

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2020

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor dopravy a silničního hospodářství	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	1	Porušení některých ustanovení zákona č. 111/1994 Sb.	Selhání lidského faktoru	Dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 111/1994 Sb.
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 7/17 - Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní - na silnici	25	Porušení některých ustanovení zákona č. 111/1994 Sb.	-	Na základě zjištění kontrolních pracovníků byla zahájena správní řízení – výsledkem bylo uložení pokut v celkové výši 44 000,- Kč.
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 7/17 - Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní - u dopravců	9			
Odbor ekonomický	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků	9	Porušení ustanovení § 26 zákona č. 500/2004 Sb.	Selhání lidského faktoru.	Dodržovat příslušné ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.
Odbor regionálního rozvoje	Veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	44	-	-	-
Odbor sekretariátu hejtmána	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu	1	-	-	-
Odbor územního plánování a stavebního řádu	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	7	-	-	-

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor kontroly	Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	8	V 4 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., v 3 případech porušen zákon č. 262/2006 Sb., v 3 případech porušen zákon č. 250/2000 Sb. – porušení rozpočtové kázně, v 4 případech zjištěno porušení předpisů zřizovatele.	-	-
	Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - podpora z FV	28	V 1 případě kontroly podpory z FV zjištěny nižší celkové uznatelné náklady (odvod do 1 tis. Kč neuloženy).	-	-
	Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - ostatní	13		-	-
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 7/17 - cenová kontrola	23		-	-
Odbor zdravotnictví	Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 - Kontrola dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách	1		-	-
	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1		-	-
	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví	1		-	-

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Oddělení ostatních správních činností	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy	6	V 6 případech zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., v 3 případech zjištěno nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.	Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.	Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.
	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	3	V 1 případě zjištěny nedostatky, které spočívaly v nedodržení konkrétních ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. V 1 případě zjištěny nedostatky v rozporu se směrnicí MV-27690-25/SC-2018.	Nesprávná aplikace příslušného právního předpisu.	Při výkonu agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb. Při výkonu agendy nutnost zřízení přístupu do agendového informačního systému evidence obyvatel.
	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	2	-	-	-

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání	4	-	-	-
	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů	4	-	-	-
	Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	1	-	-	-
Odbor sociálních věcí	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	8	-	-	-
	Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 7/17 - kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách	6	Ve 4 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.		Ve 3 případech nebyla opatření uložena, v 1 případě řádným způsobem doložit odbornou způsobilost pracovníce v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
	Průběžná veřejnosprávní kontrola ostatní v samostatné působnosti	2	-	-	-
	Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU	8	-	-	-
Odbor školství, mládeže a sportu	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	-	-	-
	Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle zákona č. 306/1999 Sb.	1	-	-	-

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor životního prostředí a zemědělství	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	6	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.
	Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti	38	Nedodržení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. – došlo ke krácení finanční částky.	-	-
	Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích - v přenesené působnosti	36	V 1 případě zjištěno porušení Zásad, v 1 případě zpětvzetí žádosti - došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 54 614 745,- Kč kráceno o 848 930,64,- Kč).	-	-
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 7/17 - dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	1	-	-	-
	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 7/17 - přezkum integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.	5	Ve 4 případech zjištěn nesoulad s příslušnými normami.	-	Ve 2 případech zahájeno řízení z moci úřední (změna IP), ve 2 případech výzva k podání žádosti (o změnu IP).

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor životního prostředí a zemědělství	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 7/17 - kontrola dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými chemickými látkami nebo chemickými směsmi	1	-	-	-
Oddělení vnitřní kontroly	Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu	5	-	-	-

Závěrečný sumář

Typ kontroly		Počet realizovaných kontrol			
		předběžných	průběžných	následných	celkem
Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti	u PO zřízených Krajem Vysočina	-	1	9	10
	u žadatelů/příjemců podpor z FV	-	39	28	67
	u žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	-	8	-	8
	ostatní veřejnosprávní kontroly	-	7	14	21
	celkem	-	55	51	106
Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti	ostatní veřejnosprávní kontroly	-	74	-	74
Kontroly v přenesené působnosti	výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	52			
	dle části VII. směrnice č. 7/17 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	71			
Kontroly ostatních činností PO v samostatné působnosti	ostatních činností PO zřízených Krajem Vysočina vykonaných dle Části VI. Směrnice č. 7/17	-			
Kontroly v samostatné působnosti	výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí	1			
Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti		5			