

## **Zveřejnění informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (kontroly za rok 2015)**

V souvislosti s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Ministerstvo dopravy, Odbor auditu, kontroly a dozoru jako kontrolní orgán informace o výsledku kontrolní činnosti.

### **1. VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY**

#### **1.1. Veřejnosprávní kontroly u podřízených organizací (mimo kontrol na projektech spolufinancovaných z fondů EU)**

Ministerstvo dopravy vykonává podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, veřejnosprávní kontroly u organizací a státních podniků, u nichž je Ministerstvo dopravy zřizovatelem či zakladatelem. Předmětem těchto kontrol je hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

V roce 2015 byly Odborem auditu, kontroly a dozoru MD provedeny 3 veřejnosprávní kontroly u podřízených organizací, a to konkrétně u těchto organizací:

- *Drážní úřad* (organizační složka státu),
- *Ředitelství silnic a dálnic ČR* (státní příspěvková organizace),
- *Drážní inspekce* (organizační složka státu).

Kontrolou u *Drážního úřadu*, zaměřenou na hospodaření s veřejnými prostředky, byly zjištěny dílčí nedostatky v zadávání veřejných zakázek a uzavírání smluv, docházelo k ubytovávání zaměstnanců, což nebylo upraveno vnitřním předpisem. V oblasti personální byl nesprávně zařazen a ohodnocen zaměstnanec, který nesplňoval předepsané vzdělání a praxi.

Kontrolou u *Ředitelství silnic a dálnic ČR*, zaměřenou na dodržování zákona o veřejných zakázkách, bylo zjištěno porušení ustanovení zákona o veřejných zakázkách, konkrétně v oblasti zpracování bezchybné zadávací dokumentace a nenaplnění podmínky krajní naléhavosti pro uplatnění jednacního řízení bez uveřejnění. Na základě těchto skutečností byl na Finanční úřad podán podnět na prošetření podezření porušení rozpočtové kázně ve výši 47 mil. Kč.

Kontrolou u *Drážní inspekce*, zaměřenou na hospodaření s veřejnými prostředky, byly zjištěny nedostatky ve vedení účetnictví (časové rozlišení účtů) a rozpor ve vnitřním předpise týkající se poskytování cestovních náhrad.

#### **1.2. Veřejnosprávní kontroly provedené MD na projektech spolufinancovaných z fondů EU**

Odbor fondů EU v průběhu roku 2015 provedl celkem 102 kontrol (včetně kontrol, které byly zahájeny v roce 2014). Kontroly jsou plánovány průběžně tak, jak jsou uzavírány právní akty k jednotlivým podpořeným projektům, aby byla zajištěna včasná kontrola příslušných zadávacích řízení.

Všechny kontroly byly zaměřeny na odhalování porušování právních předpisů EU/ČR či stanovených podmínek poskytnutí/převedení prostředků (tzv. nesrovnalostí). Celkem bylo

provedeno 82 kontrol zadávacích řízení, 12 kontrol fyzické realizace a 10 kontrol stálosti operací. Převážná většina zjištěných nedostatků byla v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to jak v režimu zákona o veřejných zakázkách., tak i zakázek zadávaných podle Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

V průběhu roku 2015 začal Odbor fondů EU (a rovněž Státní fond dopravní infrastruktury jako poskytovatel dotací) v souladu s novelizací zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (ustanovení § 14f odst. 3), a možností danou zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, v případě zjištění nedostatků využívat institutu výzvy příjemci dotace k vrácení dotčených prostředků.

Na základě uvedených kontrol bylo Evropskému úřadu pro potírání podvodných jednání (OLAF) podáno celkem 62 hlášení nesrovnalostí.

### **1.3. Veřejnosprávní kontroly u dopravců ve věci kompenzace slev z jízdného na základě uzavřených smluv o kompenzaci**

Odbor financí a ekonomiky MD prováděl kontroly vstupů pro vyčíslení ztráty dopravce, a to přímo za provozu ve vozidle dopravce. V roce 2015 bylo provedeno 100 kontrol u 15 dopravců. Nejčastějším pochybením bylo poskytnutí zlevněného jízdného pro žáky a studenty těm cestujícím, kteří nesplňovali podmínky předepsané pro přiznání slevy, a dále nedoložení průkazu na slevu u dětí do 15 let.

## **2. KONTROLY VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY U KRAJSKÝCH ÚŘADŮ**

Ministerstvo dopravy vykonává v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a Usnesením vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 6891 kontroly výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů na základě plánu sestaveného Ministerstvem vnitra. Předmětem kontroly je výkon státní správy na úseku dopravy, kterou v přenesené působnosti zajišťují krajské úřady. Kontrolou je prověřováno dodržování zákonů, jiných právních předpisů a v jejich mezích též usnesení vlády, směrnic ústředních správních úřadů a opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatých při kontrole výkonu přenesené působnosti.

V roce 2015 byly provedeny kontroly dle plánu u následujících 6 příslušných odborů dopravy (a silničního hospodářství) krajských úřadů:

- *Krajský úřad Plzeňského kraje,*
- *Krajský úřad Olomouckého kraje,*
- *Krajský úřad Jihočeského kraje,*
- *Krajský úřad Karlovarského kraje,*
- *Krajský úřad Libereckého kraje,*
- *Krajský úřad Pardubického kraje.*

Cílem kontrol bylo prověřit výkon státní správy na úseku dopravy, kterou v přenesené působnosti zajišťují krajské úřady. Kontrolami byly zjištěny dílčí nedostatky, které však nevyžadovaly uložení opatření k nápravě nebo užití mimořádných opravných prostředků.

Ve dvou případech (Krajský úřad Olomouckého kraje a Krajský úřad Libereckého kraje) byly podány námitky proti kontrolním zjištěním (v rámci kontrolované oblasti odborné způsobilost k řízení motorových vozidel). Jedné námitce bylo částečně vyhověno.

Kromě plánovaných kontrol byla v dubnu 2015 provedena mimořádná kontrola u Krajského úřadu Středočeského kraje zaměřená na výkon působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve II. stupni správního řízení. Ministerstvo dopravy uložilo Krajskému úřadu Středočeského kraje, aby neprodleně zajistil efektivní výkon státní správy v přenesené působnosti a vždy k 15. dni každého následujícího měsíce zasílal aktualizovaný souhrnný přehled nevyřízených odvolacích řízení, v němž výrazně označí vyřízená odvolání a seznam doplní údaji o nových odvolacích řízeních, která byla úřadu doručena. Plnění opatření je sledováno Odborem pozemních komunikací MD.

### **3. STÁTNÍ DOZOR, VRCHNÍ STÁTNÍ DOZOR**

*Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích*, bylo v roce 2015 v rámci výkonu SOD provedeno celkem 121 kontrol STK a 128 kontrol SME. Ve 13 případech bylo nařízeno okamžité zastavení provádění měření emisí z důvodu zjištění závažných závad v činnosti SME. Na základě zjištění vyplývajících z dozorové činnosti bylo v roce 2015 rozhodnuto ve správním řízení o odnětí profesního osvědčení 1 kontrolnímu technikovi STK a 5 mechanikům SME.

*Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě*, byla provedena kontrola mezinárodní autobusové linkové dopravy zaměřená na dodržování předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy. Při této kontrole nebylo zjištěno žádné porušení zákona.

*Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti v řízení motorových vozidel*, byl proveden vrchní státní dozor u zkušební komisaře zaměřený na provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řídičská oprávnění. Bylo zjištěno opakované hrubé porušení povinností zkušební komisaře a předběžným opatřením pozastaveno oprávnění k činnosti zkušební komisaře.

*Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách*, bylo v rámci výkonu vrchního státního dozoru provedeno 16 kontrol jednotlivých drážních správních úřadů. Dále byl proveden státní dozor nad dodržováním podmínek pro přepravu nebezpečných věcí u dvou společností.

*Podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví*, byl prováděn státní dozor u Letecké amatérské asociaci České republiky a dále státní dozor u středisek pilotního výcviku a na plochách pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení.

*Podle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě*, byl proveden státní dozor na námořních plavidlech plujících pod vlajkou ČR. Dále byl v průběhu celého roku 2015 prováděn státní dozor v oblasti zkoušek námořního jachtingu a základního výcviku pro posádky námořních lodí.

Zpracoval: Odbor auditu, kontroly a dozoru