

## Informace o výsledcích kontrol provedených Magistrátem města Jablonec nad Nisou v roce 2014:

### Odbor kancelář primátora

#### **Oddělení interního auditu a stížností:**

|                                  | Počet provedených kontrol                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty      | Dodržování zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole |
| Audity + veřejnosprávní kontrola | 5 + 1                                                 |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- nedodržování vnitřních předpisů či smluvních dokumentů
- neaktualizování obsahu některých dokumentů
- nevhodně nastavené odpovědnosti za svěřené hodnoty

#### **Oddělení krizového řízení:**

|                                                                      | Počet provedených kontrol                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty                                          | Zajištění připravenosti obce na řešení MU a KS vyplývající ze zák. č. 239/2000 Sb. a č. 240/2000 Sb. v součinnosti s Hasičským záchranným sborem ve smyslu ustanovení § 33 zák. č. 240/2000 Sb. |
| Obec Bedřichov<br>Obec Janov nad Nisou<br>Obec Pulečný<br>Obec Rádlo | 4                                                                                                                                                                                               |

Žádná pochybení:

- obce plní úkoly uvedené v krizovém zákoně; neporušují zákony v oblasti krizového a havarijního plánování

### Správní odbor

#### **Oddělení dopravně správních agend:**

|                             | Počet provedených kontrol                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů |
| 4/0                         | 4                                                                                                                                                                       |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- chybně nebo neúplně vedená evidence výcviku v řízení vozidla

## **Živnostenský úřad:**

Živnostenské úřady zajišťují dozor nad dodržováním povinností, které ukládá:

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
- zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren,
- 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 cestovním ruchu,
- zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
- zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

|                             | Počet provedených kontrol |
|-----------------------------|---------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | 510                       |
| Fyzické osoby               | 426                       |
| Právní osoby                | 84                        |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- § 17 odst. 3 neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně,
- § 31 odst. 2 nepředložení dokladu prokazujícího právní důvod k užívání sídla,
- § 31 odst. 14 nevydávání, na žádost zákazníka, dokladu o prodeji zboží nebo o poskytnutí služby a špatné označení tohoto dokladu,
- § 31 odst. 17 nedoložení dokladu o tom, že zaměstnanci splňují znalost bezpečnostních předpisů.

Neoprávněné podnikání, tj. výkon činnosti, která je živností bez živnostenského oprávnění, bylo zjištěno celkem u 9 podnikatelů.

## **Oddělení matriky a ověřování:**

|                                           | Počet provedených kontrol                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty               | § 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů - kontrola vedení matričních knih a sbírek listin |
| Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1                                                                                                                                                                                 |

Žádná pochybení:

- matriční knihy a sbírky listin jsou vedeny v souladu s platnými právními předpisy

## **Odbor stavební a životního prostředí**

### **Oddělení životního prostředí a státní památkové péče:**

|                             | Počet provedených kontrol                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu |
| Právnícké a fyzické osoby   | 2                                                                      |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- odnětí půdy ze ZPF bez souhlasu orgánu ochrany ZPF

|                             | Počet provedených kontrol                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší |
| Fyzické osoby               | 5                                                   |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- spalování jiných než suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi
- spalování paliv neurčených výrobcem stacionárního zdroje

|                             | Počet provedených kontrol                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech |
| Právnícké osoby             | 29                                           |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- nevedení evidence o odpadech
- netřídění - neshromažďování odpadů utříděných podle druhů a kategorií
- nezajištění přednostního využití odpadů

|                             | Počet provedených kontrol                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 254/2001 Sb. o vodách |
| Právnícké a fyzické osoby   | 35                                         |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami bez platného povolení k nakládání s vodami

|                             | Počet provedených kontrol                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 289/1995 Sb. o lesích |
| Fyzické osoby               | 4                                          |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa bez povolení

|                             | Počet provedených kontrol                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny |
| Fyzické osoby               | 2                                                              |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- poškození dřeviny rostoucí mimo les

|                             | Počet provedených kontrol                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči |
| Právníkové a fyzické osoby  | 2                                                         |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- vlastníky kulturní památky nepečuje o její zachování, neudržuje ji v dobrém stavu

#### **Oddělení dopravní a silniční:**

|                             | Počet provedených kontrol                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty | Dodržování zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích |
| 0/1                         | 1                                                          |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- neoprávněný zásah do pozemní komunikace
- chybějící dopravní značení

#### **Odbor ekonomiky**

##### **Oddělení rozpočtu:**

|                              | Počet provedených kontrol                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby /subjekty | Dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole |
| Veřejnosprávní kontrola      | 9                                                      |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- drobné nedostatky vnitřního kontrolního systému
- nesoulad vnitřních předpisů se skutečností
- neaktualizování vnitřních předpisů při změnách podmínek

## **Obor sociálních věcí a zdravotnictví**

### **Oddělení sociálních služeb:**

|                                                                | Počet provedených kontrol                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolované osoby/subjekty                                    | Dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve vnitřních prostorách zařízení zdravotních služeb. |
| 24 zařízení zdravotních služeb na území ORP Jablonec nad Nisou | 31 kontrol                                                                                                                                                                                       |

Nejčastější zjištěná pochybení:

- výjimečně chybějící zákazová tabulka – na upozornění okamžitě zjednána náprava