

Vyhodnocení kontrolní činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za 2. pololetí roku 2021

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor dopravy a silničního hospodářství	Provedené plánované kontroly (76)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	4	Porušení příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., a zákona č. 255/2012 Sb.	selhání lidského faktoru	Dodržovat a uvádět správný odkaz na 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	14	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 49 000,- Kč.
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců v nákladní dopravě vnitrostátní a mezinárodní – na silnici	52	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) a § 3a odst. 1b) zákona č. 111/1994 Sb.		
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola STK	4	-	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – Kontrola dopravců BUS – na silnici	2	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly	Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - Kontrola činnosti akreditovaných středisek	-	Nerealizováno vzhledem k epidemiologické situaci. Kontrolní činnost nebude nahrazována.		
	Provedené mimořádné kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku dopravy	1	-	-	-
Odbor ekonomický	Provedené plánované kontroly (14)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků	6	V platebních výměrech nesoulad se zákonem č. 280/2009 Sb.	selhání lidského faktoru	Úprava platebních výměrů.
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku konání veřejné sbírky	8	-	-	-
Odbor regionálního rozvoje	Provedené plánované kontroly (19)	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	19	V 1 případě porušeno ustanovení čl. 10 Smlouvy.	-	Stanovena finanční oprava ve výši 4 750 Kč. Procesně postupováno v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb.
	Provedené mimořádné kontroly (32)	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti - ostatní	18	Na základě zjištění z průběžné veřejnosprávní kontroly neproplaceno, podáno trestní oznámení, případ hlášen na MF ČR.	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Následná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti - ostatní	14	Ve 2 případech porušeno ustanovení čl. 10 Smlouvy.		V 1. případě stanovena finanční oprava ve výši 3 600 Kč. Procesně postupováno v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb. V 2. případě stanovena finanční oprava ve výši 6 000 Kč. Příjemcem uhrazeno.
	Neprovedené plánované kontroly (82)	Průběžná veřejnosprávní kontrola příjemců podpory v samostatné působnosti	82	V 61 případech nebyla doručena závěrečná zpráva. Ve 2 případech VSK provedena již v roce 2019, v 1 případě v roce 2020 a 2 případech v 1. pol. 2021. V 1 případě došlo k převodu nemovitosti na dcery majitele. V 15 případech nerealizováno vzhledem k epidemiologické situaci.		
Odbor sekretariátu hejtmána	Provedené plánované kontroly (6)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu	2	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku zákona č. 106/1999 Sb.	4	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku mimořádných událostí a krizových situací a kontrola plnění úkolů k zajišťování obrany státu	1	Nerealizováno z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníka krizového řízení, přesunuto na 1. pol. 2022.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor územního plánování a stavebního řádu	Provedené plánované kontroly (6)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	6	-	-	-
	Provedené mimořádné kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku stavebního zákona	1	-	-	-
Odbor kontroly	Provedené plánované kontroly (53)	Následná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti – resorty školství, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví	10	V 5 případech kontrol PO KV zjištěno porušení zákona č. 563/1991 Sb., v 4 případech porušení zákona č. 320/2001 Sb., v 6 případech porušení zákona č. 262/2006 Sb., v 3 případech porušení zákona č. 250/2000 Sb. - porušení rozpočtové kázně, v 1 případě porušení zákona č. 108/2006 Sb., v 7 případech porušení předpisů zřizovatele, v 1 případě porušení rozhodnutí zřizovatele.	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
		Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti - podpora z FV	28	U 2 příjemců zjištěno nedodržení smluvních podmínek – část dotace vrácena před vystavením výzvy k úhradě.	-	-
		Následná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní	15	U 1 příjemce zjištěno nedodržení smluvních podmínek – část dotace vrácena před vystavením výzvy k úhradě.	-	-
Odbor zdravotnictví	Provedené plánované kontroly (7)	Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO Kraje Vysočina v samostatné působnosti	2	-	-	-
		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 (25)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupků podle zákona o střetu zájmů	4	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku přestupkové agendy	7	V 7 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.,	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Při výkonu přestupkové agendy důsledně postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				ve 2 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., ve 2 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 251/2016 Sb.		č. 250/2016 Sb., zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 251/2016 Sb.
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	7	Ve 3 případech porušen čl. 3 odst. 2-5 a 8, v 1 případě čl. 3 odst. 3 Směrnice MV č.j. MV-151468/VS-2014, ve 3 případech nedodržení příslušných ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., v 1 případě porušení ustanovení § 10 odst. 1 písm. b), v 1 případě ustanovení §12 a 34, v 1 případě ustanovení § 14 a 15 vyhlášky č. 207/2001 Sb., v 1 případě porušení ustanovení zákona č. 186/2013 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat příslušná ustanovení uvedené směrnice, vyhlášky a příslušných právních předpisů.

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	1	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, voleb a RUIAN	6	Ve 3 případech porušen čl. 1 odst. 1 směrnice MV č. 27690-25/SC-2018, ve 3 případech porušeno ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve 3 případech porušeno ustanovení zákona č. 111/2009 Sb.	Nesprávná aplikace příslušných právních předpisů.	Dodržovat příslušné ustanovení uvedené směrnice a příslušných právních předpisů.
	Neprovedené plánované kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a volební agendy	1	Nerealizováno vzhledem k epidemiologické situaci.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	Provedené plánované kontroly (2)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku na úseku státní památkové péče	2	V 2 případech porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.	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. Dodržovat zákonem stanovenou procesní úpravu správního řízení včetně vedení spisu. Správně formulovat výrok rozhodnutí, včetně podmínek, za kterých lze připravované práce provést, a to s důrazem na předmět žádosti a v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu rozhodnutí řádně odůvodňovat.
Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu	Provedené plánované kontroly (7)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku živnostenského podnikání	3	-	-	-
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku evidence zemědělských podnikatelů	3	-	-	-
		Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	1	-	-	-
	Neprovedené plánované	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálních pohřbů	1	Nerealizováno vzhledem k epidemiologické situaci a onemocnění (karanténě) odpovědných osob.		

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	kontroly (3)	Kontrola v přenesené působnosti dle Části VII. Směrnice č. 10/20 – na úseku zacházení a nakládání s lidskými pozůstatky	1			
		Kontrola výkonu samostatné působnosti obce při provozování veřejného pohřebiště	1			
Odbor sociálních věcí	Provedené plánované kontroly (26)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	10	V 1 případě zjištěno porušení ustanovení § 466 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Ve 2 případech provedena kontrola z plánu na 1. pol. 2021.	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 ustanovení § 80 zákona č. 108/2006 Sb., v 1 případě zjištěno porušení ustanovení § 79 odst. 1 písm. b) a v 1 případě písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., v 1 případě kontrola dosud neukončena.	-	Řádným způsobem doložit odbornou způsobilost pracovníků v sociálních službách, v případě nedoložení neposkytování sociální služby těchto pracovníků klientům.
		Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní	8	Ve 2 případech kontrola dosud neukončena.	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola podpory z fondů EU	3	-	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
	Provedené mimořádné kontroly (1)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	1	-	-	-
	Neprovedené plánované kontroly (6)	Průběžná veřejnosprávní kontrola v samostatné působnosti – ostatní	5	Nerealizováno vzhledem k epidemiologické situaci, přesunuto na další pololetí.		
		Kontrola výkonu přenesené působnosti obce na úseku sociálním	1	Realizováni v 1. pol. 2021 dle původního plánu.		
Odbor školství, mládeže a sportu	Provedené plánované kontroly (4)	Průběžná veřejnosprávní kontrola dotací soukromým školám dle zákona č. 306/1999 Sb.	1	Porušeno ustanovení § 33a zákona č. 563/1991 Sb.	-	-
		Průběžná veřejnosprávní kontrola u PO v samostatné působnosti	3	V 1 případě porušeno ČÚS č. 703 a metodické sdělení č. 3/2016 a v 1 případě porušeno ustanovení § 160 odst. 1d) zákona č. 561/2004 Sb.	-	-
Odbor životního prostředí a zemědělství	Provedené plánované kontroly (265)	Kontrola výkonu přenesené působnosti obcí na úseku životního prostředí a zemědělství	9	V 1 případě zjištěno porušení příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb.	selhání lidské faktory.	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	217	V 22 případech zjištěno porušení nařízení vlády č. 30/2014 Sb., -	-	-

Útvar		Předmět kontroly	Počet kontrol	Zjištěné nedostatky	Příčiny zjištění	Uložená opatření
				došlo ke krácení finanční částky (z požadovaných 119 407 901,- Kč kráceno o 2 199 619,- Kč).		
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na úhradu nákladů na meliorace a hrazení bystřin v lesích – v přenesené působnosti	2	-	-	-
		Předběžná veřejnosprávní kontrola finančních příspěvků na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích - v přenesené působnosti	30	-	-	-
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 - dozor nad dodržováním ustanovení zákona o vodách (vodoprávní dozor)	2	-	-	-
		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
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. směrnice č. 10/20 - přezkum integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb.	4	V 1 případě ve stávajícím integrovaném povolení nejsou nastaveny podmínky v souladu se závěry o BAT.	-	Zahájeno řízení o změně IP.
	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 důvodu nepřítomnosti statutárního zástupce a nezpracování odborného stanoviska CENIA a z časových důvodů pro nemoc Covid-19.		
		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 vzhledem k epidemiologické situaci.		
		Kontrola v přenesené působnosti dle části VII. Směrnice č. 10/20 – kontrola dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství	-	Nerealizováno vzhledem k epidemiologické situaci.		
		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.		
Oddělení vnitřní kontroly	-	Vyhodnocení kontrolní činnosti za toto samostatné oddělení je uvedeno v samostatném materiálu	7	-		

Závěrečný sumář

Předmět kontroly		Počet realizovaných kontrol			
		předběžných	průběžných	následných	celkem
Veřejnosprávní kontroly v samostatné působnosti	u PO zřízených Krajem Vysočina	-	5	10	15
	u žadatelů/příjemců podpor z FV	-	-	28	28
	u žadatelů/příjemců podpor z fondů EU	-	3	-	3
	ostatní veřejnosprávní kontroly	-	46	29	75
	celkem	-	54	67	121
Veřejnosprávní kontroly v přenesené působnosti	ostatní veřejnosprávní kontroly	249	-	-	249
Kontroly v přenesené působnosti	výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí	79			
	dle části VII. směrnice č. 10/20 podle jednotlivých oblastí výkonu státní správy	95			
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	-	7			