



## Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019

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 a ostatních kontrol, zajišťovaných odbornými útvary MMR.

### Souhrn uskutečněných kontrol MMR v roce 2019

Pořadové číslo	útvary MMR	Počet kontrol
1.	Odbor Řídícího orgánu Operačního programu technická pomoc - OPTP	42
2.	Odbor řízení operačních programů - OŘOP	19
3.	Odbor evropské územní spolupráce - OEÚS	13
4.	Odbor rozpočtu - OR	1
5.	Odbor personální - OP	9
6.	Odbor cestovního ruchu - OCR	41
7.	Odbor kontrolních činností - OKO	149
	<b>Celkem</b>	<b>274</b>

#### 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 a podílí se na řešení nesrovnalostí vyplývajících z případných porušení.

V roce 2019 bylo celkem realizováno a ukončeno 42 průběžných a následných veřejnosprávních kontrol (dále také „VSK“) se 7 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, bez závažných kontrolních zjištění.

#### Odbor řízení operačních programů - OŘOP

Odbor řízení operačních programů plní funkci Řídícího 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.

V roce 2019 bylo celkem realizováno 19 kontrol se 2 závažnými kontrolními zjištěními spočívajícími v nedodržení pravidel 35. výzvy IROP, pronájmu některých bytů určených pro sociální bydlení osobám, které nesplňovaly podmínku bytové nouze a v pronájmu předmětu dotace bez předchozího souhlasu, včetně užívání ubytovacích kapacit ke komerčním účelům. V programu IROP byly prováděny kontroly průběžné a následné. Ve většině případů provedl ŘO kontroly delegovaných činností, které probíhají u zprostředkujícího subjektu IROP (CRR), u ITI (integrované územní investice) nebo u MAS (komunitně vedený místní rozvoj). V IOP byly uskutečněny následné kontroly delegovaných činností u zprostředkujícího subjektu (CRR) i kontroly projektů.

### **Odbor evropské územní spolupráce - OEÚS**

Odbor evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj provádí 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. V roce 2019 bylo celkem realizováno 13 následných veřejnosprávních kontrol bez závažných kontrolních zjištění.

### **Odbor rozpočtu - OR**

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

V roce 2019 byla realizována 1 průběžná veřejnosprávní kontrola Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

### **Odbor personální - OP**

MMR je dle přílohy k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), autorizujícím orgánem (ústředním správním úřadem příslušným k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace na základě skutečnosti, že do jeho působnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu náleží povolání, popř. pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná profesní kvalifikace týká, nebo jehož působnost je danému povolání, popř. pracovním činnostem, nejbližší).

Dle § 22 písm. e) zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání MMR jako autorizující orgán vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání kontrolní činnost autorizovaných osob, jimž udělil autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách.

V roce 2019 MMR jako autorizující orgán vykonal 9 kontrol činnosti autorizovaných osob.

Jako časté pochybení bylo shledáno podání přihlášky ke zkoušce nikoli na formuláři, který zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy způsobem umožňující dálkový přístup, a to v návaznosti



na nová pravidla GDPR. Pochybení týkající se doložení nesprávného potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví Národní soustava kvalifikací (§ 18 odst. 4 zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), před zahájením zkoušky nadále činí potíže. Autorizovaná osoba nesprávně akceptuje potvrzení např. o účasti na zkoušce, resp. v kurzu, příp. uzná pouze předložení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství.

### **Odbor cestovního ruchu - OCR**

Odbor cestovního ruchu zajišťoval v roce 2019 výkon kontrol cestovních kanceláří na úseku zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 bylo kontrolováno 41 cestovních kanceláří a zjištěno 41 porušení zákona v následující četnosti:

<b>Zjištěná porušení zákona č. 159/1999 Sb.</b>	
§ 8a odst. 2	14
§ 8a odst. 5	12
§ 9 odst. 1 písm. a) bod 1	12
§ 9 odst. 1 písm. b)	1
§ 9 odst. 2 písm. b)	1
§ 9b odst. 1 písm. b)	1

### **Odbor kontrolních činností - OKO**

Odbor kontrolních činností zajišťoval v roce 2019 výkon průběžných a následných VSK u akcí hrazených z národních dotačních programů MMR v oblastech Podpory bydlení, Podpory a rozvoje regionů, Národního programu podpory cestovního ruchu, Podpory územně plánovacích činností obcí u Nestátních neziskových organizací a dále koordinoval a metodicky zajišťoval kontroly hospodaření rezortních organizací.

Předmětem VSK bylo přezkoumání finančních a majetkových operací a dodržení podmínek pro čerpání dotace ve smyslu § 11 odst. 3 a 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. VSK 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 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

V roce 2019 bylo celkem realizováno a ukončeno 149 kontrol v celkovém objemu 410,69 mil. Kč. Z toho bylo 69 průběžných kontrol v objemu 160,35 mil. Kč (v žádné z kontrol nebylo zjištěno porušení podmínek) a 80 následných kontrol v objemu 250,34 mil. Kč, z nichž byly ve třech případech porušeny podmínky dané Rozhodnutím. Nejčastějšími nedostatky při čerpání dotací bylo nesplnění termínu realizace akce nebo nesplnění závazných parametrů akce. Dále byly v roce 2019 zahájeny kontroly tří rezortních organizací, z nichž byla v roce 2019 ukončena pouze jedna.



### Souhrn veřejnosprávních kontrol uskutečněných Odborem kontrolních činností v roce 2019

Název programu	Objem zkontrolovaných výdajů (v mil. Kč)	Počet akcí
Podpora a rozvoj regionů	88,09	60
Národní program podpory cestovního ruchu	31,52	20
Podpora bydlení	270,27	50
Podpora územně plánovacích činností obcí	2,89	13
Nestátní neziskové organizace	1,28	1
Mimořádné VSK uskutečněné na základě podnětů, stížností a požadavků odborných útvarů	16,65	5
<b>Celkem</b>	<b>410,7</b>	<b>149</b>

### Veřejnosprávní následné kontroly uskutečněné v roce 2019 Odborem kontrolních činností

Název programu	Objem zkontrolovaných výdajů (v mil. Kč)	Počet akcí
Podpora a rozvoj regionů	38,61	24
Národní program podpory cestovního ruchu	21,16	14
Podpora bydlení	172,36	35
Podpora územně plánovacích činností obcí	0,72	2
Nestátní neziskové organizace	1,28	1
Mimořádné VSK uskutečněné na základě podnětů, stížností a požadavků odborných útvarů	16,21	4
<b>Celkem</b>	<b>250,34</b>	<b>80</b>

### Veřejnosprávní průběžné kontroly uskutečněné v roce 2019 Odborem kontrolních činností

Název programu	Objem zkontrolovaných výdajů (v mil. Kč)	Počet akcí
Podpora a rozvoj regionů	49,48	36
Národní program podpory cestovního ruchu	10,36	6
Podpora bydlení	97,91	15
Podpora územně plánovacích činností obcí	2,17	11
Nestátní neziskové organizace	0	0
Mimořádné VSK uskutečněné na základě podnětů, stížností a požadavků odborných útvarů	0,44	1
<b>Celkem</b>	<b>160,36</b>	<b>69</b>

26. 3. 2020

Ing. Bc. Michal Sklenář  
ředitel Odboru kontrolních činností