

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2022

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor dopravy a silničního hospodářství	Provedené plánované kontroly (130)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	4	Porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 56/2001 Sb.	selhání lidského faktoru	Dodržovat a uvádět správný odkaz na příslušná ustanovení uvedených předpisů, v rozhodnutích řádně odůvodňovat odnětí ŘO, vyzývat k odstranění vad podání, seznamovat účastníky řízení s podklady, vést spis v souladu s ustanovením příslušných předpisů, vyznačovat právní moc na rozhodnutích.
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	28	Porušení ustanovení § 3a odst. 1a) a c) zákona č. 111/1994 Sb. (v souladu s nařízením č. 561/2006 – čl. 8/2, 7 a 6 odst. 1).	-	Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení – výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 85 000,- Kč.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	90	Porušení ustanovení § 3a odst. 1a) zákona č. 111/1994 Sb. (v souladu s nařízením č. 561/2006 – čl. 7 a § 3a odst. 1b) zákona č. 111/1994 Sb.		
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola STK	2	Porušení ustanovení § 83 odst. 1 písm. s) zákona č. 56/2001 Sb.	-	Správní řízení ve věci zjištěných nedostatků, dosud neukončeno.
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců BUS – na silnici	3	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - Kontrola činnosti akreditovaných středisek	2	Porušení § 52a odst. 21 zákona č. 247/2000 Sb.	-	Správní řízení ve věci zjištěných nedostatků, dosud neukončeno.
		Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	-	-	Kontrola dosud neukončena.
Odbor ekonomický	Provedené plánované kontroly (12)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků	5	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku konání veřejné sbírky	7	-	-	Ve 2 případech kontrola dosud neukončena.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor regionálního rozvoje	Provedené mimořádné kontroly (69)	Průběžná veřejnosprávní kontrola - ostatní	26	V 1 případě porušeno ustanovení Čl. 8 písm. f) a Čl. 7 odst. 1 Smlouvy, v 1 případě porušeno ustanovení Čl. 2 Smlouvy, ve 2 případech porušeno ustanovení Čl. 7 odst. 5 písm. e) Smlouvy, v 1 případě porušeno ustanovení Čl. 7 odst. 6 Smlouvy.	-	V 1 případě nedošlo k naplnění účelu Smlouvy, nebyla poskytnuta finanční podpora.
		Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	13	-	-	-
		Následná veřejnosprávní kontrola - ostatní	22	-	-	-
		Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	8	V 1 případě byly uplatňovány výdaje, které nejsou dle Čl. 7 odst. 3) písm. m) Smlouvy způsobilé.	-	Výše dotace se snížila o 9 075 Kč.
Odbor sekretariátu hejtmána	Provedené plánované kontroly (8)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu	4	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zákona č. 106/1999 Sb.	4	-	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor územního plánování a stavebního řádu	Provedené plánované kontroly (9)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	9	-	-	-
	Provedené plánované kontroly (81)	Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti – resorty školství, kultury a cestovního ruchu	11	V 5 případech kontrol PO KV zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., v 6 případech porušení zákona č. 320/2001 Sb., v 6 případech porušení zákona č. 262/2006 Sb., v 4 případech porušení zákona č. 250/2000 Sb. - porušení rozpočtové kázně, v 6 případech porušení předpisů zřizovatele.	-	-
Odbor kontroly		Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - podpora z FV	38	U 1 příjemce zjištěno nedodržení smluvních podmínek – část dotace vrácena před vystavením výzvy k úhradě.	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – cenová kontrola	32	-	-	-
	Provedené mimořádné kontroly (1)	Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti – resort školství	1	Zjištěna porušení zákona č. 563/1991 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 250/2000 Sb. - porušení rozpočtové kázně.	-	-
Odbor zdravotnictví	Provedené plánované kontroly (8)	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	3	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví	2	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách	3	-	-	-
Oddělení ostatních správních činností	Provedené plánované kontroly (39)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupků podle zákona o střetu zájmů	11	Ve 3 případech absence zápisu veřejných funkcionářů do CRO, v 1 případě nesprávné označení veřejného funkcionáře v CRO, v 1 případě nedodržení lhůt stanovených v §14a	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů a administrativní pochybení.	Vložit zápisy do CRO, opravit zápis v CRO, dodržovat zákon č. 159/2006 Sb., systémově napravit zjištěné nedostatky.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				zák. č. 159/2006 Sb. a v 1 případě nečinnost v oblasti přestupků.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy	7	V 5 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., v 1 případě nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., ve 2 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 251/2016 Sb. a v 1 případě nesprávná právní kvalifikace.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 500/2004 Sb. (opravit doložku právní moci v souladu s § 75 odst. 3) a zákona č. 251/2016 Sb. (při ukládání správních trestů v případě recidivy postupovat dle tohoto zákona).
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	8	V 1 případě porušeno ustanovení § 50 a 58 zákona č. 301/2000 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat ustanovení § 50 a 58 zákona č. 301/2000 Sb.
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	4	V 1 případě poskytnutí údajů z AISEO nepřislušné osobě, v 2 případech nesprávně	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat příslušná ustanovení § 8 zákona č. 133/2000 Sb., ustanovení § 24 odst. 1, § 32 odst. 2 písm. d),

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				aplikovaná fikce doručení, v 1 případě neinformování účastníků řízení o provádění důkazů a v 1 případě v příkazu nevyplnění formy zavinění u fyzické osoby. V 1 případě kontrola plánovaná v 2. pol. 2021, z důvodu onemocnění covid-19 provedena v 1. pol. 2022.		§ 51 zákona č. 500/2004 Sb. a § 93 odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2016 Sb.
		Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, voleb a RUIAN	9	V 4 případech chybně vedené údaje v RUIAN, v 1 případě OÚ neoznamuje účastníkům řízení zahájení správního řízení a není veden soupis součástí spisu, v 1 případě není vedena evidence voličských průkazů, v 1 případě na přihlašovacích lístcích zařazených do odkládací	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 133/2000 Sb.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				evidence nebylo vyznačeno datum odhlášení.		
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu						
	Provedené plánované kontroly (5)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku na úseku státní památkové péče	4	Ve 4 případech porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., v 1 případě porušení příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.	Složitost právních předpisů na úseku státní pam. péče a jejich aplikace. Nedodržení správního řádu při vedení správního řízení.	Dbát na správnou formu vydávaného závazného stanoviska.. Správně formulovat výrok rozhodnutí, včetně podmínek, za kterých lze připravované práce provést. Dbát na doložení plných mocí či pověření k žádostem o vydání závazného stanoviska. Vyzývat k odstranění nedostatků nebo doplnění žádosti. Při rozhodování vycházet ze zjištěného stavu věci, důraz na součinnost s účastníky řízení při odstraňování nedostatků žádosti. Ve 3 případech nebyla kontrola dosud ukončena.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	Porušení příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., vnitřních předpisů organizace a Pravidel Rady Kraje Vysočina.	-	-
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu	Provedené plánované kontroly (9)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání	4	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů	4	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů	1	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (3)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů	1	V plánu kontrol omylem, kontrola provedena v předcházejících kontrolních obdobích.		
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku zacházení a nakládání s lidskými pozůstatky	1	Nerealizováno z důvodu epidemických opatření u kontrolované osoby.		
		Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	1	V plánu kontrol omylem, kontrola provedena v předcházejících kontrolních obdobích.		
Odbor sociálních věcí	Provedené plánované kontroly (21)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	5	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 - kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách a poskytování SPOD pověřenou osobou dle zákona č. 359/1999 Sb.	9	Ve 2 případech zjištěno porušení ustanovení § 80 zákona č. 108/2006 Sb., v 1 případě zjištěno porušení	-	V 1 případě doložit potvrzení o nedoplatecích na pojistném a na penále na veřejném zdravotní pojištění od dvou

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
			ustanovení § 79 odst. 1 písm. b) a v 1 případě zjištěno porušení ustanovení §10 odst. 2 a ustanovení § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., v 1 případě kontrola dosud neukončena.		zdravotních pojišťoven. V ostatních případech nebyla opatření uložena.
	Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní	6	-	-	-
	Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU	1	-	-	Kontrola dosud neukončena.
	Provedené mimořádné kontroly (1)	1	Porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (4)	1	Nerealizováno z důvodu mimořádných dotačních řízení v souvislosti s ukrajinskou krizí, přesunuto na 2. pol. 2022.		
		2	V 1 případě nerealizováno s ohledem na změnu v personálním obsazení pracovní pozice, v 1 případě nerealizováno z důvodu přetížení spojeného s řešením ukrajinské krize. V obou případech přesunuto na 2. pol. 2022.		
		1	Pověřená osoba před zahájením kontroly požádala o odnětí pověření, kterému bylo vyhověno.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor školství, mládeže a sportu	Provedené plánované kontroly (4)	Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle zákona č. 306/1999 Sb.	1	-	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO v samostatné působnosti	3	V 1 případě porušeno ustanovení § 160 odst. 1d) zákona č. 561/2004 Sb.	-	-
Odbor životního prostředí a zemědělství	Provedené plánované kontroly (312)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	8	V 1 případě zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.	Lidský faktor.	Opatření nebyla ukládána, protože návrh na odstranění nedostatků se týká doporučení postupu při dalších správních řízeních.
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti	173	V 25 případech zjištěno porušení nařízení vlády č. 30/2014 Sb., - došlo ke krácení finanční částky	-	-
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 podle Zásad č.j. 42732/2021-Mze-16221 – v přenesené působnosti	123	(z požadovaných 191 587 768 Kč kráceno o 556 330 Kč).	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 - dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	2	-	-	-

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		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	1	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - přezkum integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.	5	V 4 případech ve stávajícím integrovaném povolení nejsou nastaveny podmínky v souladu se závěry o BAT.	-
	Neprovedené plánované kontroly	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - přezkum integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.	1	Nerealizováno z časového důvodu nezpracování odborného stanoviska CENIA, kontrola bude provedena dle závěrů BAT v 2. pol. 2022.	
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	4	Nerealizováno z časových důvodů, kontroly přesunuty na 2. pol. 2022.	
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech	-	Nerealizováno z důvodu omezených časových možností oddělení při přechodu na nové povinnosti dle nového zákona č. 541/2020 Sb. a dlouhodobé nemoci pracovnice úseku.	
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích	-	Nerealizováno z časových důvodů.	
		Kontrola v přenesené působnosti dle části	-	Nerealizováno z časových důvodů a z důvodu omezení	
		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	1	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství		v souvislosti s epidemiologickou situací.		
		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 LH a myslivosti. 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 s reprodukčním materiálem lesních dřevin	-	Nerealizováno z důvodu omezených časových možností oddělení LH a myslivosti. Nebyly podány žádné důvodné podněty.		
Oddělení vnitřní kontroly	-	Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu	10		-	

Závěrečný sumář

Předmět kontroly		Počet realizovaných kontrol			
		předběžných	průběžných	následných	celkem
Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti	u PO zřízených Krajem Vysočina	-	8	12	20
	u žadatelů/příjemců podpor z FV	-	13	35	48
	u žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	-	1	-	1
	ostatní veřejnosprávní kontroly	-	34	33	67
	celkem	-	56	80	136
Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti	ostatní veřejnosprávní kontroly	296	-	-	296
Kontroly v přenesené působnosti	výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	93			
	dle části VII. směrnice č. 10/20 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	184			
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	-			
Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti	-	10			