

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2014

Odbor dopravy a silničního hospodářství

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V případě 1 kontroly zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 499/2004 Sb., 500/2004 Sb., 247/2000 Sb., 183/2006 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Selhání lidského faktoru.
Uložená opatření k nápravě:
Řádně identifikovat účastníka řízení; oznamovat rozhodnutí; uvádět správně odkaz na registraci autoškoly; uvádět poučení účastníků; správně uvádět § 100 zák. 247/2000 Sb., evidovat žádosti, činit záznam do spisu dle § 151 odst. 2 zák. 500/2004 Sb.
- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 **114**
- Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici **114**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení, výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 81 000,- Kč.
 - Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců **31**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení, výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 152 000,- Kč.

• Kontrola dopravců BUS – na silnici <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	5
• Kontrola STK <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	3
• Kontrola činnosti akreditovaných středisek <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Porušení některých ustanovení 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 9 000,- Kč.	2
3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	2
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 <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> - <u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	2
neprovedené plánované kontroly	0

provedené mimořádné kontroly

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

Odbor informatiky

provedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **7**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **1**
Zdůvodnění: U obce Hladov byla kontrola projektu provedena odborem kontroly.

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|-----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 7 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení zákona č. 320/2001 Sb., 250/2000 S., 262/2006 Sb., 563/1991 Sb., 137/2006 Sb., vyhlášky č. 270/2010 Sb. | 13 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 33 |
| 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 1 případě zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 200 000 Kč - odvolání proti platebnímu výměru postoupeno ministerstvu financí ČR. | 37 |
| 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 <ul style="list-style-type: none">• Cenová kontrola <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | 28 |

neprovedené plánované kontroly

0

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 262/2006 Sb. | 2 |
|--|----------|

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 1 případě porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 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>
1. Při rozhodování vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci a dodržovat zákonem stanovenou úpravu správního řízení. Velký důraz klást na součinnost s účastníky řízení při odstraňování nedostatků žádosti ve smyslu § 45 odst. 2 správního řádu.
2. Důkladně formulovat podmínky správního rozhodnutí 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 |
| 2) Veřejnosprávní kontrola u PO kraje Vysočina v samostatné působnosti – kontrola plnění opatření, následná
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 1 |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 2 |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 2 |
| neprovedené plánované kontroly | 0 |
| provedené mimořádné kontroly | 0 |

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola PO kraje Vysočina v samostatné působnosti 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola PO kraje Vysočina v samostatné působnosti 1
Zdůvodnění: Kontrola nebyla vykonána z důvodu "transformace", tj. nově pořizovaných 4 staveb v Pelhřimově a Cětovaze, které byly dokončeny a zařazeny do užívání až v závěru roku 2014, a samostatné přípravy podkladů pro prodej nemovitostí spravovaných PO v k.ú. Těchobuz.

provedené mimořádné kontroly 0

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti 60
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve dvou případech konstatováno porušení rozpočtové kázně.
- 2) Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **10**
Zdůvodnění: V 1 případě bude kontrola provedena v 1. pololetí 2015, v 6 případech nebyl projekt realizován, ve 2 případech nebyla kontrola realizována z časových důvodů, vzhledem k nízké částce nákladů projektu nebyla v souladu s 3E jedna kontrola realizována.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **5**

Odbor sekretariátu hejtmána

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku krizového řízení **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní **4**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **1**
Zdůvodnění: Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo v rámci GP Prevence kriminality 2013 pro DCHB Oblastní charita Jihlava dotace na 2 projekty v celkové výši 300 tis. Kč. Projekt "Na rozcestí" nebyl realizován a dotace nebyla čerpána. Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu "Specifická prevence MISH-MASH" byla doručena na KrÚ až 18. 12. 2014 - tedy ve stanoveném termínu, ale v době, kdy odpovědný pracovník KrÚ dočerpával dovolenou za rok 2014, nebylo tedy možné kontrolu realizovat.

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. 200/1990 Sb. a z. č. 500/2004 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, občanských průkazů a cestovních dokladů **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 101/2000 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy evidence obyvatel, OP a CD důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 101/2006 Sb.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel **6**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve všech případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb. a vyhl. č. 296/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

Uložená opatření k nápravě:

Při výkonu agendy evidence obyvatel důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb., z. č. 133/2000 Sb. a vyhl. č. 296/2004 Sb.

4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik **12**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve 4 případech zjištěno porušení z. č. 301/2000 Sb. a vyhl. č. 207/2001 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

Uložená opatření k nápravě:

Při výkonu matriční agendy postupovat dle z. č. 301/2000 Sb., dle vyhl. č. 207/2001 Sb. a dle dalších předpisů.

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:

Porušeno ustanovení § 7, § 22 písm. d), § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

Uložená opatření k nápravě:

Postupovat podle § 47 odst. 10 a § 52 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 **2**
• Dozor nad zákonem o regulaci reklamy
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

Odbor sociálních věcí

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním **4**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 **6**
• Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 6 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Zajistit, aby se pojistná smlouva vztahovala na odpovědnost za škody způsobené při poskytování sociálních služeb na základě zákona o sociálních službách, a to v rozsahu platného rozhodnutí.

Přijmout taková opatření, aby byla služba azylový dům poskytována v souladu s platným rozhodnutím o registraci.

Podat žádost o změnu registrace spočívající v doplnění cílové skupiny seniorů u služby denní stacionář a rozšíření míst poskytování ambulantní formy pečovatelské služby.

Řádným způsobem doložit odbornou způsobilost pracovníků v sociálních službách; v případě nemožnosti doložení přijmout taková opatření, aby pracovníci, u nichž nelze prokázat splnění podmínek odborné způsobilosti k výkonu povolání pracovníci v sociálních službách, nadále přímo neposkytovaly sociální služby klientům.

- Kontrola plnění povinností v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí) 1

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno menší porušení z. č. 359/1999 Sb.

Uložená opatření k nápravě: -

- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola na místě (fondy EU) v samostatné působnosti 6
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

- 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 4
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve dvou případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení z. č. 320/2001 Sb. a vyhl. č. 416/2004 Sb.

- 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 3
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 1 |
| 2) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | 1 |

Odbor školství, mládeže a sportu

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | 1 |
|---|----------|

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Zdůvodnění:</u> kontroly nebyly v těchto 4 případech realizovány z časových důvodů. | 4 |
| 2) Veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV
<u>Zdůvodnění:</u> projekt nebyl realizován (nebyly splněny smluvní podmínky potřebné pro poskytnutí dotace), dotace proto nebyla poskytnuta. | 1 |
| 3) Veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti
<u>Zdůvodnění:</u> kontroly nebyly realizovány z kapacitních důvodů (pověření pracovníci plnili pracovní úkoly v souvislosti s organizačními změnami v síti škol - slučování škol). | 2 |

provedené mimořádné kontroly

0

Odbor územního plánování a stavebního řádu

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku územního plánování a stavebního řádu **6**
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:
V obou případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 379/2005 Sb. a v 1 případě zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 167/1998 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Chyba lidského faktoru.
Uložená opatření k nápravě:
Prověřit, zda nedošlo při spáchání přestupku ke spáchání správního deliktu a podat písemnou zprávu o splnění uložených opatření do 30 dnů od ukončení kontroly.
Přepsat evidenční knihy a informovat do 30. 1. 2015 vedoucího kontrolní skupiny o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 **9**
- Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 372/2012 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Po ukončení kontroly bylo v obou případech poskytovatelem zdravotních služeb podáno oznámení změny o ukončení činnosti.

- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **1**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

- 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti **2**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 **1**
- Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách
Zdůvodnění: kontrola nebyla provedena ze závažných osobních důvodů zástupce kontrolovaného subjektu.

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor životního prostředí a zemědělství

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství **11**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení vyhl. č. 432/2001 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 183/2006 Sb., zjištěné nedostatky se týkaly formálních záležitostí ve správních úkonech, zejména při správních řízeních.
V dalších 2 případech zjištěno porušení příslušného ustanovení z. č. 114/1992 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Lidský faktor.

Uložená opatření k nápravě:

Při výkonu agendy je nutné vždy postupovat podle konkrétních ustanovení příslušných právních předpisů.

V případech porušení příslušného ustanovení z. č. 114/1992 Sb. bylo uloženo vypracovat do 1. 6. 2017 seznam veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin pro územní obvod příslušné obce.

- | | |
|---|-----------|
| 2) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na hospodaření v lesích v samostatné působnosti | 32 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| V některých případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/13. | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací na podporu zemědělství v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| Nedodržení Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/07 a podmínek smlouvy. | |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 18/14 v samostatné působnosti | 15 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola - podpora z FV | 8 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 6) Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. v přenesené působnosti | 9 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| Nedodržení Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> | |
| Došlo ke krácení požadované částky, a to na požadovaný celkový objem 242 906,- Kč ve výši 22,- Kč. | |

- 7) Předběžná veřejnosprávní kontrola použití finančních prostředků na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích, pokud jsou tato opatření prováděna z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu (§ 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích) 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 8) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14: 1
- Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor) 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
 - Dozor podle zákona o rybářství 1
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
 - Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb. 4
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. 6
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno nedodržení příslušných ustanovení dle z. č. 334/1992 Sb.
Uložená opatření k nápravě:
Kontrolovaná osoba je povinna nejpozději do 31. 12. 2015 písemně nebo elektronicky (e-mailem) podat vedoucímu kontrolní skupiny informaci o odstranění nebo prevenci nedostatku, zjištěných kontrolou.

neprovedené plánované kontroly

- 1) Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb.
Zdůvodnění: Provoz zařízení byl ukončen, správce převádí nemovitosti na další subjekty. Po převodu a upřesnění další činnosti bude požádáno o změnu IP nebo vyřazení z režimu integrované prevence.
- 2) Kontrola dodržování zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a souvisejících právních norem
Zdůvodnění: podněty byly nedůvodné.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku ochrany přírody a krajiny
Zdůvodnění: Podle předběžného zjištění nebylo pro kontrolované období vydáno žádné rozhodnutí na uvedeném úseku státní správy.

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	23	-	8	15
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	67	-	34	33
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	20	-	19	1
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	135	32	66	37
Celkem	245	32	127	86

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	10	10	-	-

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	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	214	-

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	19