



# Ústecký kraj

Datum: 10. 2. 2022  
Spisová značka: KUUK/002729/2022/1  
Číslo jednací: KUUK/002729/2022/KON  
UID: kuukes861c538f

Počet listů/příloh: 10/4

Vyřizuje/linka: Ing. Petr Vokáč/241  
E-mail: [vokac.p@kr-ustecky.cz](mailto:vokac.p@kr-ustecky.cz)

## **Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2021**

Zpráva je předkládána na základě ustanovení Čl. 5 bod 4 Směrnice o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, S-02/2019. Statisticky postihuje hlavní oblasti kontrolní činnosti zajišťované krajským úřadem v samostatné a přenesené působnosti a vyhodnocuje plnění plánu kontrolní činnosti úřadu.

Přílohy č. 1 až č. 3 této zprávy budou zveřejněny dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), v termínu do 28. 2. 2022.

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

#### **I. Veřejnosprávní kontrola na místě**

Celkem bylo v rámci 116 naplánovaných kontrol uskutečněno dle jejich zaměření 121 kontrolních šetření (v rámci jedné kontroly ověřováno použití finančních prostředků poskytnutých z několika dotačních titulů 1 příjemci), při kterých byly prověřeny veřejné prostředky Ústeckého kraje v objemu **4 030 660,563** tis. Kč. Celkový objem zjištěných nedostatků z těchto kontrol činil **26 979,066** tis. Kč a použití **135,660** tis. Kč bylo u **1** příjemce dotací posouzeno jako neoprávněné čerpání veřejných prostředků, tedy jako porušení rozpočtové kázně.

Z plánu kontrol na 1. pololetí roku 2021 bylo uskutečněno 81 kontrolních akcí z původně plánovaných 98. V souvislosti s omezeními danými opatřeními vydanými k zamezení šíření onemocnění COVID – 19 se 17 neuskutečněných kontrol přesunulo do plánu kontrolní činnosti odboru na druhé pololetí roku 2021. V druhém pololetí roku 2021 bylo uskutečněno všech 40 plánovaných kontrol (včetně 17 odložených kontrol). V řadě případů se kontrola uskutečnila dálkovým způsobem.

Zaměření realizovaných kontrol:

#### **1. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací kraje – 40 PO**

- 26 PO v působnosti odboru SMT,
- 6 PO v působnosti odboru KP,
- 5 PO v působnosti odboru SV,
- 1 PO v působnosti odboru DS,
- 1 PO v působnosti odboru MAJ,
- 1 PO v působnosti odboru ZD.

2. Kontrola poskytnutých účelových neinvestičních dotací obcím prostřednictvím Ústeckého kraje z rozpočtu MV-GŘ-HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2020

- kontrola byla provedena u 3 subjektů.

3. Kontrola státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období 2017 - 2020

- kontrola byla provedena u 3 subjektů.

4. Kontrola dotací poskytnutých odbory KÚ na realizaci projektů v rámci programů

**A) KH**

- Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje
  - kontrola byla provedena u 6 subjektů,
- Individuální dotace
  - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020
  - kontrola byla provedena u 5 subjektů.

**B) KP**

- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020
  - kontrola byla provedena u 6 subjektů,
- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2020
  - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2020
  - kontrola byla provedena u 2 subjektů.

**C) PIT (původně SPRP)**

- Fond Ústeckého kraje 2019
  - kontrola byla provedena u 1 subjektu.

**D) SV**

- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019
  - kontrola byla provedena u 5 subjektů,
- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020
  - kontrola byla provedena u 17 subjektů,
- Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016
  - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017
  - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018
  - kontrola byla provedena u 3 subjektů,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 – malý dotační program
  - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program
  - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program
  - kontrola byla provedena u 8 subjektů,
- Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019
  - kontrola byla provedena u 4 subjektů.

**E) ZD**

- a) Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2019
  - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- b) Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2019
  - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- c) Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2020
  - kontrola byla provedena u 3 subjektů,
- d) Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020
  - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- e) Účelová dotace poskytnutá na zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2020
  - kontrola byla provedena u 1 subjektu.

<b>Finanční vyjádření kontrol PO a příjemců dotací</b>				
<b>Zaměření kontroly</b>	<b>Počet kontrol</b>	<b>Objem kontrolovaných veřejných prostředků (v tis. Kč)</b>	<b>Objem zjištěných nedostatků – bez PRK (v tis. Kč)</b>	<b>Objem porušení rozpočtové kázně (v tis. Kč)</b>
1 – PO	40	3 858 041,932	18 743,776	135,660
2 – SDH	3	3 531,895	0,000	0,000
3 – ZDVOP	3	36 102,240	0,000	0,000
4 A a) – KH	6	10 433,216	0,000	0,000
4 A b) – KH	2	632,626	0,000	0,000
4 A c) – KH	5	4 020,266	0,000	0,000
4 B a) – KP	6	2 067,719	0,000	0,000
4 B b) – KP	2	3 599,132	0,000	0,000
4 B c) – KP	2	2 296,000	0,000	0,000
4 C a) – PIT	1	30,000	0,000	0,000
4 D a) – SV	5	33 882,402	0,000	0,000
4 D b) – SV	17	68 558,830	7 571,024	0,000
4 D c) – SV	2	311,149	0,000	0,000
4 D d) – SV	2	488,960	455,960	0,000
4 D e) – SV	3	860,784	0,000	0,000
4 D f) – SV	1	3,816	0,000	0,000
4 D g) – SV	1	3,403	0,000	0,000
4 D h) – SV	8	545,340	206,860	0,000
4 D i) – SV	4	276,000	1,446	0,000
4 E a) – ZD	1	250,000	0,000	0,000
4 E b) – ZD	2	461,000	0,000	0,000
4 E c) – ZD	3	1 431,160	0,000	0,000
4 E d) – ZD	1	525,000	0,000	0,000
4 E e) – ZD	1	2 307,693	0,000	0,000
<b>Celkem</b>	<b>121</b>	<b>4 030 660,563</b>	<b>26 979,066</b>	<b>135,660</b>

Kontrolami hospodaření u příspěvkových organizací bylo zjišťováno nedodržování povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a postupů řídicí kontroly dle ustanovení jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (výdajové operace byly uskutečňovány před schválením příkazce operace či hlavní účetní, řídicí kontrola u vydaných faktur neprobíhala v souladu s vyhláškou, nepřípustné slučování funkce příkazce operace a správce rozpočtu), dále byly zjišťovány nedostatky různého charakteru a rozsahu, a to zejména v nedodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů č. 701 - 710 (různorodost účetních metod, nesprávné oceňování, evidence a účtování majetku, nesprávné časové rozlišení, náležitosti účetních dokladů, správnost účtování, nedostatky v procesu inventarizace, nesrovnalosti v oblasti cestovních náhrad), rozpočtových pravidel ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (hospodaření s fondy), zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registr smluv (zákon o registru smluv) a v neposlední řadě nerespektování pokynů zřizovatele – vnitřních předpisů a pravidel (oblast odpisů, zadávání zakázek, zveřejňování smluv a vyřazování majetku).

Zjištění týkající se porušení rozpočtové kázně spočívalo v tom, že kontrolovaná organizace neoprávněně použila finanční prostředky, které obdržela z rozpočtu svého zřizovatele na úhradu výdajů v celkové výši 135 659,50 Kč. Jednalo se o duplicitní financování identických výdajů z různých zdrojů. Organizace vykázala financování konkrétních výdajů souvisejících s rekonstrukcí prostor, jak z poskytnutého účelového investičního příspěvku od zřizovatele, tak i z poskytnuté dotace od Ministerstva kultury.

Novým přístupem kontrol zaměřeným na hospodaření příspěvkových organizací v aktuálním období byly řešeny nedostatky řádně a včas, tak aby byly minimalizovány případy neoprávněného a neekonomického použití veřejných prostředků. Ve spolupráci se svodnými odbory a odborem ekonomickým jsou zjištěné nedostatky zobecňovány tak, aby měly závěry z kontrol širší dopad, tj. i na hospodaření organizací, kterých se problematika bezprostředně týká, avšak nebyly v daném období kontrolovány. Modifikovaný přístup vnímají v převážné míře velmi pozitivně i samotné kontrolované organizace, zejména díky možnosti okamžité nápravy zjištěných nedostatků, zvláště systémových, které by jinak mohly být zdrojem dalších nesrovnalostí.

Kontrolami u subjektů, kterým byly poskytnuty dotace, bylo zjištěno, že finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů, které nesplňovaly smluvně stanovené podmínky (např. náklad proplacen po stanoveném termínu realizace projektu, nesplnění povinnosti vést v účetnictví odděleně použití prostředků, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého projektu).

## **II. Přezkum hospodaření obcí (OPHO)**

V přenesené působnosti realizuje odbor kontroly jako přezkoumávající orgán činnosti dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Stejně jako v předešlých letech bylo v hodnoceném období zajištěno přezkoumání hospodaření u bezmála 80 % obcí Ústeckého kraje, z velkých měst například i u statutárního města Ústí nad Labem, včetně jeho čtyř městských obvodů, Mostu, Litoměřic, Jirkova, Loun, Kadaně, Bíliny, Roudnice nad Labem, Krupky a Lovosic. V roce 2021 byla dokončena kontrola hospodaření za rok 2020 u 284 subjektů (259 obcí a 25 DSO) a zahájeno přezkoumání hospodaření za rok 2021 u 278 subjektů (253 ÚSC a 25 DSO) z celkového počtu 280 subjektů, které požádaly o přezkoumání krajský úřad, u dvou obcí bude přezkoumání vykonáno jako jednorázové. Na základě vlastních zjištění z přezkoumání hospodaření, ale i zpráv o výsledku přezkoumání zadaných obcemi auditorům, jsme v roce

2021 vedli se 7 subjekty (obce a DSO) řízení o přestupcích, kterých se dopustily při plnění povinností dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 420/2004 Sb., a ve všech případech uložili trest pokuty v celkové výši 16 tis. Kč.

Výkon agendy přezkoumávání hospodaření byl v roce 2021 značně poznamenán opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19. Na jedné straně se zákonné povinnosti a termíny pro přezkoumávající orgán ani pro kontrolované subjekty nezměnily, na druhé straně byla v důsledku onemocnění, karantény, OČR, i přijatých opatření omezena kapacita a vlastní činnost územních celků. Dokončení přezkoumání hospodaření za rok 2020 i první dílčí přezkoumání za rok 2021 tak probíhalo v řadě případů korespondenční formou. I za těchto podmínek byly povinnosti krajského úřadu jako přezkoumávajícího orgánu zcela splněny.

### **III. Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi**

V roce 2021 odbor kontroly započal nově provádět kontroly výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Odborem bylo provedeno a ukončeno 5 plánovaných kontrol, uloženo 23 opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky spočívající v nesprávnosti a neúplnosti zápisů v Centrálním registru oznámení.

## **B) Kontrolní činnost věcně příslušných odborů krajského úřadu**

### **I. Veřejnosprávní kontrola na místě**

Výkon veřejnosprávních kontrol na místě se řídí pololetním plánem kontrolní činnosti krajského úřadu, který schvaluje ředitel úřadu. Rozdíl mezi plánovaným objemem kontrol a skutečností uvedenou níže u jednotlivých kontrolních pracovišť (odborů KÚ) byl způsoben jednak opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19 a řadou omezení dopadající na výkon kontrol (přerušení, odložení), dále pak část původně plánovaných kontrol nebylo možné zrealizovat z důvodu pozdější úpravy smluvních podmínek (změna termínu ukončení realizace projektu).

**Odbor zdravotnictví** – provedl 1 kontrolu; plánovány 2

- v letech 2020 – 0 kontrol, 2019 – 0 kontrol a 2018 – 0 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2020 – 1 kontrola v objemu 50,000 tis. Kč.

Kontrolou dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

**Odbor regionální rozvoje** – provedl 20 kontrol; plánováno 25

- v letech 2020 – 17 kontrol, 2019 – 45 kontrol, 2018 – 32 kontrol a 2017 – 28 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 – naplánováno bylo 17 a realizováno 14 kontrol v objemu 10 081,229 tis. Kč,
- Individuálních dotací poskytnutých v roce 2020 z Fondu Ústeckého kraje – naplánováno a realizováno bylo 6 kontrol v objemu 979,792 tis. Kč.

Kontrolami dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

**Odbor školství, mládeže a tělovýchovy** – provedl 18 kontrol; plánováno 22

- v letech 2020 – 6 kontrol, 2019 – 36 kontrol, 2018 – 41 kontrol a 2017 – 43 kontrol

Kontroly se týkaly následných kontrol realizace nápravných opatření přijatých ke zjištěním z kontrol provedených u příspěvkových organizací odborem kontroly - v rámci oddělení OEKF bylo naplánováno 6 a uskutečněny 4 kontroly, v rámci kterých bylo zkontrolováno 20 695,532 tis. Kč, bez zjištění porušení rozpočtové kázně. Byly zjištěné drobné nedostatky související s použitím služebních vozidel (nebyly vyhotovovány cestovní příkazy).

Dále byly provedeny kontroly u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- programu PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – naplánovány a realizovány byly 3 kontroly v objemu 50,648 tis. Kč,
- programu Prevence pro krajské školy 2019 – naplánována a realizována byla 1 kontrola v objemu 58,400 tis. Kč,
- programu Podpora mládeže 2019 – naplánována a realizována byla 1 kontrola v objemu 72,229 tis. Kč,
- programu Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým kraje - školní rok 2019/2020 – naplánována a realizována byla 1 kontrola v objemu 153,000 tis. Kč,
- programu Sport 2019 – naplánovány a realizovány byly 3 kontroly v objemu 184,977 tis. Kč,
- programu Sport 2020 – naplánováno a realizováno bylo 5 kontrol v objemu 227,828 tis. Kč.

Kontrolami dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

**Odbor podpory podnikání, inovace a transformace** – provedl 97 kontrol; plánováno 127 kontrol

- v letech 2020 – 72 kontrol, 2019 – 151 kontrol, 2018 – 104 kontrol a 2017 – 134 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Fondu Ústeckého kraje (dále jen „FÚK“) – naplánováno bylo 103 kontrol a uskutečněno 37 kontrol u příjemců dotací poskytnutých z Fondu Ústeckého kraje, z toho v rámci:
  - FÚK 2018 byla realizována 1 kontrola, při které bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 150,000 tis. Kč,
  - FÚK 2019 bylo realizováno 35 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 11 311,765 tis. Kč,
  - FÚK 2020 byly realizována 1 kontrola, při které bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 72,450 tis. Kč
- programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018 - v rámci tohoto dotačního programu byly plánovány 4 kontroly u příjemců dotací, provedeny byly 4 kontroly, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 794,546 tis. Kč,
- programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019 - v rámci tohoto dotačního programu bylo plánováno 10 kontrol u příjemců dotací, provedeny byly 4 kontroly, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 796,293 tis. Kč,

- programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020 - v rámci tohoto dotačního programu bylo plánováno 6 kontrol u příjemců dotací, provedeno bylo 5 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 916,869 tis. Kč,
- programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje - v rámci tohoto dotačního programu byly plánovány 2 kontroly u příjemců dotací, provedena byla 1 kontrola, při které bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 133,080 tis. Kč,
- Programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – dle schváleného plánu kontrolní činnosti měl odbor v souladu s dotačním programem na základě náhodného výběru prověřit min. 5 % z podpořených žádostí (v plánu jako 1 kontrola na každé pololetí). Během roku 2021 bylo provedeno celkem 46 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 9 591,633 tis. Kč.

V případě jedné kontroly (FÚK 2019) neumožnil příjemce (kontrolovaná osoba) pověřeným pracovníkům poskytovatele provést kontrolu čerpání a využití prostředků dotace. Nedodržení smluvně stanovených podmínek vyhodnotila kontrolní skupina jako podezření na porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Věc byla předána na odbor EK.

V rámci ostatních kontrol dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

**Odbor sociálních věcí** – provedl 86 kontrol; plánováno 88

- v letech 2020 – 57 kontrol, 2019 – 70 kontrol, 2018 – 47 kontrol a 2017 – 21 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci dotačních programů:

- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 – 8 kontrol v objemu 18 332,701 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2020 – 14 kontrol v objemu 52 666,496 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program – 2 kontroly v objemu 63,419 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program – 4 kontroly v objemu 698,280 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019 – 2 kontroly v objemu 52,630 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019 – 1 kontrola v objemu 180,189 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020 – 2 kontroly v objemu 605,284 tis. Kč,
- Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 – 2 kontroly v objemu 437,100 tis. Kč. Kč,
- Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017 – 1 kontrola v objemu 115,000 tis. Kč. Kč,
- Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2" rok 2020 – 1 kontrola v objemu 3,000 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 – 49 kontrol v objemu 26 889,676 tis. Kč.

Kontrolami dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

**Odbor životního prostředí a zemědělství** – provedl 37 kontrol; plánováno 46 kontrol  
– v letech 2020 – 44 kontrol, 2019 – 79 kontrol, 2018 – 89 kontrol a 2017 – 19 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci dotačních programů:

- Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2019 – 4 kontroly v objemu 1 014,968 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2019 – 3 kontroly v objemu 324,798 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2019 – 3 kontroly v objemu 192,859 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rybářství a rybníkářství v roce 2018 – 1 kontrola v objemu 63,169 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství v roce 2019 – 10 kontrol v objemu 207,088 tis. Kč,
- Program na podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2019 – 1 kontrola v objemu 319,096 tis. Kč,
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – 2 kontroly v objemu 24 762,674 tis. Kč,
- Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2019 – 3 kontroly v objemu 1 584,923 tis. Kč.
- Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2020 – 10 kontrol v objemu 6 019,212 tis. Kč.

Kontrolami dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

## **II. Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi**

Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol je závazně upraveno Usnesením Vlády České republiky ze dne 11. září 2013 č. 689 o Plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst (dále jen „Usnesení Vlády“).

Plán kontrolní činnosti je zpracováván pololetně, v souladu s Usnesením Vlády a se Směrnicí o kontrolní činnosti S – 02/2019. Do plánu byly zařazeny kontroly řádné (plánované), současně plán obsahoval i kontroly následné. Plán byl průběžně aktualizován dle požadavků jednotlivých odborů formou dodatků k plánům na jednotlivá pololetí. Dodatky se týkají kontrol řádných, dále v případě zvláštní situace kontrol mimořádných, dodatky k plánu řeší změny v předmětu kontrol i případné změny v termínech konání kontrol. Plán kontrolní činnosti (kontroly výkonu PP obcemi) je včetně dodatků zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup na [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz), v sekci „Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Úřední záležitosti > Občan a obce > Kontrolní činnost > Plánování kontrolní činnosti“, a na Intranetu KÚ ÚK v sekci Odbory a oddělení – KON.

Realizace kontrol přenesené působnosti obcemi byla v roce 2021 stále výrazně ovlivněna opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19. Ve vyhodnocovaném období bylo oproti plánovaným **291** provedeno a ukončeno pouze **245** kontrol. **12** kontrol nebylo ke dni zpracování této zprávy ukončeno a ve **4** případech využili zaměstnanci (odbor KP) ustanovení § 3 odst. 1 kontrolního řádu, kde je uvedeno: „*Kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu*“. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem, nebyly kontroly zahájeny. Dalšíh **5** kontrol (dodržování



zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení) bylo realizováno v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje (krajský úřad se zúčastnil pouze jako člen kontrolní skupiny). **25** plánovaných kontrol bylo z důvodu protiepidemických opatření zrušeno. Největší objem kontrolní činnosti spadá pod odbor **SCKZU** (64 kontrol) – úsek matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, evidence obyvatel a rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů, péče o válečné hroby, přestupků, živnostenského podnikání a evidence zemědělských podnikatelů, pod odbor **UPS** (39 kontrol) – úsek územního plánování, úsek územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, speciálního stavebního úřadu a editace údajů RUIAN, odbor **SV** (28 kontrol) – úsek sociální práce, koordinace sociální prevence o osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvláštní příjemce důchodové dávky, agenda veřejného opatrovnictví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úsek sociálně-právní ochrany dětí a úsek národnostních menšin (napomáhání výkonu práv a integraci) a pod odbor **ZPZ** (27 kontrol) – úsek státní správa lesů, myslivosti a rybářství, mandatorní výdaje, ochrana ZPF, ochrana ovzduší, státní správa vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrana přírody a krajiny.

Uložená nápravná opatření – srovnávací tabulka

Rok	Počet kontrol	Počet uložených opatření
2017	190	71
2018	200	103
2019	214	117
2020	117	32
2021	245	103

Počet uložených nápravných opatření se v roce 2021 zvýšil o 71, a to při cca dvojnásobném počtu kontrol v porovnání s rokem 2020. Nejvíce nápravných opatření uložil odbor SV – 25 při 28 provedených kontrolách a odbor KON – 23 při 5 provedených kontrolách.

Námítky proti obsahu protokolu nebyly u provedených kontrol podány.

### **III. Kontroly dle zvláštních zákonů**

V roce 2021 bylo příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno celkem 456 kontrol dle patřičných zvláštních zákonů, při kterých bylo uloženo celkem 79 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové objemu 418,900 tis. Kč.

**Odbor sociálních věcí** – provedl celkem 18 kontrol, při nichž uložil 12 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 17 kontrol, z toho 15 kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a a 2 kontroly dle § 82b, při kterých bylo uloženo 12 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena 1 kontrola, bez uložených opatření či sankcí.

**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad** – provedl celkem 192 kontrol, při nichž uložil sankce v celkové výši 98,500 tis. Kč.

Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 8 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 12,000 tis. Kč.

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 103 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 61,000 tis. Kč.

Podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 81 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 25,500 tis. Kč.

**Odbor životního prostředí a zemědělství** – provedl celkem 40 kontrol, při nichž neuložil žádná opatření ani sankce.

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 37 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny 3 kontroly, bez uložených opatření či sankcí.

**Odbor zdravotnictví** – provedl 1 kontrolu, v 1 případě uložil opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, byla provedena 1 kontrola a uloženo 1 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství** – provedl celkem 205 kontrol a uložil při nich 66 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 320,400 tis. Kč.

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 199 kontrol, uloženo 55 opatření a sankce s celkovým objemem 246,400 tis. Kč.

Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, nebyla provedena žádná kontrola, na základě obdržených podnětů byla vedena příslušná správní řízení, v rámci kterých bylo uloženo 5 opatření a sankce s celkovým objemem 21,000 tis. Kč.

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 6 kontrol, uloženo 6 opatření a sankce s celkovým objemem 53,000 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 10. 2. 2022

(podepsáno elektronicky)

Ing. Petr Vokáč  
vedoucí odboru kontroly

Přílohy:

1. Veřejnosprávní kontrola na místě – dle odborů
2. Veřejnosprávní kontrola na místě – dle zdrojů
3. Kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi
4. Kontroly dle zvláštních zákonů

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Tel.: +420 475 657 111 url: [www.kr-ustecky.cz](http://www.kr-ustecky.cz)  
Fax: +420 475 200 245 e-mail: [epodatejna@kr-ustecky.cz](mailto:epodatejna@kr-ustecky.cz)

IČ: 70892156  
ID: t9zbsva

DIČ: CZ70892156  
č. ú. 882733379/0800