

Datum: 13. 2. 2023  
Spisová značka: KUUK/027303/2023/1  
Číslo jednací: KUUK/027303/2023  
UID: kuukes8c129fca

Počet listů/příloh: 9/4

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 2022**

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. 2023.

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

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

Celkem bylo v rámci 108 naplánovaných kontrol uskutečněno dle jejich zaměření 364 kontrolních šetření (v rámci jedné plánované kontroly v každém pololetí bylo ověřováno použití finančních prostředků poskytnutých jako kompenzační příspěvek, následně jako paušální náhrada nákladů na ubytování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny), při kterých byly prověřeny veřejné prostředky Ústeckého kraje v objemu **8 063 081,951** tis. Kč. Celkový objem zjištěných nedostatků z těchto kontrol činil **25 011,161** tis. Kč.

Zaměření realizovaných kontrol:

#### **1. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací kraje – 65 PO**

- 47 PO v působnosti odboru SMT,
- 6 PO v působnosti odboru KP,
- 7 PO v působnosti odboru SV,
- 3 PO v působnosti odboru ZD,
- 1 PO v působnosti odboru DS,
- 1 PO v působnosti odboru KR.

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, nepřipustné 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).

## 2. Kontrola státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období 2019 - 2021

- kontrola byla provedena u 2 subjektů.

Kontrolami u zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl zjištěn nedostatek týkající se nároku na příspěvek za dítě umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

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

### A) Odbor informatiky a organizačních věcí (INF)

#### a) Individuální dotace

- kontrola byla provedena u 4 subjektů.

### B) Odbor kultury a památkové péče (KP)

#### a) Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2021

- kontrola byla provedena u 8 subjektů,

#### b) Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019

- kontrola byla provedena u 1 subjektu,

#### c) Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021

- kontrola byla provedena u 1 subjektu.

### C) Odbor sociálních věcí (SV)

#### a) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021

- kontrola byla provedena u 7 subjektů.

### D) Odbor zdravotnictví (ZD)

#### a) Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2021

- kontrola byla provedena u 1 subjektu,

#### b) Účelová dotace poskytnutá na zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2021

- kontrola byla provedena u 1 subjektu.

Kontrolami u subjektů, kterým byly poskytnuty dotace, bylo zjištěno, že finanční prostředky byly čerpány na úhradu nákladů, které nespĺňovaly 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).

## 4. Kontrola použití finančních prostředků poskytnutých jako kompenzační příspěvek, následně jako paušální náhrada nákladů na ubytování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny

### a) Poskytovatele ubytování (vyjma p. o. ÚK)

- kontrola byla provedena u 259 subjektů,

### b) Příspěvkové organizace ÚK

- kontrola byla provedena u 15 subjektů.

Kontrolami u subjektů, poskytovatelů ubytování v objektech zařazených v informačním systému evidence nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, byly zjišťovány nedostatky spočívající v nesprávné výši nároku kompenzačního příspěvku, následně paušální náhrady nákladů za ubytování v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

## Finanční vyjádření kontrol provedených v 2022

Zaměření kontroly	Počet kontrol	Objem kontrolovaných veřejných prostředků (v tis. Kč)	Objem zjištěných nedostatků – bez PRK (v tis. Kč)	Objem porušení rozpočtové kázně (v tis. Kč)
1 – PO	65	7 877 282,049	24 792,420	0,000
2 – ZDVOP	2	34 826,240	22,800	0,000
3 A a) – INF	4	2 745,660	37,508	0,000
3 B a) – KP	8	661,823	10,173	0,000
3 B b) – KP	1	1 117,067	0,000	0,000
3 B c) – KP	1	95,460	0,000	0,000
3 C a) – SV	7	82 608,249	0,000	0,000
3 D a) – ZD	1	429,100	0,000	0,000
3 D b) – ZD	1	721,188	0,000	0,000
4 a) – UA	259	47 554,450	140,020	0,000
4 b) – UA (PO)	15	15 040,665	8,240	0,000
<b>Celkem</b>	<b>364</b>	<b>8 063 081,951</b>	<b>25 011,161</b>	<b>0,000</b>

### **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 více než 70 % obcí i dobrovolných svazků 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 2022 byla dokončena kontrola hospodaření za rok 2021 u 280 subjektů (255 obcí a 25 DSO) a zahájeno přezkoumání hospodaření za rok 2022 u 273 subjektů (248 ÚSC a 25 DSO) z celkového počtu 275 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 2022 vedli s 9 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 17 tis. Kč.

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

V roce 2022 odbor kontroly dále prováděl i 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 11 plánovaných kontrol, uloženo 32 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 ještě částečně způsoben 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) popřípadě z personálních důvodů.

**Odbor zdravotnictví** – provedl 3 kontroly; plánováno 5 (zbylé 2 kontroly provedl odbor KON)  
– v letech 2021 – 1 kontrolu, 2020 – 0 kontrol a 2019 – 0 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- programu Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2021 – 3 kontroly v objemu 866,298 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 13 kontrol; plánováno 13  
– v letech 2021 – 20 kontrol, 2020 – 17 kontrol a 2019 – 45 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2021 – naplánováno a realizováno 11 kontrol v objemu 6 041,637 tis. Kč,
- programu Podpora komunitního života na venkově v roce 2021 – naplánovány a realizovány 2 kontroly v objemu 490,712 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 29 kontrol; plánováno 35  
– v letech 2021 – 18 kontrol, 2020 – 6 kontrol a 2019 – 36 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 10 a uskutečněno 9 kontrol, v rámci kterých bylo zkontrolováno 4 998,340 tis. Kč, bez zjištění porušení rozpočtové kázně. Byly zjištěné drobné nedostatky z oblasti účetnictví.

Dále byly provedeny kontroly u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- programu Prevence rizikového chování 2021 – naplánováno a realizováno bylo 5 kontrol v objemu 247,109 tis. Kč,
- programu Sport 2021 – naplánováno 9 kontrol a realizováno bylo 6 kontrol v objemu 511,430 tis. Kč,
- programu Volný čas 2021 – naplánováno a realizováno bylo 6 kontrol v objemu 903,133 tis. Kč.

Dále odbor provedl 2 kontroly hospodaření s dotací u soukromých škol v objemu 21 477,912 tis. Kč a kontrolu na základě stížnosti (VŘ na výpočetní techniku) v objemu 1 458,830 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 156 kontrol; plánováno 60 kontrol

- v letech 2021 – 97 kontrol, 2020 – 72 kontrol a 2019 – 151 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Fondu Ústeckého kraje (dále jen „FÚK“) – naplánováno bylo 46 kontrol a uskutečněno 45 kontrol u příjemců dotací poskytnutých z Fondu Ústeckého kraje, z toho v rámci:
  - FÚK 2016 byla realizována 1 kontrola, při které bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 265,000 tis. Kč,
  - FÚK 2019 bylo realizováno 11 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 25 201,439 tis. Kč,
  - FÚK 2020 byly realizována 22 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 10 695,009 tis. Kč,
  - FÚK 2021 byly realizována 11 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 3 851,454 tis. Kč,
- programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 - 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 645,000 tis. Kč,
- programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje - v rámci tohoto dotačního programu byly plánovány a provedeny 4 kontroly u příjemců dotací, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 1 380,726 tis. Kč,
- programu Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků ÚK se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů - v rámci tohoto dotačního programu byly plánovány a provedeny 2 kontroly u příjemců dotací, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 230,066 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 2022 bylo provedeno celkem 100 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 21 611,792 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 sociálních věcí** – provedl 46 kontrol; plánováno 46

- v letech 2021 – 88 kontrol, 2020 – 57 kontrol a 2019 – 70 kontrol

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

- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 – 18 kontrol v objemu 60 843,229 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 – 1 kontrola v objemu 794,747 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 (část III. odst. 25 Smlouvy) – 3 kontroly v objemu 22 235,900 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 – malý dotační program – 7 kontrol v objemu 356,164 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 (2020) – 9 kontrol, v rámci kterých probíhala kontrola kvality sociálních služeb,
- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 (2021) – 6 kontrol v objemu 17 833,961 Kč,

- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 (2022) – 1 kontrola v objemu 1 113,128 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021 – 1 kontrola v objemu 198,740 tis. Kč.

Kontrolami dodržování podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace v rámci jednotlivých dotačních programů nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, ale bylo zjištěno porušení povinnosti uvedené v Části III., odst. 25 Smlouvy tím, že poskytovatel u několika stávajících klientů zajišťoval dle jejich potřeb a přání pouze úklid domácnosti, přestože se nejednalo o osobu, která by se nacházela v takové nepříznivé sociální situaci, která by zakládala potřebu poskytování pečovatelské služby, čímž nahrazuje činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb, které nečerpají veřejnou podporu.

**Odbor životního prostředí a zemědělství** – provedl 25 kontrol; plánováno 35 kontrol

- v letech 2021 – 37 kontrol, 2020 – 44 kontrol a 2019 – 79 kontrol

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

- Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2021 – 7 kontrol v objemu 4 923,335 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2021 – 1 kontrola v objemu 32,568 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2021 – 1 kontrola v objemu 31,100 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství v roce 2021 – 10 kontrol v objemu 246,313 tis. Kč,
- Program na podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2021 – 1 kontrola v objemu 200,000 tis. Kč,
- Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2022 – 5 kontrol v objemu 8 917,687 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 kultury a památkové péče** – provedl 8 kontrol; plánováno 9 kontrol

- v letech 2021 – 0 kontrol, 2020 – 8 kontrol a 2019 – 11 kontrol

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

- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – 5 kontrol v objemu 8 089,066 tis. Kč,
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 – 1 kontrola v objemu 92,800 tis. Kč,
- Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje v roce 2021 – 1 kontrola v objemu 740,000 tis. Kč,
- Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2021 – 1 kontrola v objemu 105,000 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.

Ve vyhodnocovaném období bylo oproti plánovaným 258 provedeno a ukončeno pouze **245** kontrol (u 6 provedeny pouze úkony před zahájením kontroly, 4 nahrazeny metodickou návštěvou, 2 zrušeny dodatkem plánu a 1 ke dni zpracování neukončena).

Největší objem kontrolní činnosti spadá pod odbor **SCKZU** (54 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** (37 kontrol) – úsek územního plánování, úsek územního rozhodování, stavebního řádu, speciálního stavebního úřadu a vyvlastnění a editace údajů RUIAN, pod odbor **SV** (36 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 odbor **ZPZ** (35 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

<b>Rok</b>	<b>Počet kontrol</b>	<b>Počet uložených opatření</b>
2017	190	71
2018	200	103
2019	214	117
2020	117	32
2021	245	103
2022	245	89

Počet uložených nápravných opatření se v roce 2022 mírně snížil o 14, a to při shodném počtu kontrol v porovnání s rokem 2021. Výrazně nejvíce nápravných opatření uložil odbor SV – 19 při 36 provedených kontrolách.

V 6 případech využili zaměstnanci (5 odbor KP a 1 odbor ZD) 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.

Námítky proti obsahu protokolu byly u provedených kontrol podány pouze v 1 případě (odbor SV) a byly v plném rozsahu zamítnuty.

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

V roce 2022 bylo příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno celkem 646 kontrol dle patřičných zvláštních zákonů, při kterých bylo uloženo celkem 102 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové objemu 443,000 tis. Kč.

**Odbor sociálních věcí** – provedl celkem 17 kontrol, při nichž uložil 31 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 15 kontrol, z toho 13 kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a a 2 kontroly dle § 82b, při kterých bylo uloženo 31 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny 2 kontroly, bez uložených opatření či sankcí.

**Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad** – provedl celkem 342 kontrol, při nichž uložil 2 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 160,000 tis. Kč.

Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 16 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 233 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 150,000 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 93 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 10,000 tis. Kč.

**Odbor životního prostředí a zemědělství** – provedl celkem 68 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 24 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 20 kontroly, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 39 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 21 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 145 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny 3 kontroly, bez uložených opatření či sankcí.

**Odbor zdravotnictví** – provedl 3 kontroly, při nichž uložil 3 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, byly provedeny 3 kontroly a uloženy 3 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství** – provedl celkem 216 kontrol a uložil při nich 66 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 283,000 tis. Kč.



Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 188 kontrol, uloženo 52 opatření a sankce s celkovým objemem 240,500 tis. Kč.

Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 6 kontrol, uloženo 5 opatření a sankce s celkovým objemem 23,000 tis. Kč.

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 22 kontrol, uloženo 9 opatření a sankce s celkovým objemem 19,500 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 13. 2. 2023

(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