



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

www.mestoprelouc.cz

Datum : 21.1.2019

Zpracovala: Ing. Ivana Lejhancová

Č.J.: MUPC 2005/2019

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

[zveřejněná dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)]

a) V oblasti přenesené působnosti byly zajištěny kontroly při výkonu státní správy.

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí provedl v roce 2018 celkem 6 kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech) byly provedeny 3 kontroly u právnických osob a podnikajících fyzických osob zaměřené na dodržování povinností původců odpadů daných zákonem o odpadech, zejména dodržování ustanovení § 12, § 13, § 15, § 16, § 39, § 40, a dále souvisejících prováděcích předpisů, zejména § 5, § 21, § 22, a § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a dále § 2, §3 vyhlášky 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. U dvou kontrolovaných osob nebylo zjištěno porušení ustanovení zákona o odpadech. U jedné kontrolované osoby bylo zjištěno porušení ustanovení zákona o odpadech tím, že na pozemku kontrolované osoby dochází k hromadění stavebních a demoličních odpadů včetně azbestu; řešení tohoto přestupku je v kompetenci ČIŽP, proto byl případ postoupen na Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové.

Dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny celkem 3 kontroly. Kontroly byly zaměřeny na plnění povinností stanovených lesním zákonem. Konkrétně se jednalo o kontrolu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) za účelem poskytnutí dotace, kontrolu zalesnění a kontrolu plnění opatření uloženého ve věci nesplnění povinnosti zalesnit holinu do dvou let od jejího vzniku. Kontrola MZD proběhla bez závad, v případě kontroly zalesnění došlo v prvním případě k nápravě stavu během kontroly, ve druhém případě byla učiněna exekuční výzva ke splnění nepeněžitě povinnosti z důvodu nesplnění výše uvedeného opatření.

Zpracoval: Mgr. Jan Feranec, vedoucí odboru životního

Odbor živnostenský

Odborem živnostenským Městského úřadu Přelouč bylo v roce 2018 provedeno celkem 55 úkonů předcházejících kontrole, tzv. místních zjištění a 93 kontrol podnikatelské činnosti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to u 23 právnických osob a 77 fyzických osob. Z toho byla 1 kontrola cizince a 1 místní zjištění se týkalo nepodnikající fyzické osoby.

Kontrolami bylo sledováno dodržování povinností při provozování živností vyplývajících ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů. Bylo pokračováno v kontrolách zaměřených na dodržování povinností při značení lihu, nakládání s lihem, při značení tabákových výrobků a dodržování povinností dle zákona o ochraně spotřebitele (11 kontrol) a dále 4 kontroly se týkaly osob podnikajících v oblasti vyhrazených technických zařízení. Celkem 22 kontrol bylo provedeno přímo na provozovně a z toho ve 3 provozovnách bylo sledováno i dodržování povinností stanovených pro prodej tabákových výrobků a alkoholických nápojů zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

V roce 2018 se odbor živnostenský zaměřil zejména na kontroly živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami, které splňují podmínky odborné způsobilosti pro výkon činnosti dle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu (jedná se např. o masérské služby, kosmetické služby, manikúru, tetování, apod.). Bylo provedeno 19 kontrol, kdy nebylo zjištěno porušení této povinnosti a v kontrolách bude nadále pokračováno i v roce 2019.

Podezření z porušení povinností stanovených živnostenským zákonem postoupená v 5 případech jinými živnostenskými úřady, byla projednána a řešena v rámci kontroly podnikatelské činnosti dané osoby na obecním živnostenském úřadě.

Dále bylo za uvedený rok odboru živnostenskému podáno celkem 7 stížností a podnětů ke kontrole podnikatelské činnosti, včetně anonymních podání, a to jednak od občanů a dále od ČOI a KHS. Ve 3 případech nebyl odbor živnostenský příslušný k řešení dané problematiky, podnětem se zabývaly jiné odbory městského úřadu, 1 podnět byl nedůvodný a v ostatních případech byly provedeny kontroly podnikatelské činnosti, z toho v jednom případě bylo na základě podnětu ČOI prokázáno neoprávněné podnikání.

Kontrolami v roce 2018 bylo zjištěno 19 porušení povinností stanovených živnostenským zákonem. Nejčastěji zjištěná porušení se opět týkala neoznámení zahájení a ukončení činnosti v provozovně v zákonem stanovené lhůtě, a to v 11 případech, v 6 případech nebyla označena provozovna podle živnostenského zákona, v 1 případě nebylo označeno sídlo podnikatele a u jednoho podnikatele bylo kontrolami prokázáno neoprávněné podnikání. Zjištěná porušení živnostenského zákona byla projednána v přestupkovém řízení, a pokud nezanikla odpovědnost za přestupek, byla vždy uložena pokuta. V rámci kontrolní činnosti a na úseku registrace bylo uloženo 19 pokut příkazem na místě, celkem ve výši 4.700 Kč, 2 pokuty v řízení o přestupku za neoprávněné podnikání v celkové výši 7.000 Kč a 3 pokuty v celkové výši 4.000 Kč v řízení o přestupku za porušení povinností dle kontrolního řádu.

Zpracovala: Jitka Lorencová, vedoucí odboru

Odbor vnitřních věcí

V průběhu roku 2018 byly provedeny kontroly matriční úřadů Choltice, Řečany n/L a Chvaletice ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč. Kontroly byly zaměřeny na dodržování zákona č. 301/2000 Sb. v platném znění. Provedenými kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě.

V průběhu konání volby prezidenta republiky v měsíci lednu 2018 bylo provedeno celkem 8 kontrol na průběh hlasování v souladu se zákonem č. 275/2012 Sb. v platném znění. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno závažných nedostatků.

V měsíci říjnu bylo provedeno celkem 7 kontrol na průběh hlasování v době konání voleb do zastupitelstev obcí, dle zákona č. 491/2001. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno závažných nedostatků, drobné byly odstraněny na místě.

Zpracoval: Luděk Novák, vedoucí odboru vnitřních věcí

b) V oblasti samostatné působnosti byly zajištěny veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací města a příjemců veřejné finanční podpory

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Městská knihovna, ZŠ Smetanova, ZŠ Masarykovo náměstí, MŠ Kladenská, MŠ Za Fontánou, Dům dětí a mládeže, Základní umělecká škola, Školní jídelna, Kulturní a informační centrum a Technické služby města Přelouče.

V průběhu roku 2018 byly provedeny veřejnoprávní kontroly ve všech 10 příspěvkových organizacích města. Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkových organizací s veřejnými prostředky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. a), b) zákona o finanční kontrole ve sledovaném období. Cílem kontroly bylo ověřit hospodaření příspěvkových organizací a současně ověřit dodržování obecně závazných právních norem, pokynů zřizovatele a vnitřních předpisů organizace. Kontrola zahrnovala namátkové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetnictví a v účetní závěrce. Úkolem kontroly bylo zejména zkontrolovat u vybraných vzorků, zda hospodaření příspěvkové organizace probíhalo hospodárně, zda byly přezkoumávané operace v souladu s právními předpisy, schválenými rozpočty, atp., zda byla zajištěna ochrana prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, které by byly způsobeny porušením právních předpisů, nehospodárným nebo neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky, zda rozvaha správně vyjadřuje majetek organizace a zda výnosové a nákladové účty správně vyjadřují výsledek hospodaření. Kontrola zahrnovala výběr vzorků prokazujících údaje a informace uvedené v účetnictví a v účetní závěrce a obsahovala postupy a kroky, které byly považovány za potřebné ke splnění cíle kontroly.

K veřejnoprávní kontrole byly vyžádány následující podklady:

- Rozvaha – kontrola návaznosti na účetnictví a počáteční zůstatky
- Výkaz zisků a ztrát – kontrola obsahu vybraných nákladových a výnosových účtů
- Příloha – kontrola dodržení předepsaného obsahu přílohy
- Rozpočty – kontrola dodržování rozpočtu
- Vnitřní směrnice – kontrola dodržování
- Inventury majetku, závazků a pohledávek – kontrola způsobu provedení inventury, doložení účetních zůstatků, projednání výsledků
- Kniha přijatých faktur
- Kniha vystavených faktur
- Pokladní kniha
- Interní doklady
- Dotace, příspěvky, dary – použití a vyúčtování
- Veřejné zakázky – postupy zadávání, výběrová řízení na akce

V žádné z příspěvkových organizací nebyly zjištěny závažné nedostatky a nebyly uloženy odvody do rozpočtu města. Drobné nedostatky byly odstraněny na místě.

PŘÍJEMCI VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY

Veřejnosprávní kontroly byly provedeny u všech příjemců veřejné finanční podpory se zaměřením na prověření a vyhodnocení údajů o hospodaření, a to vzhledem k věcné správnosti, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při čerpání předmětné dotace. Drobné nedostatky byly odstraněny.