

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2019

Odbor analýz a podpory řízení

provedené plánované kontroly	0
neprovedené plánované kontroly	
1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1
<u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla provedena z důvodu dlouhodobé nemoci kontrolního pracovníka odboru – bude realizována ve 2. pololetí roku 2019.	
provedené mimořádné kontroly	0

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. 361/2000 Sb., 255/2012 Sb., 500/2004 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Selhání lidského faktoru.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Dodržovat příslušná ustanovení z. č. 361/2000 Sb., 255/2012 Sb., 500/2004 Sb.	
2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17	
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	76
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	25

• Kontrola dopravců BUS – na silnici	3
• 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 36 000,- 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	3
<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	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	0

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 **1**
- Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky
- Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **14**
- 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **16**
- 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní **21**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve 3 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 320/2001 Sb., v 6 případech porušen z. č. 563/1991 Sb., v 1 případě porušen z. č. 250/2000 Sb., ve 4 případech zjištěno porušení pokynů zřizovatele, v 1 případě zjištěno porušení vnitřního předpisu organizace.

V 1 případě kontroly podpory z FV zjištěno porušení rozpočtové kázně. V 1 případě veřejnosprávní kontroly podpory z rozpočtu Kraje Vysočina zjištěno porušení rozpočtové kázně.

- 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 **43**
- Cenová kontrola
- Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

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 | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Ve všech 3 případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 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 z. č. 563/1991 Sb., z. č. 89/2012 Sb., z. č. 340/2015 Sb. | |

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly **0**

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **62**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve 2 případech zjištěny neuznatelné náklady v celkové výši 101 510,48 Kč.

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **67**

Zdůvodnění: Ve 4 případech bylo proplaceno ještě před zahájením průběžné veřejnosprávní kontroly, v 59 případech byla kontrola (vzhledem k fázi realizace) přesunuta do 2. pololetí 2019, ve 4 případech nebyly zjištěny nedostatky při kontrole závěrečné zprávy.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **47**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve 4 případech uzavřena dohoda o ukončení smlouvy, v 1 případě z důvodu porušení smlouvy dotace snížena o 5 %, v 1 případě z důvodu porušení Smlouvy o poskytnutí dotace nebude dotace vyplacena.

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: -

2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V jednom případě nedodrženo ustanovení z. č. 106/1999 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Lidský faktor.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
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
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 5 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 250/2016 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> 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. a z. č. 500/2004 Sb.	
2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, RÚIAN a volební agendy	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 1 případě zjištěno nedodržení z. č. 500/2004 Sb., ve 2 případech zjištěno nedodržení konkrétních ustanovení 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. 111/2009 Sb., z. č. 500/2004 Sb.	

3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Ve 3 případech zjištěno nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Při výkonu agendy postupovat dle z. č. 500/2004 Sb.	
4) 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.	
<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.	
5) Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a voleb	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Zjištěno nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 128/2000 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Při výkonu agendy postupovat dle z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 128/2000 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:
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 455/1991 Sb. a v 1 případě zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor – nesprávná aplikace právních předpisů.
Uložená opatření k nápravě:
Dodržovat zákonný postup.
- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů **5**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor – nesprávná aplikace právních předpisů.
Uložená opatření k nápravě:
Dodržovat zákonný postup.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů **5**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 4) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce na úseku provozování veřejného pohřebiště **5**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 256/2001 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor – nesprávná aplikace právních předpisů.
Uložená opatření k nápravě:
Dodržovat zákonný postup.

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. 582/1991 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. 7/17 | |
| • Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách | 11 |
| • Kontrola poskytování sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| V 8 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) Průběžná veřejnosprávní kontrola podpor fondů EU | 5 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly 0

Odbor školství, mládeže a sportu

provedené plánované kontroly

1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **3**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno nedodržení ustanovení Pravidel RK Vysočina č. 07/17 a v 1 případě zjištěno nedodržení Českého účetního standardu č. 708.

2) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle z. č. 306/1999 Sb. **1**

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

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 **9**

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 |
| <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 | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti. | 1 |
| <u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla realizována z důvodu překážky na straně kontrolované osoby. | |

provedené mimořádné kontroly

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

Odbor životního prostředí a zemědělství

provedené plánované kontroly

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství | 10 | |
| <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. | | |
| 2) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti | 8 | |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Nedodržení Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – došlo ke krácení finanční částky o 1 440,- Kč. | | |
| 3) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 | 2 | |
| • Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor) | | |
| <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> - | | |
| • Kontrola integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci | | 9 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Ve 2 případech zjištěn nesoulad integrovaného povolení s prováděcím rozhodnutím Komise EU 2015/2119. | | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u>
Ve 2 případech zahájeno řízení z moci úřední o změně integrovaného povolení. | | |

- Kontrola Plánu fyzické ostrahy dle z. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií... **1**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- Kontrola dodržování předpisů a rozhodnutí dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech **8**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství
Zdůvodnění: Ve 2 případech kontroly nebyly provedeny z důvodu omezených časových možností oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA.
- 2) Dozor a kontrola nad dodržováním zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
Zdůvodnění: Nebylo provedeno 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
Zdůvodnění: Nedůvodné podněty.
- 4) Dozor a kontrola dodržování zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena z důvodu omezených časových možností 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 **20**

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	22	-	8	14
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	26	-	10	16
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	9	-	5	4
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	123	-	63	60
Celkem	180	-	86	94

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	8	8	-	-

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	81	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. 7/17 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	191	-

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.7/17	-	-

Kontroly v samostatné působnosti

P o č e t realizovaných kontrol	celkem	z toho "následných"
výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí	5	-

Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti

P o č e t kontrol	celkem
realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina	20