



INFORMACE O VÝSLEDČÍCH KONTROL ZA ROK 2018 (§ 26 ZÁKONA O KONTROLE)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Ministerstvo dopravy obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018.

Informace je členěna dle organizačního uspořádání útvarů Ministerstva dopravy příslušných k výkonu kontrolní činnosti.

1. ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Odbor interního auditu a kontroly provedl v roce 2018 3 veřejnosprávní kontroly hospodaření u resortních organizací podle zákona o finanční kontrole, a to u:

- státního podniku Řízení letového provozu České republiky,
- státní příspěvkové organizace Centrum služeb pro silniční dopravu,
- organizační složky státu Úřad pro civilní letectví.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem státu a účinnost vnitřního kontrolního systému.

U Řízení letového provozu byly zjištěny dílčí nedostatky zejména v oblasti řízení finančních vztahů státního podniku a jeho dceřiné společnosti a průkazného doložení účelnosti a hospodárnosti vybraných výdajových operací ve vztahu k dceřiné společnosti, dále v oblasti zadávání veřejných zakázek, plánování nákladů a výnosů a průkaznosti inventarizační dokumentace.

U Centra služeb pro silniční dopravu byly zjištěny zásadní nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek, nevhodného vynakládání prostředků na externí právní služby, včasného nezveřejňování smluv v registru smluv s právními důsledky v podobě jejich neúčinnosti a neplatnosti a vzniku plnění bez právního důvodu, nedostatečné průkaznosti inventarizační dokumentace a nedostatečného nastavení, účinnosti a průkaznosti vnitřního kontrolního systému, zejména předběžné řídicí kontroly. V jednom případě byl dán podnět finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně.

U Úřadu pro civilní letectví byly zjištěny dílčí nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek, zveřejňování smluv v registru smluv a nastavení předběžné řídicí kontroly.

Opatření, která kontrolované osoby přijaly k odstranění a prevenci zjištěných nedostatků, sleduje Odbor interního auditu a kontroly prostřednictvím písemných zpráv, podávaných kontrolovanou osobou, a ověří je při následující kontrole.

Odbor interního auditu a kontroly dále provedl ve spolupráci s dalšími věcně příslušnými útvary Ministerstva dopravy 5 kontrol výkonu přenesené působnosti krajských úřadů (v souladu s plánem sestavovaným Ministerstvem vnitra), konkrétně u:

- Krajského úřadu Olomouckého kraje,
- Krajského úřadu Jihočeského kraje,
- Krajského úřadu Karlovarského kraje,
- Krajského úřadu Libereckého kraje,
- Krajského úřadu Pardubického kraje.

Předmětem kontrol byl výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku dopravy. Kontrolami byly zjištěny dílčí nedostatky spočívající zejména v porušení správního řádu, kontrolního řádu a odvětvových právních předpisů, k jejichž odstranění a prevenci byla uložena adekvátní opatření a doporučení. V jednom případě bylo kontrolní zjištění důvodem k posouzení aplikace mimořádného opravného prostředku.

2. ODBOR SILNIČNÍ DOPRAVY

Odbor silniční dopravy provedl v roce 2018 1 vrchní státní dozor ve věcech silniční dopravy u Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kontrola nebyla v době zpracování této informace uzavřena z důvodu podání námítky systémové podjatosti ze strany osoby kontrolované krajským úřadem.

3. ODBOR DRÁŽNÍ A VODNÍ DOPRAVY

Na úseku drážní dopravy provedl Odbor drážní a vodní dopravy v roce 2018:

- 4 kontroly výkonu státní správy ve věcech drah u obcí – předmětem kontrol byl výkon státní správy ve věcech dráhy lanové a tramvajové, k odstranění zjištěných dílčích nedostatků, zejména v oblasti schvalování jízdních řádů, byla uložena adekvátní opatření,
- 1 kontrolu výkonu státní správy ve věcech drah u Drážního úřadu – předmětem kontroly byl výkon státního dozoru ve věcech drah, vydávání souhlasu ke zřízení a provozování stavby v ochranném pásmu dráhy a obvodu dráhy a činnosti stavebního úřadu dle stavebního zákona, kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky,
- 1 státní dozor u provozovatele vlečky – předmětem kontroly bylo plnění podmínek přepravy nebezpečných věcí, kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky.

Na úseku vodní dopravy provedl Odbor drážní a vodní dopravy v roce 2018:

- 3 kontroly výkonu státní správy ve věcech vnitrozemské plavby (z toho 2 u Státní plavební správy, 1 u právnické osoby pověřené rozhodnutím ministerstva k provádění technických prohlídek pravidel) – předmětem kontrol byl výkon státní správy v oblasti vnitrozemské plavby, kontrolami nebyly zjištěny nedostatky,
- státní dozor ve věcech námořní plavby u pověřených středisek pro výcvik posádek lodí, státní dozor u zkoušek velitelů námořních jachet a státní dozor u vlastníků a provozovatelů námořních jachet plujících pod vlajkou ČR – kontrolami nebyly zjištěny nedostatky, popřípadě byly zjištěny pouze nedostatky formálního charakteru.

4. ODBOR PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Odbor provozu silničních vozidel provedl v roce 2018 v rámci výkonu státního odborného dozoru ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích:

- 104 kontrol stanic technické kontroly – zjištěno 56 nedostatků, příslušným úřadům zasláno 21 oznámení o přestupku,
- 94 kontrol stanic měření emisí – zjištěno 68 nedostatků, příslušným úřadům zasláno 6 oznámení o přestupku,
- 1 kontrolu školicího zařízení pro diagnostiku a opravy emisních systémů motorových vozidel – zjištěny administrativní nedostatky,
- 7 kontrol technických zkušeben – nebyly zjištěny zásadní nedostatky,
- 3 kontroly dovozců a distributorů traktorů a motocyklů jako dozorový orgán pro dohled nad trhem – nebyly zjištěny zásadní nedostatky,
- a účastnil se 30 kontrol shodnosti výroby prováděných technickými zkušebnami – nebyly zjištěny zásadní nedostatky, zjištěno větší množství drobných nedostatků, které byly na základě uložených nápravných opatření odstraněny.

5. ODBOR AGEND ŘIDIČŮ

Odbor agend řidičů provedl v roce 2018 celkem 16 kontrol v rámci státního dozoru ve věcech zkušebních komisařů.

Předmětem kontrol bylo plnění povinností zkušebního komisaře se zaměřením na provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění včetně kontroly vedené dokumentace. Dílčí nedostatky byly zjištěny u 6 zkušebních komisařů.

6. ODBOR CIVILNÍHO LETECTVÍ

Odbor civilního letectví provedl v roce 2018 2 kontroly výkonu státní správy u Úřadu pro civilní letectví.

Předmětem první kontroly byla agenda zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. V rámci agendy ověřování spolehlivosti byly v jednom případě zjištěny důvodné pochybnosti o zákonnosti individuálního správního aktu a rozhodnutí bylo zrušeno ve zkráceném přezkumném řízení. V rámci agendy schvalování, aktualizace a zveřejňování „národních programů“ upravujících bezpečnost civilního letectví byly shledány závažné koncepční nedostatky ohledně tvorby těchto „národních programů“ (osnova je upravena přímo použitelným předpisem Evropské unie) a bylo uloženo je ve stanové lhůtě koncepčně přepracovat a řádně publikovat.

Předmětem druhé kontroly byla agenda schvalování provozní způsobilosti veřejných mezinárodních letišť. Byly zjištěny pouze drobné nedostatky.

7. ODBOR FINANČÍ A EKONOMIKY

Odbor financí a ekonomiky provedl v roce 2018 v rámci veřejnosprávní kontroly dopravců jako příjemců veřejné finanční podpory (kompenzace státem nařízených slev) kontroly na celkem 600 autobusových spojích.

Předmětem kontrol bylo hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory, konkrétně prověření, zda dopravci neposkytují slevy i osobám, které na ně nemají nárok, případně zda nejsou v rezervačním systému dopravce prázdná místa obsazena fiktivními cestujícími se slevou.

Kontrolami bylo zjištěno celkem 10 nedostatků u 5 kontrolovaných osob (dopravců). Nejčastějšími chybami je přiznání 75% slevy pro dítě do 18 let bez doložení věku (od 15 let je uložena povinnost předkládat průkaz dokládající věk) a přiznání 75% slevy pro studenta do 26 let bez předložení ISIC karty nebo studentského průkazu, popřípadě na základě neplatného žákovského průkazu.

8. ODBOR FONDŮ EU

Odbor fondů EU vykonává jako Řídící orgán Operačního programu doprava veřejnosprávní kontrolu u příjemců finančních prostředků z tohoto programu.

Přehled kontrol za rok 2018 dle typu:

Typ kontroly	Počet provedených kontrol	Procentní podíl kontrol
Zadávání veřejných zakázek	37	88,10 %
Fyzická realizace	1	2,38 %
Stálost operací	4	9,52 %
Celkem	42	100 %

Kontroly jsou zaměřeny na odhalování porušování právních předpisů EU/ČR či stanovených podmínek poskytnutí/převedení prostředků (tzv. nesrovnalostí). Dle způsobu poskytnutí finančních prostředků a charakteru porušení pak výstupem těchto kontrol může být podezření na porušení rozpočtové kázně, podezření na spáchání správního deliktu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přestupku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, či v případě úmyslného porušení s trestněprávní podstatou též podezření na spáchání trestného činu, které je předáno příslušným orgánům k dalšímu řešení.

Od roku 2015 je využíván, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a možností danou zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, institut výzvy příjemce k vrácení dotčených prostředků. V těchto případech, pokud příjemce na danou výzvu reaguje a dotčené prostředky ve stanoveném termínu vrátí, se nejedná o porušení rozpočtové kázně a navrácení prostředků dotčených daným porušením je řešeno mimo režim daňové správy.

Přehled finančních objemů (Kč) za rok 2018:

Objem kontrolovaných výdajů	24 356 708 527,19
Objem nezpůsobilých výdajů	316 347 329,34
Procento nezpůsobilých výdajů	1,30 %

V rámci ukončených kontrol v roce 2018 bylo 1,30 % zkontrolovaných výdajů označeno za nezpůsobilé.

9. ODBOR KOSMICKÝCH AKTIVIT, ITS A VAVAI

Odbor kosmických aktivit, ITS a VaVaI provedl v roce 2018 celkem 14 kontrol u příjemců finančních prostředků z CEF v rámci projektu C-Roads Czech Republic.

Předmětem kontrol bylo ověření činností příjemce, souvisejících s realizací projektu, v oblasti dodržování podmínek Konsorciální smlouvy a Grantové dohody k projektu.

Kontrolami nebyly zjištěny skutečnosti, které by představovaly postup na straně příjemce v rozporu s obecně platnými právními předpisy, Konsorciální smlouvou a Grantovou dohodou zakládající předmětný projekt.

10. ODBOR INFRASTRUKTURY A ÚZEMNÍHO PLÁNU

Odbor infrastruktury a územního plánu provedl v roce 2018 1 kontrolu v rámci výkonu státního dozoru ve věcech drah u státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Kontrola byla zaměřena na plnění povinností provozovatele dráhy a drážní dopravy ve vztahu ke schváleným záměrům projektů investičních akcí „Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany – Kolín“ a „ETCS – I. koridor úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“, s ověřením funkčnosti zařízení ETCS v celé délce traťového úseku Poříčany – Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko, a to za jízdy pověřených osob na drážním vozidle, vybaveném příslušnou vozidlovou částí ETCS. Na základě kontrolních zjištění byla přijata opatření v oblasti kompatibility traťové a mobilních částí ETCS a zavedení a vyhodnocení ověřovacího provozu vlaků pod dohledem systému ETCS.

Dále Odbor infrastruktury a územního plánu vykonával stavební dozor speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic v rámci kontrolních dnů organizovaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na jednotlivých stavbách.

Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly