

5. Oddělení kontroly a stížností

7.1. Kontrola

Kontrolní činnost byla v roce 2019 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 2019 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. (dále jen „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 (dále jen „zákon č. 320/2001 Sb.“), a interních aktů řízení Ministerstva vnitra (dále jen „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;

a 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/Záchraného útvaru HZS ČR je podřízeno řediteli HZS kraje/veliteli Záchraného útvaru HZS ČR.

Interní audit

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

Interní audit u HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR - organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek - vykonávají pracoviště interního auditu, která jsou v řídicí pravomoci ředitele HZS kraje/velitele Záchraného útvaru HZS ČR. Interního auditora HZS kraje a Záchraného útvaru HZS ČR jmenuje a odvolává - ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. - vedoucí organizační složky státu, tj. ředitel HZS kraje/velitel Záchraného útvaru 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 vykonává Ministerstvo vnitra.

5. Oddělení kontroly a stížností

1. MV-GŘ HZS ČR

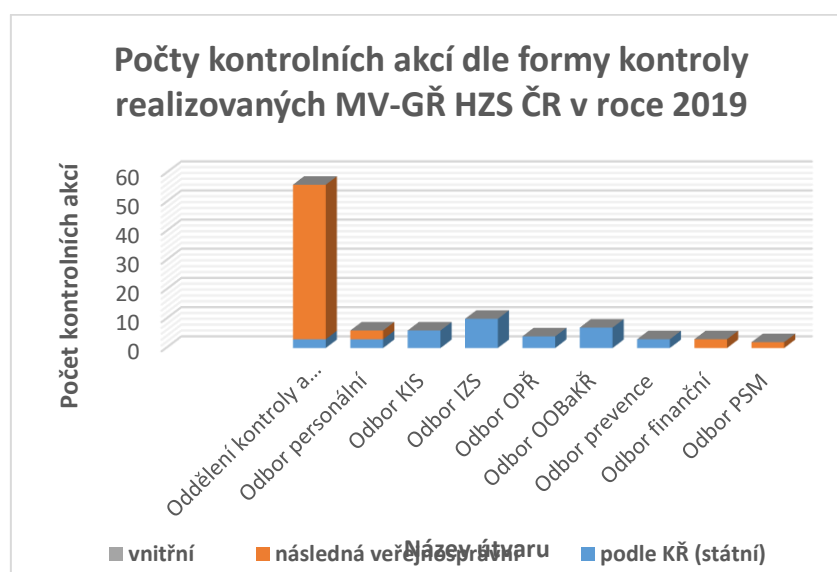
Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo „Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2019“ (dále jen „Plán HKÚ 2019“) na základě vytipovaných rizikových oblastí MV-GŘ HZS ČR a na základě podkladů předaných náměstký generálního ředitele HZS ČR. Do „Plánu HKÚ 2019“ byly mimo jiné zařazeny systémové kontroly: „Komplexní kontroly“ organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek - HZS Jihomoravského kraje (I. pololetí 2019) a HZS Jihočeského kraje (II. pololetí 2019). „Plán HKÚ 2019“ schválil dne 12. listopadu 2018 generální ředitel HZS ČR.

Plnění „Plánu HKÚ 2019“:

Plán HKÚ 2019 (51 kontrol)		realizováno mimo plán	celkem	realizováno			
realizováno	nerealizováno			kontrola výkonu státní správy	následná veřejnosprávní	vnitřní	úkony předcházející kontrole
48	3	49	97	36	61	0	2

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

Graf 1 - Počty vykonaných kontrol MV-GŘ HZS ČR



5. Oddělení kontroly a stížností

Komplexní kontroly HZS Jihomoravského kraje a HZS Jihočeského kraje byly vykonány 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., o kontrole.

Príslušníci oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR a jednotlivých odborných útvarů MV-GŘ HZS ČR vykonali v rámci „Komplexních kontrol“ příslušné dílčí kontroly na místě u kontrolovaných osob. **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. Opatření k nápravě byla vydávána formou interních aktů řízení nebo zápisů z porad vedení HZS kraje nebo Záchranného útvaru 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, kontrolori a interní auditoři HZS krajů a Záchranného útvaru HZS ČR.

Na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR vykonalo oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR 49 mimořádných kontrol a 2 úkony předcházející kontrole, z toho:

- kontrola postupu HZS postupu HZS Libereckého kraje při řešení mimořádné události;
- 48 kontrol správného a účelného čerpání investičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu obcím:
 - na pořízení cisternové automobilové stříkačky (1 kontrola),
 - na pořízení dopravního automobilu (46 kontrol - vykonaných ve spolupráci s kontrolory a interními auditory HZS krajů) a
 - na novostavbu hasičské zbrojnice (1 kontrola);
- úkony předcházející kontrole na základě podnětu na údajné zneužití zvláštního výstražného zařízení na služebním dopravním prostředku ze strany zaměstnance HZS ČR;

5. Oddělení kontroly a stížností

- úkony předcházející kontrole na základě podnětu v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR vykonal 5 kontrol 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., o kontrole - u Královéhradeckého kraje, Karlovarského kraje, Pardubického kraje, Jihočeského kraje a Úřadu vlády.

2. HZS krajů

Pracoviště kontroly a odborné útvary HZS krajů/Záchraného útvaru HZS ČR vykonaly v roce 2019 celkem 169 vnitřních kontrol. Pracoviště interního auditu HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR vykonaly celkem 37 interních auditů (viz **Tabulka č. 1**):

Tabulka č. 1 - Počet vnitřních kontrol a interních auditů, vykonaných u HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR v roce 2019

	vnitřní kontrola	interní audit
HZS hl. m. Prahy	2	3
HZS Středočeského kraje	17	2
HZS Jihočeského kraje	21	3
HZS Plzeňského kraje	12	3
HZS Karlovarského kraje	4	2
HZS Ústeckého kraje	18	3
HZS Libereckého kraje	19	1
HZS Královéhradeckého kraje	10	3
HZS Pardubického kraje	5	2
HZS Kraje Vysočina	21	4
HZS Jihomoravského kraje	6	2
HZS Olomouckého kraje	9	1
HZS Moravskoslezského kraje	6	5
HZS Zlínského kraje	17	2
Záchraný útvar HZS ČR	2	1
CELKEM	169	37

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 provedena Odborem interního auditu a kontroly MV 1 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 2019 celkem 69 kontrol (z toho: 46 kontrol hospodaření) (Tabulka 2):

Tabulka 2 - počet externích kontrol, vykonaných a ukončených v roce 2019 u HZS ČR

kraj	počet kontrol	kontroly hospodaření	kraj	počet kontrol	kontroly hospodaření
MV-GŘ HZS ČR	9	6	HZS Pardubického	4	3
HZS hl. m. Prahy	7	7	HZS Kraje Vysočina	3	2
HZS Středočeského	3	1	HZS Jihomoravského	6	1
HZS Jihočeského	0	0	HZS Olomouckého	2	0
HZS Plzeňského	7	5	HZS Moravskoslezského	10	5
HZS Karlovarského	1	1	HZS Zlínského	4	3
HZS Ústeckého	3	3	Záchraný útvar HZS ČR	0	0
HZS Libereckého	6	5	SOŠ PO a VOŠ PO	1	1
HZS Královéhradeckého	3	3	---	-	
CELKEM				69	kontrol hospodaření: 46

Orgány vnější kontroly vykonaly u MV-GŘ HZS ČR v roce 2019 celkem 9 kontrol a 1 místní šetření.

Kontrolami (celkem sedm kontrol) Auditního orgánu Ministerstva financí ČR, Centra

5. Oddělení kontroly a stížností

pro regionální rozvoj České republiky (2x), Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (u Institutu ochrany obyvatelstva), Celního úřadu pro Plzeňský kraj (u Školního výcvikového zařízení HZS ČR) a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (u Technického ústavu požární ochrany HZS ČR) nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolou Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky bylo zjištěno, že plátce v kontrolovaném období neuhradil část měsíčního pojistného včas a v plné výši.

Kontrolou Finančního úřadu pro hlavní město Prahu bylo zjištěno, že nebyl v řádném termínu proveden odvod finančních prostředků z rezervního fondu na příjmový účet státního rozpočtu. Místním šetřením Celního úřadu pro Jihomoravský kraj u Školního výcvikového zařízení HZS ČR nebyly zjištěny nedostatky.

Údaje o kontrolách vykonaných u HZS krajů, Záchraného útvaru 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.

4. 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 Záchraného útvaru HZS ČR. Interní akty řízení upravující danou oblast řídicí kontroly byly zpracovány ve smyslu příslušných právních předpisů.

Z výsledků finančních (řídících) kontrol vykonaných u MV-GŘ HZS ČR nevyplynuly v roce 2019 nedostatky závažného charakteru.

5. Další činnosti oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR v roce 2019

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR uspořádalo v roce 2019 metodické semináře:

- pro zaměstnance útvarů interního auditu a kontroly HZS krajů/Záchraného útvaru HZS ČR (květen 2019). Cílem semináře bylo poskytnout kontrolorům a interním auditorům z HZS krajů a Záchraného útvaru HZS ČR metodiku a seznámit je s oblastí kontroly veřejných zakázek.
- pro interní auditory HZS ČR a Policie ČR (říjen 2019, ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR). Cílem semináře bylo poskytnout interním auditorům metodiku týkající se auditní činnosti vykonávané v podmínkách HZS ČR a Policie ČR a dále seznámení s problematikou účetnictví a řídicí kontroly.

5. Oddělení kontroly a stížností

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo v průběhu roku 2019 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. V roce 2019 byli na stáži v oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR, realizovaných na základě úkolu z porady vedení MV-GŘ HZS ČR č. 16 ze dne 12. února 2007, kontrolorky z HZS Pardubického kraje a HZS Královéhradeckého kraje.

Současně oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR poskytlo praktickou a metodickou stáž při výkonu „Komplexní kontroly“ na místě u řízených organizačních složek HZS ČR - interní auditorce a kontrolorce HZS Zlínského kraje.

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 Královéhradeckého kraje, HZS Zlínského kraje, HZS Pardubického kraje, HZS Středočeského kraje nebo HZS Jihočeského 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.

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

Stížnosti a petice

5. Oddělení kontroly a stížností

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 2019 přijato a vyřízeno 31 stížností, 137 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:

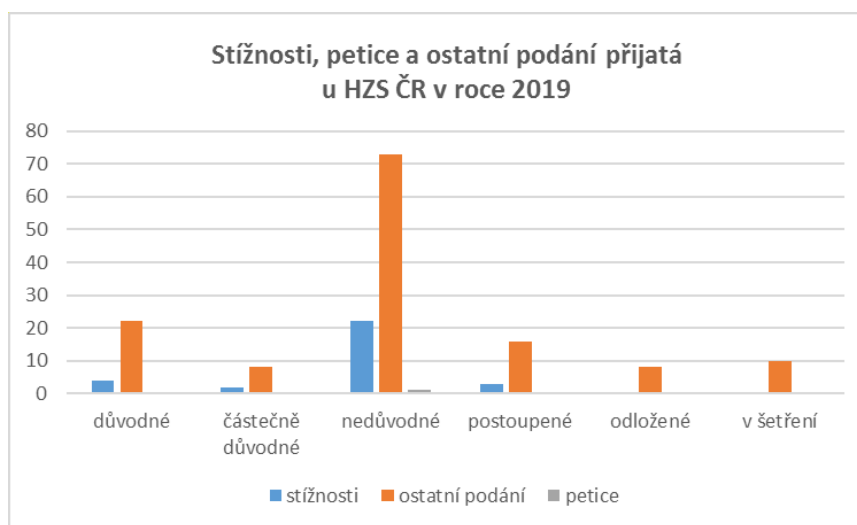
Tabulka 3 - Počet podání přijatých v roce 2019 (do 31. prosince 2019):

		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 kraje	HZS Zlínského kraje	Záchranný útvar HZS ČR	SOŠ PO a VOŠ PO ve F-M	CELKEM
Stížnosti	důvodné	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
	částečně důvodné	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	nedůvodné	3	2	0	1	1	1	3	4	2	0	0	1	2	0	2	0	0	22
	postoupené	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	odložené	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	v šetření	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Celkem	5	4	0	1	1	1	4	6	2	1	0	1	2	1	2	0	0	31
Ostatní podání	důvodné	0	1	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	12	0	0	0	22
	částečně důvodné	0	0	1	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	8
	nedůvodné	6	8	3	0	0	12	0	8	0	7	0	0	0	29	0	0	0	73
	postoupené	6	3	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3	0	0	0	16
	odložené	3	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	8
	v šetření	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	10
	Celkem	15	19	4	0	0	21	0	13	0	13	0	0	0	52	0	0	0	137

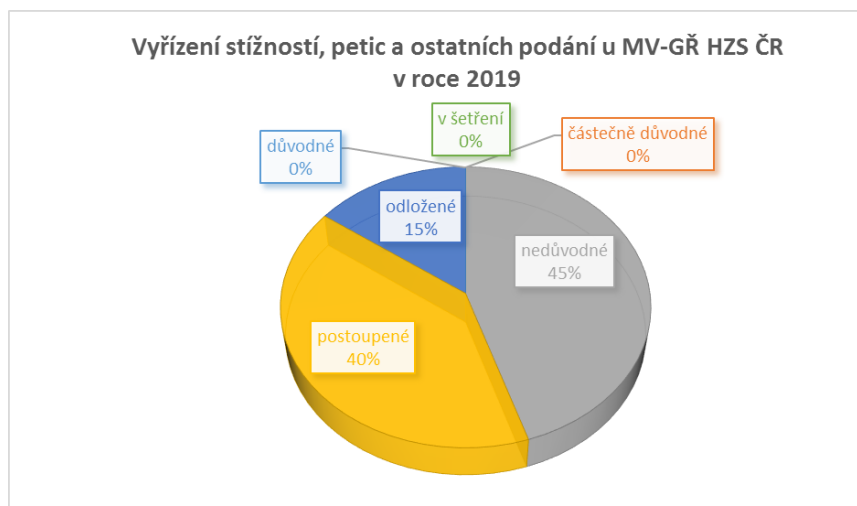
V roce 2019 byla v rámci HZS ČR přijata 1 petice u HZS Středočeského kraje (nedůvodná).

5. Oddělení kontroly a stížností

Graf 2



Graf 3



U MV-GŘ HZS ČR bylo v roce 2019 vyřízeno 5 stížností a 15 ostatních podání (z toho 5 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 správnímu 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.

5. Oddělení kontroly a stížností

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 Záchraným útvarem HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO jsou uvedeny v ročních zprávách o činnosti jednotlivých HZS krajů.