

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. 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

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Porušení některých ustanovení z. č. 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 255/2012 Sb., 500/2004 Sb., 111/1994 Sb.	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> Selhání lidského faktoru.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> Dodržovat příslušná ustanovení z. č. 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 255/2012 Sb., 500/2004 Sb., 111/1994 Sb.	
2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17	
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	135
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	28
• Kontrola dopravců BUS – na silnici	3
• Kontrola STK	4
• Kontrola činnosti akreditovaných středisek	2

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb., 247/2000 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení – výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 70 000,- Kč.

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

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

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: -

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17
• Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky 1

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly 0

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|-----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 23 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 24 |
| 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 13 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 5 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 320/2001 Sb., ve 3 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 1 případě porušen z. č. 134/2016 Sb., v 1 případě porušeno ustanovení vyhl. č. 114/2002 Sb. a ve 4 případech zjištěno porušení pokynů zřizovatele.

V 1 případě kontroly podpory z FV zjištěno porušení rozpočtové kázně (81,-Kč).

- | | |
|--|-----------|
| 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 | 37 |
| • 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 | 2 |
|---|----------|

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V obou případech zjištěno porušení některých 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 **1**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Zjištěno nedodržení ustanovení z. č. 262/2006 Sb., z. č. 250/2000 Sb., Zásad ZK Vysočina a Pravidel RK Vysočina.

neprovedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče **1**

Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena z důvodu personálních změn na OKPPCR – bude realizována ve 2. pololetí roku 2018.

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly

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

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **37**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Ve 3 případech zjištěny neuznatelné náklady v celkové výši 13 225,- Kč.

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **31**

Zdůvodnění: V 7 případech bylo proplaceno ještě před zahájením průběžné veřejnosprávní kontroly, ve 21 případech byla kontrola (vzhledem k fázi realizace) přesunuta do 2. pololetí 2018, v 1 případě kontrola přesunuta na 2. pololetí roku 2018 z důvodu onemocnění příjemce, ve 2 případech realizována kontrola v roce 2017.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **40**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěny neuznatelné náklady ve výši 56 458,20 Kč, 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	8
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 6 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., ve 2 případech zjištěno nedodržení z. č. 200/1990 Sb., ve 4 případech zjištěno nedodržení 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. 200/1990 Sb., 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	10
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Ve 3 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení vyhl. č. 296/2004 Sb., v 10 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., vyhl. č. 296/2004 Sb.

- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy **3**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, změny jména a příjmení **10**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 301/2000 Sb., v 1 případě zjištěno porušení Směrnice MV ČR č. j. MV-151468/VS-2014, ve 3 případech zjištěno porušení vyhlášky č. 207/2001 Sb. a z. č. 500/2004 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.
Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy postupovat dle z. č. 301/2000 Sb., z. č. 500/2004 Sb., vyhlášky č. 207/2001 Sb. a Směrnice MV ČR č. j. MV-151468/VS-2014.

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 **4**
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:

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Zahájit správní řízení dle § 56 odst. 4 živnostenského zákona a rozhodnout o změně rozhodnutí o udělení koncese, v rozhodnutí uvést podmínky stanovené přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu.

- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů 4

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Příčiny zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů 3

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Příčiny zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů 1

Zdůvodnění: kontrolovaná činnost nebyla obcí vykonávána (obec nebyla povinna v kontrolovaném období vypravit žádný sociální pohřeb).

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce na úseku provozování veřejného pohřebiště 4

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Příčiny zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

- 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 1

- Dozor nad zákonem o regulaci reklamy

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Zjištěno nedodržení některých ustanovení z. č. 40/1995 Sb. a z. č. 255/2012 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Uložena pokuta ve výši 4 000,- Kč + 1 000,- Kč náklady řízení.

Odbor sociálních věcí

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|-----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním | 6 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 1 případě zjištěno porušení z. č. 108/2006 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 | 9 |
| • Kontrola poskytování sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V 5 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 ostatní v samostatné působnosti | 12 |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola podpor fondů EU | 9 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Zdůvodnění:</u> kontrola nebyla provedena z důvodu dlouhodobější nemoci členů kontrolní skupiny – bude realizována ve 2. pololetí roku 2018. | |
| 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 | |
| • Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách | 1 |
| <u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla realizována z důvodu zrušené registrace poskytovatele sociálních služeb. | |

provedené mimořádné kontroly

0

Odbor školství, mládeže a sportu

provedené plánované kontroly

1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **5**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno nedodržení ustanovení Pravidel RK Vysočina č. 10/14.

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

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 **8**

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 ostatní v samostatné působnosti | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly

0

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 | 13 |
| <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 | 7 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Nedodržení Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – došlo ke krácení finanční částky o 13 604,- Kč. | |
| 3) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 | |
| • Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor) | 2 |
| <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) Kontrola integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb.
Zdůvodnění: V jednom případě kontrola nebyla provedena z důvodu časových možností oddělení při dlouhodobé nemoci pracovníka pověřeného danou agendou, ve druhém případě kontrola nebyla provedena z důvodu absence nutného odborného podkladu od odborně způsobilé osoby k zajištění přezkumu závěrů o BAT, bude provedena po jeho obdržení.

- 2) Dozor a kontrola nad dodržováním zákona o lesích
Zdůvodnění: Nebylo provedeno z důvodu omezených časových možností pracovníků oddělení lesního hospodářství a myslivosti.
- 3) Kontrola dodržování zákona č. 226/2013 Sb.
Zdůvodnění: Nedůvodné podněty.
- 4) Kontrola Plánu fyzické ostrahy dle z. č. 224/2015 Sb.
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena z důvodu omezených časových možností oddělení při dlouhodobé nemoci pracovníka pověřeného danou agendou.
- 5) Kontrola dodržování předpisů a rozhodnutí dle zákona č. 185/2001 Sb.
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena, neboť podněty ke kontrole nebyly zaslány nebo kontrolu dříve provedla ČIŽP.

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení vnitřní kontroly

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

8

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	34	-	10	24
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	37	-	13	24
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	13	-	9	4
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	90	-	44	46
Celkem	174	-	76	98

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	7	7	-	-

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	86	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. 14/15 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	227	-

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 v samostatné působnosti

P o č e t realizovaných kontrol	celkem	z toho "následných"
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	4	-

Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti

P o č e t kontrol	celkem
realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina	8