

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### Kontrola

Kontrolní činnost byla v roce 2016 u HZS ČR vykonávána **na základě ročních plánů** hlavních kontrolních úkolů a na základě rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR, ředitelů HZS krajů nebo velitele ZÚ HZS ČR o vykonání mimořádné kontroly (mimo plán).

Kontrolní činnost HZS ČR zahrnovala v roce 2016 **finanční kontroly, kontroly výkonu státní správy a obecné kontroly** - ve smyslu právních předpisů - zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 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 MV, generálního ředitele HZS ČR, ředitelů HZS krajů a velitele ZÚ HZS ČR.

### Kontrolu u HZS ČR vykonávají specializované kontrolní útvary:

- Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR.
- Pracoviště kontroly HZS krajů a ZÚ HZS ČR.
- Odborné útvary MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a ZÚ 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 audit u MV-GŘ HZS ČR **vykonává Odbor interního auditu a kontroly MV**. Interní audit 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**, respektive velitele ZÚ HZS ČR.

Interního auditora HZS kraje a ZÚ 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 ZÚ HZS ČR po projednání s ministrem vnitra.

Funkce útvaru interního auditu v SOŠ PO a VOŠ PO je ve smyslu ustanovení § 29 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb. nahrazena výkonem následné veřejnosprávní kontroly, kterou vykonává MV.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### 5.1 MV-GŘ HZS ČR

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo „**Roční plán hlavních kontrolních úkolů MV-GŘ HZS ČR na rok 2016**“ (Plán HKÚ 2016) na základě vytipovaných rizikových oblastí MV-GŘ HZS ČR a na základě podkladů předaných náměstký generálního ředitele HZS ČR. Do Plánu HKÚ 2016 byly mimo jiné zařazeny systémové kontroly: Komplexní kontroly organizačních složek státu a samostatných účetních jednotek - **HZS Královéhradeckého kraje** (I. pololetí 2016) a **SOŠ PO a VOŠ PO** (II. pololetí 2016). Plán HKÚ 2016 schválil dne 2. listopadu 2015 generální ředitel HZS ČR.

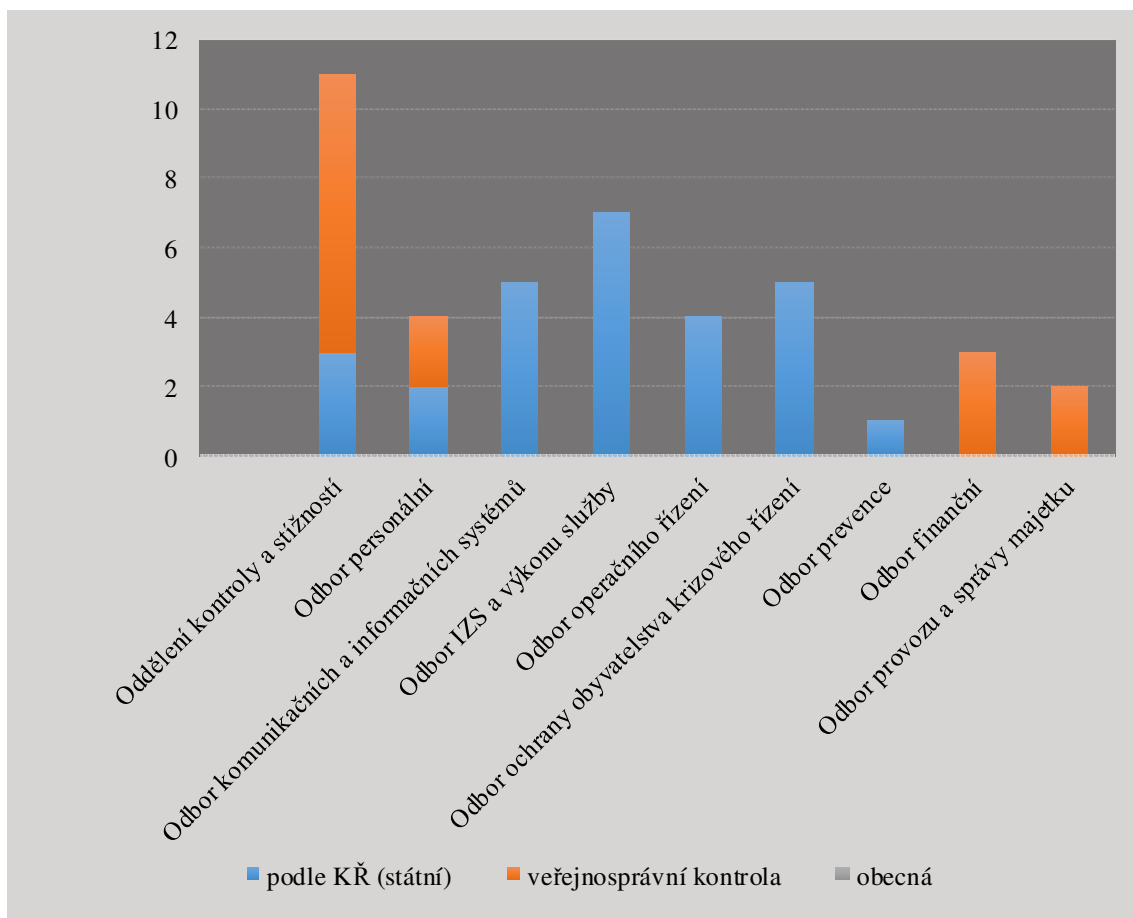
**Tabulka č. 42: Plnění Plánu HKÚ 2016**

Plán HKÚ 2016 (35 kontrol)		Realizováno mimo plán	Celkem	Realizováno		
Realizováno	Nerealizováno			Kontrola výkonu státní správy	Následná veřejnosprávní kontrola	Obecná kontrola
<b>35</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

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.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

**Graf č. 12: Počty kontrolních akcí podle formy kontroly realizovaných u MV-GŘ HZS ČR v roce 2016**



**Komplexní kontroly HZS Královéhradeckého kraje a SOŠ PO a VOŠ PO** 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 (kontrolní řád).

Zaměstnanci 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**

## 5. Oddělení kontroly a stížností

**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 řídící zaměstnanci MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů a Záchraného 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 Záchraného útvaru HZS ČR.

**Přijatá opatření a jejich plnění jsou kontrolována formou následných kontrol,** které vykonávají zaměstnanci oddělení kontroly a stížností, odborné útvary MV-GŘ HZS ČR, kontrolori 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 7 mimořádných kontrol:**

- Kontrola operativní dokumentace k zabezpečení plošného pokrytí hlavního města Prahy jednotkami PO vykonaná u HZS hlavního města Prahy.
- 5 kontrol správného a účelného čerpání investiční dotace poskytnuté ze státního rozpočtu (nákup cisternové automobilové stříkačky) u obcí Zdounky, Halenkov, Zdechovice a měst Loštice a Bojkovice.
- Kontrola správného a účelného čerpání neinvestičních dotací poskytnutých v letech 2013 až 2015 ze státního rozpočtu Search and Rescue Czech Republic.

Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení MV-GŘ HZS ČR vykonal čtyři 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., o kontrole (kontrolní řád) – u Jihočeského kraje, Pardubického kraje, Karlovarského kraje a Národního bezpečnostního úřadu.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### 5.2 HZS krajů

**Pracoviště kontroly a odborné útvary HZS krajů** respektive Záchraného útvaru HZS ČR vykonaly v roce 2016 celkem **164 kontrol**. **Pracoviště interního auditu HZS krajů** a ZÚ HZS ČR vykonaly celkem **43 interních auditů**.

**Tabulka č. 43: Počet obecných kontrol a interních auditů vykonaných u HZS krajů a ZÚ HZS ČR v roce 2016**

	Obecná kontrola	Interní audit
HZS hl. m. Prahy	0	4
HZS Středočeského kraje	23	2
HZS Jihočeského kraje	22	3
HZS Plzeňského kraje	15	2
HZS Karlovarského kraje	4	3
HZS Ústeckého kraje	19	3
HZS Libereckého kraje	21	3
HZS Královéhradeckého kraje	6	4
HZS Pardubického kraje	6	3
HZS Kraje Vysočina	20	4
HZS Jihomoravského kraje	5	4
HZS Olomouckého kraje	12	2
HZS Moravskoslezského kraje	4	3
HZS Zlínského kraje	6	2
ZÚ HZS ČR	1	1
<b>CELKEM</b>	<b>164</b>	<b>43</b>

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

**Kontrolní systém organizačních složek HZS ČR je funkční a operativní systém.** Rozsah a účinnost tohoto kontrolního systému jsou přiměřené potřebám odborných útvarů, pokrývá celé spektrum jejich činností a navazuje na kontrolní činnost minulých období, vykonávanou u organizačních složek HZS ČR.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### 5.3 Externí kontroly

U MV-GŘ HZS ČR, HZS krajů, ZÚ HZS ČR a SOŠ PO a VOŠ PO vykonaly **orgány vnější kontroly v roce 2016 celkem 100 kontrol**.

**Tabulka č. 44: Počet externích kontrol vykonaných v roce 2016 u HZS ČR**

	Počet kontrol		Počet kontrol
MV-GŘ HZS ČR	7	HZS Pardubického kraje	1
HZS hl. m. Prahy	5	HZS Kraje Vysočina	4
HZS Středočeského kraje	4	HZS Jihomoravského kraje	9
HZS Jihočeského kraje	17	HZS Olomouckého kraje	6
HZS Plzeňského kraje	10	HZS Moravskoslezského kraje	7
HZS Karlovarského kraje	2	HZS Zlínského kraje	4
HZS Ústeckého kraje	4	ZÚ HZS ČR	5
HZS Libereckého kraje	5	SOŠ PO a VOŠ PO	3
HZS Královéhradeckého kraje	7	---	-
<b>CELKEM</b>			<b>100</b>

Orgány vnější kontroly vykonaly u MV-GŘ HZS ČR v roce 2016 celkem sedm kontrol a dva interní audity.

NKÚ v rámci kontrolní akce č. 16/02 **Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR** (výkon kontroly od ledna 2016 do srpna 2016) mimo jiné konstatoval:

- MV neřídilo a nekoordinovalo zdravotnické záchranné služby krajů (ZZS) v rámci programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému.
- Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS) nebyl realizován a řízen způsobem, který by vedl k dokončení projektu v souladu s původním časovým plánem.
- MV omezilo rozsah projektu NIS IZS.
- Smlouva na zajištění provozu NIS IZS nebyla do doby ukončení kontroly uzavřena.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

Auditním orgánem Ministerstva financí, který vykonal audit operace na projektu č. CZ.1.06/3.4.00/20.09255 s názvem „**Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní**“ (výkon auditu od června do října 2016), bylo mimo jiné zjištěno:

- Zadavatel nedodržel postup stanovený ustanovením § 50 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), když v Oznámení o zakázce stanovil požadavek na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 ZVZ přísněji než v Zadávací dokumentaci. Tím porušil zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, jejichž dodržování ukládá ustanovení § 6 ZVZ.

Auditním orgánem Ministerstva financí, který vykonal audit operace na projektu č. CZ.1.06/3.4.00/21.09332 s názvem „**Zajištění efektivní hlasové a datové komunikace HZS ČR pro řešení mimořádných událostí**“ (výkon auditu od října 2016 do listopadu 2016), **nebyla identifikována zjištění.**

**Kontrolami Centra regionálního rozvoje ČR, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost nebyly zjištěny nedostatky.**

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### 5.4 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 ZÚ HZS ČR. Interní akty řízení upravující danou oblast řídicí kontroly byly zpracovány ve smyslu příslušných právních předpisů.

Z výsledků finančních kontrol vykonaných u MV-GŘ HZS ČR **nevyplynuly v roce 2016 nedostatky** závažného charakteru - jako např. porušení rozpočtové kázně, manka, škody apod., jejichž důsledkem by byl nařízený odvod finančních prostředků do státního rozpočtu, ani jiná zjištění předaná k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.



## 5. Oddělení kontroly a stížností

### 5.5 Další činnosti

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR uspořádalo v roce 2016 **metodické semináře**:

- Pro zaměstnance útvarů interního auditu a kontroly HZS krajů/Záchraného útvaru HZS ČR (červen 2016). Cílem semináře bylo poskytnout kontrolorům a interním auditorům z HZS krajů a ZÚ HZS ČR metodiku a seznámit je s právními předpisy, interními akty řízení i s návrhy připravované legislativy, týkající se kontrolní činnosti vykonávané v podmínkách HZS ČR.
- Pro interní auditory HZS ČR a Policie ČR (31. října - 1. listopadu 2016 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.

Oddělení kontroly a stížností MV-GŘ HZS ČR zpracovalo v průběhu roku 2016 **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 ZÚ HZS ČR. V roce 2016 byly 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, interní auditorka ze Záchraného útvaru HZS ČR a kontrolorka HZS Královéhradeckého kraje.

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.

#### **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.

## **5. Oddělení kontroly a stížností**

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.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### 5.6 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 2016 přijato a vyřízeno 41 stížností a 152 ostatních podání 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.

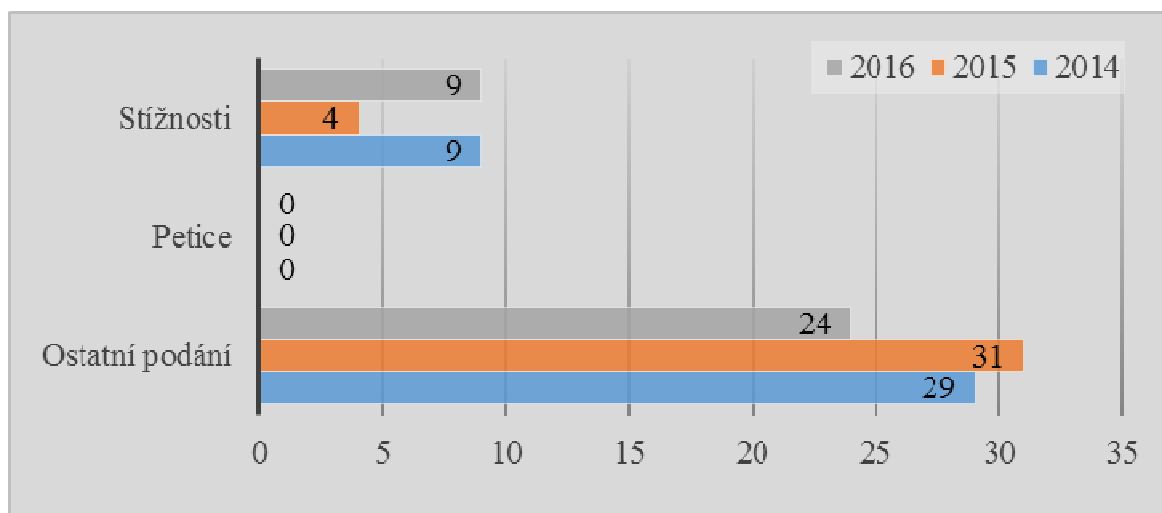
**Tabulka č. 45: Počet podání přijatých v roce 2016 (do 31. prosince 2016)**

		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	ZÚ HZS ČR	SOŠ PO a VOŠ PO	CELKEM
Stížnosti	důvodné	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
	částečně důvodné	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
	nedůvodné	4	0	5	2	0	0	4	0	0	0	2	1	4	2	0	0	0	24
	postoupené	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
	odložené	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
	v šetření	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Celkem</b>	9	1	5	2	1	0	7	2	0	0	2	1	4	2	3	1	1	41
Ostatní podání	důvodné	0	0	0	0	0	4	0	3	0	14	0	0	2	14	0	0	0	37
	částečně důvodné	3	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	5	0	0	0	18
	nedůvodné	9	0	3	3	0	3	0	7	0	2	0	1	0	32	0	0	0	60
	postoupené	10	0	1	0	0	2	0	2	0	8	0	0	0	10	0	0	0	33
	odložené	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	v šetření	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	<b>Celkem</b>	24	0	4	3	0	9	0	14	0	32	0	1	2	63	0	0	0	152

## 5. Oddělení kontroly a stížností

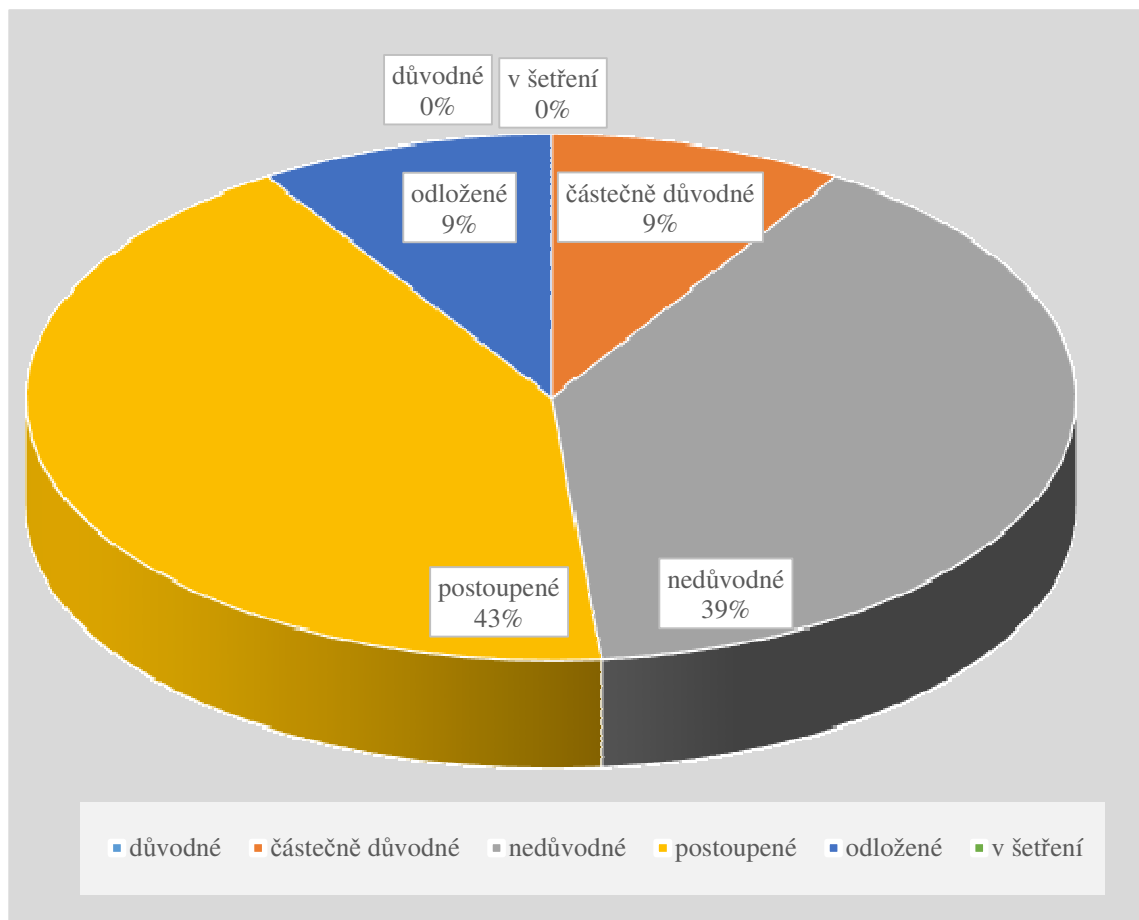
V roce 2016 **nebyla** v rámci HZS ČR přijata **žádná petice**. U MV-GŘ HZS ČR bylo v roce 2016 **vyřízeno 9 stížností a 24 ostatních podání** (z toho 3 anonymní podání) ve smyslu právních předpisů a interních aktů řízení a ve lhůtách stanovených správním řádem, případně ve lhůtách přiměřených.

**Graf č. 13: Celkový počet stížností, peticí a ostatních podání přijatých u MV-GŘ HZS ČR v letech 2014 - 2016**



## 5. Oddělení kontroly a stížností

**Graf č. 14: Vyřízení stížností, peticí a ostatních podání přijatých u MV-GŘ HZS ČR v roce 2016**



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. Současně byl podatel poučen o tom, že pokud neodstraní specifikované nedostatky, nelze podání považovat za stížnost ve smyslu správního řádu.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

**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 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.

## 5. Oddělení kontroly a stížností

### Obsah

<b>5.1</b>	<b>MV-GŘ HZS ČR.....</b>	<b>164</b>
<b>5.2</b>	<b>HZS krajů.....</b>	<b>167</b>
<b>5.3</b>	<b>Externí kontroly .....</b>	<b>168</b>
<b>5.4</b>	<b>Řídící (finanční) kontrola.....</b>	<b>170</b>
<b>5.5</b>	<b>Další činnosti .....</b>	<b>171</b>
<b>5.6</b>	<b>Stížnosti a petice.....</b>	<b>173</b>