



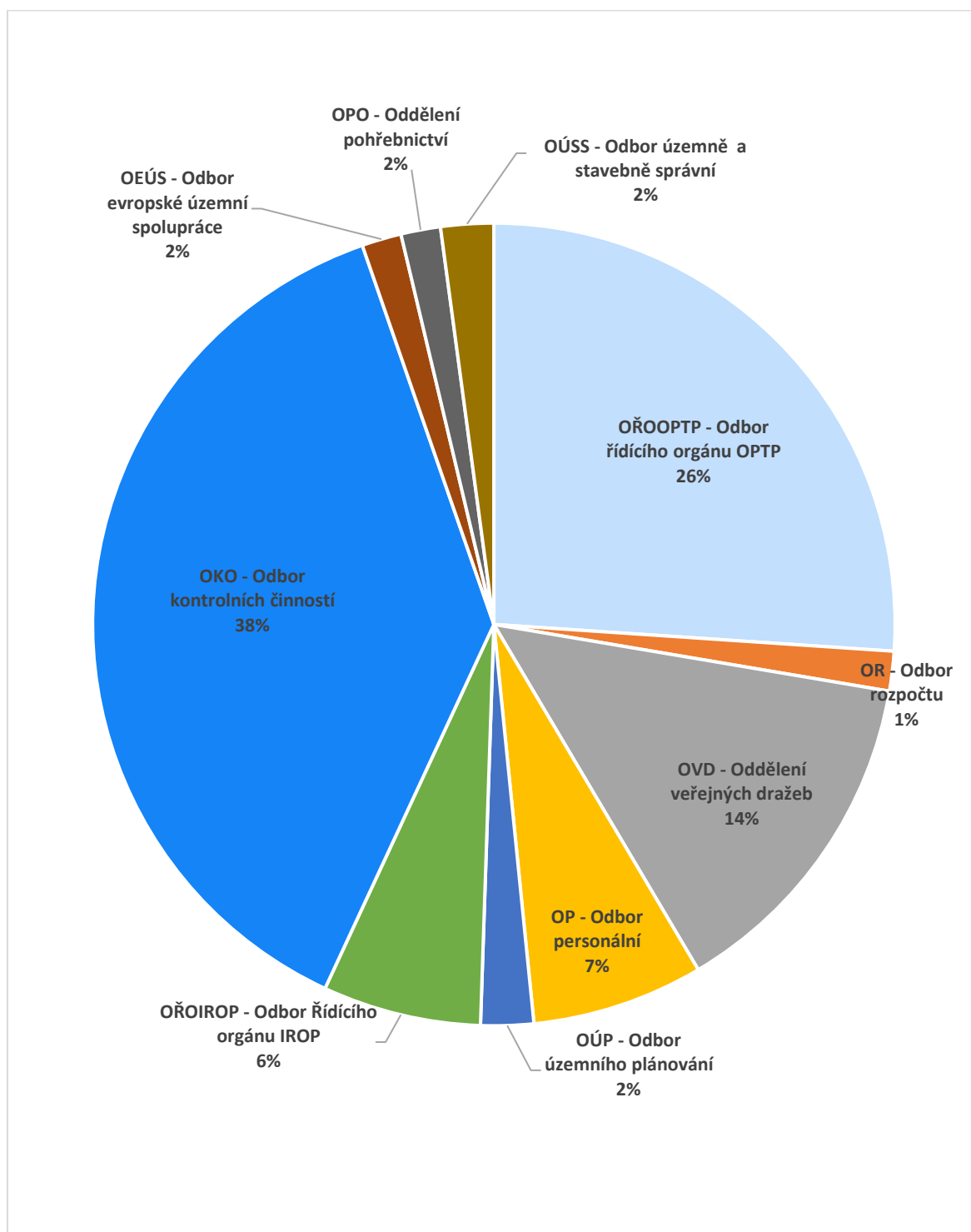
Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2023

Na základě ustanovení § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá povinnost pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejňovat obecné informace o výsledcích kontrol, zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) souhrnné zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol akcí a projektů realizovaných v rámci národních programů, kontrol projektů financovaných z prostředků evropských fondů, veřejnosprávních kontrol rezortních organizací, kontrol prováděných na základě zvláštních předpisů a kontrol výkonu přenesené působnosti zajišťovaných odbornými útvary MMR.

Typ kontrol / útvar MMR	Počet kontrol
A) VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY	
Odbor Řídícího orgánu Operačního programu technická pomoc – OŘOOPTP	49
Odbor Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu – OŘOIROP	12
Odbor rozpočtu – OR	3
Odbor kontrolních činností – OKO	71
B) KONTROLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ	
Oddělení pohřebnictví – OPO	3
Oddělení veřejných dražeb – OVD	26
Odbor personální – OP	13
C) KONTROLY VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI	
Odbor evropské územní spolupráce – OEÚS	3
Odbor územního plánování – OÚP	4
Odbor územně a stavebně právní – OÚSS	4
Celkový počet kontrol	188



Složení celkového počtu realizovaných kontrol MMR dle útvarů





A) VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY

Odbor Řídícího orgánu Operačního programu technická pomoc – OŘOOPTP

Odbor Řídícího orgánu Operačního programu Technická pomoc zodpovídá za výkon kontroly projektů u příjemců v souladu s platnou legislativou a dokumentací OPTP.

V roce 2023 bylo celkem realizováno 49 veřejnosprávních kontrol se 3 případy porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Pochybení se týkalo neoprávněného vyloučení jednoho z účastníků zadávacího řízení na úrovni centrálního zadavatele; dále byly identifikovány nezpůsobilé výdaje představující 25 % z celkových výdajů vázících se k zadávacímu řízení na minitendry.

Odbor Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu – OŘOIROP

V rámci Odboru Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu byly prováděny veřejnosprávní kontroly průběžné a následné. Ve většině případů šlo o kontroly delegovaných pravomocí, které probíhají u zprostředkujících subjektů.

V roce 2023 bylo realizováno celkem 12 kontrol. Kromě plánovaných 8 kontrol byla v roce 2023 ukončena ještě 1 veřejnosprávní kontrola nad rámec plánu kontrol. V případě 5 kontrol bylo zjištěno porušení povinností. Jednalo se o porušení zákona o účetnictví a porušení ustanovení § 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor rozpočtu – OR

Odbor rozpočtu vykonával pravidelné roční veřejnosprávní kontroly Operačního programu Praha pól růstu na ukončeném předcházejícím období.

Odbor rozpočtu za MMR vystupuje vůči subjektu Horská služba ČR, o. p., s. (dále jen „HS“) jako zakladatelský odbor, který vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace na činnost HS v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 a § 14g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2023 byly realizovány 3 veřejnosprávní kontroly. Ukončena byla 1 kontrola a 2 veřejnosprávní kontroly budou ukončeny začátkem roku 2024.

Odbor kontrolních činností – OKO

Oddělení veřejnosprávních kontrol v Odboru kontrolních činností plnilo v rámci organizační struktury MMR funkci kontrolního útvaru, odpovídalo za výkon a koordinaci následných veřejnosprávních kontrol u vybraných akcí a projektů v rámci národních programů a dotačních titulů poskytovaných v oblastech regionální politiky, bytové politiky, cestovního ruchu, územního plánování a podpory nestátních neziskových organizací, financovaných z prostředků státního rozpočtu ČR a dále odpovídalo za výkon veřejnosprávních kontrol hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací, u nichž je MMR zřizovatelem.

Pro rok 2023 byl schválen Plán kontrol OKO, který obsahoval 61 kontrolních akcí dotací národních programů. Dále v průběhu roku 2023 byly vykonány další 2 kontroly na základě podnětu, 7 kontrol z programu COVID Lázně a další 4 kontroly z programu regionálního rozvoje, které nebyly součástí



Plánu kontrol. Z celkového počtu 74 kontrolních akcí dotací národních programů nebyly zahájeny 3 kontroly, především z důvodu probíhající kontroly jiného kontrolního orgánu.

Z počtu 71 zahájených kontrol bylo v roce 2023 dokončeno 66 kontrol s celkovým finančním objemem 169,79 mil. Kč a 4 veřejnosprávní kontroly z předchozího období, s celkovým objemem finančních prostředků 10,92 mil. Kč.

Celkem bylo v roce 2023 ukončeno 70 kontrol s objemem finančních prostředků 180,71 mil. Kč. U dalších 5 kontrol zahájených ve 2. pololetí roku 2023 se předpokládá ukončení počátkem roku 2024 s objemem finančních prostředků 22,26 mil. Kč.

Součástí schváleného Plánu kontrol MMR na rok 2023 byla veřejnosprávní kontrola organizační složky státu Ústav územního rozvoje. Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem a s prostředky státního rozpočtu, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému, zejména prověření veřejných zakázek, ověření nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému v jednotlivých oblastech hospodaření a nakládání s majetkem, čerpání finančních prostředků zajišťujících fungování organizace v kontrolovaném období 2021–2022. Kontrolní proces nebyl k 31. 12. 2023 dokončen.

Plán kontrol MMR dále obsahoval 700 kontrol v programech COVID Lázně, COVID Ubytování pro hromadná ubytovací zařízení a COVID Ubytování pro individuální ubytovací zařízení. Z plánovaných 700 kontrol bylo ukončeno 693 kontrol v programu COVID Ubytování pro hromadná ubytovací zařízení a COVID Ubytování pro individuální ubytovací zařízení v objemu 419,64 mil. Kč. Kontrolu v programech COVID Ubytování na základě pověření vykonali zaměstnanci Centra pro regionální rozvoj České republiky. Kontroly v programu COVID Lázně v počtu 7 vykonal Odbor kontrolních činností nad rámec plánovaných kontrol.

Souhrn veřejnosprávních kontrol realizovaných v roce 2023 Odborem kontrolních činností

Název programu	Objem zkontrolovaných výdajů (v mil. Kč)	Počet akcí
Podpora bydlení	91,4	19
Podpora a rozvoj regionů	15,2	12
COVID – Cestovní agentury	6,19	8
COVID – Cestovní kanceláře	22,22	9
COVID – Průvodci v cestovním ruchu	0,28	6
COVID – Školy v přírodě – podnikatelské subjekty	2,70	4
COVID – Lázně	44,53	7
Nestátní neziskové organizace	10,98	4
Mimořádné VSK uskutečněné na základě podnětů, stížností a požadavků odborných útvarů	6,32	2
Celkem	19,82	71



B) KONTROLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ

Oddělení pohřebnictví – OPO

Oddělení pohřebnictví zajišťovalo v roce 2023 kontroly na základě zvláštních předpisů dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“) vykonávané na úsecích kontroly provozovatelů pohřebních služeb a kontroly provozovatelů krematorií. Dále vykonávalo státní dozor a kontrolu nad činností krajských a obecních úřadů související se zákonem o pohřebnictví.

Oddělení pohřebnictví v roce 2023 realizovalo 3 kontroly, u kterých bylo zjištěno porušení povinností, za které byly uděleny pokuty v souhrnné výši 70 tis. Kč.

Oddělení pohřebnictví pravidelně pořádá konzultační dny zaměřené na pohřebnictví, kde jsou probírána témata související s přenesenou i samostatnou působností KÚ, MHMP a obcí v oblasti pohřebnictví. Oddělení pohřebnictví dále vydává informační materiály, které slouží jako metodická pomoc obcím k vypravení sociálního pohřbu. Oddělení pohřebnictví poskytuje také metodickou pomoc prostřednictvím webu MMR, kde jsou strukturovaně zveřejňovány statě a odpovědi na otázky týkající se témat souvisejících s kontrolou výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.

Oddělení veřejných dražeb – OVD

Oddělení veřejných dražeb zajišťovalo v roce 2023 kontroly se zaměřením na dodržování podmínek pro organizování a provádění dražeb a plnění povinností dražebníků uložených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

Oddělení veřejných dražeb v roce 2023 zahájilo 26 kontrol, z nichž ukončilo 19 kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení zákona o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů. Porušení se týkala např. dražební jistoty a protokolu o provedené dražbě, popř. záznamu o průběhu elektronické dražby. Ve sledovaném období nebyla shledána žádná negativní kontrolní zjištění, která by měla za následek jejich předání k dalšímu řízení.

Odbor personální – OP

Odbor personální zabezpečuje aplikaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 22 písm. e) zmiňovaného zákona je MMR jako autorizující orgán oprávněn v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání kontrolovat činnost autorizovaných osob, jímž udělil autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách. V roce 2023 bylo Odborem personálním realizováno 13 kontrol, z toho u 11 kontrol došlo k porušení povinností, souvisejících s nesprávným postupem při provádění zkoušek (nesoulad s hodnotícím standardem), a dále došlo k nedodržení povinností autorizované osoby související s její činností dle výše uvedeného zákona.



C) KONTROLY VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

Odbor evropské územní spolupráce – OEÚS

Odbor evropské územní spolupráce má v gesci programy Cíle Evropská územní spolupráce (programy přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce) a provádí kontroly delegovaných pravomocí u subjektů implementační struktury.

Kontrola individuálních projektů byla delegována na Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Odbor evropské územní spolupráce v roce 2023 realizoval 3 kontroly v rámci česko-bavorského programu. Všechny kontroly byly ukončeny s pozitivními závěry.

Odbor územního plánování – OÚP

Odbor územního plánování provádí kontroly výkonu přenesené působnosti krajských úřadů a hl. m. Prahy na úseku územního plánování, bez územního rozhodování, vykonávané na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (stavební zákon).

V roce 2023 byly Odborem územního plánování realizovány 4 kontroly dle plánu kontrol. Všechny kontroly byly ukončeny s pozitivními závěry.

Odbor územně a stavebně správní – OÚSS

Odbor územně a stavebně správní vykonává kontroly výkonu přenesené působnosti krajských úřadů a hl. m. Prahy na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění prováděné podle § 86 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 113 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jsou zaměřené především na prověrku správních řízení a dalších úkonů na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odbor poskytoval metodickou a odbornou pomoc obcím, resp. orgánům obcí. Provádí kontrolní činnost vůči nim, včetně výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění.

Odbor územní a stavebně správní v roce 2023 realizoval 4 kontroly dle plánu. U 4 kontrol bylo zjištěno porušení povinností. Jednalo se o nedostatky v plnění ustanovení zákonů č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Bc. Michal Sklenář
ředitel Odboru kontrolních činností