

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2015

Odbor dopravy a silničního hospodářství

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Porušení některých ustanovení z. č. 56/2001 Sb., 500/2004 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Selhání lidského faktoru.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Oznamovat zahájení řízení dle § 47 správního řádu; provést opravy dle § 70 správního řádu; provedení přezkumu u rozhodnutí na úseku z. č. 361/2000 Sb.	
2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14	
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	98
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	26
• Kontrola dopravců BUS – na silnici	5
• Kontrola STK	3
• Kontrola činnosti akreditovaných středisek	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb., 247/2000 Sb.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení – výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 100 000,- Kč.	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0

Odbor ekonomický

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků, loterií a jiných podobných her **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor informatiky

provedené plánované kontroly **0**

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **2**
Zdůvodnění: Kontroly projektů Fondu Vysočiny nebyly v 1. pololetí 2015 provedeny z časových důvodů. Tyto kontroly budou provedeny v září 2015.

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|-----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 13 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 8 |
| 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 16 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 9 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 320/2001 Sb., 262/2006 Sb., 563/1991 Sb., 250/2000 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb.

neprovedené plánované kontroly

0

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 1 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě, a to kontroly použití veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina, bylo zjištěno porušení z. č. 262/2006 Sb.

- | | |
|--|--|
| 3) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 | |
|--|--|

- Cenová kontrola

1

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Smlouvy o pronájmu hrobových míst neobsahovaly rozlišení částky za pronájem a za poskytované služby.

Uložená opatření k nápravě:

Ve stanoveném termínu odstranit zjištěné nedostatky a o jejich odstranění podat zprávu vedoucímu kontrolní skupiny rovněž ve stanoveném termínu.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče **3**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve všech případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 20/1987 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Složitost právních předpisů na úseku státní památkové péče a jejich aplikace.

Uložená opatření k nápravě:

Důsledně dbát na řádné dodržování správního řádu a souvisejících právních předpisů.

2) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola plnění opatření, následná **1**

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **2**

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly 0

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly 0

neprovedené plánované kontroly

1) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **1**

Zdůvodnění: Kontrola nebyla vykonána z důvodu stěhování PO do nově dokončovaných objektů pořízených v rámci "transformace"

- přesunuto na období 3. čtvrtletí 2015.

provedené mimořádné kontroly 0

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **13**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech konstatováno porušení rozpočtové kázně, a to v celkové výši 15 158,87 Kč.

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **8**
Zdůvodnění: Ve 4 případech budou kontroly provedeny ve 2. pololetí 2015, a to z důvodu nepředložení závěrečné zprávy; v dalších 4 případech nebyly kontroly realizovány (z důvodu dodržení lhůty bylo proplaceno před provedením kontroly).

provedené mimořádné kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **4**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě konstatováno porušení rozpočtové kázně, a to v celkové výši 6 087,57 Kč.

Odbor sekretariátu hejtmána

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Oddělení ostatních správních činností

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy **7**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 3 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 500/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 500/2004 Sb.
- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, RÚIAN a volební agendy **12**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve všech případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., vyhlášky č. 296/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb., z. č. 111/2009 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy evidence obyvatel, RÚIAN a volební agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb., vyhlášky č. 296/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb. a z. č. 111/2009 Sb.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace **6**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 48/1997 Sb., z. č. 582/1991 Sb., z. č. 89/1995 Sb., vyhlášky MZV č. 32/1969 Sb.; v 1 případě zjištěno porušení vyhlášky č. 207/2001 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy postupovat dle vyhlášky č. 207/2001 Sb., z. č. 48/1997 Sb., z. č. 582/1991 Sb., z. č. 89/1995 Sb., vyhlášky MZV č. 32/1969 Sb.

neprovedené plánované kontroly

0

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání **5**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 4 případech zjištěno porušení z. č. 455/1991 Sb. a z. č. 500/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor – nesprávná aplikace právních předpisů.
Uložená opatření k nápravě:
Realizace opatření v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 455/1991 Sb. a z. č. 500/2004 Sb.

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor sociálních věcí

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním **5**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Nesprávná interpretace zákona.
Uložená opatření k nápravě:
Postupovat v souladu se zákonem.

- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14
- Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách 9
 - Kontrola plnění povinností v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) 1
- Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 8 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb. a z. č. 255/2012 Sb. V 1 případě zjištěno menší porušení z. č. 359/1999 Sb.
- Uložená opatření k nápravě:
Zajistit poskytování sociálních služeb v souladu s platnými právními předpisy.
- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě (fondy EU) v samostatné působnosti 3
- 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 2
- 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 7
- Shrnutí zjištěných nedostatků:
Nedostatek zjištěn v obou případech kontroly PO Kraje Vysočina – nedodržení příslušných ustanovení z. č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb. a vyhlášky č. 114/2002 Sb.
- neprovedené plánované kontroly**
- 1) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1
Zdůvodnění: Kontrolní akce byla bez náhrady zrušena (příslušná metodika MPSV se ukázala jako neaplikovatelná za situace, kdy v zákoně chybí účelové určení státního příspěvku).
- 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 1
Zdůvodnění: Kontrolované osobě nebyly do konce 1. pololetí 2015 poskytnuty žádné finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním 1
Zdůvodnění: Kontrola bude realizována ve 2. pololetí roku 2015, a to z důvodu zaslání manuálu pro její výkon z MPSV až v měsíci dubnu 2015 (jde o novou oblast kontroly).
- provedené mimořádné kontroly**
- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě (fondy EU) v samostatné působnosti 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Odbor školství, mládeže a sportu

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|---|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 4 |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 1 |

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|---|---|
| 1) Veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| 2) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 1 |

Zdůvodnění: Kontroly budou realizovány po dodání závěrečného vyúčtování žadatelem, a to, až budou zaúčtované náklady v účetnictví.

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|---|---|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti | 2 |
|---|---|

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno porušení z. č. 306/1999 Sb. – neoprávněné čerpání dotace ve výši 12 635,- Kč; nedodržení smluvní závazek – vznik dluhu vůči OSSZ ve výši 158 087,56 Kč; nedodržení z. č. 258/2000 Sb.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|---|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona | 7 |
|---|---|

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Příčiny zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona 1
Zdůvodnění: z důvodu dlouhodobé nemoci odpovědné osoby bude kontrola provedena ve 2. pololetí 2015.

provedené mimořádné kontroly

0

Odbor zdravotnictví

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví 2
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 379/2005 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Chyba lidského faktoru.
Uložená opatření k nápravě: -
- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 12
• Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 5 případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 372/2011 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Ve 2 případech vedeno správní řízení o uložení sankce. V jednom případě byla sankce uložena a uhrazena, a to ve výši 30 000,- Kč.
- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
- 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 3
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly 0

Odbor životního prostředí a zemědělství

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství 13

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a vyhlášky č. 432/2001 Sb. V 1 případě zjištěno porušení příslušného ustanovení z. č. 114/1992 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Lidský faktor.

Uložená opatření k nápravě:

Ve 2 případech opatření nebyla ukládána, protože návrh na odstranění nedostatků se týká doporučení postupu při dalších správních řízeních.

V jednom případě bylo uloženo vypracovat ve stanoveném termínu zákonem požadovaný seznam veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin pro územní obvod příslušné obce.

2) Předběžná veřejnosprávní kontrola použití finančních prostředků na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích 1

3) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích v samostatné působnosti 16

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V některých případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 (došlo ke krácení požadované částky, a to na požadovaný celkový objem 1 042 949,- Kč ve výši 47 800,- Kč).

4) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí v samostatné působnosti 1

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

5) Průběžná veřejnosprávní kontrola - podpora z FV 4

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

- 6) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14:
- Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor) 2
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
 - Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb. 3
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
 - Kontrola plánu fyzické ostrahy dle z. č. 59/2006 Sb. 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
 - Kontrola plnění podmínek souhlasu k odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb. 3
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V jednom případě zjištěno nedodržení příslušných ustanovení dle z. č. 334/1992 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Uložena povinnost zatravnění a podání písemné informace do 30. 6. 2016.
 - Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Předběžná veřejnosprávní kontrola dotací na podporu zemědělství v samostatné působnosti
Zdůvodnění: Jednalo by se o opakující se kontrolu - byla již provedena jiným odborem KrÚ.
- 2) Dozor nad dodržováním zákona o lesích
Zdůvodnění: Nebyl proveden z důvodu omezených časových možností.
- 3) Kontrola dodržování právních předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství dle z. č. 185/2001 Sb.
Zdůvodnění: Podněty na porušení právních předpisů byly předány na ČIŽP - Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod.
- 4) Kontrola dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a souvisejících právních norem
Zdůvodnění: Nedůvodné podněty.
- 5) Veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti – předběžná, přenesená působnost
Zdůvodnění: Absence žádosti o finanční příspěvek.

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení vnitřní kontroly

Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu – počet kontrol

14

ZÁVĚREČNÝ SUMÁŘ

Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti

(z TABULKY č. 1)

P o č e t realizovaných veřejnosprávních kontrol u:	celkem	z toho předběžných	z toho průběžných	z toho následných
1) příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina	21	-	7	14
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	21	-	12	9
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	14	-	14	-
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	49	16	16	17
Celkem	105	16	49	40

Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti

(z TABULKY č. 2)

P o č e t realizovaných kontrol:	celkem	z toho předběžných	z toho průběžných	z toho následných
ostatní veřejnosprávní kontroly	1	1	-	-

Kontroly v přenesené působnosti

(z TABULKY č. 3)

P o č e t realizovaných kontrol	celkem	z toho "následných"
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	69	3

Kontroly v přenesené působnosti

(z TABULKY č. 4)

P o č e t realizovaných kontrol	celkem	z toho "následných"
dle Části VII. Směrnice č. 9/14 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	167	-

Kontroly ostatních činností příspěvkových organizací v samostatné působnosti

(z TABULKY č. 5)

P o č e t realizovaných kontrol	celkem	z toho "následných"
ostatních činností příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina vykonaných dle Části VI. Směrnice č.9/14	-	-

Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti

P o č e t kontrol	celkem
realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina	14