

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2019

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	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Porušení některých ustanovení z. č. 13/1997 Sb., z. č. 361/2000 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. 13/1997 Sb., z. č. 361/2000 Sb., z. č. 255/2012 Sb.	

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17	87
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	32
• Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	3
• Kontrola dopravců BUS – na silnici	5
• Kontrola STK	2
• Kontrola činnosti akreditovaných středisek	
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení – výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 68 000,- 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	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	0

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|-----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 11 |
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 17 |
| 3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 27 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 7 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 563/1991 Sb., z. č. 320/2001 Sb., v 5 případech porušen z. č. 262/2006 Sb., ve 2 případech porušen z. č. 250/2000 Sb., dále v 5 případech zjištěno porušení předpisů zřizovatele.

V 1 případě kontroly podpory z FV zjištěny nižší celkové uznatelné náklady (odvod do 1 tis. Kč neuložen).

Ve 2 případech kontrol podpory z rozpočtu Kraje Vysočina zjištěny nižší celkové uznatelné náklady - příslušné částky dotací vráceny před vystavením výzvy a dále u 4 příjemců zjištěny nižší celkové náklady - odvod do 1 tis. Kč neuložen

neprovedené plánované kontroly	0
---------------------------------------	----------

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní | 1 |
|---|----------|

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

- | | |
|---|----------|
| 2) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
|---|----------|

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Zjištěno porušení z. č. 250/2000 Sb. – porušení rozpočtové kázně.

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 ustanovení z. č. 500/2004 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Složitost právních předpisů na úseku státní památkové péče a jejich aplikace, nedodržování správního řádu.

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. 250/2000 Sb., z. č. 89/2012 Sb., z. č. 340/2015 Sb. a z. č. 262/2000 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 **116**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 7 případech byly zjištěny neuznatelné náklady v celkové výši 75 475,15 Kč. V 1 případě se příjemce podpory dopustil porušení rozpočtové kázně dle příslušného ustanovení z. č. 250/2000 Sb.

neprovedené plánované kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **61**
Zdůvodnění: Vzhledem k fázi realizace bude v 47 případech kontrola provedena v 1. pololetí roku 2020; v 6 případech nebyl projekt realizován; v 5 případech uzavřena dohoda o ukončení smlouvy; ve 2 případech garantem proplaceno před zahájením průběžné veřejnosprávní kontroly; v 1 případě není projekt dokončen, nebly .

provedené mimořádné kontroly

- 1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti **16**
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno porušení smlouvy (dotace nebyla proplacena); v 1 případě vyčísleny neuznatelné náklady ve výši 27 883,- 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
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Ve 2 případech zjištěno nedodržení 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	9
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 7 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb., v 6 případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení 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, zápisů do RÚIAN a voleb	12
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> Ve 2 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 111/2009 Sb., z. č. 500/2004 Sb. a vyhlášky č. 296/2004 Sb., v 1 případě zjištěno nedodržení z. č. 247/1995 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. a vyhlášky č. 296/2004 Sb.	

3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 1 případě zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 247/1995 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.	
4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel a voleb	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> V 1 případě zjištěny nedostatky, které spočívaly v 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 důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb.	
5) 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 vyhlášky č. 207/2001 Sb., 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 důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 301/2000 Sb. a 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 | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | |
| 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | |
| 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | |
| 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 | |
| • Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku zacházení a nakládání s lidskými pozůstatky | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | |
| 5) Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště | 3 |
| <u>Shrnutí 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 | 8 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| V 1 případě zjištěno porušení z. č. 111/2006 Sb. | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> | |
| Lidský faktor. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> | |
| Důsledně dbát na dodržování z. č. 111/2006 Sb. | |
| 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 | |
| • Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách | 6 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| Ve všech 6 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb., v 1 případě nedodržení z. č. 255/2012 Sb. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> | |
| Důsledně dbát na dodržování platných zákonů. | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 2 |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti | 16 |
| 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU | 9 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| V 1 případě zjištěno porušení ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace. | |

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 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle z. č. 306/1999 Sb. | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 160 - 163 zákona č. 561/2004 Sb. | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Chyby ve vykázaných a poskytovaných podpůrných opatřeních. Přepjatky budou vráceny při finančním vypořádání dotací MŠMT za rok 2019. Chyby u mzdové agendy - neúplné vedení evidence pracovní doby (není v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 263/2007 Sb.). | |

Odbor územního plánování a stavebního řádu

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona | 6 |
| <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 v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 **3**
- Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách
- Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti **3**
- Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví **2**
- Zdůvodnění: nedostatek personální kapacity.

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor životního prostředí a zemědělství

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství **8**
- Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 114/1992 Sb.
- Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor.
- Uložená opatření k nápravě:
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	98
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Nedodržení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 20 069 342,- Kč kráceno o 110 896,- Kč).	
3) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. prostředků – meliorace a bystřiny v lesích – v přenesené působnosti	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
4) Předběžná veřejnosprávní kontrola fin. příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity	5
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
5) 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> -	
• Přezkum integrovaného povolení dle z. č. 76/2002 Sb.	15
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
Ve 14 případech zjištěn nesoulad s příslušnými normami.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
Ve 14 případech bylo KrÚ zahájeno řízení z moci úřední o změně IP.	
• Kontrola dodržování předpisů a rozhodnutí dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech	10
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 1 případě bylo zařízení provozováno v rozporu s rozhodnutím KrÚ.	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>	
KrÚ předal svá zjištění z kontroly ČIŽP k dalšímu postupu ve věci přijetí opatření.	
• Dozor nad dodržováním ustanovení zákona o rybářství	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Kontrola dle z. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi	2
<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: Nebylo provedeno z důvodu omezených časových možností pracovníků oddělení lesního hospodářství a myslivosti.
- 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.
- 3) Dozor a kontrola nad dodržováním ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
Zdůvodnění: Nebylo provedeno z důvodu omezených časových možností pracovníků oddělení lesního hospodářství a myslivosti.
- 4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku z. č. 114/1992 Sb.
Zdůvodnění: Kontrola nebyla provedena z důvodu omezených časových možností oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA.

provedené mimořádné kontroly

0

Oddělení vnitřní kontroly

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

15

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	19	-	7	12
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	89	-	72	17
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	9	-	9	-
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	109	2	66	41
Celkem	226	2	154	70

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	105	105	-	-

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	75	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. 7/17 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	172	-

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 přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	3	-

Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti

P o č e t kontrol	celkem
realizovaných Oddělením vnitřní kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina	15