



INFORMACE O VÝSLEDČÍCH KONTROL ZA ROK 2023 (§ 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 2023.

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 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 Jihomoravského kraje,
- Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
- Krajského úřadu Středočeského kraje,
- Krajského úřadu Ústeckého kraje,
- Krajského úřadu Plzeňského 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. Žádné z kontrolních zjištění nebylo důvodem k posouzení aplikace mimořádného opravného prostředku.

2. ODBOR SILNIČNÍ DOPRAVY

Odbor silniční dopravy v souladu s plánem kontrol na rok 2023 vykonával státní odborný dozor v podobě 50 kontrol provozu mezinárodní autobusové linkové dopravy a 2094 kontrol provozu mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravy. Ve 20 případech při kontrolách provozu mezinárodní autobusové linkové dopravy a v 872 případech při kontrolách provozu mezinárodní a vnitrostátní nákladní dopravy bylo zjištěno jedno či více porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a souvisejících předpisů.

Dále bylo Policií ČR v rámci kontrol mezinárodních autobusových linek zjištěno 8 porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a souvisejících předpisů, při kterých bylo vybráno 5 kaucí. Centrum služeb pro silniční dopravu vybralo v průběhu roku 2023 celkem 12 kaucí při kontrolách provozu mezinárodní autobusové linkové dopravy a při kontrolách v mezinárodní nákladní dopravě od zahraničních dopravců vybralo celkem 178 kaucí.

3. ODBOR DRÁŽNÍ DOPRAVY

Odbor drážní dopravy provedl v roce 2023 celkem 2 veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory, z nichž v jednom případě uložil opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou, která kontrolovaná osoba ve stanovených lhůtách splnila. Dále pak provedl 1 kontrolu u přepravců nebezpečného zboží podle Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, tzv. „RID“ (vlečka JETE Temelín), při níž zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě kontrolovanou osobou rovněž odstraněny.

Útvar dále provedl 12 kontrol u drážních správních úřadů měst a obcí (Obecní úřad Bílá, Obecní úřad Dolní Lomná, Magistrát města Třinec, Obecní úřad Mosty u Jablunkova, Úřad městyse Nový Hrozenkov, Magistrát města České Budějovice, Obecní úřad Holubov, Magistrát města Zlína, Magistrát města Most, Magistrát města Teplice a Magistrát města Chomutov) a z nich zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě kontrolovanými osobami odstraněny, ve třech případech nebyly zjištěny žádné nedostatky vyžadující odstranění nebo prevenci, v jednom případě bylo vydáno doporučení.

4. ODBOR PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL

Odbor provozu silničních vozidel provedl v roce 2023 v rámci výkonu státního odborného dozoru celkem 13 kontrol nad stanicemi technické kontroly, při kterých bylo zjištěno 37 nedostatků a příslušným úřadům bylo zasláno 37 oznámení o přestupku. Dále pak provedl 4 kontroly nad stanicemi měření emisí, při kterých byly zjištěny 4 nedostatky, příslušným úřadům byla zaslána 3 oznámení o přestupku a 1x byla zastavena činnost stanice měření emisí na místě.

Dále Odbor provozu silničních vozidel provedl 4 kontroly technických zkušeben, v rámci kterých nebyly zjištěny podstatné nedostatky a 67 kontrol shodnosti výroby prováděných technickými zkušebnami, kdy bylo zjištěno menší množství drobných nedostatků, které byly na základě nařízených nápravných opatření odstraněny.

5. ODBOR AGEND ŘIDIČŮ

Odbor agend řidičů z plánovaných 7 kontrol v roce 2023 vykonal 5x státní dozor ve věcech zkušebních komisařů, při nichž nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Odbor agend řidičů se dále podílel na kontrolách výkonu přenesené působnosti krajských úřadů společně s Odborem interního auditu a kontroly.

6. ODBOR VEŘEJNÉ DOPRAVY

Kontroly v silniční dopravě jsou vykonávány jménem Ministerstva dopravy ve smyslu ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pověřenými kontrolními pracovníky Centra služeb pro silniční dopravu. V rámci agendy v gesci odboru veřejné dopravy (vnitrostátní linková osobní doprava) bylo vykonáno v roce 2023 celkem 31 kontrol, přičemž nedostatky byly zjištěny v 5 případech.

Odbor veřejné dopravy se dále podílel na kontrolách výkonu přenesené působnosti krajských úřadů společně s Odborem interního auditu a kontroly.

7. ODBOR CIVILNÍHO LETECTVÍ

Odbor civilního letectví provedl v roce 2023 celkem 3 kontroly u Letecké amatérské asociace ČR a 1 kontrolu u Úřadu pro civilní letectví, při kterých nebyly shledány žádné nedostatky. Jedna plánovaná kontrola u Letecké amatérské asociace ČR byla nahrazena kontrolou výkonu státní správy ve věci dozoru Letecké amatérské asociace ČR v oblasti schvalování nového typu ultralehkého letounu, kdy opět nebyly zjištěny žádné nedostatky.

8. ODBOR VODNÍ DOPRAVY

Odbor vodní dopravy provedl v roce 2023 celkem 4 plánované kontroly výkonu dozoru ve věcech námořní plavby, při kterých nebyly zjištěny žádné nedostatky.

9. ODBOR FONDŮ EU

Odbor fondů EU jako Řídící orgán Operačního programu doprava (dále také „ŘO“) vykonává veřejnosprávní kontroly u příjemců finančních prostředků z tohoto programu. Systém je rozdělen na kontroly udržitelnosti (stálosti) operací, kontroly delegovaných pravomocí, kontroly fyzické realizace projektů na projektech administrovaných prostřednictvím ŘO (mimo Státní fond dopravní infrastruktury), včetně kontroly technické pomoci a na kontroly zadávání veřejných zakázek.

Kontroly Operačního programu Doprava 2007 – 2013 (dále také „OPD1“)

Dle Plánu kontrolní činnosti 2023 byl ke kontrole udržitelnosti operací vybrán 1 projekt, který byl zároveň jediným projektem, kterému končila 10letá udržitelnost v nejbližším období. Ukončeny byly kontroly udržitelnosti operací na 2 projektech OPD1. Při kontrole nebyla identifikována žádná zjištění.

Kontroly Operačního programu Doprava 2014 – 2020 (dále také „OPD2“)

V rámci OPD2 byly v roce 2023 realizovány následující kontroly:

- kontrola stálosti operací – 1 kontrola byla ukončena bez zjištění a 7 dalších kontrol zahájeno,
- kontrola delegovaných pravomocí – 1 kontrola byla v roce 2023 ukončena, identifikována byla 3 zjištění,
- kontrola technické pomoci – 3 kontroly byly zahájeny, 1 z nich byla ještě v roce 2023 bez zjištění ukončena,
- kontrola zadávání veřejných zakázek – v roce 2023 bylo ukončeno 20. Nově bylo zahájeno celkem 36 kontrol, z nichž ještě v roce 2023 bylo ukončeno 19. Dále pak bylo dle Plánu kontrolní činnosti od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 realizováno 12 kontrol a dalších 9 bude dokončeno v roce 2024. Z Plánu kontrolní činnosti od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 byly realizovány 4 kontroly a dalších 5 bude dokončeno v roce 2024.
- kontroly fyzické realizace – ukončena byla 1 kontrola.

Kontroly Operačního programu Doprava 2021 – 2027 (dále také „OPD3“)

V rámci OPD3 byly v roce 2023 realizovány 2 kontroly zadávání veřejných zakázek. Dále probíhala jedna kontrola delegovaných pravomocí. Kontroly udržitelnosti operací, kontroly fyzické realizace ani kontroly technické pomoci neprobíhaly.

Kontroly Nástroje pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility)

V roce 2023 bylo provedeno ověřování výběrových/zadávacích řízení u projektů spolufinancovaných z nástroje CEF externím auditorem.

V rámci ukončených kontrol ŘO v roce 2023 nebyla identifikována žádná systémová zjištění. ŘO vede průběžně evidenci všech externích kontrol a auditů.

Výsledky auditu systému a auditů operací Auditního orgánu MF a Platebního a certifikačního orgánu MF

V roce 2023 proběhlo celkem 28 auditů operací. Z toho 25 auditů operací bylo bez zjištění a u 3 auditů operací bylo zjištěno celkem 5 nedostatků.

Proveden byl dále „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPD“ č. OPD/2023/S/001, který hodnotil řídicí a kontrolní systém stupněm Kategorie 1 - Systém funguje: Žádná, nebo jen drobná zlepšení nutná. Nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebo zjištěné nedostatky jsou pouze malé. Tyto nedostatky nemají žádný dopad na fungování posuzovaných klíčových požadavků / orgánů / systému, nebo jejich dopad je zanedbatelný. Na základě ověřených skutečností byl výrok k řídicímu a kontrolnímu systému bez výhrad.

Dále byl proveden „Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OPD“ č. OPD3/2023/S/001, který hodnotil řídicí a kontrolní systém stupněm Kategorie 2 – Systém funguje: Jisté zlepšení nutné. Na základě ověřených skutečností byl výrok k řídicímu a kontrolnímu systému bez výhrad. Formulována byla doporučení, která má provést auditovaný subjekt. Zlepšení jsou nutná zejména v oblasti zpracování rizikové analýzy administrativních kontrol žádostí o platbu, a v doplnění/zpřesnění informací uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce a v pracovních postupech Řídicího orgánu / Zprostředkujícího subjektu OPD.

10. ODBOR INFRASTRUKTURY

Odbor infrastruktury se v roce 2023 podílel na kontrolách výkonu přenesené působnosti krajských úřadů společně s Odborem interního auditu a kontroly.

11. ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Odbor pozemních komunikací se v roce 2023 podílel na kontrolách výkonu přenesené působnosti krajských úřadů společně s Odborem interního auditu a kontroly.

Zpracoval: Odbor interního auditu a kontroly