

## **Zveřejnění informací dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (kontroly za rok 2016)**

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 a příjemců veřejné finanční podpory (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, a dále u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory. Předmětem těchto kontrol je hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

V roce 2016 byly Odborem auditu, kontroly a dozoru MD provedeny 3 veřejnosprávní kontroly u podřízených organizací a 1 kontrola u obce, který byla příjemcem neinvestiční dotace. a to konkrétně:

- *Správa železniční dopravní cesty (státní organizace),*
- *Ředitelství vodních cest ČR (organizační složka státu),*
- *Státní plavební správa (organizační složka státu),*
- *Město Veltrusy (příjemce dotace).*

#### Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Předmětem mimořádné kontroly (srpen až prosinec 2016) bylo prověření vybraných postupů při zadávání veřejných zakázek, zejména zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část Praha Hostivař – Praha hl. n.“

#### *Kontrolní zjištění*

- Zadavatel (SŽDC) neakceptoval doporučení hodnotící komise přijmout nabídku s nejnižší nabídkovou cenou jako vítěznou, ale využil svého práva a zadávací řízení zrušil. K tomuto kroku je však SŽDC jako sektorový zadavatel v obecné rovině oprávněn, neboť mu to umožňuje zákon o veřejných zakázkách za předpokladu, že si tuto možnost vyhradil v oznámení o zahájení zadávacího řízení, což také učinil.
- Kontrola dospěla k závěru, že rozhodnutí SŽDC o zrušení zadávacího řízení nebylo v dostatečné míře transparentní, neboť zadavatel jako důvod zrušení uvedl nemožnost učinit jednoznačný závěr o posouzení kvalifikace uchazečů, aniž by jasně a přesně specifikoval, proč tak nemohl učinit. SŽDC v tomto rozhodnutí kromě nemožnosti učinění jednoznačného závěru o posouzení kvalifikace neuvedla žádné další výhrady či nedostatky, které by se vztahovaly k prokázání kvalifikace uchazeče, který nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podal. Z rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky bylo zjištěno, že

konkrétní problém se týkal nabídky s nejnižší nabídkovou cenou a splnění zákonného požadavku, aby z předložené smlouvy se subdodavatelem vyplýval závazek poskytnout pro potřeby veřejné zakázky plnění alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace.

- Ve vztahu k nabídce s nejnižší nabídkovou cenou zjistila kontrola neplatnost smlouvy mezi uchazečem a subdodavatelem, kterou byla prokazována chybějící kvalifikace. Tato smlouva byla za subdodavatele podepsána osobou, která k tomu neměla potřebné oprávnění. Uchazeč tedy předloženými doklady, které byly předmětem posouzení hodnotící komisí a SŽDC jako zadavatelem, splnění požadovaných technických kvalifikačních předpokladů neprokázal. Tento nedostatek by v případě, že by jej uchazeč nebyl ani na vyzvání schopen odstranit, vedl nejspíše k vyloučení tohoto uchazeče z výběrového řízení.
- Kontrola rovněž konstatovala, že SŽDC měla již v době zahájení zadávacího řízení na zhotovení dotčené stavby určitou zkušenost s problematickým prokazováním technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, tuto zkušenost však v zadávacích dokumentacích u dalších zadávaných staveb, které byly v průběhu kontroly ověřovány, nezohlednila. Mimo ověřovaný vzorek je však na druhou stranu třeba uvést, že k úpravě zadávacích podmínek přikročila SŽDC v zadávacích řízeních vypisovaných přibližně od února 2016, tedy v době předcházející zrušení předmětné zakázky.
- Uvedená kontrolní zjištění nijak nepředjímají případná rozhodnutí orgánu dohledu a soudů v této věci.

#### Obec Veltrusy

Předmětem kontroly (březen - srpen 2016) bylo hospodaření s prostředky veřejné finanční podpory ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole, v rámci neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy na „Program okamžitých oprav komunikací po povodních v květnu a červnu 2013“.

#### *Kontrolní zjištění*

- Dotace byla obci Veltrusy poskytnuta dotace ve výši 1 963 000 Kč na okamžité odstranění škod vzniklých v důsledku povodní v květnu a červnu 2013 na místních komunikacích a majetku obce související s dopravou.
- Kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu tím, že příjemce dotace porušil účel vymezený v rozhodnutí o poskytnutí dotace a neprokázal skutečný rozsah provedených prací k naplnění účelu dotace.

Veřejnosprávní kontroly u Ředitelství vodních cest a Státní plavební správy nebyly v roce 2016 dokončeny. Kontroly budou uzavřeny předáním protokolu o kontrole v prvním čtvrtletí 2017.

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

Odbor fondů EU v průběhu roku 2016 provedl celkem 81 kontrol (v celkovém počtu jsou započítány i kontroly, které byly zahájeny v roce 2015). Kontroly jsou plánovány průběžně tak, jak jsou uzavírány právní akty k jednotlivým podpořeným projektům, aby byla zajištěna včasná kontrola příslušných zadávacích řízení.

Všechny výše uvedené kontroly byly zaměřeny na odhalování porušování právních předpisů EU/ČR či stanovených podmínek poskytnutí/převedení prostředků (tzv. nesrovnalostí). Celkem bylo provedeno 62 kontrol zadávacích řízení, 15 kontrol fyzické realizace a 4 kontroly 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, nespadajících pod aplikaci zákona o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013.

Odbor fondů EU využívá v souladu s novelizací zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (§ 14f odst. 3), v případě zjištění nedostatků institutu výzvy příjemci dotace k vrácení dotčených prostředků.

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

Předmětem kontroly bylo ověření, zda u dopravců nedochází k poskytování státem nařízených slev též osobám, které na tyto slevy nemají v rámci stanovených pravidel nárok. Ztráta vznikající poskytováním těchto slev je dopravcům kompenzována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 1370/2007. Poskytování slev cestujícím, kteří nemají na slevu nárok, by tak vedlo k neoprávněnému nárokování kompenzací slev ze státního rozpočtu.

Kontroly vstupů pro vyčíslení ztráty dopravce jsou prováděny přímo za provozu ve vozidle dopravce. V roce 2016 bylo provedeno 200 kontrol. Nejčastějším pochybením bylo poskytnutí zlevněného jízdného pro žáky a studenty těm cestujícím, kteří nesplňovali podmínky předepsané pro přiznání slevy (neměli příslušný „žákovský průkaz“, případně měli neplatný průkaz). Objevily se též případy poskytnutí slevy cestujícímu na základě předložení karty ISIC, nikoliv žákovského průkazu, na základě kterého vzniká nárok na slevu.

Dále byly v roce 2016 provedeny též obdobné kontroly ve vlacích čtyř dopravců. V jednom případě bylo zjištěno neprokázání nároku na slevu pro dítě do 15 let, ve dvou případech uplatnění studentské slevy bez prokázání patřičným průkazem.

## **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. 689 kontroly výkonu přenesené působnosti u orgánů územně samosprávných celků - 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 2016 byly provedeny kontroly dle plánu u následujících 4 krajských úřadů:

- *Krajský úřad Moravskoslezského kraje,*
- *Krajský úřad kraje Vysočina,*
- *Krajský úřad Zlínského kraje,*
- *Magistrát hlavního města Prahy.*

Cílem kontrol bylo prověřit výkon státní správy na úseku dopravy, kterou v přenesené působnosti zajišťují krajské úřady.

V rámci těchto kontrol byly zjištěny pouze dílčí nedostatky. Zásadní či systémové nedostatky, které by vyžadovaly uložení opatření k nápravě nebo užití mimořádných opravných prostředků, zjištěny nebyly.

Nad rámec plánovaných kontrol byly v roce 2016 provedeny, resp. dokončeny, 3 kontroly krajských úřadů:

- Kontrola u Krajského úřadu Středočeského kraje, která byla zaměřena na rozhodování KÚ ve věcech oprávnění k provozování STK. Bylo zjištěno, že KÚ v jednom případě vybočil ze své rozhodovací praxe a udělil oprávnění k provozování STK v rozporu se zákonem. V dané věci bylo zahájeno MD přezkumné řízení předmětného rozhodnutí.
- Kontrola u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem byl výkon státní správy v přenesené působnosti podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky, pouze dílčí nedostatky ve způsobu doručování a způsobu evidence podání.
- Kontrola u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, jejímž předmětem bylo dodržování příslušných ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Bylo zjištěno, že agenda silniční dopravy nákladní je vedena v souladu s právními předpisy a přímo použitelnými předpisy ES.

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

***Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,*** bylo v roce 2016 v rámci výkonu SOD provedeno celkem 162 kontrol STK a 25 kontrol SME. V činnosti kontrolních techniků při provádění technických prohlídek i v plnění povinností provozovatelů stanic byly v některých případech zjištěny dílčí nedostatky, kontrolní zjištění jsou v těchto případech předávána příslušným správním orgánům (krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností) jako podnět k řízení o správním deliktu provozovatelů stanic a kontrolních techniků/mechaniků.

***Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,*** byly provedeny 2 kontroly mezinárodní autobusové linkové dopravy zaměřené na dodržování předpisů souvisejících s provozováním silniční dopravy. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Dále bylo provedeno 36 kontrol výkonu státního odborného dozoru. Při těchto kontrolách nebyly shledány žádné nedostatky či procesní pochybení. V oblasti silniční dopravy nákladní byl v průběhu celého roku prováděn ze strany MD vrchní státní dozor nad výkonem státního odborného dozoru příslušnými kontrolními orgány (dopravní úřady – krajské úřady), přičemž nebyly shledány nedostatky či procesní pochybení.

***Podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,*** byly v rámci výkonu vrchního státního dozoru provedeny 4 kontroly obcí, které vykonávají působnost drážních správních úřadů.

V jednom případě bylo zjištěno provozování lanové dráhy po změně jejího vlastníka bez platného úředního povolení.

**Podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví**, byl prováděn státní dozor u Letecké amatérské asociace České republiky (pověřena výkonem státní správy), dále státní dozor u středisek pilotního výcviku a na plochách pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení. V několika případech bylo na základě kontrolních zjištění zahájeno správní řízení s piloty sportovních létajících zařízení a s provozovateli ploch pro vzlety a přistání.

**Podle zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě**, byl proveden státní dozor na námořních plavidlech plujících pod vlajkou ČR. V průběhu celého roku 2016 byl prováděn státní dozor v oblasti zkoušek námořního jachtingu a základního výcviku pro posádky námořních lodí. Dále byla provedena kontrola u Státní plavební správy (správní úřad v oblasti vnitrozemské plavby). Zásadní nedostatky nebyly zjištěny.

Zpracoval: Odbor auditu, kontroly a dozoru