

Sekce ekonomická Ministerstva obrany
odbor správce kapitoly
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Ministerstvo obrany ČR zveřejňuje výsledky kontrol provedených vlastními kontrolními orgány v roce 2018. Kontroly byly zaměřeny na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu, zejména prostřednictvím programů na reprodukci majetku státním příspěvkovým organizacím, a dále pak právníckým osobám a územně samosprávným celkům.

Na základě schváleného plánu finančních kontrol Ministerstva obrany (dále jen „MO“) pro rok 2018 mělo být zahájeno 24 veřejnosprávních kontrol. Dvě kontroly byly před jejich zahájením zrušeny. V roce 2018 bylo dokončeno celkem 25 kontrol, přičemž z těchto kontrol byly 4 kontroly zahájeny v roce 2017. Jedna kontrola zahájená v roce 2018 nebyla dosud ukončena.

Jednotlivými kontrolami bylo prověřováno dodržování podmínek stanovených pro čerpání prostředků státního rozpočtu – kapitoly MO poskytnutých z jednotlivých dotačních titulů a dále jejich hospodárné, efektivní a účelné využití.

U státních příspěvkových organizací a státních podniků bylo prověřováno, zda je hospodaření s majetkem státu v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a dále bylo prověřováno plnění povinností zadavatele při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Při kontrolách byl kladen důraz zejména na prověření účinnosti systému finanční kontroly v souladu se zákonem 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 vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

Kontrolami bylo rovněž prověřeno odstranění nedostatků zjištěných u předchozích veřejnosprávních kontrol a splnění uložených/přijatých opatření k nápravě.

Přehled dokončených veřejnosprávních kontrol:

1. LOM PRAHA s.p., IČO: 000 00 515

Kontrola byla zaměřena zejména na prověření vypořádání neinvestiční dotace za rok 2017, zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem podniku, pojištění podniku a plnění úkolů RIPP

- 2. Statutární město Zlín, IČO: 002 83 924**
Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky dotace v roce 2017 – oprava válečného hrobu obětí 2. světové války
- 3. Ing. Karel Peltsarszký - STÍN, IČO: 185 03 527**
Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky dotace v roce 2017 – oprava pomníku obětím 2. světové války
- 4. Československá obec legionářská, z.s., IČO: 452 47 455**
Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů a stanovených podmínek čerpání dotace poskytnuté v roce 2017 na projekt Péče ČsOL o válečné veterány v České republice v roce 2017 a průběžná kontrola dotace poskytnuté v roce 2018 na projekt Legie 100 v roce 2018
- 5. Association Military Fan z.s., IČO: 269 99 056**
Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů a stanovených podmínek čerpání dotací poskytnutých v roce 2017 v rámci programu Rozvoj vojenských tradic na projekt s názvem Military Fest 2017
- 6. ONeSA Sokolov z.s., IČO: 227 53 796**
Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů a stanovených podmínek čerpání dotací poskytnutých v roce 2017 v rámci programu Příprava občanů k obraně státu s názvem Bahňák 2017
- 7. Vojenský výzkumný ústav, s.p., IČO: 293 72 259**
Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky účelové investiční dotace na řešení projektu obranného vývoje
- 8. Vojenský technický ústav, s.p., IČO: 242 72 523**
Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky účelové investiční dotace na řešení projektu obranného vývoje
- 9. Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o., IČO: 613 83 082**
Kontrola byla zaměřena na prověření účelného, efektivního a hospodárného využití prostředků institucionální podpory poskytnutých na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace ÚVN – FVN Praha, p.o.
- 10. Vojenský výzkumný ústav, s.p., IČO: 293 72 259**
Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření střediska Kamenná chaloupka, zejména zadávání veřejných zakázek a hospodaření s majetkem podniku
- 11. ČESKÁ PARAŠUTISTICKÁ ASOCIACE z.s., IČO: 073 32 432**
Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování stanovených podmínek a ostatních povinností při čerpání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2016 na projekt Vzhůru do oblak – dětský den v rámci programu Příprava občanů k obraně státu

12. Společnost Renata z.s., IČO: 670 28 471

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržení právních předpisů, stanovených podmínek čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci programu Rozvoj venkovských tradic

13. Obec Středokluky, IČO: 002 41 695

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky účelové investiční dotace na zabezpečení péče o válečné hroby – rekonstrukce pomníku obětem světových válek v roce 2017

14. Město Soběslav, IČO: 002 52 921

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky účelové neinvestiční dotace na zabezpečení péče o válečné hroby – oprava pomníku obětem 1. světové války v roce 2016

15. Městys Křinec, IČO: 002 39 364

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutými prostředky investiční dotace – rekonstrukce pomníku obětem světových válek

16. Obec Bohdalín, IČO: 005 15 981

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování právních předpisů, stanovených podmínek čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace – obnova pomníku obětem 1. světové války

17. Obec Statenice, IČO: 002 41 679

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování právních předpisů, stanovených podmínek čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace – oprava pomníku obětem světových válek

18. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o., IČO: 000 00 582

Kontrola byla zaměřena na oblast personalistiky, odměňování, poskytování stravovacích služeb a klientských stížností u VLL Teplice

19. Městys Peruc, IČO: 002 65 331

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování právních předpisů a stanovených podmínek čerpání poskytnuté účelové neinvestiční dotace – oprava pomníku obětem 1. světové války

**20. MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA z.s.,
IČO: 227 18 044**

Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů a stanovených podmínek čerpání dotací poskytnutých v rámci programu Rozvoj vojenských tradic na projekt s názvem Zahraniční vojáci svému veliteli Sergeji Janu Ingrovi, Kyjov – město válečných hrdinů 2017, Vlkošské dny vojenských tradic 2017 a v rámci programu Podpora rovných příležitostí žen a mužů v ozbrojených silách na projekt s názvem Ženy v misích AČR

21. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o., IČO: 000 00 582

Kontrola byla zaměřena na prověření způsobu pořízení skipasů a jejich hodnotu

22. Statutární město Olomouc, IČO: 002 99 308

Kontrola byla zaměřena na dodržování právních předpisů a stanovených podmínek čerpání dotací poskytnutých v letech 2010, 2012, 2016 a 2017, a to v rámci programu Zachování a obnova historických hodnot – oprava vojenského hřbitova v Černovíře (2010), oprava vojenského hřbitova v Černovíře – II. etapa (2012) a oprava mauzolea obětí 1. světové války (2016 a 2017)

23. HANDBALL CLUB DUKLA PRAHA p.o., IČO: 493 69 512

Kontrola byla zaměřena na prověření vypořádání prostředků státního rozpočtu poskytnutých v rámci zabezpečení provozu organizace a sportovních akcí v letech 2015 a 2016, čerpání osobních výdajů a dodržování ukazatelů mzdové regulace, dodržování zákona č. 137/2006 Sb., kontrola nastavení vnitřního kontrolního systému a přijatých opatření z VSK uskutečněné v roce 2016

24. Ministerstvo obrany - Univerzita obrany, IČO: 601 62 694

Kontrola byla zaměřena na prověření efektivní, účelné a hospodárné využití prostředků poskytnuté dotace institucionální podpory na dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace

25. Vojenská nemocnice Olomouc, p.o., IČO: 608 00 691

Kontrola byla zaměřena na prověření vypořádání příspěvku na provoz se státním rozpočtem, dodržování zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 134/2016 Sb., řídicího a kontrolního systému v rámci organizace, dodržování povinností v oblasti příjmů jiných než z prostředků veřejného zdravotního pojištění a prověření pojistných smluv v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti

Z celkového počtu 25 dokončených veřejnosprávních kontrol v roce 2018 nebylo v 15 případech zjištěno porušení právních ani vnitřních předpisů.

U zbývajících 10 dokončených veřejnosprávních kontrol bylo konstatováno porušení právních předpisů a/nebo vnitřních předpisů, které však nemělo za následek porušení rozpočtové kázně.

Ve 3 případech Ministerstvo obrany ČR informovalo Ministerstvo financí ČR o závažném zjištění z vykonaných finančních kontrol ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb.