



Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2020

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.

Souhrn uskutečněných kontrol MMR v roce 2020

útvary MMR	Počet kontrol
A) VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY	
Odbor Řídícího orgánu Operačního programu technická pomoc - OPTP	42
Odbor řízení operačních programů - OŘOP	12
Odbor rozpočtu - OR	0
Odbor kontrolních činností - OKO	78
Odbor evropské územní spolupráce - OEÚS	1
Celkem	133
B) KONTROLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ	
Odbor regionální politiky - ORP	7
Odbor veřejných dražeb - OVD	27
Odbor cestovního ruchu - OCR	0
Celkem	34

A) VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY

Odbor Řídícího orgánu Operačního programu technická pomoc - OPTP

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

V roce 2020 bylo celkem realizováno a ukončeno 42 průběžných a následných veřejnosprávních kontrol se 4 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. V rámci kontrol s identifikovanými pochybeními, bylo identifikováno 1 závažné zjištění týkající se plnění bez platného a účinného právního titulu, čímž nebyly dodrženy Podmínky realizace projektu a zároveň Pravidla pro žadatele a příjemce, neboť došlo k plnění bez zadání veřejné zakázky, čímž nebyl dodržen postup dle § 7 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ostatní identifikovaná zjištění se týkala především pochybení v osobních výdajích z důvodu překročení maximální výše mzdy dané výzvou.



Odbor řízení operačních programů - OŘOP

Odbor řízení operačních programů plní funkci Řídicího orgánu pro Integrovaný operační program, Integrovaný regionální operační program, Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha, zpracovává a vyhodnocuje plány kontrolní činnosti, vykonává kontrolu řídicího orgánu podle nařízení EK na všech úrovních implementace programů. OŘOP plní také funkci zřizovatelského odboru příspěvkové organizace Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Kromě plánovaných kontrol bylo v roce 2020 ukončeno ještě 8 veřejnosprávních kontrol konkrétních projektů (šlo o mimořádné kontroly v oblasti sociálního bydlení a o řešení námitek proti krácení dotace u specifického typu příjemců).

V případě 7 kontrol bylo zjištěno porušení povinností, šlo především o věcně nezpůsobilé výdaje (nákup nemovitosti od osoby blízké), nedodržení maximálního limitu nájemného a nesoulad nájemníků s cílovou skupinou u sociálního bydlení. Závažná zjištění byla identifikována ve 4 případech, z toho v jednom případě bylo podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, poškození finančních zájmů EU a dotační podvod.

Nepříznivé dopady na naplňování plánu veřejnosprávních kontrol měla závazná opatření proti šíření epidemie SARS CoV-2 (zejména pokud jde o provádění kontrol na místě).

Odbor rozpočtu - OR

Předmětem veřejnosprávní kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu. Kontrola projektů je v kompetenci řídicího orgánu (hl. města Prahy).

V roce 2020 byla zahájena 1 průběžná veřejnosprávní kontrola. Dne 3. 9. 2020 byla pozastavena z důvodu vývoje epidemie SARS CoV-2.

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 na místě 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.

Předmětem veřejnosprávních kontrol bylo přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržení podmínek pro čerpání dotace ve smyslu § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a na základě vydaných Rozhodnutí k realizaci akcí v souvislosti s poskytováním finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR. U příjemců dotací byly prověřeny zejména údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, dodržování Podmínek čerpání účelově určených výdajů, Zásad podprogramu pro poskytování dotací a podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Veřejnosprávní kontroly byly rovněž zaměřeny na odhalování podezření nasvědčující tomu, zda při hospodaření s finančními prostředky a majetkem, došlo ke spáchání trestných činů, či podezření z porušování rozpočtové kázně příjemců dotací podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.



Odbor kontrolních činností v roce 2020 realizoval 93 kontrol projektů, z nichž bylo ukončeno 78 s objemem finančních prostředků 79,26 mil. Kč. U 3 kontrol došlo k porušení povinností. Nedostatky při čerpání dotací se týkaly nesplnění závazného termínu pro ukončení financování akce stanoveného v Rozhodnutí. V jednom případě došlo k porušení základních pravidel publicity, čímž došlo k porušení podmínek Rozhodnutí. Ve všech případech kontrolní orgán zaslal kontrolovaným osobám výzvy k vrácení části dotace dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Souhrn veřejnosprávních kontrol vykonaných v roce 2020

Název programu	Objem zkontrolovaných výdajů (v mil. Kč)	Počet akcí
Podpora a rozvoj regionů	53,29	54
Podpora bydlení	22,24	16
Podpora územně plánovacích činností obcí	1,95	6
Mimořádné VSK uskutečněné na základě podnětů, stížností a požadavků odborných útvarů	1,78	2
Celkem	79,26	78

Odbor evropské územní spolupráce – OEÚS

Odbor evropské územní spolupráce vykonával kontroly delegovaných pravomocí u subjektů zapojených do implementace jednotlivých programů Cíle Evropská územní spolupráce a kontroly grantových schémat fondů malých projektů spravovaných euroregiony. Kontrola individuálních projektů byla delegována na Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Odbor evropské územní spolupráce v roce 2020 realizoval 3 kontroly a ukončena byla jedna kontrola. Do realizace kontrol výrazně zasáhla opatření přijatá proti šíření epidemie SARS CoV-2. Plán kontrol byl dodržen u slovensko-českého programu (zahájeny byly 2 naplánované kontroly) a také u programů nadnárodní a meziregionální spolupráce (uskutečněna byla 1 naplánovaná kontrola). U česko-polského programu, rakousko-českého programu a sasko-českého programu nemohly být kontroly realizovány a byly proto přesunuty do plánů kontrol na rok 2021. Bavorsko-český program splnil plán kontrol na celé programové období 2014-2020 již v předstihu. V roce 2020 nedošlo k žádnému kontrolnímu zjištění.

B) KONTROLY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ

Odbor regionální politiky – ORP

Odbor regionální politiky zajišťoval v roce 2020 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, kontroly provozovatelů krematorií a jedné kontroly krajského úřadu.

Odbor regionální politiky v roce 2020 realizoval a ukončil 7 kontrol. U 5 kontrol byla zjištěna porušení povinnosti. Jednalo se o nedostatky provádění kontroly KÚ v naplňování ustanovení § 25 a) odst. 2 písm. d) zákona o pohřebnictví, tj. provádění kontrol poskytovatelů zdravotních (a sociálních) služeb, případně provozovatelů pohřebních služeb na svěřeném úseku pohřebnictví.



Tři závažná zjištění se týkala kontrol provozovatelů krematoria. Kontrolované osoby zpopelňovaly v krematoriu mimo jiné anatomicko-patologický odpad, čímž porušily ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) zákona o pohřbnictví.

Dále kontrolované osoby vedly v evidenci pohřbených likvidaci anatomicko-patologického odpadu, který se eviduje odděleně, čímž porušily ustanovení § 15 odst. 2 zákona o pohřbnictví.

Kontrolovaná osoba rovněž nezajistila označení rakve značkou nezníčitelnou ohněm, obsahující číslo záznamu o zpopelnění v návaznosti na vedenou evidenci, čímž porušila ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) zákona o pohřbnictví.

Odbor veřejných dražeb – OVD

Oddělení veřejných dražeb zajišťovalo v roce 2020 kontroly na základě zvláštních předpisů dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“).

Oddělení veřejných dražeb v roce 2020 realizovalo 35 kontrol, z nichž ukončilo 27 kontrol. U 30 kontrol bylo zjištěno porušení zákona o veřejných dražbách. Porušení se týkala některých ustanovení zákona o veřejných dražbách a některých ustanovení vyhlášky č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě.

V souvislosti s porušením povinnosti upustit od dražby podle § 6 odst. 5 zákona o veřejných dražbách a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který označuje toto porušení za závažné, byl u jedné ze společností podán návrh na pozastavení koncesované živnosti na jeden měsíc. Návrh byl v souladu se zákonem podán na příslušný živnostenský úřad.

Odbor cestovního ruchu – OCR

Odbor cestovního ruchu v roce 2020 zajišťoval kontroly na základě zvláštních předpisů dle § 10a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2020 byla odborem cestovního ruchu realizována jedna kontrola, která nebyla ukončena. Vzhledem k tomu, že cestovní ruch byl z důvodu epidemie SARS CoV-2 zcela paralyzován a mnohé CK byly nuceny přerušit nebo ukončit svoji činnost, MMR tedy od kontrolní činnosti upustilo a soustředilo se na jinou agendu.

V Praze dne 13. 5. 2021

Ing. Bc. Michal Sklenář
ředitel Odboru kontrolních činností