



Datum: 22. 2. 2021
Spisová značka: KUUK/018490/2021/1
Číslo jednací: KUUK/018490/2021/KON
UID: kuukescd0f713

Počet listů/příloh: 10/4

Vyřizuje/linka: Ing. Petr Vokáč/241
E-mail: vokac.p@kr-ustecky.cz

Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2020

Zpráva je předkládána na základě ustanovení Čl. 5 bod 4 Směrnice o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, S-2/2019. 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. 2021.

A) Kontrolní činnost odboru kontroly krajského úřadu

I. Veřejnosprávní kontrola na místě

Celkem bylo v rámci 101 naplánovaných kontrol uskutečněno dle jejich zaměření 115 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 **3 311 797,448** tis. Kč. Celkový objem zjištěných nedostatků z těchto kontrol činil **14 236,109** tis. Kč a použití **613,011** tis. Kč bylo u **7** příjemců dotací posouzeno jako neoprávněné čerpání veřejných prostředků, tedy jako porušení rozpočtové kázně.

Z plánu kontrol na 1. pololetí roku 2020 bylo uskutečněno 51 (26 OFK a 25 OKRP) kontrol z původně plánovaných 79 (39 OFK a 40 OKRP). V souvislosti s omezeními danými opatřeními vydanými k zamezení šíření onemocnění COVID – 19 se 28 (13 OFK a 15 OKRP) neuskutečněných kontrol přesunulo do plánu kontrolní činnosti odboru na druhé pololetí roku 2020. V druhém pololetí roku 2020 bylo uskutečněno 50 (27 OFK a 23 OKRP) kontrol z 60 (34 OFK a 26 OKRP) plánovaných (včetně 28 odložených kontrol). Díky řadě omezení nebylo možné deset plánovaných kontrol uskutečnit ani dálkovým způsobem a s jejich realizací je počítáno v následujícím období, tj. v 1. pololetí roku 2021.

Výkon kontrol, jak v samostatné tak i přenesené působnosti kraje byl v roce 2020 značně poznamenán opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19. Omezení dopadající na výkon kontrol (přerušení, odložení) bylo kompenzováno zapojením zástupců jednotlivých oddělení odboru kontroly do pomoci s distribucí osobních ochranných prostředků v centrálním skladu ÚK a zajišťování každodenního chodu informačního mailu. V období 2. vlny pandemie se 5 pracovníků oddělení FK zapojilo do pomoci Krajské hygienické stanici Ústeckého kraje s tzv. trasováním rizikových kontaktů, formou dočasného přidělení zaměstnanců.

Zaměření realizovaných kontrol:

1. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací kraje – 40 PO (OFK)

- 30 PO v působnosti odboru SMT,
- 3 PO v působnosti odboru KP,
- 7 PO v působnosti odboru SV.

2. Kontrola poskytnutých účelových neinvestičních dotací obcím prostřednictvím Ústeckého kraje z rozpočtu MV-GŘ-HZS ČR na výdaje JSDH obcí na rok 2019

- kontrola byla provedena u 3 subjektů (OKRP).

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

- kontrola byla provedena u 1 subjektu (OFK).

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

A) KH

- a) 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 3 subjektů (OKRP),
- b) Individuální dotace - Smlouva o spolupráci s UJEP
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP),
- c) Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2019
 - kontrola byla provedena u 4 subjektů (OKRP).

B) KP

- a) Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů (OKRP),
- b) Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019
 - kontrola byla provedena u 5 subjektů (OKRP),
- c) Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2019
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP),
- d) Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019
 - kontrola byla provedena u 13 subjektů (OFK),
- e) Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2019
 - kontrola byla provedena u 2 subjektu (OKRP).

C) SMT

- a) Individuální účelové dotace poskytnuté na podporu hokeje a fotbalu na rok 2018
 - kontrola byla provedena u 2 subjektů (OKRP),
- b) Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2018
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP).

D) SV

- a) Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019
 - kontrola byla realizována u 11 subjektů (OKRP) a u 5 PO v působnosti odboru SV (OFK),

- b) Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program
 - kontrola byla provedena u 9 subjektů (OKRP),
- c) Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů (OKRP),
- d) Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2019
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP),
- e) Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP).

E) ZD

- a) SOHZ - účelová dotace poskytnutá na provoz kardiouchirurgie rok 2018
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP),
- b) SOHZ - účelová dotace poskytnutá na provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchranné služby rok 2019
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP).

F) RR

- a) Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2019
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů (OKRP).

G) SPRP

- a) Fond Ústeckého kraje 2019
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu (OKRP).

Finanční vyjádření kontrol PO a příjemců dotací				
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	40	3 155 858,949	14 163,239	0,000
2 – SDH	3	2 115,032	0,000	0,000
3 – ZDVOP	1	13 142,680	0,000	0,000
4 A a) – KH	3	1 213,726	0,000	0,000
4 A b) – KH	1	2 000,000	0,000	283,664
4 A c) – KH	4	5 667,165	0,000	29,500
4 B a) – KP	3	1 280,000	0,000	135,584
4 B b) – KP	5	2 155,000	0,000	0,000
4 B c) – KP	1	6 000,000	0,000	0,000
4 B d) – KP	13	1 587,652	0,296	0,000
4 B e) – KP	2	2 197,000	0,000	0,000
4 C a) – SMT	2	2 000,000	2,448	106,048
4 C b) – SMT	1	1 153,845	0,000	1,210
4 D a) – SV	16	83 982,472	0,000	27,005
4 D b) – SV	9	1 141,141	27,226	0,000
4 D c) – SV	3	1 289,080	2,400	0,000
4 D d) – SV	1	26,315	0,000	0,000

4 D e) – SV	1	70,000	0,000	0,000
4 E a) – ZD	1	14 186,632	0,000	0,000
4 E b) – ZD	1	10 147,085	0,000	30,000
4 F a) – RR	3	4 543,174	0,000	0,000
4 G a) – SPRP	1	40,500	40,500	0,000
Celkem	115	3 311 797,448	14 236,109	613,011

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).

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 nevznikly v přímé souvislosti s prováděním projektu, dále na náklady, které nesplňovaly podmínky stanovené ve smlouvě (náklad proplacen po stanoveném termínu realizace projektu, úhrada nákladu, který vznikl až po 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) a na neuznatelné náklady, které nesouvisely s realizací projektů či poskytováním sociálních služeb.

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 2020 byla dokončena kontrola hospodaření za rok 2019 u 289 subjektů (263 obcí a 26 DSO) a zahájeno přezkoumání hospodaření za rok 2020 u 282 subjektů (257 ÚSC a 25 DSO) z celkového počtu 284 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 2020 vedli se 14 subjekty (obce) 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 47 tis. Kč.

Výkon agendy přezkoumávání hospodaření byl v roce 2020 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 2019 i první dílčí přezkoumání za rok 2020 tak probíhalo ve většině případů korespondenční formou. I za těchto podmínek byly povinnosti krajského úřadu jako přezkoumávajícího orgánu splněny.

B) Kontrolní činnost věcně příslušných odborů krajského úřadu

I. 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 – 2/2019. 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, v sekci Občan a obce, Kontrolní činnost, a na Intranetu KÚ ÚK v sekci Odbory a oddělení – KON.

Realizace kontrol přenesené působnosti obcemi byla v roce 2020 výrazně ovlivněna opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19. Ve vyhodnocovaném období bylo oproti plánovaným 247 provedeno a ukončeno pouze **117** kontrol. Největší objem kontrolní činnosti spadá pod odbor **UPS** (26 kontrol) – úsek územního plánování, úsek územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění, speciálního stavebního úřadu a editace údajů RUIAN, pod odbor **SCKZU** (23 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 **ZPZ** (23 kontrol) – úsek státní správa lesů, myslivosti a rybářství, mandatorní výdaje, ochrana ZPF, ochrana ovzduší, státní správa vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrana přírody a krajiny a odbor **SV** (22 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).

Uložená nápravná opatření – srovnávací tabulka

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

Počet uložených nápravných opatření se v roce 2020 snížil o 85, a to při cca polovičním počtu kontrol v porovnání s rokem 2019. Výrazně nejvíce nápravných opatření uložil odbor SV – 17 při 22 provedených kontrolách.

V 5 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.

Námítky proti obsahu protokolu nebyly u provedených kontrol podány.

II. Veřejnosprávní kontrola na místě

Rozdíl mezi plánovaným objemem kontrol a skutečností byl způsoben opatřeními v souvislosti s epidemií COVID-19 a řadou omezení dopadající na výkon kontrol (přerušení, odložení).

Odbor kultury a památkové péče – provedl 8 kontrol; plánováno 8

– v letech 2019 – 11 kontrol, 2018 – 7 kontrol a 2017 – 5 kontrol

Kontroly se týkaly příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje rok 2019 – 3 kontroly v objemu 316,000 tis. Kč,
- Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje rok 2019 – 4 kontroly v objemu 2 073,966 tis. Kč, z toho bylo zjištěno PRK ve výši 307,671 tis. Kč (viz níže),
- Programu podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2019 – 1 kontrola v objemu 50,000 tis. Kč.

V případě 1 kontroly bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu neoprávněného použití prostředků (část nákladů projektu nesplňovala veškeré podmínky uznatelnosti, konkrétně nebyly uhrazeny v rámci stanoveného termínu realizace projektu).

Odbor regionální rozvoje – provedl 17 kontrol; plánováno 29

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

Kontroly se týkaly příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019 – naplánováno bylo 25 a realizováno 15 kontrol v objemu 6 934,422 tis. Kč,
- Programu Podpora komunitního života na venkově 2019 – naplánovány a zrealizovány byly 2 kontroly v objemu 1 923,478 tis. Kč.

Kontrolami nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy – provedl 6 kontrol; plánováno 43

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

Kontroly se týkaly následných kontrol realizace nápravných opatření přijatých ke zjištění z kontrol provedených u příspěvkových organizací odborem kontroly - v rámci oddělení OEKF bylo naplánováno 12 a uskutečněno 6 kontrol, v rámci kterých bylo zkontrolováno 10 067,742 tis. Kč, bez zjištění porušení rozpočtové kázně. Zjištěné nedostatky v celkové výši 303,633 tis. Kč souvisely se zpožděným plněním přijatých opatření – organizace provedla opravy až v 4/2020 (nedostatek v účtování na účet 966 v roce 2017).

Kontrolami nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

Odbor strategie přípravy a realizace projektů – provedl 72 kontrol; plánováno 88 kontrol

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

Kontroly se týkaly příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Fondu Ústeckého kraje – naplánováno bylo 75 kontrol u příjemců dotací poskytnutých z Fondu Ústeckého kraje, z toho v rámci:
 - FÚK 2018 bylo realizováno 20 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 5 197,015 tis. Kč,
 - FÚK 2019 bylo realizováno 16 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 836,928 tis. Kč,
- Programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018 - v rámci tohoto dotačního programu bylo plánováno 7 kontrol u příjemců dotací, provedeny byly 2 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 620,276 tis. Kč,
- Programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019 - v rámci tohoto dotačního programu byly plánovány 4 kontroly u příjemců dotací, provedeny byly 3 kontroly, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 1 021,201 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 2020 bylo provedeno celkem 31 kontrol dotací poskytnutých ve výši 6 700,549 tis. Kč. Kontrolami byly zjištěny nedostatky v celkovém objemu 127,500 tis. Kč (neoprávněný žadatel).

Kontrolami nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné závažné porušení obecně závazných právních norem.

Odbor sociálních věcí – provedl 57 kontrol; plánováno 88

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

Kontrolní činnost byla zaměřena na příjemce dotací v rámci dotačních programů:

- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 – 12 kontrol v objemu 31 446,905 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační program – 2 kontroly v objemu 26,302 tis. Kč,

- Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019 – 2 kontroly v objemu 52,630 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 (2019) – 12 kontrol v objemu 6 938,684 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 (2020) – 29 kontrol v objemu 16 519,122 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 životního prostředí a zemědělství – provedl 44 kontrol; plánováno 112 kontrol (37 kontrol přesunuto z plánu na 1. pololetí do plánu na 2. pololetí)

- v letech 2019 – 79 kontrol, 2018 – 89 kontrol a 2017 – 19 kontrol

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

- Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2019 – 6 kontrol v objemu 2 173,144 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2019 – 3 kontroly v objemu 368,627 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2019 – 3 kontrol v objemu 124,618 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství v roce 2019 – 23 kontrol v objemu 431,175 tis. Kč,
- Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – 1 kontrola v objemu 1 299,816 tis. Kč,
- Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2019 – 7 kontrol v objemu 9 647,763 tis. Kč,
- Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období 2014-2020 – 1 kontrola v objemu 4 893,390 tis. Kč.

Kontrolami nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani jiné porušení obecně závazných právních norem.

III. Kontroly dle zvláštních zákonů

V roce 2020 bylo příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno celkem 250 kontrol dle patřičných zvláštních zákonů, při kterých bylo uloženo celkem 72 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové objemu 279 tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – provedl celkem 10 kontrol, při nichž uložil sankce v celkové výši 5 tis. Kč.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 10 kontrol, při kterých bylo uloženo 26 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové objemu 5 tis. Kč.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – provedl celkem 87 kontrol, při nichž uložil sankce v celkové výši 104 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 31 tis. Kč.

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 70 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 40 tis. Kč.

Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 9 kontrol s celkovým objemem uložených sankcí ve výši 33 tis. Kč.

Odbor životního prostředí a zemědělství – provedl celkem 51 kontrol, při nichž neuložil žádná opatření ani sankce.

Podle § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena 1 kontrola, bez uložených opatření či sankcí.

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

Podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena 1 kontrola, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 24 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 78 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 7 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Odbor zdravotnictví – provedl celkem 5 kontrol, v 1 případě uložil opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, byly provedeny 3 kontroly, bez uložených opatření či sankcí.

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.

Podle dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena 1 kontrola, bez uložených opatření či sankcí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství – provedl celkem 97 kontrol a uložil při nich 45 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 170 tis. Kč.

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 95 kontrol, uloženo 30 opatření a sankce s celkovým objemem 104 tis. Kč.

Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena 1 kontrola, uloženo 7 opatření a sankce s celkovým objemem 24 tis. Kč.

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena 1 kontrola, uloženo 8 opatření a sankce s celkovým objemem 42 tis. Kč.

V Ústí nad Labem dne 22. 2. 2021

(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