

# Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

**Dne:**

22. 2. 2012

**Bod programu:**

8

**Věc:**

Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje

**Důvod předložení:**

Pravidelný bod jednání zastupitelstva

**Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:**

Bez nároku na rozpočet

**Zpracoval:**

Mgr. Iva Johnová  
vedoucí odboru kontroly

**Předkládá:**

Ing. Milan Zemaník,  
ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje

**Konzultováno:**

**Projednáno v Radě Ústeckého kraje:**

usnesení číslo:

dne:

hlasování:

pro

proti

zdržel se

**Předáno OOKÚ:**

6. 2. 2012

**Expedováno:**

**Přílohy:**

1. Statistické vyhodnocení kontrolní činnosti KÚÚK za rok 2011

**Návrh na usnesení:**

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

***bere na vědomí***

zprávu ředitele Ing. Milana Zemaníka o činnosti Krajského úřadu ÚK.

**Důvodová zpráva:**

## **PŘEHLED KONTROLNÍ ČINNOSTI**

### **KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2011**

Zpráva je předkládána na základě ustanovení Čl. 5 bod 10 Směrnice o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, S-14/2006. Statisticky postihuje hlavní oblasti kontrolní činnosti zajišťované krajským úřadem v samostatné či přenesené působnosti a vyhodnocuje plnění plánu kontrolní činnosti úřadu.

## **A) Kontrolní činnost odboru kontroly krajského úřadu**

### **I. Vnitřní kontrola**

V rámci vnitřní kontrolní činnosti bylo průběžně sledováno a vyhodnocováno plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi a úřady práce. Pozornost byla dále zaměřena i na dodržování příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, která procesně upravují postup kontroly, a metodiku ústředních správních úřadů. V průběhu roku 2011 tak bylo prověřeno přes 234 protokolů o kontrole zpracovaných jednotlivými odbory krajského úřadu.

Dále bylo kontrolováno dodržování vnitřní směrnice S-29 Pravidla pro vyřizování petic a stížností, zejména pokud jde o lhůty a způsob vyřízení. Odbor přímo prošetřoval a vyřizoval 57 stížností. Celkem bylo administrativně zpracováno 258 stížností a 21 petic doručených v roce 2011 jednotlivým orgánům ÚK.

Na zjištěné nedostatky (nedodržování příslušných zákonných ustanovení či interních pokynů úřadu) byli upozorněni jak konkrétní zaměstnanci, tak i vedoucí příslušného odboru KÚ.

### **II. Veřejnosprávní kontrola na místě**

Veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 320/2001 Sb. byly v souladu se schváleným plánem na I. a II. pol. roku 2011 realizovány pověřenými pracovníky oddělení finanční kontroly. Celkem bylo provedeno 91 kontrolních akcí, při kterých byly prověřeny veřejné prostředky Ústeckého kraje v celkovém objemu 19 696 623 tis. Kč., z toho použítí 337,25 tis. Kč bylo posouzeno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb.(u 8 PO).

Zaměření:

#### **1. Komplexní kontroly hospodaření příspěvkových organizací kraje v roce 2010 – 14 PO**

- a) 4 PO v působnosti odboru SZ,
- b) 9 škol a školských zařízení v působnosti odboru SMT,
- c) Správa a údržba silnic ÚK v působnosti odboru DS.

#### **2. Tematické kontroly u příspěvkových organizací kraje – 17 PO**

- a) doplňková činnost – 8 PO v působnosti odboru SMT,
- b) krytí peněžních fondů a běžného účtu fin. prostředky – 4 PO v působnosti odboru SMT,
- c) majetek (zařazení, evidence, vyřazování, inventarizace, zdroje financování) – 2 PO v působnosti SMT,
- d) pohledávky zaniklé SOŠ Meziboří převzaté SŠT Most,
- e) ověření čerpání fin.prostředků na opravu hygienického zařízení VOŠ a SŠ Varnsdorf,
- f) správnost stanovení výše odpisů - SŠEaS Chomutov.

#### **3. Systémová kontrola – 60 PO**

zaměřena na ověření správnosti postupu PO kraje v souvislosti s plněním jejich povinností dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a identifikaci chyb a rizik případných sankcí dle uvedeného zákona – dotazníková část provedena u všech 163 PO kraje, veřejnosprávní kontrola provedena na základě výběrového vzorku u 60 PO (z toho 47 organizací SMT, 8 organizací SZ a 5 organizací KP).

**Finanční vyjádření kontrol PO****v tis. Kč**

<b>Typ kontrol y</b>	<b>Počet kontrolovaných osob</b>	<b>Kontrolované veř. prostředky</b>	<b>Porušení rozpočtové kázně</b>
1a)	4	1 294 380,70	158,44
1b)	9	362 566,08	2,72
1c)	1	17 004 268,39	21,63
2a)	8	9 727,35	
2b)	4	20 389,33	154,45
2c)	2	22 094,36	
2d)	1	2 130,41	
2e)	1	620,37	
2f)	1	80 004,73	
3	60	900 441,03	
<b>Celkem</b>	<b>91</b>	<b>19 696 622,75</b>	<b>337,24</b>

Tak jako v předešlých obdobích bylo kontrolami u PO v největší míře zjišťováno nedodržování povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb. a postupů řídicí kontroly dle ustanovení jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (neřešena zastupitelnost, nedodržována „zásada 4 očí“), dále ustanovení zákona o účetnictví (časové rozlišení, náležitosti účet. Dokladů, správnost účtování, neprůkaznost inventarizací,...), rozpočtových pravidel (hospodaření s fondy) a v neposlední řadě nerespektování pokynů zřizovatele (oblast odpisů, zadávání zakázek, vyřazování majetku). Zjištěné případy porušení rozpočtové kázně se týkají oblasti tvorby peněžních fondů a hospodaření s nimi.

**III. Přezkum hospodaření obcí a DSO**

V 1. pol. roku 2011 uzavřel odbor přezkum hospodaření za rok 2010 u 299 subjektů, které požádaly o kontrolu hospodaření krajský úřad (275 obcí a 24 DSO); ve 2. pol. zahájil přezkum hospodaření za rok 2011 a realizoval dílčí přezkoumání u 299 subjektů z celkového počtu 303, které o přezkum hospodaření za rok 2011 požádaly krajský úřad (278 obcí, 25 DSO). Kontroly budou uzavřeny v průběhu 1. pol. 2012.

Statistické vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2010 – intranet – odbory – KON.

**B) Kontrolní činnost věcně příslušných odborů krajského úřadu****I. Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi, úřady práce (statistický přehled – příloha)**

Plán kontrolní činnosti byl ve sledovaném období, co se týká celkového počtu kontrol, splněn, na některých úsecích kontrolní činnosti i překročen. Celkem bylo v roce 2011 provedeno **234 kontrol** proti 227 plánovaným. Největší počet kontrol byl s ohledem na rozsah zajišťovaného výkonu státní správy realizován u obcí s rozšířenou působností a to 122 kontrol, obce s pověřeným obecním úřadem byly zkontrolovány v 16 případech. V porovnání s rokem 2010 došlo k mírnému snížení počtu kontrolovaných obcí II. a III. kategorie, vzrostl ovšem počet kontrol na obcích kategorie I. Pokud jde o úseky výkonu státní správy, pak se kontrolní činnost

nejvíce týkala agend, které věcně spadají pod odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad – 101 kontrol (úsek matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, přestupků, evidence obyvatel a rodných čísel, živnostenské podnikání, evidence zemědělských podnikatelů...) a odbor sociálních věcí a zdravotnictví – 55 kontrol (úsek výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi, sociálně-právní ochrany dětí, návykových látek, ...). Kontrolovaným obdobím byly převážně roky 2010, 2011.

Nápravná opatření byla nejčastěji ukládána odborem správních činností a Krajský živnostenský úřad (33 z 50 uložených) – tato skutečnost je vázána na velký počet provedených kontrol. Z počtu uložených nápravných opatření vyplývá, že úroveň většiny prověřovaných úseků výkonu státní správy obcemi je stabilizovaná. Jsou však i oblasti, kde je patrné zhoršení úrovně výkonu státní správy. Tak je tomu u dávek pomoci v hmotné nouzi, u výplat příspěvku na péči a zejména evidence obyvatel a rodných čísel, kde je nejproblematictější oblast správních řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Ve vazbě na počet provedených kontrol v letech 2009 – 2011 (200, 226, 234) je vývoj počtu uložených nápravných opatření 30, 35, 50. Tato vzrůstající tendence je mimo jiné způsobena větším počtem kontrol prováděných na obcích I. kategorie, kde je poměrně malá četnost vedení jednotlivých správních řízení.

Námítky proti obsahu protokolů o kontrole nebyly podány.

Mimořádné kontroly byly provedeny odborem správních činností a krajský živnostenský úřad u MěÚ Krupka a MěÚ Kadaň (evidence obyvatel, přestupky) , odborem sociálních věcí a zdravotnictví u MěÚ Rumburk a MěÚ Varnsdorf (dávky pomoci v hmotné nouzi) a odborem dopravy u MěÚ Kadaň (řízení o přestupcích) .

Mimo kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi provádí krajský úřad i kontroly na úřadech práce ( dle ust. § 73b z.č.117/1995 Sb., dávky státní sociální podpory ). Ve sledovaném období byly provedeny kontroly na 4 úřadech práce (Louny, Most, Podbořany, Žatec), nápravná opatření nebyla uložena, stejně tak nebyly uplatněny námítky proti obsahu protokolu.

### **Odbor UPS**

Přetrvávající nedostatky u výkonu státní správy byly zaznamenány **na úseku územního plánování**. Kontroly byly zaměřeny na ověřování činností pořizovatele vykonávaných v oblasti územního plánování v rámci úřadu územního plánování (ÚÚP) a obce splňující kvalifikační předpoklady pro vykonávání územně plánovací činnosti a dále plnění povinností vyplývajících z platné legislativy (tj. na kompletnost platné ÚPD a jejích změn, ale zejména na dodržování zákonnosti po vydání ÚPD opatřením obecné povahy ukládání ÚPD, zveřejnění údajů o vydané ÚPD, vložení dat do evidence územně plánovací činnosti, ukládání územní studie, opatření ÚPD záznamem o účinnosti, zpracování registračních listů, dále na poskytování územně plánovacích informací „ÚPI“, pořizování územně analytických podkladů „ÚAP“, atd.), tj. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Při kontrolách byly shledány nedostatky jak formálního charakteru, které byly projednány na místě a hned opraveny, tak závažné nedostatky odborného charakteru a pochybení v rámci procesního postupu při pořizování ÚPD. Jednalo se o chybně vyplňované záznamy o účinnosti (nesprávná data o vydání ÚPD a její účinnosti), neopatření odůvodnění záznamem o účinnosti, neoznámení jednotlivě všem dotčeným orgánům údaje o vydané ÚPD (popř. ÚS) a místech, kde je možné do této ÚPD (popř. ÚS) a její dokladové dokumentace nahlížet, neposkytování vydaných ÚPD (popř. ÚS) stavebním úřadům. Územně plánovací činnost neprobíhala zcela v souladu s požadavky platné legislativy, proto také kontrolní orgán přistupoval k ukládání nápravných opatření. Lze konstatovat, že ÚÚP zajišťují procesní náležitosti lépe než kontrolované obce splňující kvalifikační požadavky pro výkon ÚPČ dle stavebního zákona.

**Na úseku územně a stavebně správním** se nedostatky vyskytují např. v případě spojení

územního a stavebního řízení. Postup stavebních úřadů není vždy zcela v souladu se stavebním zákonem a správním řádem. Správní orgány nepostupují důsledně tak, že se jedná o dvě řízení vedená souběžně. Přestože byl stavebním úřadům poskytnut metodický pokyn k této problematice a v rozhodnutích o odvoláních jsou stavební úřady upozorňovány na pochybení, stále tato řízení vykazují procesní vady, která zakládají v odvolacím řízení důvod ke zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání.

Dále bylo zjišťováno:

- nedodržování zákonných lhůt v případech, kdy se odvíjejí od doručení písemnosti (stavební úřady neberou do úvahy fikci doručení),
- nedodržování způsobu doručování písemností, tzn. doručování písemností do vlastních rukou namísto veřejnou vyhláškou (pokud obec má vydán územní plán, pak doručování veřejnou vyhláškou v územním řízení je přímo stanoveno stavebním zákonem),
- nesprávné stanovení počátku a konce zákonné 15denní lhůty pro podání odvolání v důsledku včasnějšího doručení rozhodnutí prostřednictvím doručení do vlastních rukou a následkem toho pak i nesprávné stanovení právní moci vydaného rozhodnutí,
- nedůslednost v požadování příloh k žádosti, které stanoví stavební zákon a prováděcí vyhlášky. Uvedené se týká i rozsahu projektové dokumentace, a to výkresové i textové části. Toto se vyskytuje zejména u menších staveb, kdy ve snaze nezatěžovat stavebníka při povolování „drobných staveb“ stavební úřad přijme nedostačující, nevypovídající dokumentaci postrádající např. řešení odvodu dešťových vod,.. Důsledkem neúplné dokumentace je nejednoznačnost předmětu řízení, tzn. rozsahu navrhované stavby.
- nedůslednost ve zpracovávání úředních záznamů o procesních úkonech stavebních úřadů popř. jejich úplná absence,
- vydávání rozhodnutí bez vyřešení připojení na inž. síť. Stavební úřady chybně považují za dostačující vyjádření vlastníků technické infrastruktury k existenci stávajících sítí.
- nedůslednost při posuzování staveb, které mohou být povoleny zjednodušeným postupem, tzn. mnohdy je chybně vydán územní souhlas či souhlas s ohlášením stavby místo územního rozhodnutí a stavebního povolení,
- chybné stanovení okruhu účastníků řízení,
- nezjištění skutečného stavu věci – nedostatečné podklady a důkazy pro rozhodnutí.

### **Odbor KP**

Kontrola **na úseku státní památkové péče** byla zaměřena na vedení správních řízení za rok 2009 a 2010 v souladu s platnými zákony. Zjištěná pochybení se týkala především aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) v souvislosti s nově platným zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Nejčastěji zjišťovanými nedostatky bylo to, že správní orgán:

- nevedl řádně spisy v souladu s § 17 odst. 1 SŘ,
- ve výroku rozhodnutí řádně necituje zákonné předpisy, na základě kterých je rozhodnutí oprávněn vydat,
- nedbá na to, aby podané žádosti obsahovaly všechny podklady a informace pro přesné a kompletní posouzení záměru v řízení,
- nedal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

Kontrolní orgán neukládal nápravná opatření, zjištění řešil metodickými doporučeními, která jsou obsažena v jednotlivých protokolech.

Kontrola **na úseku kultury** byla zaměřena na vedení správního řízení v souladu s platnými

zákony, především zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů. Přestupky vyplývající z nedodržování zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, nebyly ve sledovaném období u žádného uvedeného úřadu řešeny. Při dodržování zákona 273/1993 Sb. nebylo u kontrolovaných správních orgánů zahájeno žádné řízení. Kontrolní orgán seznal, že kontrolované úseky jednotlivých úřadů dobře metodicky působí ve svých správních obvodech a snaží se tak předcházet přestupkům.

## **Odbor SČaKŽÚ**

U odboru **správních činností a krajský živnostenský úřad** jde o velice širokou oblast prováděných kontrol na úseku přestupků, pokojného stavu, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů, cestovních dokladů, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, válečných hrobů, dále na úseku živnostenského podnikání, evidence zemědělských podnikatelů a v oblasti cen.

Nedostatky jsou především v **oblasti přestupků** - jde o oblast vyřizovanou správními orgány s výrazně rozdílnou úrovní. U malých obcí, které nemají uzavřeny veřejnoprávní smlouvy a projednávají přestupky samy, se projevuje menší zkušenost, protože řízení mají malý počet, což má za následek větší problémy s aplikací právních předpisů, zejména zákona o přestupcích a správního řádu. Tento problém se týká jak komisí s předsedy se zvláštní odbornou způsobilostí na úseku přestupků, tak komisí s předsedy s právníkým vzděláním. Nedostatky se projevují hlavně v procesních záležitostech.

**Na úseku kontrol evidence obyvatel a rodných čísel** je nejproblematictější oblast správních řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Zde se projevují nedostatky při aplikaci správního řádu a zákona o evidenci obyvatel. Nedostatky spočívají jak v procesních úkonech, tak i v nedostatečném zjištění podmínek pro zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Ve druhém pololetí roku 2011 byla v součinnosti s MV provedena v souvislosti s opakovaným hlasováním při volbách provedena mimořádná kontrola u Městského úřadu Krupka.

**Úsek vidimace a legalizace** - úroveň je různá, závisí především na zkušenosti příslušného pracovníka. Nedostatky se projevují v nedostatečných zápisech v ověřovacích knihách, nesprávných ověřovacích doložkách. Tyto nedostatky jsou převážně na malých nematričních úřadech (menší odborná znalost právních předpisů a jejich aplikace v praxi).

**Řízení o pokojném stavu** buď nebyla ve sledovaném období na kontrolovaných úřadech vedena, nebo se jednalo o případy, kde proběhlo odvolací řízení, a proto nebyly předmětem kontroly.

**Na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů** vykonávají působnost obce s rozšířenou působností v plném rozsahu, matriční úřady vykonávají působnost v rozsahu přijímání žádostí a předávání dokladů, zejména občanských průkazů (žádosti o cestovní doklady s biometrickými prvky se podávají u obcí s rozšířenou působností, a možnost podávání žádostí o „blesky“ u matričních úřadů je spíše teoretická). Na tomto úseku nebyly zjištěny zásadní nedostatky.

**Na úseku matrik, jména a příjmení** provádí krajský úřad ze zákona jedenkrát ročně kontroly u všech úřadů obcí s rozšířenou působností. Kromě toho byly provedeny kontroly u několika matrik obcí, které nejsou obcemi s rozšířenou působností. Vedení agendy na kontrolovaných úřadech bylo na celkem dobré úrovni, zjišťovány byly pouze drobné nedostatky, které byly odstraněny na místě.

**Na úseku válečných hrobů** vykonávají působnost úřady obcí s rozšířenou působností pro svůj správní obvod. Předmětem kontroly bylo vedení evidence a péče o válečné hroby v souladu s požadavky zákona č. 122/2004 Sb. a převod dat do centrální evidence válečných hrobů vedenou v programu Ministerstva obrany. Evidence je nově vytvořená a údaje jsou opravovány a doplňovány o nové válečné hroby. Veřejnosti je již přístupná. Součástí kontrol na tomto úseku je i stavu péče o tyto hroby.

**Na úseku registrovaného partnerství** vykonává v kraji jediný úřad a to Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město. V této agendě nejsou zjišťovány nedostatky.

V převážné většině je výkon přenesených působností **na úseku živnostenského podnikání** u kontrolovaných obcí na odpovídající úrovni a nevykazuje závažné nedostatky. V průběhu kontrol byla provedena konzultační činnost k aplikaci správního řádu v problematice živnostenských úřadů.

U kontrol **evidence zemědělských podnikatelů** byla činnost zaměřena zejména na sjednocení výkonu státní správy v této oblasti v celém Ústeckém kraji. Bylo konstatováno, že činnost na úseku evidence zemědělských podnikatelů byla v převážné většině na dobré úrovni a že až na Městský úřad Varnsdorf se všechny úřady vypořádaly s danou problematikou dostatečně.

Kontrola výkonu přenesené působnosti **v oblasti cen** byla v roce 2011 provedena na dvou úřadech. Byla zaměřena spíše na metodiku jak v samotné kontrolní činnosti, tak i výklad právních předpisů z této oblasti a jejich aplikaci.

#### **Odbor DS**

Kontrolami na úseku **silničního hospodářství, stanovení místní a přechodné úpravy provozu a na úseku dopravně správních činností** nebyly v kontrolovaném období zjištěny žádné systémové nedostatky. Na základě zjištěných drobných nedostatků, které neměly vliv na zákonnost rozhodnutí, byla v protokolech z kontrol uvedena doporučení, jak těmto nedostatkům předcházet. Zjištěné drobné nedostatky se vyskytovaly pouze v ojedinělých případech a u různých kontrolovaných subjektů. Nejednalo se tudíž o nedostatky, které by se vyskytovaly u většiny kontrolovaných orgánů, ani o nedostatky specifické pro předmětnou oblast výkonu státní správy. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

#### **Odbor KH**

Kontroly v oblasti **krizového řízení, hospodářských opatření pro krizové stavy, integrovaného záchranného systému, zajišťování obrany státu** byly plánovány a realizovány pouze v 1. pol. 2011, a to ve spolupráci se zástupcem krajského ředitelství HZS ÚK. Kontrolní činnost byla zaměřena zejména na zjištění připravenosti obce na řešení krizových situací a to, zda je ze strany obce věnována dostatečná pozornost problematice krizového a havarijního plánování a v neposlední řadě na dodržování zákonných ustanovení zákonů č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a s nimi souvisejících vyhlášek. Nedostatky (neúplná dokumentace k zajištění dané oblasti) byly zjištěny u MěÚ Louny.

#### **Odbor ZPZ**

Výkon státní správy **na úseku vodního hospodářství, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny** byl v daném roce kontrolován u 2 obcí s rozšířenou působností. Dílčí nedostatky byly zjištěny u MěÚ Louny na úseku vodního hospodářství (povolení k nakládání

s vodami a povolení k vodním dílům s tímto nakládáním související, která nejsou vydána ve společném řízení, nejsou vydána v souladu s vodním zákonem) a na úseku ochrany přírody a krajiny (ve výrokové části některých rozhodnutí nedostatečná specifikace předmětu řízení).

**Na úseku státní správy lesů a ochrany ovzduší** nebyly u kontrolovaných obcí zjištěny nedostatky, ačkoli např. agenda ochrany ovzduší byla zajišťována vždy jedním zaměstnancem, který svěřenou agendu obvykle vykonává v kumulaci s jinými agendami. Jedná se o agendy na úseku životního prostředí a zemědělství (např. vodoprávní agenda, agenda ochrany ovzduší, odpadové hospodářství...), ale i o další agendy podle potřeby úřadu včetně agend spadajících do kompetence obce jako samosprávného orgánu. Tento způsob práce klade na zaměstnance úřadů vysoké nároky na odbornost, znalost a správnou aplikaci příslušných právních předpisů.

### **Odbor EK**

Kontrolou zaměřenou na činnost obcí **na úseku správy místních poplatků** bylo ověřeno, že tato agenda byla na všech kontrolovaných subjektech zajišťována v souladu s platnými právními předpisy

### **Odbor SZ**

Nedostatky byly zjištěny a nápravná opatření uložena u kontrol na **úseku dávek sociální péče**.

U dávek pomoci v hmotné nouzi bylo např. zjištěno:

- nedostatky v odůvodnění rozhodnutí,
- nedostatečně zjišťovány skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku,
- nejednoznačně stanoveny částky dílčích výplat,
- nebylo přihlédnuto k dluhu na výživném,
- předčasné odejmutí dávky,
- dávka nebyla zaslána oprávněné osobě.

U výplat příspěvku na péči zjištěno:

- vyplácení místně nepříslušným úřadem,
- neoprávněné vyplácení (trestní řízení).

Zjištěn postup v rozporu s příslušnými ustanoveními vyhl. č. 182/1991 Sb. při přiznávání příspěvku v rámci péče o zdravotně postižené občany.

Kontrolní činností v dalších oblastech, např. na úsecích sociálně-právní ochrany dětí, koordinace poskytování sociálních služeb a poskytování odborného sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením, ochrany před alkoholismem, nakládání s recepty ... nebyly nedostatky zjištěny.

**Na úseku státní sociální podpory** nebyly u kontrolovaných úřadů práce zjištěny nedostatky jak v aplikaci zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, tak i zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení. Bez závad bylo i vedení digitalizované spisové dokumentace a přenos údajů ze žádostí o dávky do systému OK dávek.

Statistické vyhodnocení kontrolní činnosti KÚ ÚK za rok 2011 - Kontroly výkonu přenesené



působnosti obcemi, kontroly činnosti úřadů práce v příloze.

## **II. Veřejnosprávní kontrola na místě**

### Odbor SZ – 4

Z plánovaných 6 kontrol realizoval odbor 4; 3 kontroly u příjemců dotace v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010 a 1 kontrolu u dodavatele služeb v rámci projektu Sociálních služeb ÚK. Objem kontrolovaných prostředků byl 8 032,78 tis. Kč\*; z toho veřejných prostředků 4 968,854 tis. Kč. Porušení rozpočtové kázně bylo zjištěno ve výši 182,116 tis. Kč.

### Odbor SMT – 13 kontrol

Kontrolu finančních prostředků přidělovaných dle příslušných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, na přímé náklady škol a školských zařízení provádělo v souladu se schváleným plánem oddělení ESF odboru. Pro rok 2011 bylo naplánováno a realizováno celkem 6 kontrol zaměřených na finanční prostředky poskytnuté pro rok 2010 krajským, obecním a soukromým školám a školským zařízením. Prověřeny byly veřejné prostředky v celkovém objemu 4 905,96 tis. Kč.

U příjemců dotací z rozpočtu ÚK v rámci programu Sport a volný čas 2010 bylo naplánováno a realizováno 7 kontrol s kontrolovaným objemem 2 113,309 tis. Kč\*, z toho veřejné prostředky 630 tis. Kč.

Porušení rozpočtové kázně nebylo kontrolami odboru SMT zjištěno.

### Odbor SPRP – 77 kontrol

#### **1. Fond hejtmanky**

Naplánováno a realizováno bylo 41 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v objemu 33 158,6 tis. Kč (celkový kontrolovaný objem 57 373,412 tis. Kč\*); neoprávněné použití dotace nebylo zjištěno.

#### **2. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost**

Kromě průběžných administrativních kontrol (žádosti o proplacení) bylo z 45 plánovaných realizováno 36 veřejnosprávních kontrol na místě, při kterých byly prověřeny finanční prostředky v odborem vykázaném objemu 20 455,744 tis. Kč. Porušení rozpočtové kázně zjištěno nebylo.

Důvodem pro nenaplnění plánu byla změna požadavků řídicího orgánu – snížení povinného vzorku kontrolovaných projektů.

### Odbor ZPZ – 22 kontrol

Odbor realizoval všechny plánované kontroly u příjemců dotací poskytovaných v rámci dotačních titulů kraje – Fond vodního hospodářství ÚK (4), Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji (4), Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v ÚK (6), Program pro obnovu krajiny a biodiverzity na území ÚK (6), Program EVVO (2). Prověřeny byly finanční prostředky v celkové výši 22 854,934 tis. Kč\*, z toho veřejné prostředky v objemu 22 854,934 tis. Kč. Neoprávněné použití dotace nebylo zjištěno.

### Odbor RR – 19 kontrol

#### **1. Kontrola dotací – Program obnovy venkova ÚK 2010**

Naplánováno a realizováno bylo 16 kontrol v objemu 7 445,833 tis. Kč\*, z toho 3 876,5 tis. Kč veřejných prostředků. Kontrolami nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

## 2. Kontrola projektů spolufinancovaných z prostředků EU (SROP)

Odborem RR jako administrujícím subjektem byly v průběhu daného roku provedeny v souladu s Prováděcí směrnici pro implementaci grantových schémat a pokyny řídicího orgánu celkem 3 veřejnosprávní kontroly ex-post u GS 27 Podpora CR pro veřejný sektor v celkovém objemu 6 297,072 tis. Kč.

28 z plánovaných kontrol nebylo realizováno formou veřejnosprávní kontroly ale pouze jako administrativní kontroly ex post, a to z důvodu, že kontroly v předcházejících obdobích proběhly bez zjištění.

Kontrolami odboru RR nebyly zjištěny nesrovnalosti, které by byly řešeny jako porušení rozpočtové kázně.

### Odbor KH – 3 kontroly

V souladu s plánem kontrolní činnosti provedl kontrolu čerpání příspěvků Ústeckého kraje poskytnutých ve smyslu § 27 odst. 3, písm. b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na činnost JSDHO u 3 obcí. Prověřeno tak bylo použití finančních prostředků z rozpočtu ÚK v celkovém objemu 519,197 tis. Kč. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.

(\*kontrolováno i dodržení podílu finanční spoluúčasti příjemce dotace)

Zpracovala:

Mgr. Iva Johnová, vedoucí odboru KON