

Zveřejnění informací podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňujeme obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016.

Kontroly provedené Útvarem interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů

Všechny příspěvkové organizace zřízené SMO-MOb Poruba jsou kontrolovány pravidelně, nejméně jednou ročně.

24 veřejnosprávních kontrol na místě (§ 13 a následující zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů).
Kontrolovaným obdobím byl rok 2015.

- Kontrola **hospodaření s veřejnými prostředky** a kontrola **vnitřního kontrolního systému, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených veřejných prostředků** byla provedena u všech **23** příspěvkových organizací (mateřské, základní školy a jedné příspěvkové organizace), jejichž zřizovatelem je SMO-MOb Poruba.

Ověřeno bylo plnění opatření k nápravě nedostatků z minulých kontrol u těch příspěvkových organizací, u kterých bylo přijato.

U příspěvkových organizací nebyly zjištěny nedostatky, které by zásadním způsobem ovlivnily hospodaření organizací, nebyl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele. Zjištěné nedostatky se týkaly zejména fungování vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací, dále např. neúplné evidence objednávek, náležitostí inventarizační dokumentace, nesprávného účtování v oblasti peněžních fondů. K nedostatkům, které nebyly odstraněny na místě, byla přijata nápravná opatření, jejichž plnění bude ověřeno v rámci veřejnosprávní kontroly v roce 2017.

- Kontrola, **prověření využití a vyúčtování poskytnutých dotací** na základě smluv o poskytnutí účelové dotace.

Namátkovým, výběrovým způsobem bylo kontrolováno 38 uzavřených smluv, u kterých bylo ověřeno dodržení podmínek účelu a časového intervalu použití dotace. Dále byla provedena kontrola 8 vyřazených doručených žádostí.

Kontroly provedené Odborem finančním a ekonomickým

16 kontrol na místě (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byly právnické osoby-provozovatelé výherních hracích přístrojů (dále jen „VHP“) v městském obvodu Poruba na základě povolení.

Kontroly byly zaměřeny **na nepovolené VHP, označení povolených VHP identifikační známkou a její platnost, vyvěšení herního řádu, ověření zda jsou k dispozici herní plány a popisy her, zda v herně vykonává dozor odpovědná nebo pověřená osoba, označení herny a informace „zákaz vstupu osobám mladších 18-ti let“.**

Kontrolou zjištěná pochybení nebyla závažnějšího charakteru.

93 průběžných kontrol plnění čerpání jednotlivých dotací (§ 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byly spolky, příspěvkové organizace, fyzické osoby a právnické osoby.

Kontroly byly zaměřeny **na dodržení podmínek účelu, čerpání a využití dotace.**

Z celkového počtu čerpaných dotací bylo vráceno 6 dotací (celkem 24.975,00 Kč).

Kontroly provedené Odborem komunálních služeb

8 kontrol na místě (§ 41 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byly 3 právnické osoby, 1 fyzická osoba a 4 fyzické osoby podnikající.

Kontroly byly zaměřeny **na dodržování podmínek vydaných správních rozhodnutí.**

Ve dvou případech byla užívána místní komunikace IV. třídy bez povolení zvláštního užívání, v ostatních případech nebyly dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí o zvláštním užívání. V jednom případě byla udělena pokuta formou příkazního řízení dle § 42b odst. 6 písm. a) zákona o pozemních komunikacích ve výši 1.000,00 Kč.

Kontroly provedené Odborem výstavby a životního prostředí

52 kontrol na místě (§ 80 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byly fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby.

Kontroly byly zaměřeny **na zajištění využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech a o změně některých dalších zákonů, využívání systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí.**

Při kontrolách bylo zjištěno 1 porušení povinností původců odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a byl dán podnět k prošetření dle § 16 odst. 1 písm. g) a § 39 odst. 1 zákona o odpadech na Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

298 kontrolních prohlídek (§ 133 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).

Kontrolovanými osobami byly fyzické osoby, fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby.

Při kontrolních prohlídkách stavební úřad zjišťoval **dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkající se stavby nebo pozemku; zda je stavba prováděna podle ověřené dokumentace nebo ověřené projektové dokumentace, v souladu s § 160 stavebního zákona, zda je řádně veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě; stavebně technický stav stavby, zda není ohrožen život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí; zda prováděním nebo provozem stavby není nad přípustnou míru obtěžováno její okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky a měření; zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 152 stavebního zákona; zda je stavba užívána jen k povolenému účelu a stanoveným způsobem; zda je řádně prováděna údržba stavby a zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby.**

Kontrolou zjištěná pochybení byla řešena podle stavebního zákona.

V Ostravě 14. března 2017

Zpracoval: útvar interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů