | Príspevkové organizace | Příjemci veřejných finančních podpor | Celkem |
|--|---------------------------|--------------------------------------|--------|
| | počet provedených kontrol | | |
| Následné veřejnosprávní kontroly na místě dle § 9 a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě | 6 | 3 | 9 |

Komentář:

U příspěvkových organizací se jedná zejména o kontrolu hospodaření podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších souvisejících právních předpisů, dodržování vydaných předpisů/nařízení města.

Kontroly byly zaměřeny na celkové hospodaření příspěvkové organizace, využití prostředků poskytnutých městem, nastavení vnitřního kontrolního systému organizace, způsob vedení účetnictví, na způsob zpracování veřejných zakázek malého rozsahu a dodržování městem vydané Směrnice k zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou.

Zjištěné nedostatky:

- dílčí nedostatky v nastavení a dodržování vnitřního kontrolního systému dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- provádění inventarizací není zcela v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
- drobné nedostatky ve směrnících a postupech účtování dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcích právních předpisů

U příjemců veřejných finančních podpor z prostředků města Žďáru nad Sázavou jsou prováděny následné veřejnosprávní kontroly na místě u příjemce. Kontroly jsou zaměřené na dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí příspěvku, dotace a u grantových programů na dodržování Statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a podmínek výzev jednotlivých grantových programů.

Zjištěné nedostatky:

- pozdní předložení vyúčtování příspěvku
- neoddělené vedení příspěvku města a nákladů s ním souvisejících v účetnictví příjemce
- předložení neuznatelných nákladů