

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2020

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor dopravy a silničního hospodářství	Provedené plánované kontroly (22)				
	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	Porušení některých ustanovení vyhlášky č. 416/2004 Sb., ustanovení § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., ustanovení zákona č. 340/2015 Sb.	-	-
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola STK	9	Porušení ustanovení § 83 odst. 1 písm. s) zákona č. 56/2001 Sb.	-	Na základě zjištění kontrolních pracovníků zahájena správní řízení – výsledkem uložení pokut v celkové výši 3 000,- Kč.
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	12	Porušení ustanovení §§ 3, 9, 22, 23 zákona č. 111/1994 Sb.	-	Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení – výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 20 000,- Kč.
Neprovedené plánované kontroly	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní	-	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		– na silnici				
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - Kontrola činnosti akreditovaných středisek	-			
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců BUS – na silnici	-			
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	3			
Odbor ekonomický	Provedené plánované kontroly (5)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků	3	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku konání veřejné sbírky	2	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (1)	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku konání veřejné sbírky	1	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
Odbor regionálního rozvoje	Provedené plánované kontroly (46)	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	15	-	-	-
		Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	31	Ve 2 případech porušení ustanovení článku Smlouvy.		
	Provedené mimořádné kontroly (38)	Předběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	1	-	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	35	V 1 případě porušení ustanovení článku Smlouvy. V 1 případě podáno trestní oznámení.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	2	V 1 případě nebyl naplněn účel Smlouvy, porušení rozpočtové kázně, podáno trestní oznámení.	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (98)	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	78	Ve 2 případech z časových důvodů nerealizováno. V 1 případě kontrola realizovaná již v roce 2018. V 1 případě prodlouženo do 31. 5. 2021. V ostatních případech nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
		Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	20			
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	1	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (6)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu	3	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zákona č. 106/1999 Sb.	3			
Odbor územního plánování a stavebního řádu	Provedené plánované kontroly (6)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	6	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	1	Nerealizováno z důvodu náhlého úmrtí pracovníka SÚ, který činnost SÚ vykonával sám.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor kontroly	Provedené plánované kontroly (68)	Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	9	V 3 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., v 5 případech porušení zákona č. 320/2001 Sb., v 1 případě porušení zákona č. 262/2006 Sb., v 1 případě porušení zákona č. 250/2000 Sb. – porušení rozpočtové kázně, v 7 případech porušení předpisů zřizovatele.	-	-
		Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - podpora z FV	30	U 2 příjemců zjištěno porušení rozpočtové kázně (neuznatelnost nákladů, souběh dotací).	-	-

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní	29	V 1 případě zjištěno porušení rozpočtové kázně (odvod do 1 tis. Kč neuloženo), v 1 případě porušení rozpočtové kázně (neuznatelnost nákladů, souběh dotací).	-	-
	Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - podpora z FV	1	-	-	-
	Provedené mimořádné kontroly (3)	2	V 1 případě porušení rozpočtové kázně (neprokázání nároku na proplacení mimotarifních složek platu).	-	-
	Neprovedené plánované kontroly	-	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
Odbor zdravotnictví	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	2	-	-	-
	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví	2	-	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	Provedené mimořádné kontroly (5)	Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách	5	Nezjištěny nedostatky v léčebném postupu.	-	V 1 případě navrženo opatření – omluva Nemocnice Třebíč pacientce a uvědomění personálu na vhodnou komunikaci s pacientem.
	Neprovedené plánované kontroly (3)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví	3	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
Oddělení ostatních správních činností		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupků podle zákona o střetu zájmů	2	-	-	-
	Provedené plánované kontroly (9)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy	7	V 6 případech nedodržení ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., v 5 případech nedodržení ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.	Nesprávná aplikace právních norem.	Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.
	Neprovedené plánované kontroly (11)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	2	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	7			
Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupků podle zákona o střetu zájmů	2					

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Provedené plánované kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku na úseku státní památkové péče	1	Porušení ustanovení §§ 2, 37, 45 a 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.	Složitost právních předpisů na úseku státní pam. péče a jejich aplikace. Nedodržování správního řádu při vedení správního řízení.	Součinnost s účastníky při odstraňování nedostatků žádostí. Správně formulovat výrok rozhodnutí, včetně podmínek, s důrazem na předmět žádosti. V souladu s § 68 odst. 3 správního řádu rozhodnutí řádně odůvodňovat.
	Neprovedené plánované kontroly (3)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku na úseku státní památkové péče	2	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
		Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1			
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu	Provedené plánované kontroly (5)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání	2	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů	2	-	-	-
		Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	1	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (5)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání	1	Kontrola byla zahájena v roce 2020, ale s ohledem na protiepidemická opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky nebyla provedena.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských	1			

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		podnikatelů				
		Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	2	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
	Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku zacházení a nakládání s lidskými pozůstatky	1				
Odbor sociálních věcí	Provedené plánované kontroly (23)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	4	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 - kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách	3	Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti	8	-	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU	8	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (8)	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR a zániku organizace k 31. 12. 2020.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	5	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 - kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách	2			

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření	
Odbor školství, mládeže a sportu	Provedené plánované kontroly (1)	1	-	-	-	
	Neprovedené plánované kontroly (3)	3	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.			
Odbor životního prostředí a zemědělství	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	4	V 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.	Selhání lidského faktoru.	Opatření nebyla ukládána, protože návrh na odstranění nedostatků se týká doporučení postupu při dalších správních řízeních.	
	Provedené plánované kontroly (279)	Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti	157	Ve 27 případech zjištěno porušení nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve 2 případech zjištěno porušení vyhlášky č. 139/2004 Sb. – došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 108 752 781,- Kč kráceno o 185 896,- Kč).	-	-
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích - v přenesené působnosti	111			
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích - v přenesené působnosti	1			

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - přezkum integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.	6	V 5 případech zjištěn nesoulad s příslušnými normami.	-	V 5 případech zahájeno řízení z moci úřední (změna IP).
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 - dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	-	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - kontrola dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi	-	Nerealizováno z důvodu neúčasti omluvené Policie ČR.		
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech	-	Nerealizováno z důvodu omezených časových možností oddělení a z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – dozor a kontrola dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích	-	Nerealizováno z důvodu omezených časových možností oddělení.		
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a souvisejících právních norem	-	Nerealizováno z důvodu omezených časových možností oddělení a nebyly podány žádné důvodné podněty.		
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – dozor a kontrola dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu	-	Nerealizováno z důvodu omezených časových možností oddělení.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		s reprodukčním materiálem lesních dřevin				
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství	-	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	8	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.		
Oddělení vnitřní kontroly	-	Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu	3		-	

Závěrečný sumář

Předmět kontroly		Počet realizovaných kontrol			
		předběžných	průběžných	následných	celkem
Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti	u PO zřízených Krajem Vysočina	-	3	9	12
	u žadatelů/příjemců podpor z FV	-	28	31	59
	u žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	1	24	33	58
	ostatní veřejnosprávní kontroly	-	15	31	46
	celkem	1	70	104	175
Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti	ostatní veřejnosprávní kontroly	269	-	-	269
Kontroly v přenesené působnosti	výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	34			
	dle části VII. směrnice č. 10/20 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	37			
Kontroly ostatních činností PO v samostatné působnosti	ostatních činností PO zřízených Krajem Vysočina vykonaných dle Části VI. Směrnice č. 10/20	-			
Kontroly v samostatné působnosti	výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí	1			
Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti	-	3			