

Datum: 17. 02. 2025
Spisová značka: KUUK/003085/2025/1
Číslo jednací: KUUK/003085/2025
UID: kuukes97fdf786

Počet listů/příloh: 10/4

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

Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 2024

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. 02. 2025.

A) Kontrolní činnost odboru kontroly krajského úřadu

I. Veřejnosprávní kontrola na místě (OFKRP)

Celkem bylo v rámci 119 naplánovaných kontrol uskutečněno dle jejich zaměření **131** kontrolních šetření (v rámci jedné plánované kontroly bylo ověřováno použití finančních prostředků poskytnutých z několika dotačních titulů 1 příjemci), při kterých byly prověřeny veřejné prostředky v objemu **7 141 267,254** tis. Kč. Celkový objem zjištěných nedostatků z těchto kontrol činil **90 191,721** tis. Kč a použití **10,042** tis. Kč bylo u několika kontrolovaných osob posouzeno jako neoprávněné čerpání veřejných prostředků, tedy jako porušení rozpočtové kázně.

V přechozích letech realizoval odbor kontroly (OFKRP) srovnatelné množství kontrol:

- 2023 – 172 kontrolních šetření v rámci 125 naplánovaných kontrol,
- 2022 – 364 kontrolních šetření v rámci 108 naplánovaných kontrol (kompenzace UA),
- 2021 – 121 kontrolních šetření v rámci 116 naplánovaných kontrol (COVID),
- 2020 – 115 kontrolních šetření v rámci 101 naplánovaných kontrol (COVID).

Zaměření realizovaných kontrol:

1. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací kraje – 67 PO

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

Z kontrol hospodaření příspěvkových organizací vyplynulo, že nebyly dodržovány povinnosti stanovené zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a postupy řídicí kontroly dle vyhlášky č. 416/2004 Sb. (řídicí kontrola výdajových operací nebyla prováděna v souladu s vyhláškou). Dále byly zjištěny různé nedostatky různého charakteru a rozsahu, zejména v oblasti dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů č. 701–710. Mezi tyto nedostatky patří různorodost účetních metod, nesprávné oceňování, evidence a účtování majetku, nesprávné časové rozlišení, nedostatečné náležitosti účetních dokladů, nesprávnost účtování, nedostatky v procesu inventarizace a nesrovnalosti v oblasti cestovních náhrad.

Rovněž byly zjištěny nedostatky v dodržování rozpočtových pravidel dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, konkrétně v oblasti hospodaření s fondy. Dále byly identifikovány problémy s dodržováním zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který stanovuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv a jejich uveřejňování v registru smluv. V neposlední řadě bylo zjištěno nerespektování pokynů zřizovatele, které se týkají vnitřních předpisů a pravidel, například v oblasti odpisů, zadávání veřejných zakázek, zveřejňování smluv a vyřazování majetku.

2. Kontrola státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období 2021–2023

- kontrola byla provedena u 2 subjektů.

Kontrolami u zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebyly zjištěny nedostatky.

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

A) Odbor sociálních věcí (SV)

- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2023
 - kontrola byla provedena u 21 subjektů,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program
 - kontrola byla provedena u 10 subjektů,
- Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2023
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2023
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu.

B) Odbor informatiky a organizačních věcí (INF)

- Dotační program Rodinné stříbro – individuální dotace rok 2023
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů,
- Dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2022
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů,
- Dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2023
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů,
- Dotační program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje – rok 2022
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Dotační program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného

systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje – rok 2023

- kontrola byla provedena u 2 subjektů.

Kontrolou (3 B b)) bylo zjištěno, že příjemce dotace provedl úhradu nákladů (odměny z dohod o provedení práce za 01-12/2022) po stanoveném termínu 31. 12. 2022.

C) Odbor zdravotnictví (ZD)

- Zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2022
 - kontrola byla provedena u 3 subjektů,
- Dotace na provoz protialkoholní záchytné služby 2023
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví v období 2022–2023
 - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví v období 2020–2021
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu.

Kontrolou (3 C a)) bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků dotace – úhrada nákladů, které nesouvisely s realizací projektu. Dále byly zjištěny nedostatky (3 C c), d)) v rámci plnění povinností souvisejících s uveřejňováním příslušné dokumentace v registru smluv a na profilu zadavatele (VZ).

D) Odbor kultury a památkové péče (KP)

- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2022
 - kontrola byla provedena u 2 subjektů,
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022
 - kontrola byla provedena u 5 subjektů,
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu,
- Program podpory regionální kulturní činnosti 2023
 - kontrola byla provedena u 1 subjektu.

Kontrolou (3 D d)) bylo zjištěno překročení stanoveného závazného finančního ukazatele (25 %) vůči skutečným uznatelným nákladům projektu.

Finanční vyjádření kontrol provedených odborem KON v 2024				
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	67	6 828 978,864	66 814,826	0,000
2 – ZDVOP	2	10 190,953	0,000	0,000
3 A a) – SV	21	212 380,164	0,000	0,000
3 A b) – SV	10	3 450,294	0,000	0,000
3 A c) – SV	1	5 280,000	0,000	0,000
3 A d) – SV	1	116,611	0,000	0,000
3 A e) – SV	1	2 492,897	0,000	0,000

3 B a) – INF	3	338,745	0,000	0,000
3 B b) – INF	3	1 769,890	150,000	0,000
3 B c) – INF	3	2 220,885	0,000	0,000
3 B d) – INF	1	1 207,338	0,000	0,000
3 B e) – INF	2	229,545	0,000	0,000
3 C a) – ZD	3	5 889,074	0,000	9,181
3 C b) – ZD	1	18 879,974	0,000	0,000
3 C c) – ZD	2	25 021,070	10 905,400	0,000
3 C d) – ZD	1	16 746,953	12 321,495	0,000
3 D a) – KP	2	508,752	0,000	0,000
3 D b) – KP	5	5 185,245	0,000	0,000
3 D c) – KP	1	308,000	0,000	0,000
3 D d) – KP	1	72,000	0,000	0,861
Celkem	131	7 141 267,254	90 191,721	10,042

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 cca 70 % obcí i dobrovolných svazků obcí Ústeckého kraje, z velkých měst například i u statutárních měst Ústí nad Labem, včetně jeho čtyř městských obvodů a Most, a dále Litoměřic, Jirkova, Loun, Kadaně, Varnsdorfu, Bíliny, Roudnice nad Labem, Krupky a Lovosic.

V roce 2024 byla dokončena kontrola hospodaření za rok 2023 u 271 subjektů (246 obcí a 25 DSO) a zahájeno přezkoumání hospodaření za rok 2024 u 272 subjektů (244 ÚSC a 28 DSO) z celkového počtu 275 subjektů, které požádaly o přezkoumání krajský úřad, u tří obcí bude přezkoumání vykonáno jako jednorázové. Na základě vlastních zjištění z přezkoumání hospodaření, ale i zpráv o výsledku přezkoumání zadaných obcemi auditorům, odbor kontroly v roce 2024 vedl s 24 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 uložil trest pokuty v celkové výši 287 tis. Kč.

III. Kontrola výkonu přenesené působnosti obcemi

V roce 2024 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 **20** plánovaných kontrol, uloženo **23** opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. Nejčastěji byly zjišťovány nedostatky spočívající v nedodržování zákonem stanovených lhůt, 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 byl způsoben pozdější úpravou smluvních podmínek (změna termínu ukončení realizace projektu), popřípadě z personálních důvodů.

Odbor regionální rozvoje – provedl 37 kontrol; plánováno 52

- v letech 2023 – 60 kontrol, 2022 – 13 kontrol, 2021 – 20 kontrol a 2020 – 17 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 – realizováno 29 kontrol v objemu 17 694,815 tis. Kč,
- programu Podpora komunitního života na venkově v roce 2023 – realizovány 2 kontroly v objemu 936,779 tis. Kč
- programu Obchůdek 2021+ (dotace roku 2023) – realizovány 4 kontroly v objemu 267,210 tis. Kč,
- programu Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021 (dotace rok 2023) – realizována 1 kontrola v objemu 780,219 tis. Kč,
- programu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 (dotace rok 2022) – realizována 1 kontrola v objemu 822,740 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 34 kontrol; plánováno 38

- v letech 2023 – 32 kontrol, 2022 – 29 kontrol, 2021 – 18 kontrol a 2020 – 6 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 uskutečněno 8 kontrol v rámci, kterých bylo zkontrolováno 9 049,178 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 2023 – realizovány byly 4 kontroly v objemu 183,990 tis. Kč,
- programu Sport 2023 – realizováno bylo 8 kontrol v objemu 1 418,229 tis. Kč,
- programu Volný čas 2023 – realizováno bylo 5 kontrol v objemu 639,339 tis. Kč,
- programu Prevence pro krajské školy 2023 – realizovány byly 3 kontroly v objemu 121,550 tis. Kč,
- programu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024 – realizovány byly 4 kontroly v objemu 1 553,021 tis. Kč.

Dále odbor provedl 2 kontroly hospodaření s dotací u soukromých škol v objemu 17 781,068 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 75 kontrol; plánováno 18* kontrol

- v letech 2023 – 134 kontrol, 2022 – 156 kontrol, 2021 – 97 kontrol a 2020 – 72 kontrol

Kontroly byly provedeny u příjemců dotací poskytnutých v rámci:

- Fondu Ústeckého kraje (dále jen „FÚK“) – uskutečněno 10 kontrol u příjemců dotací poskytnutých z Fondu Ústeckého kraje, z toho v rámci:

- FÚK 2021 byla realizována 1 kontrola, při které bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 32 268,055 tis. Kč,
- FÚK 2022 bylo realizováno 6 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 20 409,305 tis. Kč,
- FÚK 2023 bylo realizováno 3 kontroly, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v celkovém objemu 550,851 tis. Kč,
- programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022 – v rámci tohoto dotačního programu byly provedeny 2 kontroly příjemců dotací, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 500,733 tis. Kč,
- programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023 – v rámci tohoto dotačního programu byly provedeny 3 kontroly příjemců dotací, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v odborem vykázaném objemu 931,303 tis. Kč,
- programu "kotlíková dotace" - 4. výzva ÚK (EU a AMO), 5. a 6. výzva ÚK pro nízkopříjmové domácnosti – 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 2024 bylo provedeno celkem 60 kontrol, při kterých bylo prověřeno čerpání poskytnutých veřejných prostředků v objemu 13 449,931 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 74 kontrol; plánováno 68

- v letech 2023 – 50 kontrol, 2022 – 46 kontrol, 2021 – 88 kontrol a 2020 – 57 kontrol

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

- Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2023 – realizováno 13 kontrol v objemu 29 074,960 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 – malý dotační program – realizovány 3 kontroly v objemu 163,377 tis. Kč,
- Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5 (2023) – realizováno 39 kontrol v objemu 32 839,112 tis. Kč,
- Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2023 – realizovány 3 kontroly v objemu 284,00 tis. Kč,
- Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji 2023 – realizovány 3 kontroly v objemu 376,087 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2023 – realizovány 2 kontroly v objemu 69,666 tis. Kč,
- Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2023 – realizovány 2 kontroly v objemu 125,000 tis. Kč,
- Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023 – realizovány 3 kontroly v objemu 2 470,301 tis. Kč,

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

- Vize a požadavky Ústeckého kraje rok 2023 – realizováno 6 kontrol v objemu 23 501,900 tis. Kč (zjištěny nedostatky považované za méně závažné porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vedoucí k uložení sankce ve výši 219,982 tis. Kč – povinnosti uvedené v Části III., odst. 25 Smlouvy).

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

- v letech 2023 – 9 kontrol, 2022 – 8 kontrol, 2021 – 0 kontrol a 2020 – 8 kontrol

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

- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022 – realizovány 2 kontroly v objemu 3 675,799 tis. Kč,
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023 – realizovány 2 kontroly v objemu 1 061,600 tis. Kč,
- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2023 – realizována 1 kontrola v objemu 148,000 tis. Kč,
- Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje v roce 2023 – realizována 1 kontrola v objemu 2 296,000 tis. Kč,
- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje pro rok 2023 – realizována 1 kontrola v objemu 1 815,226 tis. Kč,
- Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2023 – realizována 1 kontrola v objemu 206,093 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 zdravotnictví – provedl 1 kontrolu; plánována 1

- v letech 2023 – 1 kontrola, 2022 – 3 kontroly, 2021 – 1 kontrola a 2020 – 0 kontrol

Kontrola byla provedena u příjemce dotací poskytnuté v rámci dotačního programu:

- Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2023 – provedena 1 kontrola v objemu 114,598 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 33 kontrol; plánováno 33

- v letech 2023 – 0 kontrol, 2022 – 35 kontrol, 2021 – 37 kontrol a 2020 – 44 kontrol

Kontrola byla provedena u příjemce dotací poskytnuté v rámci:

- Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - rok 2023 – provedeno 5 kontrol v objemu 4 090,580 tis. Kč,
- Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 - rok 2023 (oblast biodiverzity, záchranné stanice, včelařství) – provedeno 9 kontrol v objemu 670,372 tis. Kč,
- Programu pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje – rok 2023 – provedeno 5 kontrol v objemu 408,778 tis. Kč,
- Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 - rok 2023 – provedeno 8 kontrol v objemu 2 196,373 tis. Kč,
- Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025 - rok 2022 a 2023 – provedeno 6 kontrol v objemu 84 335,948 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.

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, 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 260 provedeno a ke dni zpracování ukončeno pouze **247** kontrol.

V 5 případech využili zaměstnanci odboru 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.

Ve 4 případech odbor školství, mládeže a tělovýchovy namísto plánovaných kontrol provedl pouze metodické dohlídky a konzultace.

Ve 2 případech u odboru dopravy a silničního hospodářství a v 1 případě u odboru sociálních věcí nebyly ke dni zpracování provedené kontroly ukončeny.

V 1 případě odbor životního prostředí a zemědělství neprovedl plánovanou kontrolu z důvodu nemoci u kontrolované osoby.

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, odbor **SV (40 kontrol + 1 neukončená)** – 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, odbor **ZPZ (36 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 **UPS (33 kontrol)** – úsek územního plánování, úsek krajský stavební úřad a úsek editace údajů RUIAN.

Uložená nápravná opatření – srovnávací tabulka (pouze ukončené kontroly)

Rok	Počet kontrol	Počet uložených opatření
2017	190	71
2018	200	103
2019	214	117
2020	117	32
2021	245	103
2022	245	89
2023	254	105
2024	247	114

Počet uložených nápravných opatření se v roce 2024 mírně zvýšil o 9, a to při mírně sníženém počtu kontrol (o 7) v porovnání s rokem 2023. Výrazně nejvíce nápravných opatření uložil odbor SV – 47 při 40 provedených kontrolách.

Námítky proti obsahu protokolu byly u provedených kontrol podány ve 2 případech (1x odbor INF na úseku hospodářských opatření při obraně státu a 1x odbor SV na úseku sociálně-právní ochrany dětí). V obou případech byly námítky zamítnuty jako nedůvodné.

III. Kontroly dle zvláštních zákonů

V roce 2024 bylo příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje provedeno celkem **504** kontrol dle patřičných zvláštních zákonů, při kterých bylo uloženo celkem **79** opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové objemu **666,000** tis. Kč.

Odbor sociálních věcí – provedl celkem 13 kontrol, při nichž uložil 8 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 11 kontrol plnění registračních podmínek dle § 82a (3 kontroly zahájené v předchozím období stále probíhají), při kterých bylo uloženo 7 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny 2 kontroly, při kterých bylo uloženo 1 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků.

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – provedl celkem 339 kontrol, při nichž uložil 25 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 148,500 tis. Kč.

Podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 102 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 100 kontrol, při kterých bylo uloženo 18 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce s celkovým objemem ve výši 128,000 tis. Kč (nedostatky s označením zboží cenou a měrnou jednotkou).

Podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 119 kontrol, při kterých bylo uloženo 7 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce s celkovým objemem ve výši 20,500 tis. Kč (nedostatky ve vyúčtování finančních prostředků).

Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 18 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

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

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, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 16 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 22 kontrol, bez uložených opatření či sankcí.

Podle § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů, byly provedeny 2 kontroly, bez uložených opatření či sankcí.

Odbor zdravotnictví – provedl 6 kontrol, při nichž uložil 4 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 260,000 tis. Kč

Podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, bylo provedeno 5 kontrol, uloženo 3 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 250,000 tis. Kč (poskytování zdravotních služeb osobou nezpůsobilou k výkonu zdravotnického povolání).

Podle § 33 a § 35 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů a vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, byla provedena 1 kontrola, uloženo 1 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolou zjištěných nedostatků a sankce ve výši 10,000 tis. Kč (poskytovatel nevedl stanoveným způsobem evidenci a skladování návykových látek).

Odbor dopravy a silničního hospodářství – provedl celkem 106 kontrol a uložil při nich 42 opatření k odstranění nebo prevenci kontrolami zjištěných nedostatků a sankce v celkové výši 257,500 tis. Kč.

Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 79 kontrol, uloženo 17 opatření a sankce s celkovým objemem 150,000 tis. Kč (přestupky dle § 35 zákona č. 111/1994 Sb.).

Podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 10 kontrol, uloženo 7 opatření a sankce s celkovým objemem 33,000 tis. Kč (přestupek dle § 83 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.).

Podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, bylo provedeno 17 kontrol, uloženo 18 opatření a sankce s celkovým objemem 74,500 tis. Kč (přestupek dle § 56 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.).

V Ústí nad Labem dne 17. 02. 2025

Ing. Petr Vokáč, LL. M.
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