

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 1. pololetí roku 2021

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor dopravy a silničního hospodářství	Provedené plánované kontroly (60)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	5	Porušení příslušných ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., zákona č. 111/1994 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., a zákona č. 340/2015 Sb.	selhání lidského faktoru	Dodržovat příslušná ustanovení uvedených předpisů.
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – u dopravců	29	Porušení ustanovení § 3a odst. 1a) 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 46 000,- Kč.
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	22	Porušení ustanovení § 3a odst. 1a) a odst. 1b) zákona č. 111/1994 Sb. (v souladu s nařízením č. 561/2006 – čl. 8/2, 7 a 6 odst. 1).		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola STK	4	Porušení ustanovení § 83 odst. 1 písm. s) zákona č. 56/2001 Sb.	-	Na základě zjištění kontrolních pracovníků zahájeno správní řízení o uložení pokuty – dosud neukončeno.
	Neprovedené plánované kontroly	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - Kontrola činnosti akreditovaných středisek	-	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR. Kontrolní činnost nebude nahrazována.		
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců BUS – na silnici				
Odbor ekonomický	Provedené plánované kontroly (11)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků	6	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku konání veřejné sbírky	5	-	-	-
Odbor regionálního rozvoje	Provedené plánované kontroly (65)	Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	65	V 1 případě bylo porušeno ustanovení čl. 10 Smlouvy.	-	Stanovena finanční oprava ve výši 3 750 Kč, příjemcem uhrazeno.
	Provedené mimořádné kontroly (12)	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti - ostatní	11	-	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti – podpora z FV	1			
		Neprovedené plánované	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	36	Vzhledem k epidemiologické situaci nerealizováno, proplaceno bez VSK.	

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	kontroly (39)	Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	3	V 1 případě nerealizováno, následná VSK provedena již v roce 2020. Ve 2 případech vzhledem k epidemiologické situaci nerealizováno, vyjmuto ze vzorku.		
Odbor sekretariátu hejtmána	Provedené plánované kontroly (9)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu	5	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zákona č. 106/1999 Sb.	4	-	-	-
Odbor územního plánování a stavebního řádu	Provedené plánované kontroly (9)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	9	-	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor kontroly	Provedené plánované kontroly (50)	Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti – resorty školství a sociálních věcí	11	V 8 případech kontrol PO Kraje Vysočina zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., v 7 případech porušení zákona č. 320/2001 Sb., v 7 případech porušení zákona č. 262/2006 Sb., v 1 případě porušení zákona č. 250/2000 Sb. – porušení rozpočtové kázně, v 7 případech porušení předpisů zřizovatele.	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – cenová kontrola	39	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly	Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - podpora z FV	Kontroly u příjemců veřejných finančních podpor byly plánovány na období 01-02/2021, nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR.			
		Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní				
Odbor zdravotnictví	Provedené plánované kontroly (7)	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zdravotnictví	2	-	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – dodržování podmínek stanovených zákonem o zdravotních službách	4	-	-	-
	Provedené mimořádné kontroly (3)	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 (25)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupků podle zákona o střetu zájmů	5	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy	7	V 4 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., v 3 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	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 matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	8	V 1 případě porušení čl. 3 odst. 5 Směrnice MV č.j. MV-151468/VS-2014, v 1 případě nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat příslušná ustanovení uvedené směrnice a příslušného právního předpisu.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	5	V 4 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Provedené plánované kontroly (5)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku na úseku státní památkové péče	4	V 1 případě porušení ustanovení §§ 2 odst. 2 a 37 odst. 1 a 4 zákona č. 500/2004 Sb. Ve 3 případech dosud neukončena.	Složitost právních předpisů na úseku státní pam. péče a jejich aplikace. Nedodržení správního řádu při vedení správního řízení.	Důkladně formulovat podmínky závazného stanoviska s důrazem na jejich srozumitelnost, určitost a soulad s obecně závaznými předpisy.
		Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	1	dosud neukončena	-	-
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu	Provedené plánované kontroly (15)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání	6	Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb. a v 1 případě porušení ustanovení zákona č. 455/1991	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Postupovat v souladu s uvedenými právními předpisy.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				Sb. a ustanovení zákona č. 255/2012 Sb.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů	6	-	-	-
		Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	2	Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 256/2001 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Učinit opatření k přijetí nového řádu pohřebiště, vést evidenci v rozsahu stanoveném právními předpisy.
		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	7	Ve 3 případech zjištěno porušení ustanovení zákona č. 582/199 Sb., v 1 případě porušení ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. a ve 2 případech porušení ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.	Systémové nastavení.	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 - kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách	5	Ve 2 případech zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				č. 108/2006 Sb.		
		Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní	8	-	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU	3	-	-	-
	Provedené mimořádné kontroly (1)	Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 - kontrola plnění podmínek pro registraci dle zákona o sociálních službách	1	dosud neukončena.		
	Neprovedené plánované kontroly (6)	Průběžná veřejnosprávní kontrola PO v samostatné působnosti	2	Nerealizováno z důvodu mimořádných dotačních řízení v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2, přesunuto na 2. pol. 2021.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	4	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, přesunuto na 2. pol. 2021.		
Odbor školství, mládeže a sportu	Provedené plánované kontroly (1)	Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle zákona č. 306/1999 Sb.	1	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (3)	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO v samostatné působnosti	3	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území ČR, přesunuto na 2. pol. 2021.		
Odbor životního prostředí a zemědělství	Provedené plánované kontroly (137)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	9	V 1 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.

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti - v přenesené působnosti	101	V 10 případech zjištěno porušení nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve 2 případech zjištěno porušení přílohy č. 2 vyhlášky č. 29/2004 Sb. – došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 77 113 313,- Kč kráceno o 192 146,- Kč).	-	-
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích - v přenesené působnosti	24			
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 - dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	2	V 1 případě zjištěno, že místo odběru vzorků odpadních vod neodpovídá platnému rozhodnutí.	-	Uloženo opatření k zajištění přímého vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
		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	-	-	-
	Neprovedené plánované	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - přezkum	1	Nerealizováno z důvodu nastavení protiepidemických opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina v souvislosti s výskytem		

Útvar	Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	kontroly	integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.		koronaviru SARS CoV-2 na území ČR a z časových důvodů.	
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech	-		
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství	-		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	6		
		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	-		
		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	-		
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích	-		
Oddělení vnitřní kontroly	-	Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu	8	-	

Závěrečný sumář

Předmět kontroly		Počet realizovaných kontrol			
		předběžných	průběžných	následných	celkem
Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti	u PO zřízených Krajem Vysočina	-	1	12	13
	u žadatelů/příjemců podpor z FV	-	1	-	1
	u žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	-	3	-	3
	ostatní veřejnosprávní kontroly	-	20	65	85
	celkem	-	25	77	102
Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti	ostatní veřejnosprávní kontroly	125	-	-	125
Kontroly v přenesené působnosti	výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	88			
	dle části VII. směrnice č. 10/20 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	116			
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	2			
Kontroly realizované oddělením vnitřní kontroly v samostatné působnosti	-	8			