

**Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2018**

**Odbor analýz a podpory řízení**

provedené plánované kontroly	0
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	0

**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

<b>provedené plánované kontroly</b>	
1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 247/2000 Sb., z. č. 255/2012 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>	
Selhání lidského faktoru.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Dodržovat příslušná ustanovení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 247/2000 Sb., z. č. 255/2012 Sb.	

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17	<b>114</b>
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	<b>31</b>
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	<b>3</b>
• Kontrola dopravců BUS – na silnici	<b>4</b>
• Kontrola STK	<b>2</b>
• Kontrola činnosti akreditovaných středisek	
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb. a z. č. 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 99 000,- Kč.	
<b>neprovedené plánované kontroly</b>	<b>0</b>
<b>provedené mimořádné kontroly</b>	<b>0</b>
 <b><u>Odbor ekonomický</u></b>	
<b>provedené plánované kontroly</b>	
1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků, loterií a jiných podobných her	<b>4</b>
<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. 7/17	
• Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky	<b>1</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
<b>neprovedené plánované kontroly</b>	<b>0</b>
<b>provedené mimořádné kontroly</b>	<b>0</b>

## Odbor kontroly

### **provedené plánované kontroly**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | <b>8</b>  |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV      | <b>14</b> |
| 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní           | <b>35</b> |

#### Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě kontroly PO zjištěno závažné porušení z. č. 250/2000 Sb., z. č. 563/1991 Sb., z. č. 320/2001 Sb., z. č. 340/2015 Sb., z. č. 262/2006 Sb. a vyhl. č. 114/2002 Sb. (zásadní selhání vnitřního kontrolního systému, neexistující dokumentace k provozu služebních vozidel = přestupek dle z. č. 250/2000 Sb.).

Ve 3 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 563/1991 Sb., z. č. 320/2001 Sb. a z. č. 262/2006 Sb., v 1 případě porušen z. č. 250/2000 Sb., z. č. 340/2015 Sb., dále ve 3 případech zjištěno porušení pokynů zřizovatele.

V 5 případech kontroly podpory z rozpočtu kraje zjištěno porušení z. č. 250/2000 Sb.

**neprovedené plánované kontroly** **0**

**provedené mimořádné kontroly** **0**

## Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

### **provedené plánované kontroly**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče | <b>3</b> |
|---|----------|

#### Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno porušení ustanovení z. č. 500/2004 Sb.

#### Příčiny zjištěných nedostatků:

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

#### Uložená opatření k nápravě:

Důsledně dbát na řádné dodržování předpisů.

2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V případě kontroly PO zjištěno nedodržení ustanovení z. č. 340/2015 Sb.	<b>1</b>
<b>neprovedené plánované kontroly</b>	
1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti (kontrola plnění přijatých opatření). <u>Zdůvodnění:</u> Z personálních důvodů (dlouhodobá nemoc) nebylo možné kontrolu vykonat dle plánu kontrol v 2. pololetí roku 2018. Kontrola byla přesunuta na 1. pololetí roku 2019.	<b>1</b>
<b>provedené mimořádné kontroly</b>	<b>0</b>
 <b><u>Odbor majetkový</u></b>	
<b>provedené plánované kontroly</b>	<b>0</b>
<b>neprovedené plánované kontroly</b>	
1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti <u>Zdůvodnění:</u> Kontrola neprovedena z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti pracovníka OM, který kontroly provádí a současná akutní potřeba zajištění nezbytných úkolů spojených s prodejem nemovitého majetku bývalého sanatoria Buchtův kopec.	<b>1</b>
<b>provedené mimořádné kontroly</b>	<b>0</b>

## **Odbor regionálního rozvoje**

### **provedené plánované kontroly**

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **106**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě byly zjištěny neuznatelné náklady – částka ve výši 3 775 Kč byla vrácena zpět na účet Kraje Vysočina.

### **neprovedené plánované kontroly**

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **102**

Zdůvodnění: Vzhledem k fázi realizace bude v 91 případech kontrola provedena v 1. pololetí roku 2019; v 1 případě byla kontrola realizována v 1. pololetí 2018; ve 2 případech prodloužena realizace projektu (kontrola byla přesunuta do plánu kontrol na 1. pololetí 2019); v 8 případech garantem proplaceno před zahájením průběžné veřejnosprávní kontroly.

### **provedené mimořádné kontroly**

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **17**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno porušení smlouvy (dotace nebyla proplacena); v 1 případě došlo k uzavření dohody o ukončení smlouvy; ve 2 případech vyčísleny neuznatelné náklady (celková výše 123 817,- 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 obce na úseku z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím **3**  
Shrnutí zjištěných nedostatků:  
V 1 případě nedodrženo ustanovení z. č. 106/1999 Sb.  
Příčiny zjištěných nedostatků:  
Lidský faktor.  
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 **9**  
Shrnutí zjištěných nedostatků:  
V 8 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 250/2016 Sb., z. č. 251/2016 Sb., z. č. 200/1990 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 128/2000 Sb. a z. č. 361/2000 Sb.  
Příčiny zjištěných nedostatků:  
Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 250/2016 Sb., z. č. 251/2016 Sb., z. č. 200/1990 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 128/2000 Sb. a z. č. 361/2000 Sb.	
2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, zápisů do RÚIAN a voleb	6
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Ve 4 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 247/1995 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 111/2009 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Při výkonu agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 247/1995 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 111/2009 Sb.	
3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> - <u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	7
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Ve 3 případech zjištěno porušení z. č. 301/2000 Sb., z. č. 133/2000 Sb., z. č. 48/1997 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb., směrnice MV ČR čj. MV-151468/VS-2014.	
<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. 133/2000 Sb., z. č. 48/1997 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb., směrnice MV ČR čj. MV-151468/VS-2014.	
<b>neprovedené plánované kontroly</b>	<b>0</b>
<b>provedené mimořádné kontroly</b>	<b>0</b>

**Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu**

**provedené plánované kontroly**

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání 3  
Shrnutí zjištěných nedostatků:  
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 455/1991 Sb.  
Příčiny zjištěných nedostatků:  
Lidský faktor – nesprávná aplikace právních předpisů.  
Uložená opatření k nápravě:  
Při výkonu agendy postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 455/1991 Sb.
- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů 3  
Shrnutí zjištěných nedostatků: -  
Příčiny zjištěných nedostatků: -  
Uložená opatření k nápravě: -
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů 2  
Shrnutí zjištěných nedostatků: -  
Příčiny zjištěných nedostatků: -  
Uložená opatření k nápravě: -
- 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 3  
• Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku zacházení a nakládání s lidskými pozůstatky  
Shrnutí zjištěných nedostatků: -  
Uložená opatření k nápravě: -
- 5) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště 2  
Shrnutí zjištěných nedostatků: -  
Uložená opatření k nápravě: -

**neprovedené plánované kontroly**

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů 1  
Zdůvodnění: Kontrolovaná činnost nebyla úřadem vykonávána (obec nebyla povinna v kontrolovaném období vypravit žádný sociální pohřeb).
- 2) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště 1  
Zdůvodnění: Nedošlo ke shodě na termínu kontroly, kontrola bude provedena v budoucnu.

**provedené mimořádné kontroly**

**0**



## Odbor sociálních věcí

### **provedené plánované kontroly**

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním  | <b>6</b>  |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u><br>Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 108/2006 Sb.   |           |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u><br>Lidský faktor.  |           |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u><br>Důsledně dbát na dodržování z. č. 500/2004 Sb., z. č. 108/2006 Sb.           |           |
| 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17   | <b>9</b>  |
| • Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách   |           |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u><br>V 5 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb. |           |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u><br>Důsledně dbát na dodržování platného zákona.                                 |           |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti                                    | <b>2</b>  |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti  | <b>16</b> |
| 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU   | <b>8</b>  |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -  |           |

### **neprovedené plánované kontroly**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17  | <b>1</b> |
| • Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách  |          |
| <u>Zdůvodnění:</u> Neprovedeno z důvodu pracovní neschopnosti členky kontrolní skupiny, kontrola přesunuta na 1. pol. 2019. |          |

### **provedené mimořádné kontroly**

**0**

### Odbor školství, mládeže a sportu

#### **provedené plánované kontroly**

- |  |          |
|--|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti    | <b>3</b> |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -  |          |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle z. č. 306/1999 Sb. | <b>1</b> |
| <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 | <b>7</b> |
| <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 zdravotnictví

### **provedené plánované kontroly**

- |   |          |
|---|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví       | <b>2</b> |
| <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. 7/17        |          |
| • Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách | <b>3</b> |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -                                   |          |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> -                                      |          |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti       | <b>3</b> |
| <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  | <b>10</b> |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>  |           |
| Ve 3 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 500/2004 Sb., v 1 případě zjištěno porušení příslušného ustanovení z. č. 254/2001 Sb., z. č. 114/1992 Sb. a z. č. 183/2006 Sb. |           |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>  |           |
| Lidský faktor.   |           |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u>   |           |
| Opatření nebyla ukládána, protože návrh na odstranění nedostatků se týká doporučení postupu při dalších správních řízeních.  |           |

2) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti	<b>36</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Nedodržení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 1 535 856,- Kč kráceno o 26 494,- Kč).	
3) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. prostředků – meliorace a bystřiny v lesích – v přenesené působnosti	<b>2</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
6) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17	
• Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	<b>2</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb.	<b>3</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Ve 3 případech zjištěn nesoulad s příslušnými rozhodnutími Komise EU.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Ve 3 případech bylo KrÚ zahájeno řízení z moci úřední o změně IP.	
• Kontrola dodržování předpisů a rozhodnutí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech	<b>8</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 1 případě nebyla předložena průběžná evidence o odpadech.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Uloženo předložit v termínu do 14. 12. 2018 průběžnou evidenci o odpadech – ve stanoveném termínu bylo splněno.	
• Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství	<b>1</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Dozor a kontrola nad dodržováním ustanovení zákona o lesích	<b>1</b>
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	

**neprovedené plánované kontroly**

1) Kontrola dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a souvisejících právních norem

Zdůvodnění: Nedůvodné podněty.

2) Dozor a kontrola nad dodržováním zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

Zdůvodnění: Nebylo provedeno z důvodu omezených časových možností pracovníků oddělení lesního hospodářství a myslivosti.

**provedené mimořádné kontroly**

**0**

**Oddělení vnitřní kontroly**

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

**5**

**ZÁVĚREČNÝ SUMÁŘ**

**Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti**

(z TABULKY č. 1)

<b>P o č e t realizovaných veřejnosprávních kontrol u:</b>	<b>celkem</b>	<b>z toho předběžných</b>	<b>z toho průběžných</b>	<b>z toho následných</b>
1) příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina	14	-	6	8
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	41	-	27	14
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	13	-	8	5
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	146	1	106	39
<b>Celkem</b>	<b>214</b>	<b>1</b>	<b>147</b>	<b>66</b>

**Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti**

(z TABULKY č. 2)

<b>P o č e t realizovaných kontrol:</b>	<b>celkem</b>	<b>z toho předběžných</b>	<b>z toho průběžných</b>	<b>z toho následných</b>
ostatní veřejnosprávní kontroly	38	38	-	-

**Kontroly v přenesené působnosti**

(z TABULKY č. 3)

<b>P o č e t realizovaných kontrol</b>	<b>celkem</b>	<b>z toho "následných"</b>
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	71	3

**Kontroly v přenesené působnosti**

(z TABULKY č. 4)

<b>P o č e t realizovaných kontrol</b>	<b>celkem</b>	<b>z toho "následných"</b>
dle Části VII. Směrnice č. 7/17 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	185	-

**Kontroly ostatních činností příspěvkových organizací v samostatné působnosti**

(z TABULKY č. 5)

<b>P o č e t realizovaných kontrol</b>	<b>celkem</b>	<b>z toho "následných"</b>
ostatních činností příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina vykonaných dle Části VI. Směrnice č. 7/17	-	-

**Kontroly v samostatné působnosti**

<b>P o č e t realizovaných kontrol</b>	<b>celkem</b>	<b>z toho "následných"</b>
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	2	-

**Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti**

<b>P o č e t kontrol</b>	<b>celkem</b>
realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina	5