

Město Litoměřice
starosta města



Litoměřice 1.2.2018

Roční zpráva o výsledcích kontrol za rok 2017.

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, zpracovalo Město Litoměřice zprávu o výsledcích provedených kontrol za rok 2017 a zveřejňuje tyto údaje:

1)

Kontrolou pověřený odbor, útvar	Útvar kontroly a interního auditu
Druh kontroly	Veřejnosprávní kontrola.
Předmět kontroly	Dodržování zákona č. 250/2000 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 563/1991 Sb.
Oblast kontroly	Příspěvkové organizace zřízené Městem Litoměřice, neziskové organizace, spolky a fyzické osoby, které obdržely finanční příspěvky od Města Litoměřice za rok 2017.
Počet provedených kontrol celkem	115
Počet kontrol se zjištěním:	18
z toho nejčastější zjištění	Nedodržení zákona č. 563/1991 Sb. Nedodržení pravidel zřizovatele, nedodržení pravidel dotačních smluv.
z toho nejzávažnější zjištění	Nebyla závažná zjištění.
Objem uložených sankcí v Kč	0,- Kč

Za správnost odpovídá Mgr. Šárka Pěkná – kontrola, interní audit.

2)

Kontrolou pověřený odbor, útvar	Odbor obecní živnostenský úřad
Druh kontroly	Kontrola podle zvláštního předpisu.
Předmět kontroly	Dodržování zákona č. 455/1991 Sb., a dalších souvisejících zvláštních předpisů.
Oblast kontroly	Podnikající fyzické a právnické osoby.
Počet provedených kontrol celkem	506
Počet kontrol se zjištěním	10
z toho nejčastější zjištění	Porušení § 17 odst.3, 7, 8, § 31 odst.16.
z toho nejzávažnější zjištění	Porušení § 61 odst.3 – neoprávněné podnikání.
Objem uložených sankcí	10.500,-Kč

Za správnost odpovídá Ing. Marcela Škrancová - vedoucí odboru.

3)

Kontrolou pověřený odbor, útvar	Odbor dopravy a silničního hospodářství zkušební komisaři
Druh kontroly	státní dozor nad autoškolou
Předmět kontroly	Dodržování zákona č. 247/2000 Sb., vyhlášky MD a spojů č. 167/2002 Sb.,
Oblast kontroly	Autoškoly registrované Městským úřadem Litoměřice.
Počet provedených kontrol celkem	7
Počet kontrol se zjištěním	2
z toho nejčastější zjištění	Číslování listů dokumentů – odstraněno na místě.
z toho nejzávažnější zjištění	Nezjištěny nedostatky závažnějšího charakteru.
Objem uložených sankcí v Kč	0,-Kč

Za správnost odpovídá Bc. Jan Jakub - vedoucí odboru.

4)

Kontrolou pověřený odbor, útvar	Odbor dopravy a silničního hospodářství zkušební komisaři
Druh kontroly	Státní dozor nad stanicí měření emisí
Předmět kontroly	Dodržování zákona č. 56/2001 Sb., vyhlášky MD a spojů č. 302/2001 Sb., pokyny uvedené ve Věstnících dopravy.
Oblast kontroly	Stanice měření emisí v působnosti Městského úřadu Litoměřice.
Počet provedených kontrol celkem	1 (v působnosti 3 SME, z toho u zbylých dvou byl proveden SOD z MD).
Počet kontrol se zjištěním	1
z toho nejčastější zjištění	Příručka pro zajištění měření emisí“ není vedena v souladu s ust. Instrukce SME č. 3/2016 (Věstník dopravy č 3/2016).
z toho nejzávažnější zjištění	Příručka pro zajištění měření emisí“ není vedena v souladu s ust. Instrukce SME č. 3/2016 (Věstník dopravy č 3/2016).
Objem uložených sankcí v Kč	0,-Kč

Za správnost odpovídá Bc. Jan Jakub - vedoucí odboru.

5)

Kontrolou pověřený odbor, útvar	Odbor životního prostředí
Druh kontroly	Kontroly na úseku ochrany životního prostředí
Předmět kontroly	Vedení evidence odpadů, chov zvířat, údržba pozemků, nakládání s autovraky, nakládání s odpadními vodami, spalovací zdroje.
Oblast kontroly	Ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, vodní hospodářství a týrání zvířat.
Počet provedených kontrol celkem	167
Počet kontrol se zjištěním:	69
z toho nejčastější zjištění	Evidence odpadů a nakládání s nimi.
z toho nejzávažnější zjištění	Nevedení evidence odpadů a nepodání hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Objem uložených sankcí v Kč	216.200,-Kč

Za správnost odpovídá Ing. Pavel Gryndler - vedoucí odboru.

6)

Kontrolou pověřený odbor, útvar	Odbor správní, matrika
Druh kontroly	Kontrola podle zvláštního předpisu
Předmět kontroly	Výkon státní správy na úseku matrik Vedení matričních knih a sbírek listin
Oblast kontroly	Matriční úřady
Počet provedených kontrol celkem	10
Počet kontrol se zjištěním:	3
z toho nejčastější zjištění	Nedodržení postupu při vydávání matričních dokladů pro úřední potřebu a při plnění oznamovací povinnosti matričních událostí
z toho nejzávažnější zjištění	Nedodržení Čl. 3 odst. 4 Směrnice MV ČR ze dne 19. 12. 2014, č.j. MV - 151468/VS-2014, k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství
Objem uložených sankcí v Kč	0,-Kč

Za správnost odpovídá Ing. Jaroslav Lachman - vedoucí odboru.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města