

**Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2016 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)**

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v období roku 2016 celkem 839 kontrol, z toho 651 jako plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2016) a 188 jako mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 224 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 113 případech.

*Přehled počtu provedených plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření podle kontrolované osoby:*

Kontrolovaná osoba	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
Obecní a městské úřady	402	26	428	129	70
Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem	126	4	130	62	25
Soukromé školy a ostatní subjekty	123	158	281	33	18
<b>CELKEM</b>	<b>651</b>	<b>188</b>	<b>839</b>	<b>224</b>	<b>113</b>

Poznámka:

V době zpracování této souhrnné informace nebylo ukončeno celkem 11 kontrol – z toho 4 kontroly v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem a 7 kontrol u soukromých škol a ostatních subjektů. Výsledky těchto kontrol proto nejsou ve zprávě zahrnuty.

Přehled počtu provedených plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření výkonu působnosti **územních samosprávných celků** (obecních a městských úřadech):

Odbor	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
OKŘ	22	1	23	1	1
ODSH	11	1	12	10	0
OEK	0	8	8	3	0
OIT	11	0	11	0	0
OKDS	24	3	27	26	26
OKP	21	0	21	5	2
ORR	88	0	88	20	16
OSV	36	1	37	13	7
OVŽÚ	130	0	130	22	14
OZDR	5	0	5	0	0
OŽP	54	12	66	29	4
<b>CELKEM</b>	<b>402</b>	<b>26</b>	<b>428</b>	<b>129</b>	<b>70</b>

*Přehled počtu provedených plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných v **organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem:***

Odbor	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
ODSH	2	0	2	0	0
OEK	27	3	30	24	2
OIM	6	0	6	0	0
OKDS	15	0	15	15	15
OKP	1	0	1	1	1
OSV	7	1	8	2	1
OZDR	15	0	15	8	6
OŠMS	53	0	53	12	0
<b>CELKEM</b>	<b>126</b>	<b>4</b>	<b>130</b>	<b>62</b>	<b>25</b>

Poznámka:

V době zpracování této souhrnné informace nebyly ukončeny celkem 4 kontroly (2 OEK, 2 OŠMS). Výsledky těchto kontrol proto nejsou ve zprávě zahrnuty.

Přehled počtu provedených plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných v **soukromých školách a ostatních subjektech**:

Odbor	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
OKŘ	1	0	1	0	0
ODSH	1	0	1	1	0
OEK	0	1	1	0	0
OKP	12	0	12	0	0
ORR	5	0	5	0	0
OSV	86	2	88	15	8
OVVŽÚ	3	0	3	0	0
OZDR	13	25	38	11	10
OŽP	0	130	130	6	0
OŠMS	2	0	2	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>123</b>	<b>158</b>	<b>281</b>	<b>33</b>	<b>18</b>

Poznámka:

V době zpracování této souhrnné informace nebylo ukončeno celkem 7 kontrol (3 OŽP, 1 OŠMS, 1 OZDR, 2 ODSH). Výsledky těchto kontrol proto nejsou ve zprávě zahrnuty.

Na kontrolní a metodické činnosti se podílelo 13 odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje:

- odbor bezpečnosti a krizového řízení - OKŘ,
- odbor dopravy a silničního hospodářství - ODSH,
- odbor ekonomický - OEK,
- odbor informatiky - OIT,
- odbor investic a majetku - OIM,
- odbor kontroly, dozoru a stížností - OKDS,
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - OKP,
- odbor regionálního rozvoje - ORR,
- odbor sociálních věcí - OSV,
- odbor školství, mládeže a sportu - OŠMS,
- odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - OVVŽÚ,
- odbor zdravotnictví - OZDR,
- odbor životního prostředí - OŽP.

Kontroly byly provedeny celkem v 12 oblastech – v oblasti bezpečnosti a krizového řízení, dopravy, financí, kultury, místního rozvoje, práce a sociálních věcí, školství, průmyslu a obchodu, vnitřních věcí, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí.

*Přehled počtu kontrol podle oblasti kontroly a kontrolované osoby:*

Kontrolovaná oblast	Obecní a městské úřady	Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem	Soukromé školy a ostatní subjekty	Celkem za oblast
obrana	23	0	1	<b>24</b>
doprava	12	2	1	<b>15</b>
finance	86	37	2	<b>125</b>
kultura	22	1	11	<b>34</b>
místní rozvoj	24	0	0	<b>24</b>
práce a sociální věci	38	8	87	<b>133</b>
průmysl a obchod	8	0	0	<b>8</b>
školství	0	54	3	<b>57</b>
vnitřní věci	149	15	3	<b>167</b>
zdravotnictví	5	37	15	<b>57</b>
zemědělství	28	0	16	<b>44</b>
životní prostředí	38	0	114	<b>152</b>
<b>CELKEM</b>	<b>433</b>	<b>154</b>	<b>253</b>	<b>840</b>

Z celkového počtu 847 provedených kontrol bylo 322 kontrol výkonu přenesené působnosti, 473 kontrol veřejnosprávních a 52 kontrol ostatních.

*Přehled počtu kontrol podle druhu kontroly a kontrolované osoby:*

Kontrolovaná osoba	Počet kontrol výkonu přenesené působnosti	Počet kontrol veřejnosprávních	Počet kontrol ostatních
Obecní a městské úřady	304	126	0
Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem	1	128	8
Soukromé školy a ostatní subjekty	17	219	44
<b>CELKEM</b>	<b>322</b>	<b>473</b>	<b>52</b>

Ve 3 případech byly kontrolnímu orgánu v souladu s § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, podány kontrolovanou osobou písemné námítky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole.

*Přehled počtu podaných písemných námitek proti kontrolním zjištěním:*

Kontrolovaná osoba	Počet podaných námitek	Nevyhověno	Vyhověno částečně	Vyhověno
Obecní a městské úřady	2	2	0	0
Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem	1	0	1	0
Soukromé školy a ostatní subjekty	0	0	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Poznámka:

V době zpracování této souhrnné informace byly podány námítky u jedné kontroly OSV, námítky vyřizuje ředitel KÚPK v 30 denní lhůtě, tudíž nejsou v datu sestavení této informace k dispozici. Výsledky těchto námitek, proto nejsou ve zprávě zahrnuty.

### **Při kontrolách u obecních a městských úřadů v roce 2016 byly zjištěny tyto nedostatky:**

#### ▪ **Odbor bezpečnosti a krizového řízení - OKŘ**

##### Předmět kontroly

- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2014“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2015“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Příspěvek na nákup nové CAS z rozpočtu kraje“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Příspěvek na věcné vybavení z rozpočtu kraje“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Finanční pomoc při obnově

- území Plzeňského kraje postiženého pohromou v roce 2014“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Opravy CAS většího rozsahu z rozpočtu kraje“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
  - dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Podpora péče o válečné hroby na území Plzeňského kraje v roce 2015“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
  - zajišťování připravenosti obce v oblasti krizového řízení, HOPKS, zajišťování obrany státu a péče o válečné hroby (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů).

#### Zjištěné nedostatky

- porušení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

### ▪ **Odbor dopravy a silničního hospodářství - ODSH**

#### Předmět kontroly

- výkon působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
- přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu, přestupky a správní delikty na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, přestupky a správní delikty na úseku provozování silničních vozidel (dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- agendy řidičů (dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
- agendy vozidel (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
- agenda taxislužby (dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů),
- agenda dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy (dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů),
- agenda autoškol (dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů),
- agenda stanic měření emisí (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

#### Zjištěné nedostatky

- porušení § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení §3, § 36 odst. 3, § 52, § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 118a odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 12 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

#### ▪ **Odbor ekonomický - OEK**

##### Předmět kontroly

- metodická pomoc a kontrola správnosti vyměření a výběru místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

##### Zjištěné nedostatky

- porušení § 64 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

#### ▪ **Odbor informatiky - OIT**

##### Předmět kontroly

- čerpání dotace z dotačních programů „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2012“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- čerpání dotace z dotačních programů „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2013“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- čerpání dotace z dotačních programů „Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2014“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

##### Zjištěné nedostatky

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje.

#### ▪ **Odbor kontroly, dozoru a stížností - OKDS**

##### Předmět kontroly

- aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- vedení úřední desky ve smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění,



- kontrola údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

#### Zjištěné nedostatky

- porušení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 65 odst. 3 zákona č. 499/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů,
- nejsou vypracovány vnitřní směrnice na postup při vyřizování peticí dle § 7 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění,
- porušení § 43 a § 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

#### ▪ **Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - OKP**

##### Předmět kontroly

- výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola využití poskytnuté účelové dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – projekt Mlýnská stezka Nečtiny (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola se zaměřením na dodržování účelového využití finančních prostředků z programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2015“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola se zaměřením na dodržování účelového využití finančních prostředků z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2015“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola se zaměřením na dodržování účelového využití finančních prostředků z programu „Program podpory rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

### Zjištěné nedostatky

- porušení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 6 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 68 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 71 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 75 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 10 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči,
- porušení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

### ▪ **Odbor regionálního rozvoje - ORR**

#### Předmět kontroly

- výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
- přenesená působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů a na úseku zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
- využití poskytnuté účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2014 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- využití poskytnuté účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2014 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),

- využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2015 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

#### Zjištěné nedostatky

- porušení § 9, § 13a, § 15a, § 18o vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
- porušení § 89 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
- porušení § 96a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
- porušení § 114 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
- porušení § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 18 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

#### ▪ **Odbor sociálních věcí - OSV**

##### Předmět kontroly

- sociální práce vykonávaná podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
- sociálně-právní ochrana dětí a NRP podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
- kontrola plnění standardů kvality SPO podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
- integrace příslušníků romské menšiny podle ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
- výkon veřejného opatrovnictví podle ust. § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

- plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrola dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

#### Zjištěné nedostatky

- porušení § 10 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 21 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 29 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 35 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 92 a 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 109 - 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 7, § 63 – 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

### ▪ **Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - OVŽÚ**

#### Předmět kontroly

- výkon přenesené působnosti na úseku matrik, správní řízení na úseku matrik a změny jména a příjmení (agenda vykonávaná na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přestupkové agendy (dle § 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola konání veřejné sbírky (dle § 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel (dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání (dle zákona č. 455/1991 Sb., zákona č. 255/2012 Sb., zákona č. 634/1992 Sb., zákona

č. 500/2004 Sb. zákona č. 353/2003 Sb., zákona č. 252/1997 Sb. a zákona č. 202/1990 Sb.),

- kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace (agenda vykonávaná na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

#### Zjištěné nedostatky

- porušení § 47 odst. 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- § 68 odst. 2, 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- § 75 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 9 písm. a) zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 14 odst. 1, 3 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 15 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 26 odst. 4 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 54 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 69 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů.

#### ▪ **Odbor zdravotnictví - OZDR**

##### Předmět kontroly

- agenda dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
- přestupková agenda dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění (§ 29, § 29a, § 30),
- agenda dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
- agenda dle § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů.

### Zjištěné nedostatky

- Kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje.

## ▪ Odbor životního prostředí - OŽP

### Předmět kontroly

- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku státní správy lesů (dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku státní správy myslivosti a rybářství (dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů),
- výkon přenesené působnosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (RÚIAN),
- obnovené lesní porosty v žádosti o dotaci z dotačního programu Podpora hospodaření v lesích 2014 – 2020.

### Zjištěné nedostatky

- porušení § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 87 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

**Při kontrolách u organizací zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v roce 2016 byly zjištěny tyto nedostatky:**

▪ **oblast dopravy - ODSH**

Předmět kontroly

- kontrola po skončení zimní údržby pozemních komunikací (technická zařízení, stroje svěřené do hospodaření, přehled sledovaných ukazatelů, řešení škod po zimě, přijatá opatření),
- kontrola před zahájením zimní údržby pozemních komunikací (technická zařízení, vozidla a stroje svěřené do hospodaření organizace a materiál na zimní údržbu).

Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

▪ **oblast financí – OEK, OIM**

**OEK**

Předmět kontroly

- kontrola hospodaření za roky 2013 – 2015,
- kontrola opatření k nápravě.

Zjištěné nedostatky

- nedostatky v oblasti evidence a vyřazování majetku,
- nedostatky při provádění inventarizace (nedodržení § 8 odst. 1, § 30 odst. 4 zákona o účetnictví a § 2 písm. c) vyhlášky o inventarizaci, § 30 odst. 12 zákona o účetnictví),
- zkreslení hospodářského výsledku (chybné účtování o dlouhodobém majetku, účtování nákladů a výnosů do nesprávného účetního období),
- nedostatky zjištěné kontrolou pokladních dokladů (časové rozlišení nákladů, cestovní příkazy),
- nesprávné použití FKSP (Investiční fond nebyl čerpán v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů),
- manka a škody (nenalezený majetek při inventarizaci),
- nedostatky v oblasti veřejných zakázek,
- nedostatky v oblasti finanční kontroly,
- organizace nezaevidovala veškerý drobný dlouhodobý hmotný majetek,
- organizace nevyplácí stravné na služebních cestách,
- organizace nakoupila drobný hmotný majetek za prostředky investičního fondu,
- organizace neprovedla inventarizaci majetku a závazků v souladu s §§ 29, 30 zákona o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci,
- porušení Zákoníku práce – evidence odpracované pracovní doby,
- při poskytování cestovních náhrad nebylo důsledně postupováno v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- nákup poskytovaných OOPP není v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce,
- organizace při obnově portálu na nemovitosti č. p. 149/1 neúčtovala o technickém zhodnocení stavebních úprav,
- účetní jednotka účtovala chybně o pořízení docházkového terminálu,
- organizace nesprávně vyčíslila odpisy za kontrolované období,
- při vedení pokladní agendy nebylo postupováno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
- při poskytování cestovních náhrad nebylo důsledně postupováno dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- organizace nepředložila za kontrolované roky schválený rozpočet FKSP,
- aktualizovat vnitřní předpis pro pokladní agendu a pro poskytování cestovních náhrad dle Směrnice RPK č. 3/2014),
- chybné účtování (chybné účtování o neuhrazených dodavatelských fakturách ke konci účetního období, nákup služeb, majetek pořízený vlastní činností, chybné účtování o přijatých transferech),
- zkreslení hospodářského výsledku (chybné účtování o nákupu služeb, nesprávná výše odpisů – neodůvodněná odchylka),
- likvidace pokut (nedoloženy zápisy škodní komise s rozhodnutím, jakým způsobem bude pokuta likvidována),
- nedostatky v oblasti vnitřních směrnic organizace,
- nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního systému.

## OIM

### Předmět kontroly

- nakládání s majetkem PK, kontrola dle LV, revize, smlouvy (dle směrnice RPK č. 2/2011 a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast kultury - OKP

### Předmět kontroly

- vnitřní kontrolní systém, nakládání se svěřeným majetkem a jeho ochrana – kontrola se zaměřením na sbírky muzejní povahy – dodržování obecně závazných právních předpisů (dle zákona č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola plnění opatření k nápravě.

### Zjištěné nedostatky

- předložené zápisy z měsíčních porad oddělení knihovnicko-informačního jsou bez podpisu, též na nich není uvedeno jméno zapisovatele,



- zapůjčení majetku (notebook) osobě provádějící činnost dle dohody o provedení práce nebylo zaznamenáno,
- způsob editace sbírkových přírůstků v programu DEMUS vykazuje bezpečnostní rizika – editace přírůstků probíhá prostřednictvím smazání a přepisu původního souboru souborem novým. Při tomto způsobu vkládání údajů o sbírkových předmětech nejsou záruky zabezpečení proti chybnému přepisu či ztrátě původních dat,
- dle ustanovení § 16 zák. č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“), provozovatel knihovny musí vést evidenci knihovního fondu. Evidence knihovního fondu musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a zaručovat jejich nezaměnitelnost. Evidence vedená v knihovně provozované organizací nesplňuje výše uvedené zákonné požadavky,
- nebyla dodržena patnáctidenní lhůta stanovená směrnicí RPK o zadávání veřejných zakázek č. 1/2014 pro zveřejnění dodatku smlouvy v E-ZAK.

▪ **oblast vnitřních věcí**

**OKDS**

Předmět kontroly

- vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou,
- poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky

- některé ze stávajících vnitřních předpisů obsahují odkazy na již neplatné právní předpisy,
- porušení § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy v době kontroly chyběly na některých dokladech podpisy příkazce operace. Podpisy příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní na účetních dokladech neodpovídají podpisovým vzorům,
- v některých případech nebyla dodržena lhůta (do 15 dnů) zveřejnění smluv včetně dodatků k veřejným zakázkám v aplikaci E-ZAK, v souladu se zákonem

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a směrnicí RPK č. 3/2012, 1/2013 a 1/2014, o zadávání veřejných zakázek.

▪ **oblast práce a sociálních věcí - OSV**

Předmět kontroly

- kontrola dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- vnitřní kontrolní systém, evidence majetku, depozita klientů (dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 108/2006 SB., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) – kontrola nápravy zjištěných nedostatků,
- dodržování výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

Zjištěné nedostatky

- porušení ustanovení § 80 a § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 47a odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

▪ **oblast školství - OŠMS**

Předmět kontroly

- vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- personální a mzdová agenda, hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověřování správnosti podkladů pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů, školní stravování,
- ověřování správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- prázdninový provoz (dle § 96 a § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zjištěné nedostatky

- dodržování směrnice RPK č. 3/2012, 1/2013 a 1/2014, o zadávání veřejných zakázek, s ohledem na povinnost uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicemi a platnou právní úpravou – porušení Směrnice RPK SRPK-1/2014/OPRAV-001-Q o zadávání veřejných zakázek,
- porušení ustanovení § 26 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- porušení ustanovení § 160 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 28 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 104 odst. 1 a 5 a § 346c zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 160 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

#### ▪ **oblast zdravotnictví - OZDR**

##### Předmět kontroly

- kontrola dle smlouvy o provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu – výsledná kalkulace SOHZ za rok 2015,
- kontrola dle smlouvy o provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu – kontrola nápravných opatření stanovených na základě kontroly kalkulace SOHZ za rok 2014,
- kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění,
- vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

##### Zjištěné nedostatky

- porušení ustanovení § 93 odst. 3 písm. b) zákona o zdravotních službách.

#### **Při kontrolách u soukromých škol a ostatních subjektů v roce 2016 byly zjištěny tyto nedostatky:**

#### ▪ **oblast obrany – OKŘ**

##### Předmět kontroly

- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté finanční dotace z dotačního titulu „Účelová dotace pobočným spolkům spolku SH ČMS PK“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

##### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast dopravy - ODSH

### Předmět kontroly

- oprávněnost čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast kultury - OKP

### Předmět kontroly

- dodržování účelového využití finančních prostředků z programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2015“ (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů),
- využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – projekt NÁVRAT LADISLAVA SUTNARA,
- dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – projekt SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM – SOCHAŘSKÁ STEZKA NA BALDOV,
- využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu Finanční podpora Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – projekt ROKLE DÝŠINA,
- využití poskytnuté účelové dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast vnitřních věcí - OVVŽÚ

### Předmět kontroly

- kontrola konání veřejné sbírky (dle § 24 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb., a § 1 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů).

### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast školství - OŠMS

### Předmět kontroly

- kontrola využití dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením.

### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast financí - OEK, ORR

### OEK

#### Předmět kontroly

- využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje.

#### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

### ORR

#### Předmět kontroly

- využití poskytnuté účelové dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015 (dle zákona č. 321/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

#### Zjištěné nedostatky

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné nedostatky** u žádné z kontrol.

## ▪ oblast práce a sociálních věcí - OSV

### Předmět kontroly

- dodržování výkonu sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících,
- kontrola dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrola věcného plnění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace,
- kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (pečovatelská služba).

### Zjištěné nedostatky

- porušení ustanovení § 80 a § 82 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- porušení ustanovení § 47a odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

- porušení ustanovení § 47a odst. 2 a) bod 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

▪ **oblast zemědělství a životního prostředí - OŽP**

Předmět kontroly

- dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010),
- kontrola dotace z dotačního programu EP 2015,
- kontrola využití poskytnuté dotace z dotačního programu Plzeňského kraje a Ministerstva životního prostředí s názvem „Společný program na podporu výměny kotlů“.

Zjištěné nedostatky

- nebyly doloženy veškeré potřebné doklady ke kontrole.

▪ **oblast zdravotnictví - OZDR**

Předmět kontroly

- kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2014 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby,
- kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2015 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby,
- kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

Zjištěné nedostatky

- byly zjištěny formální nedostatky, v závěrečné vyúčtování nebylo zjištěno, že by došlo k neoprávněnému použití krajem poskytnutých prostředků,.

V Plzni dne 27. 2. 2017

Zpracoval: Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK