

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2016

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. 500/2004 Sb., 111/1994 Sb., 241/2000 Sb., 200/1990 Sb., 255/2012 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb. | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>
Selhání lidského faktoru. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u>
Dodržovat příslušná ustanovení z. č. 500/2004 Sb., 111/1994 Sb., 241/2000 Sb., 200/1990 Sb., 255/2012 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb. | |
| 2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 | |
| • Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici | 175 |
| • Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců | 36 |
| • Kontrola dopravců BUS – na silnici | 3 |
| • Kontrola STK | 4 |
| • Kontrola činnosti akreditovaných středisek | 2 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Porušení některých ustanovení z. č. 111/1994 Sb., 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 423 000,- Kč. | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Opožděné uzavírání dodatků ke smlouvám o dílo, nedostatky v plnění Pravidel RK č. 06/14 pro zadávání veřejných zakázek. | |

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 1
- Kontrola výkonu učitele autoškoly (státní dozor)
- Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -

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: -

neprovedené plánované kontroly 0

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 1
- Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku konání veřejné sbírky
- Shrnutí zjištěných nedostatků:
Spáchání deliktu podle ust. § 25a odst. 1 písm. c) zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.
Uložená opatření k nápravě:
Zahájeno správní řízení – vydáno rozhodnutí o uložení pokuty ve výši 500,- Kč + 1 000,- Kč náklady řízení.

Odbor informatiky

provedené plánované kontroly

- 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **6**
Shrnutí zjištěných nedostatků: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor kontroly

provedené plánované kontroly

- 1) Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti **12**
2) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV **24**
3) Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní **30**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 5 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení z. č. 320/2001 Sb., ve 3 případech porušena vyhl. č. 410/2009 Sb., v 1 případě porušen z. č. 262/2006 Sb., v 7 případech porušen z. č. 563/1991 Sb., v 6 případech zjištěno porušení pokynů zřizovatele.

V 1 případě kontroly FV zjištěno porušení rozpočtové kázně a rovněž v 1 případě kontroly podpory z rozpočtu kraje zjištěno porušení rozpočtové kázně.

- 4) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 **4**
• Cenová kontrola

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku státní památkové péče | 2 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Ve 2 případech zjištěno porušení některých ustanovení z. č. 500/2004 Sb.
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>
Složitost právních předpisů na úseku státní památkové péče a jejich aplikace.
<u>Uložená opatření k nápravě:</u>
Důsledně dbát na řádné dodržování správního řádu. | |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Zjištěno porušení Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 09/08 pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro odepisování dlouhodobého majetku; zákon č. 250/2000 Sb. | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 2 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 4 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor majetkový

provedené plánované kontroly	0
neprovedené plánované kontroly	
1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1
<u>Zdůvodnění:</u> plánovaná kontrola u PO nebyla provedena z důvodu, že v termínu 11/2016 byla u PO prováděna kontrola MF ČR v rámci přezkoumání hospodaření kraje. Kontrola je přesunuta na 1. pololetí 2017.	
provedené mimořádné kontroly	0

Odbor regionálního rozvoje

provedené plánované kontroly	
1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	131
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	
1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	39
<u>Zdůvodnění:</u> Ve 28 případech budou kontroly provedeny v 1. pololetí 2017, a to vzhledem k fázi realizace; v dalších 3 případech nebyly kontroly realizovány (z důvodu dodržení lhůty bylo proplaceno před provedením kontroly); v 7 případech nebyl projekt realizován; v 1 případě nebylo kontrolováno (byla předložena závěrečná zpráva na 0,- Kč).	
provedené mimořádné kontroly	
1) Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	14
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>	
V 1 případě zjištěny zásadní nedostatky, neuznatelné náklady, dotace nebude proplacena.	

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
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
Shrnutí zjištěných nedostatků: -
Příčiny zjištěných nedostatků: -
Uložená opatření k nápravě: -
- 3) 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: Kontrola ve 2. pololetí 2016 nebyla provedena, protože příjemce podpory měl stanoven termín pro zaslání Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace 31. 12. 2016.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 7
Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 6 případech nedodrženo ustanovení z. č. 106/1999 Sb.
Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor.
Uložená opatření k nápravě:
Důsledně dodržovat ustanovení z. č. 106/1999 Sb.

Oddělení ostatních správních činností

provedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy **9**

Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 4 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 2 případech zjištěno nedodržení z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 200/1990 Sb., v 1 případě zjištěno nedodržení z. č. 500/2004 Sb., z. č. 200/1990 Sb., z. č. 246/1992 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., z. č. 500/2004 Sb. a z. č. 246/1992 Sb.
- 2) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel a volební agendy **1**

Shrnutí zjištěných nedostatků:
V kontrolovaném případě zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 500/2004 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 500/2004 Sb.
- 3) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy **2**

Shrnutí zjištěných nedostatků:
V 1 případě zjištěn nedostatek, který spočíval v nedodržení konkrétních ustanovení z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 133/2000 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:
Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

Uložená opatření k nápravě:
Při výkonu agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 200/1990 Sb. a z. č. 133/2000 Sb.
- 4) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, změny jména a příjmení, vidimace a legalizace **7**

Shrnutí zjištěných nedostatků:
Ve 2 případech zjištěno porušení z. č. 301/2000 Sb., v 1 případě zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb., v 1 případě zjištěno porušení z. č. 186/2013 Sb., v dalších 2 případech zjištěno porušení vyhlášky č. 207/2001 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Lidský faktor - nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.

Uložená opatření k nápravě:

Při výkonu agendy postupovat dle z. č. 301/2000 Sb., z. č. 500/2004 Sb., z. č. 186/2013 Sb., 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**

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: -

neprovedené plánované kontroly **0**

provedené mimořádné kontroly **0**

Odbor sociálních věcí

provedené plánované kontroly

1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním **8**

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno porušení z. č. 500/2004 Sb.

Příčiny zjištěných nedostatků:

Lidský faktor.

Uložená opatření k nápravě:

Důsledně dbát na dodržování z. č. 500/2004 Sb..

2) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14

- Kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách 10
- Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany 1
- Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí osobou oprávněnou k provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 9 případech plnění podmínek registrace zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 108/2006 Sb.

Uložená opatření k nápravě:

Řádně plnit povinnosti uložené z. č. 108/2006 Sb.

- 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti 2
- 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti 11

Shrnutí zjištěných nedostatků:

Nedostatek zjištěn ve 2 případech kontroly PO Kraje Vysočina – nedodržení příslušných ustanovení z. č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 416/2004 Sb.

neprovedené plánované kontroly

- 1) Kontrola výkonu sociálně-právní ochrany 1
- Zdůvodnění: Příslušný subjekt po oznámení kontroly podal žádost o odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

provedené mimořádné kontroly

- 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním 1

Shrnutí zjištěných nedostatků: -

Příčiny zjištěných nedostatků: -

Uložená opatření k nápravě: -

Odbor školství, mládeže a sportu

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|---|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 4 |
| 2) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 3 |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 9 |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle z. č. 306/1999 Sb. | 4 |

Shrnutí zjištěných nedostatků:

V 1 případě zjištěno účtování o půjčkách FKSP na nesprávný analytický účet, nedodržení Pravidel RK, kterými je stanoven závazný účtový rozvrh.

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|---|---|
| 1) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
|---|---|
- Zdůvodnění: Z důvodu dlouhodobé nemoci zaměstnance školy odpovědného za vedení účetnictví, nemohla být kontrola plnohodnotně vykonána. Provedení kontroly bylo opětovně naplánováno na 1. pololetí roku 2017.

provedené mimořádné kontroly

0

Odbor územního plánování a stavebního řádu

provedené plánované kontroly

- | | |
|---|---|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona | 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 |
| <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. 9/14 | |
| • Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách | 8 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> - | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |

neprovedené plánované kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14 | |
| • Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách | 3 |
| <u>Zdůvodnění:</u> Kontrola nebyla provedena z důvodu dlouhodobé nemoci pracovníka pověřeného provedením kontroly. | |

provedené mimořádné kontroly

- | | |
|--|----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví | 3 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> | |
| V 1 případě zjištěno porušení z. č. 167/1998 Sb. | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> | |
| Lidský faktor. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u> | |
| Do 30. 4. 2017 doložit kontrolnímu orgánu splnění opatření – vedení knihy dle z. č. 167/1998 Sb. | |

Odbor životního prostředí a zemědělství

provedené plánované kontroly

- | | |
|--|-----------|
| 1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství | 15 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení z. č. 500/2004 Sb. | |
| <u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u>
Lidský faktor. | |
| <u>Uložená opatření k nápravě:</u>
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 v samostatné působnosti | 12 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V některých případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/13 (došlo ke krácení požadované částky, a to na požadovaný celkový objem 1 044 464,- Kč ve výši 4 340,- Kč). | |
| 3) Průběžná veřejnosprávní kontrola finančních prostředků na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí v samostatné působnosti | 23 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 4) Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – podpora z FV | 2 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 5) Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací na podporu zemědělství v samostatné působnosti | 1 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> - | |
| 6) Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a vybrané myslivecké činnosti – přenesená působnost | 32 |
| <u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u>
V některých případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. (došlo ke krácení požadované částky, a to na požadovaný celkový objem 883 904,- Kč ve výši 11 332,- Kč). | |

7) Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 9/14:	
• 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.	4
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Kontrola plnění podmínek souhlasu k odnětí půdy dle z. č. 334/1992 Sb.	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> -	
• Kontrola dodržování právních předpisů a rozhodnutí v oblasti odpadového hospodářství dle z. č. 185/2001 Sb.	2
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
• Dozor nad dodržováním zákona o lesích	1
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	
neprovedené plánované kontroly	0
provedené mimořádné kontroly	
1) Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	3
<u>Shrnutí zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Příčiny zjištěných nedostatků:</u> -	
<u>Uložená opatření k nápravě:</u> -	

Oddělení vnitřní kontroly

Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu – počet kontrol **9**

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	20	-	8	12
2) žadatelů/příjemců podpor z FV	61	-	37	24
3) žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	5	-	-	5
4) ostatní veřejnosprávní kontroly	219	12	177	30
Celkem	305	12	222	71

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	32	32	-	-

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	78	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	258	1

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	9