

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2015

Odbor dopravy a silničního hospodářství

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 255/2012 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>	
Selhání lidského faktoru.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Dodržovat jednotlivá ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 13/1997 Sb., 361/2000 Sb., 255/2012 Sb.	
2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice k zajištění kontrolní činnosti	
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	148
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	33
• Kontrola dopravců BUS – na silnici	5
• Kontrola STK	4
• 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 593 000,- Kč.	
3) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
4) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – u PO Kraje Vysočina	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
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

1) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **12**

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|-----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 19 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 25 |
| 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 33 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 17 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 320/2001 Sb., 262/2006 Sb., 563/1991 Sb., z. č. 137/2006 Sb., a pokynů zřizovatele.

V 1 případě kontroly prostředků z FV zjištěno porušení z. č. 250/2000 Sb. – porušení rozpočtové kázně.

- | | |
|---|-----------|
| 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice k zajištění kontrolní činnosti | |
| • Cenová kontrola | 26 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve dvou případech zjištěno porušení z. č. 526/1990 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Ve dvou případech byla zahájena správní řízení a následně uložena pokuta v celkové výši 15 000,- Kč.

neprovedené plánované kontroly

0

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 1 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 1 |

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Právní předpisy porušeny nebyly. U dvou kontrolovaných správních spisů zjištěna méně přesná formulace podmínek výroku závazného stanoviska.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Složitost právních předpisů na úseku státní památkové péče a jejich aplikace.
Uložená opatření k nápravě:
Správně formulovat výrok rozhodnutí, včetně podmínek, za kterých lze připravované práce provést, a to s důrazem na jejich srozumitelnost, určitost a soulad s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s § 68 odst. 3 správního řádu podmínky řádně odůvodňovat.
- 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **2**
Zdůvodnění: V 1 případě žadatel akci nerealizoval (podpora nebyla vyplacena) a v 1 případě by kontrola byla již následnou kontrolou, k té není OKPPCR příslušný.

provedené mimořádné kontroly

0

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly	0
neprovedené plánované kontroly	
1) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - u PO Kraje Vysočina	1
<u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla vykonána z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti odpovědného pracovníka majetkového odboru KrÚ.	
provedené mimořádné kontroly	0

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly	
1) Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	57
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 1 případě zjištěny zásadní nedostatky – časově neuznatelné náklady, nedošlo tudíž k proplacení dotace.	
neprovedené plánované kontroly	
1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	12
<u>Zdůvodnění:</u> V 8 případech nebyl projekt realizován; v 1 případě nebyla předložena závěrečná zpráva; v dalších 3 případech nebyly kontroly realizovány (z důvodu dodržení lhůty bylo proplaceno před provedením kontroly).	
provedené mimořádné kontroly	
1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 1 případě konstatováno porušení 3E, došlo ke krácení uznatelných nákladů, a to ve výši 27 040,- 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 **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 3) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **4**
Shrnutí zjištěných nedostatků:

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **1**
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena, protože závěrečná zpráva a vyúčtování dotace byla doručena až 30. 12. 2015, přičemž byl dodržen stanovený termín.

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení ostatních správních činností

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy **8**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve všech 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 **8**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 6 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. 491/2000 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb., vyhlášky č. 296/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb., z. č. 491/2000 Sb.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a volební agendy **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve všech případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb.

- 4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace **9**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 6 případech zjištěno porušení z. č. 328/1999 Sb., z. č. 301/2000 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 186/2013 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb., směrnice MV.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 328/1999 Sb., z. č. 301/2000 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 186/2013 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb., směrnice MV.

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 **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 455/1991 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 255/2012 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

1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice k zajištění kontrolní činnosti

3

- Dozor nad zákonem o regulaci reklamy

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve dvou případech zjištěno nedodržení některých ustanovení z. č. 40/1995 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Uložena bloková pokuta ve výši 500,- Kč.

Odbor sociálních věcí

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním

10

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 6 případech zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 473/2012 Sb., z. č. 359/1999 Sb., z. č. 582/1991 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Lidský faktor.

Uložená opatření k nápravě:

Postupovat v souladu s příslušnými zákony.

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice k zajištění kontrolní činnosti

9

- Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách
- Kontrola plnění povinností v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí)

2

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 8 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb. a z. č. 255/2012 Sb. Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 359/1999 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Zajistit poskytování sociálních služeb v souladu s platnými právními předpisy. Na úseku SPOD zajistit dodržování všech ustanovení z. č. 359/1999 Sb.

3) Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě (fondy EU) v samostatné působnosti

2

4) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti

2

5) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti

15

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Nedostatek zjištěn v obou případech kontroly PO Kraje Vysočina – nedodržení příslušných ustanovení z. č. 262/2006 Sb., z. č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb. Dále v 6 případech příjemců podpory z rozpočtu kraje bylo zjištěno nedodržení některých ustanovení příslušné smlouvy.

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly

1) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní 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 **3**

2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **2**

3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **6**

4) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím Kraje Vysočina v samostatné působnosti **2**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Kontrola PO Kraje Vysočina:

- U některých nákladových účtů nebyly použity analytické účty závazně stanovené Pravidly Rady Kraje Vysočina č. 10/14, a tím došlo k porušení čl. 2 odst. 5 těchto pravidel.
- S pedagogy, kteří vybírali zálohové platby od žáků, nebyly uzavřeny dohody o odpovědnosti za svěřenou hotovost, a tím nebylo postupováno v souladu s čl. 6 odst. 2b) Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 10/13.
- Chybné účtování přidělu do FKSP - nebyl dodržen postup dle ČÚS č. 704 bod 5.1.1.

neprovedené plánované kontroly

1) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím Kraje Vysočina v samostatné působnosti **2**

Zdůvodnění: Kontroly budou realizovány po dodání závěrečného vyúčtování žadatelem, a to v 1. pololetí 2016.

- 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **3**
Zdůvodnění: Kontroly byly realizovány odborem kontroly KrÚ.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
- Organizace o přidělu do FKSP účtovala na nesprávných účtech, a tím porušila ČÚS č. 704 bod 5.1.1.
 - Organizace v několika případech překročila denní pokladní limit, a tím porušila vlastní vnitřní předpis.
 - Organizace v několika případech u pracovních cest delších než 5 hodin neproplácela zaměstnancům náhrady zvýšených stravovacích výdajů, a tím porušila § 156 a § 176 zákona č. 262/2006 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 **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor zdravotnictví

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice k zajištění kontrolní činnosti	10
• Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách	
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
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	17
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Ve 3 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 254/2001 Sb. V 1 případě zjištěno porušení příslušného ustanovení z. č. 114/1992 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>	
Lidský faktor.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Ve 3 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 přehled pozemků pro náhradní výsadby.	
2) Předběžná veřejnosprávní kontrola použití finančních příspěvků na podporu zemědělství	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
3) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích v samostatné působnosti	28
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
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 2 070 232,- Kč krácení ve výši 12 507,- Kč).	

4) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí v samostatné působnosti	20
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
5) Průběžná veřejnosprávní kontrola - podpora z FV	4
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
6) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků z rozpočtu kraje	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
7) Předběžná veřejnosprávní kontrola na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti v přenesené působnosti	40
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V některých případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (došlo ke krácení požadované částky, a to na požadovaný celkový objem 1 315 116,- Kč krácení ve výši 5 424,- Kč).	
8) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice k zajištění kontrolní činnosti	
• Kontrola dodržování právních předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb.	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 1 případě není IP v souladu se stanovenými závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT).	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Ze strany KrÚ bylo zahájeno správní řízení o změně IP z moci úřední.	
• Kontrola plánu fyzické ostrahy dle z. č. 224/2015 Sb.	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	

- 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:

Do doby, než odbor životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou vydal pravomocné rozhodnutí o odnětí plochy vodní nádrže nad rámec souhlasu, nebylo možno udělit kladné stanovisko (KS) k udělení kolaudačního souhlasu, nejpozději mělo být rozhodnutí doplněno v termínu do 31. 12. 2015. KS bylo vydáno 17. 12. 2015 po doložení pravomocného rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, OŽP, zjištěný nedostatek byl odstraněn.

- Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství **1**

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Dozor nad dodržováním zákona o lesích

Zdůvodnění: Nebyl proveden z důvodu omezených časových možností.

- 2) Kontrola dodržování zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Zdůvodnění: Nedůvodné podněty.

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení vnitřní kontroly

Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu – počet kontrol **7**

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	27	-	8	19
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	68	-	42	26
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	5	-	5	-
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	154	29	91	34
Celkem	254	29	146	79

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	40	40	-	-

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	78	2

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	255	-

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	7