

5. Oddělení kontroly a stížností

5.1. Kontrola

Rok 2020 se nesl v duchu pandemických opatření v souvislosti s výskytem onemocnění SARS-Co-V2. Řada omezení souvisejících s nouzovým stavem, vyhlášeným v důsledku pandemie covidu-19 na území ČR, znamenala omezení běžné činnosti všech útvarů MV-GŘ HZS ČR, oddělení kontroly a stížností nevyjímaje. Pozastavení kontrolní činnosti v době nouzového stavu vydané v Rozkazech generálního ředitele HZS ČR s sebou přinesla i značné snížení počtu vykonaných kontrol.

Kontrolní činnost byla v roce 2020 u HZS ČR vykonávána na základě ročních plánů hlavních kontrolních úkolů a na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR, ředitelů HZS krajů nebo velitele Záchraného útvaru HZS ČR o vykonání mimořádné kontroly (mimo plán).

Kontrolní činnost HZS ČR zahrnovala v roce 2020 finanční kontroly, kontroly výkonu státní správy a vnitřní kontroly ve smyslu právních předpisů zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (zákon č. 255/2012 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 320/2001 Sb.), a interních aktů řízení MV, generálního ředitele HZS ČR, ředitelů HZS krajů a velitele Záchraného útvaru HZS ČR.

Kontrolu u HZS ČR vykonávají specializované kontrolní útvary:

- oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR,
- pracoviště kontroly HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR,
- odborné útvary MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR,
- oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR je podřízeno generálnímu řediteli HZS ČR,
- pracoviště kontroly HZS kraje/ZÚ HZS ČR je podřízeno řediteli HZS kraje, respektive veliteli ZÚ HZS ČR.

Interní audit

Interní audity u MV-GŘ HZS ČR vykonává Odbor interního auditu a kontroly MV.

Interní audity u HZS krajů a ZÚ HZS ČR organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek vykonávají pracoviště interního auditu, která jsou v řídicí pravomoci ředitele HZS kraje/velitele ZÚ HZS ČR. Interního auditora HZS kraje a ZÚ HZS ČR jmenuje a odvolává

5. Oddělení kontroly a stížností

ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. vedoucí organizační složky státu, tj. ředitel HZS kraje/velitel ZÚ HZS ČR po projednání s ministrem vnitra.

Funkce útvaru interního auditu ve Střední odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné škole požární ochrany (SOŠ PO a VOŠ PO) je ve smyslu ustanovení § 29 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. nahrazena výkonem následné veřejnosprávní kontroly, kterou v roce 2020 u SOŠ PO a VOŠ PO vykonával Odbor interního auditu a kontroly MV.

5.1.1. MV-GŘ HZS ČR

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo „Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2020“ (Plán HKÚ 2020) na základě vytipovaných rizikových oblastí MV-GŘ HZS ČR a na základě podkladů předaných náměstký generálního ředitele HZS ČR. Do „Plánu HKÚ 2020“ byly mimo jiné zařazeny systémové kontroly: Komplexní kontroly organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek HZS Kraje Vysočina (I. pololetí 2020) a HZS Ústeckého kraje (II. pololetí 2020). „Plán HKÚ 2020“ schválil dne 15. listopadu 2019 generální ředitel HZS ČR.

Z důvodu mimořádných opatření a úkolů nutných k zamezení ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu onemocnění SARS-Co-V2 na území ČR, schválil dne 7. května 2020 generální ředitel HZS ČR „Dodatek č. 1 Plánu hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2020“, č.j. MV-139221-8/PO-OK-2019 (Dodatek č. 1 k Plánu HKÚ 2020), který nahradil „Plán HKÚ 2020“. Z časových a kapacitních důvodů byla v roce 2020 vykonána pouze Komplexní kontrola HZS Kraje Vysočina. Komplexní kontrola HZS Ústeckého kraje byla „Dodatekem č. 1 k Plánu HKÚ 2020“ převedena do roku 2021.

Plnění „Plánu HKÚ 2020“:

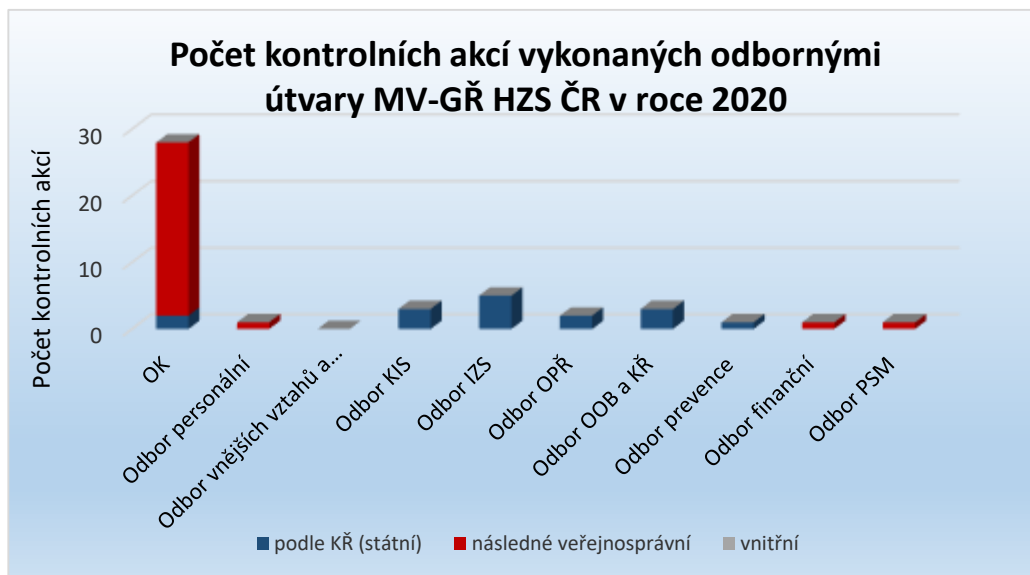
Plán HKÚ 2020	Dodatek č. 1 k Plánu HKÚ 2020	Z toho		Realizováno mimo plán	Realizováno			
		Realizováno z Dodatku č. 1 k Plánu HKÚ 2020	Nerealizováno nebo přesunuto z Plánu HKÚ 2020		Celkem	Podle KŘ (státní)	Následná veřejnosprávní	Vnitřní
50	32	18	32	27	45	16	29	0

Kontrolní systém MV-GŘ HZS ČR je funkční a operativní systém. Rozsah a účinnost tohoto kontrolního systému jsou přiměřené potřebám odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR, pokrývá

5. Oddělení kontroly a stížností

celé spektrum jejich činností a navazuje na kontrolní činnost minulých období, vykonávanou MV-GŘ HZS ČR.

Graf č. 1 Počet vykonaných kontrol MV-GŘ HZS ČR v roce 2020



Jak již bylo výše uvedeno, z důvodu pandemických opatření byla realizována jedna Komplexní kontrola, a to **Komplexní kontrola HZS Kraje Vysočina**. Ta byla vykonána ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), § 24 odst. 1 písm. h) a § 26 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 27 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a interních aktů řízení Ministerstva vnitra a generálního ředitele HZS ČR. Procesní pravidla byla stanovena zákonem č. 255/2012 Sb.

Príslušníci oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR a jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR vykonali v rámci Komplexní kontroly příslušné dílčí kontroly buď na místě u kontrolované osoby, nebo vzdáleným připojením, např. pomocí softwaru či videokonference. **Zjištěné systémové nedostatky a nedostatky administrativního a formálního charakteru byly vyhodnoceny, zevšeobecněny a zapracovány do Závěru z kontrolní akce.** Zjištění z kontrolní činnosti jsou jedním z podkladů ke zlepšení řídicí práce pro služební funkcionáře HZS ČR.

K odstranění nedostatků, zjištěných kontrolami oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR a odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR, **zpracovali řídicí zaměstnanci MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR adresná a termínovaná opatření k nápravě.**

5. Oddělení kontroly a stížností

Opatření k nápravě byla vydávána formou interních aktů řízení nebo zápisů z porad vedení HZS kraje nebo ZÚ HZS ČR. **Přijatá opatření a jejich plnění jsou kontrolována formou následných kontrol**, které vykonávají zaměstnanci oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR, odborné útvary MV-GŘ HZS ČR, kontroloři a interní auditoři HZS krajů a ZÚ HZS ČR.

Na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR vykonalo oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR 26 mimořádných kontrol, z toho:

- kontrola postupu HZS hl. m. Prahy při organizačním zajištění a způsobu provádění inventarizaci majetku a závazků, včetně zpracování příslušné dokumentace u účetního okruhu 2181 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy,
- 25 kontrol správného a účelného čerpání investičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu obcím na pořízení dopravního automobilu (z toho devět kontrol vykonaných ve spolupráci s kontrolory a interními auditory HZS krajů).

Na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR vykonala Odbor IZS a výkonu služby MV-GŘ HZS ČR ve spolupráci s oddělením kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR mimořádnou kontrolu postupu HZS Moravskoslezského kraje při řešení mimořádné události ze dne 8. srpna 2020 požáru ve výškovém objektu v Bohumíně.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR vykonala dvě kontroly výkonu státní správy ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. c) a § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení zákona č. 255/2012 Sb. u Plzeňského kraje a Zlínského kraje. Ostatní plánované kontroly odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR byly „Dodatkem č. 1 k Plánu HKÚ 2020“ přesunuty do následujících dvou let, a to následovně: rok 2021 Kraj Vysočina a Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost; rok 2022 Jihomoravský kraj a Ústecký kraj.

5. Oddělení kontroly a stížností

5.1.2. HZS krajů

Pracoviště kontroly a odborné útvary HZS krajů/Záchranného útvaru HZS ČR vykonaly v roce 2020 celkem 97 vnitřních kontrol. Pracoviště interního auditu HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR vykonaly celkem 32 interních auditů (tabulka 1):

Tabulka 1: Počet vnitřních kontrol a interních auditů, vykonaných u HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR v roce 2020

Kraj	Vnitřní kontrola	Kontrola vykonaná	Interní audit
HZS hl. m. Prahy	0	0	1
HZS Středočeského kraje	1	1	1
HZS Jihočeského kraje	5	3	3
HZS Plzeňského kraje	13*	8	2
HZS Karlovarského kraje	3	1	2
HZS Ústeckého kraje	7	6	3
HZS Libereckého kraje	14	14	1
HZS Královéhradeckého kraje	8	6	3
HZS Pardubického kraje	4	0	2
HZS Kraje Vysočina	19	14	4
HZS Jihomoravského kraje	2	0	1
HZS Olomouckého kraje	7	6	3
HZS Moravskoslezského kraje	5	0	4
HZS Zlínského kraje	8	4	1
Záchranný útvar HZS ČR	1	0	1
Celkem	97	63	32

Pozn.: * V rámci vykázaných kontrol HZS Plzeňského kraje byla jedna kontrola, která výkonem přecházela z roku 2019.

5. Oddělení kontroly a stížností

Údaje o kontrolách vykonaných v rámci HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR jsou uvedeny v ročních zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR.

U SOŠ PO a VOŠ PO byla vykonána Odborem interního auditu a kontroly MV jedna veřejnosprávní kontrola.

3. Externí kontroly

U MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů, Záchraného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO vykonaly orgány vnější kontroly v roce 2020 celkem 69 kontrol (z toho: 45 kontrol hospodaření) (tabulka 2):

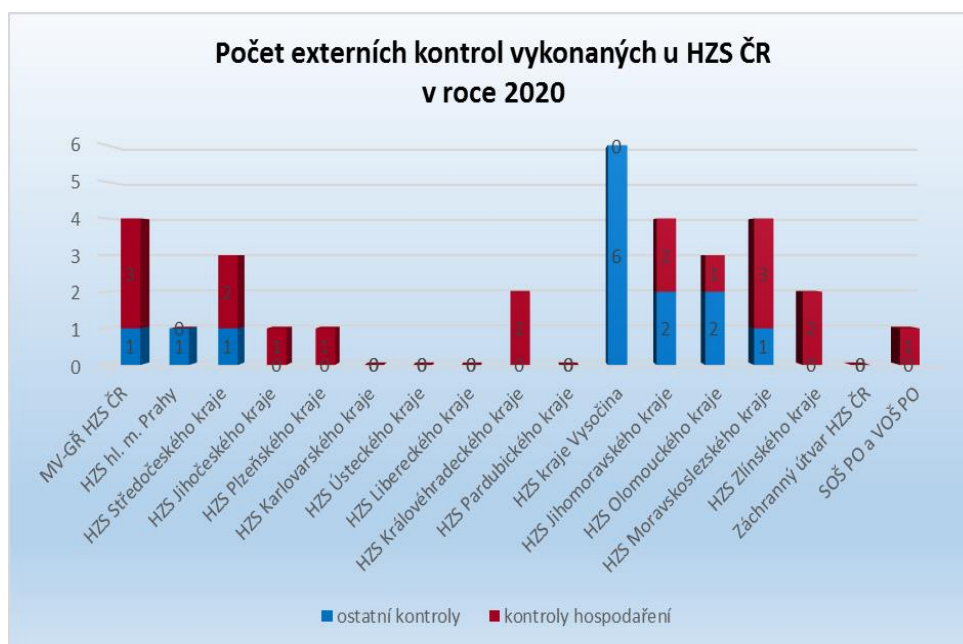
Tabulka 2: Počet externích kontrol, vykonaných a ukončených v roce 2020 u HZS ČR

HZS - kraj	Počet kontrol	Z toho: kontroly	HZS - kraj	Počet kontrol	Z toho: kontroly
MV-GŘ HZS ČR	4	3	Pardubického	0	0
Hl. m. Prahy	1	0	Kraje Vysočina	6	0
Středočeského	3	2	Jihomoravského	4	2
Jihočeského	1	1	Olomouckého	3	1
Plzeňského	6*	1	Moravskoslezského	4	3
Karlovarského	0	0	Zlínského	2	2
Ústeckého	0	0	ZÚ HZS ČR	0	0
Libereckého	0	0	SOŠ PO a VOŠ PO	1	1
Královéhradeckého	2	2	---	-	-
Celkem				37	Kontrol hospodaření: 18

Pozn.: * U HZS Plzeňského kraje byl vykonán jeden úkon předcházející kontrole (vykázán v počtu externích kontrol vykonaných).

5. Oddělení kontroly a stížností

Graf 2 - Počet externích kontrol vykonaných u HZS ČR v roce 2020



Orgány vnější kontroly vykonaly u MV-GŘ HZS ČR v roce 2020 celkem čtyři kontroly, z toho tři kontroly hospodaření s veřejnými prostředky.

Kontrolami Centra pro regionální rozvoj České republiky (2×) a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolou Finančního úřadu pro hlavní město Prahu s cílem zjištění skutečností rozhodných pro správné čerpání peněžních prostředků, zjištění a případné stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně v oblasti Dohod o provedení práce a Dohod o pracovní činnosti bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“) ve výši 570 Kč. Odvod za porušení rozpočtové kázně nebyl MV-GŘ HZS ČR uložen, protože částka ve výši 570 Kč nepřesahovala ve svém souhrnu všech porušení částku 1 000 Kč (viz ustanovení § 44a odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.).

Údaje o kontrolách vykonaných u HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO jsou uvedeny v ročních zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů, Záchranného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO.

Řídící (finanční) kontrola

Řídící kontrola jako součást vnitřního kontrolního systému je u HZS ČR nastavena interními akty řízení MV, generálního ředitele HZS ČR a ředitelů HZS krajů/velitele ZÚ HZS ČR.

5. Oddělení kontroly a stížností

Interní akty řízení upravující danou oblast řídicí kontroly byly zpracovány ve smyslu příslušných právních předpisů.

Další činnosti oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR v roce 2020

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR z důvodu protiepidemických opatření bylo nuceno zrušit plánovaný metodický seminář pro zaměstnance útvarů interního auditu a kontroly HZS krajů/ZÚ HZS ČR.

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo v průběhu roku 2020 návrh stáží pro nové příslušníky/zaměstnance, kteří byli přijati na služební/pracovní místa interních auditorů a kontrolorů u řízených organizačních složek státu HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR. Stáže pro nové příslušníky/zaměstnance z roku 2020 byly přesunuty na rok 2021.

Zároveň oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR začlenilo příslušníky z odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR, např. z odboru IZS a výkonu služby nebo odboru provozního a správy majetku, a rovněž kontrolory a interní auditory HZS krajů, a to např. kontrolory a interní auditory HZS Středočeského kraje, HZS Plzeňského kraje, HZS Pardubického kraje, nebo HZS Ústeckého kraje, do výkonu následných veřejnosprávních kontrol u příjemců dotací (obcí a měst).

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR se podílelo na procesu schvalování účetních závěrek MV, HZS krajů, Záchraného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zajišťovalo sběr podkladů pro schválení účetních závěrek od HZS krajů, Záchraného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO a zpracovalo písemné shrnutí výsledků posouzení podkladů pro schvalující orgán.

V rámci své další činnosti oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR koordinovalo preventivní vzdělávací proces pro vytváření a posilování protikorupčního klimatu u HZS ČR.

Závěr

U MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR byl vytvořen nestranný, nezávislý a objektivní systém kontroly. Kontroly byly zaměřeny na rizikové činnosti a řídicí procesy, na základě zjištění byla stanovena opatření k nápravě, došlo ke změně legislativy - interních aktů řízení u MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů, Záchraného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO.

Závěry z kontrol vykonávaných na základě nastaveného kontrolního systému v HZS ČR podávaly informace, doporučení a návrhy služebním funkcionářům HZS ČR

5. Oddělení kontroly a stížností

pro zkvalitňování řízení a k dosahování cílů - zabezpečit hospodárné, účelné a efektivní nakládání s veřejnými prostředky.

Stížnosti a petice

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR je ve smyslu Organizačního řádu MV-GŘ HZS ČR zodpovědné za vedení evidence stížností a peticí a zpracování statistického vyhodnocení.

U HZS ČR bylo v roce 2020 přijato a vyřízeno 36 stížností, 112 ostatních podání a 1 petice ve smyslu právních předpisů a interních aktů řízení a ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, případně ve lhůtách přiměřených (tabulka 3).

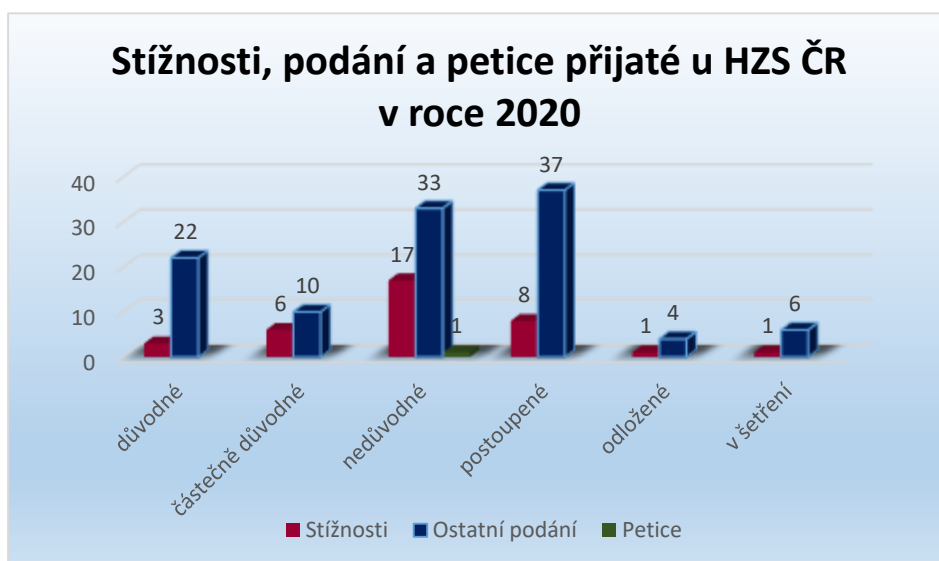
Tabulka 3: Počet podání přijatých v roce 2020 (do 31. prosince 2020):

		MV-GŘ HZS ČR	HZS hl. m. Prahy	HZS Středočeského kraje	HZS Jihočeského kraje	HZS Plzeňského kraje	HZS Karlovarského kraje	HZS Ústeckého kraje	HZS Libereckého kraje	HZS Královéhradeckého kraje	HZS Pardubického kraje	HZS kraje Vysočina	HZS Jihomoravského kraje	HZS Olomouckého kraje	HZS Moravskoslezského k.	HZS Zlínského kraje	Záchranný útvar HZS ČR	SOŠ PO a VOŠ PO	Celkem
Stížnosti	důvodné	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
	částečně důvodné	1	2	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
	nedůvodné	4	0	2	2	0	1	2	0	2	0	1	2	0	1	0	0	0	17
	postoupené	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	odložené	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	v šetření	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	Celkem	12	3	3	4	1	1	2	0	2	1	3	2	0	2	0	0	0	36
Ostatní podání	důvodné	0	10	0	0	0	4	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	22
	částečně důvodné	0	4	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	10
	nedůvodné	2	4	0	0	1	4	0	10	0	9	0	2	0	1	0	0	0	33
	postoupené	20	6	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	37
	odložené	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	v šetření	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
	Celkem	22	28	1	0	1	17	0	18	1	18	0	2	0	4	0	0	0	112

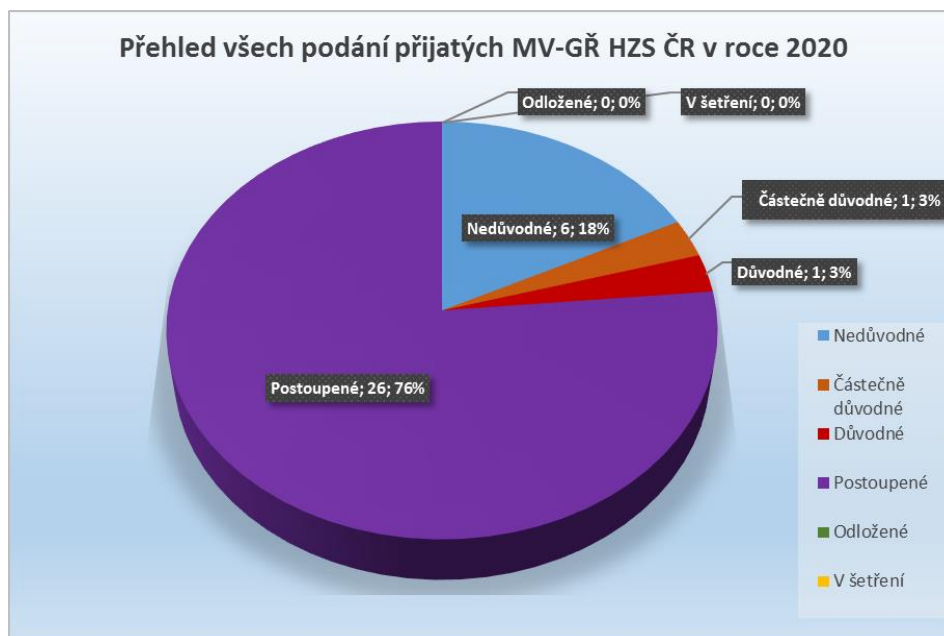
Pozn.: V roce 2020 byla v rámci HZS ČR přijata jedna petice u HZS Středočeského kraje (nedůvodná).

5. Oddělení kontroly a stížností

Graf 3 - Stížnosti, podání a petice přijaté u HZS ČR v roce 2020



Graf 4 - Počet podání přijatých MV-GŘ HZS ČR v roce 2020



U MV-GŘ HZS ČR bylo v roce 2020 vyřízeno 12 stížností a 22 ostatních podání (z toho osm anonymních podání) ve smyslu právních předpisů a interních aktů řízení a ve lhůtách stanovených správním řádem, případně ve lhůtách přiměřených.

Podání, k jejichž vyřízení nebylo MV-GŘ HZS ČR věcně a místně příslušné, postoupilo oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR bezodkladně, ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, usnesením příslušnému

5. Oddělení kontroly a stížností

správním orgánu, respektive v případě ostatních podání tak MV-GŘ HZS ČR učinilo neformálně prostřednictvím prostého dopisu.

Postrádala-li stížnost náležitosti stanovené § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jejichž absence bránila jejímu řádnému vyřízení, oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR vyzvalo ve stanovené lhůtě podatele k doplnění nezbytných údajů. Současně byl podatel poučen o tom, že pokud neodstraní specifikované nedostatky, nelze podání považovat za stížnost ve smyslu správního řádu.

Podání, v němž nebylo uvedeno jméno a příjmení, či bylo bez adresy pro doručování, mělo charakter podání anonymního. Takové podání bylo podle závažnosti obsahu považováno za podnět ke kontrole nebo ke zlepšení činnosti, případně k odstranění nedostatků v činnosti apod.

Při vyřizování podání, která byla prošetřována na MV-GŘ HZS ČR, spolupracovalo oddělení kontroly a stížností s odbornými sekcemi MV-GŘ HZS ČR, které se po odborné stránce podílely na zpracování podkladů k vyřízení podání. Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo odpověď na veškerá podání jejich pisatelům, na základě stanovisek odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR, do jejichž oblasti řízení věcný obsah podání spadal.

Údaje o stížnostech, peticích a ostatních podáních přijatých HZS krajů a ZÚ HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO jsou uvedeny v ročních zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů, Záchraného útvaru HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO.