

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2017

Odbor analýz a podpory řízení

provedené plánované kontroly 0

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly

1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 1

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Porušení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - bylo shledáno pochybení spočívající v nerovném přístupu k uchazečům spočívající ve sdělení rozdílného rozsahu informací o připravovaném výběrovém řízení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy 3

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 56/2001 Sb., 255/2012 Sb., 247/2000 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Selhání lidského faktoru.

Uložená opatření k nápravě:

Dodržovat příslušná ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 56/2001 Sb., 255/2012 Sb., 247/2000 Sb.

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15	113
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	27
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	3
• Kontrola dopravců BUS – na silnici	4
• Kontrola STK	2
• Kontrola činnosti akreditovaných středisek	
<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 278 000,- Kč.	
3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0
 <u>Odbor ekonomický</u>	
provedené plánované kontroly	
1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků, loterií a jiných podobných her	6
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15	
• Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0

Odbor informatiky

provedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **3**
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 **13**
2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **15**
3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní **11**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 9 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 320/2001 Sb., ve 4 případech porušen z. č. 262/2006 Sb., v 6 případech porušen z. č. 563/1991 Sb., v 1 případě porušen z. č. 250/2000 Sb., v 7 případech zjištěno porušení pokynů zřizovatele.

Ve 2 případech kontroly podpory z rozpočtu kraje zjištěno porušení rozpočtové kázně.

- 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15 **38**
• Cenová kontrola

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Uložená opatření k nápravě:

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly

- 1) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní **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 | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Ve všech případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a 20/1987 Sb. | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>
Složitost právních předpisů na úseku státní památkové péče a jejich aplikace. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u>
Důsledně dbát na řádné dodržování předpisů. | |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Zjištěno nedodržení ustanovení Zásad ZK Vysočina č. 9/11 a Pravidel RK Vysočina č. 15/15. | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **32**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **9**
Zdůvodnění: V 5 případech nekontrolováno z časových důvodů, v 1 případě prodloužení realizace projektu, v 1 případě nebyl projekt realizován, ve 2 případech realizována kontrola v roce 2016.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **23**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Odbor sekretariátu hejtmana

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: -
- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím **1**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V jednom případě nedodrženo ustanovení z. č. 106/1999 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor.
Uložená opatření k nápravě: -

- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **1**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím **2**
Zdůvodnění: nebylo realizováno v důvodu pracovní neschopnosti pracovníků pověřených kontrolou.

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. 500/2004 Sb., ve 2 případech zjištěno nedodržení z. č. 200/1990 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
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 **10**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 3 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., ve 2 případech zjištěno nedodržení z. č. 133/2000 Sb., v 6 případech zjištěno nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 111/2009 Sb., v 1 případě nedodrženo ustanovení z. č. 101/2000 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
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., z. č. 111/2009 Sb., z. č. 101/2000 Sb.

3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel a volební agendy	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
5) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, změny jména a příjmení	8
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 301/2000 Sb., v 1 případě zjištěno porušení z. č. 634/2004 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>	
Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Při výkonu agendy postupovat dle z. č. 301/2000 Sb., z. č. 634/2004 Sb., vyhlášky č. 207/2001 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
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 255/2012 Sb. a z. č. 455/1991 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>	
Lidský faktor – nesprávná aplikace právních předpisů.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	

2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů	5
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0

Odbor sociálních věcí

provedené plánované kontroly	
1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	7
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 111/2006 Sb. a v 1 případě bylo zjištěno porušení z. č. 359/1999 Sb. a z. č. 500/2004 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>	
Lidský faktor.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Důsledně dbát na dodržování platných zákonů.	
2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15	
• Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách	10
• Kontrola poskytování sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 7 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Důsledně dbát na dodržování platných zákonů.	
3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1
4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti	6

5) Následná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti	6
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Nedostatek zjištěn v 1 případě kontroly PO Kraje Vysočina – nedodržení příslušných ustanovení z. č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb.	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0
 <u>Odbor školství, mládeže a sportu</u>	
provedené plánované kontroly	
1) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti	4
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	6
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Zjištěno nedodržení ustanovení Pravidel RK Vysočina č. 10/14 a ČÚS č. 704.	
3) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle z. č. 306/1999 Sb.	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0

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 **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15 **3**
• Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno porušení ustanovení z. č. 123/2006 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Kontrolovaná osoba je povinna nejpozději do 31. 8. 2017 zaslat kopii evidenční knihy od data kontroly do 1. 8. 2017.
- 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla provedena – jednalo se o administrativní kontrolu. | 1 |
| 2) Kontrola portálu PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla provedena – jednalo se o administrativní kontrolu. | 1 |
| 3) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15 <ul style="list-style-type: none">• Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách <u>Zdůvodnění:</u> Kontroly nebyly provedeny z důvodu pracovní neschopnosti kontrolního pracovníka. | 5 |

provedené mimořádné kontroly

0

Odbor životního prostředí a zemědělství

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|-----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 1 případě zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a 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>
V 1 případě opatření nebyla ukládána, protože návrh na odstranění nedostatků se týká doporučení postupu při dalších správních řízeních.
V 1 případě bylo uloženo vypracovat ve stanoveném termínu zákonem požadovaný seznam veřejně přístupných cest pro územní obvod příslušné obce. | 15 |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí v samostatné působnosti
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 9 |

3) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti	13
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Nedodržení Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 763 236,- Kč kráceno o 48 100,- Kč).	
4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 14/15	
• 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 zjištěno neaktuální integrované povolení.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Provozovatel na KrÚ předloží žádost o změnu IP.	
• Kontrola Plánu fyzické ostrahy dle z. č. 224/2015 Sb.	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Kontrola dodržování předpisů a rozhodnutí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	

neprovedené plánované kontroly

- 1) Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na podporu zemědělství v samostatné působnosti
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena z důvodu, že vyúčtování, které bylo předloženo do 30. 6. 2017, bylo předloženo subjektem, který byly kontrolován odborem kontroly.
- 2) Dozor nad dodržováním zákona o lesích
Zdůvodnění: Nebyl proveden z důvodu omezených časových možností pracovníků oddělení lesního hospodářství a myslivosti.
- 3) Kontrola dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a souvisejících právních norem
Zdůvodnění: Nedůvodné podněty.

- 4) Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti – přenesená působnost
Zdůvodnění: Nerealizováno z důvodu plnění nových úkolů.
- 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola - podpora z FV
Zdůvodnění: Nebyly doručeny závěrečné zprávy.
- 6) Kontrola plnění podmínek souhlasu k odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena z důvodu omezených časových možností oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA - orgánu ochrany ZPF.

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení vnitřní kontroly

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

19

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	24	-	11	13
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	28	-	13	15
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	4	-	-	4
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	87	-	58	29
Celkem	143	-	82	61

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	13	13	-	-

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	88	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. 14/15 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	210	-

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.14/15	-	-

Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti

P o č e t kontrol	celkem
realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina	19