

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

Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2019

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 2019. 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 2019 mělo být zahájeno 30 veřejnosprávních kontrol. Dvě kontroly byly před jejich zahájením zrušeny. V roce 2019 bylo dokončeno celkem 23 kontrol, přičemž z těchto kontrol byla 1 kontrola zahájena již v roce 2018. Jedna kontrola zahájená v roce 2017 a šest kontrol zahájených v roce 2019 nebyly k 31. 12. 2019 ukončeny.

Jednotlivými kontrolami bylo prověřováno dodržování podmínek stanovených pro čerpání prostředků státního rozpočtu – kapitoly MO poskytnutých z jednotlivých dotačních titulů včetně institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, 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. 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. Junák – český skaut, z.s., IČO: 004 09 430

Kontrola byla zaměřena na prověření použití poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu v r. 2017 na neinvestiční dotace; Projekty: Napříč Prahou – přes tři jezy, Noční výsadek – Věrní zůstaneme!

2. Město Třebíč, IČO: 002 90 629

Kontrola byla zaměřena na prověření souladu postupu příjemce dotace se stanovenými podmínkami čerpání investiční dotace v r. 2017 a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení hospodaření s poskytnutými prostředky dotace – rekonstrukce válečných hrobů obětí I. světové války

3. Město Jablonec nad Nisou, IČO: 002 62 340

Kontrola byla zaměřena na prověření souladu postupu příjemce dotace se stanovenými podmínkami čerpání investiční dotace ze státního rozpočtu v r. 2017 a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení hospodaření s poskytnutými prostředky dotace – rekonstrukce pomníku obětí prusko – rakouské války r. 1866

4. Město Doksy, IČO: 002 60 444

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutou dotací státního rozpočtu, dodržení stanovených podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu poskytnuté v roce 2017 až 2019 a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení dotace

5. Město Znojmo, IČO: 002 93 881

Kontrola byla zaměřena na soulad postupu příjemce dotace se stanovenými podmínkami čerpání poskytnuté dotace z prostředků státního rozpočtu, a dále na soulad s právními předpisy a pokyny pro vypracování závěrečného vyhodnocení dotace – obnova pamětních křížů válečných hrobů obětí I. světové války

6. Centrum české historie, o.p.s., IČO: 025 22 250

Realizovány byly 2 kontroly, které byly zaměřeny na prověření použití poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu na neinvestiční dotace v roce 2017 a 2018 v rámci dotačního programu Rozvoj vojenských tradic na projekty:

- a) Dny české historie IV. ročník, Pocta válečným veteránům, Výstava Operace Antropoid (r. 2017),
- b) Výstava – 100. Výročí vzniku ČSR a Pocta válečným veteránům (r. 2018)

7. SC Vebr - sport, z.s., IČO: 227 69 536

Realizovány byly 2 kontroly, které byly zaměřeny na prověření použití poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu na neinvestiční dotace v roce 2017 a 2018, v rámci projektů:

- a) Příměstský branně – sportovní kemp (r. 2017),
- b) Soukenické mapování a Příměstský branně – sportovní kemp (r. 2018)

8. Pionýr, z.s., IČO: 004 99 161

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s veřejnými prostředky státního rozpočtu, dodržování podmínek a zásad poskytování, čerpání a vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2017 na projekt Airsoftový víkend 2017

9. Obec Ostružná, IČO: 006 36 096

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržení podmínek stanovených pro použití dotace u programu Zachování a obnova historických hodnot – oprava pomníku obětem I. světové války, stanovených termínů přípravy a realizace akce, projektových a finančních parametrů a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení akce. Dále byl prověřen soulad finančních a majetkových operací s právními předpisy v rámci hospodaření s prostředky dotací.

10. Město Javorník, IČO: 003 02 708

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržení podmínek stanovených pro použití dotace u programu Zachování a obnova historických hodnot – rekonstrukce pomníku obětem I. světové války, stanovených termínů přípravy a realizace akce, projektových a finančních parametrů a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení akce. Dále byl prověřen soulad finančních a majetkových operací s právními předpisy v rámci hospodaření s prostředky dotací

11. MEDTEC-VOP s.r.o., IČO: 647 91 319

Kontrola byla zaměřena na prověření efektivního, účelného a hospodárného využití finančních prostředků z poskytnuté účelové podpory projektu obranného vývoje POMOP – Polní multioborové zdravotnické pracoviště. Kontrola byla dále zaměřena na využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a plnění navazujících opatření při hospodaření s poskytnutými veřejnými prostředky

12. VR Group, a.s. IČO: 256 99 091

Kontrola byla zaměřena na prověření efektivního, účelného a hospodárného využití finančních prostředků z poskytnuté účelové podpory projektu obranného vývoje BRÁNA – Aplikační programové vybavení brány simulátoru. Kontrola byla dále zaměřena na využití finančních prostředků ze státního rozpočtu a plnění navazujících opatření při hospodaření s poskytnutými veřejnými prostředky

13. CASRI – Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu, p.o., IČO: 493 66 378

Kontrola byla zaměřena na prověření efektivního, účelného a hospodárného využití finančních prostředků z poskytnuté institucionální podpory na řešení dlouhodobého záměru rozvoje výzkumné organizace za rok 2018

14. Armádní servisní, p.o., IČO: 604 60 580

Kontrola byla zaměřena na prověření nastavení systému řízení a kontroly uplatňování slev v ubytovacích zařízeních AS-PO a dodržování relevantních zákonných a vnitřních norem příspěvkové organizace v letech 2015-2018

15. Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO: 000 00 205

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s majetkem státu v oblasti pojištění majetku a jiných rizik, plnění povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, zákonem o registru smluv, zákonem o myslivosti, plnění nápravných opatření z předchozích VSK a nastavení a funkčnost interního protikorupčního programu

16. Obec Poříčany, IČO: 002 39 666

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování stanovených termínů přípravy a realizace akce Oprava pomníku obětem světových válek z programu Zachování a obnova historických hodnot, nastavení projektových a finančních parametrů akce, podmínek čerpání poskytnuté neinvestiční dotace z prostředků SR a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení akce. Dále bylo předmětem kontroly prověření souladu finančních a majetkových operací s právními a vnitřními předpisy v rámci hospodaření příjemce dotace

17. Obec Nučice, IČO: 002 35 598

Kontrola byla zaměřena na prověření dodržování stanovených termínů přípravy a realizace akce Renovace památníku obětem světových válek z programu Zachování a

obnova historických hodnot, nastavení projektových a finančních parametrů akce, podmínek čerpání poskytnuté neinvestiční dotace z prostředků SR a pokynů pro vypracování závěrečného vyhodnocení akce. Dále bylo předmětem kontroly prověření souladu finančních a majetkových operací s právními a vnitřními předpisy v rámci hospodaření příjemce dotace

18. Český červený kříž, spolek, IČO: 004 26 547

Kontrola byla zaměřena na prověření použití poskytnutých finančních prostředků ze SR - neinvestiční dotace v roce 2017 na projekt Český Krumlov – Den prevence a branné přípravy, Den branné přípravy Prachaticko, a to v rámci programu Příprava občanů k obraně státu

19. Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z.s., IČO: 690 57 842

Kontrola byla zaměřena na prověření hospodaření s poskytnutou SR v roce 2018 v rámci dotačního programu Příprava občanů k obraně státu na projekt EUROPASECURA – Soutěž pro studenty středních škol

20. Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p.o., IČO: 613 83 082

Kontrola byla zaměřena na prověření efektivního, účelného a hospodárného využití finančních prostředků z poskytnuté podpory výzkumu, vývoje a inovací v roce 2019 za dodržování právních a vnitřních předpisů se zaměřením na čerpání osobních nákladů včetně ověření souladu s rozhodnutím o poskytnutí institucionální podpory na řešení dlouhodobého záměru rozvoje výzkumné organizace a související dokumentace

21. Vojenská nemocnice Brno, p.o., IČO: 605 55 530

Kontrola byla zaměřena na prověření vypořádání poskytnutých prostředků SR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., pojištění majetku a jiných rizik, plnění povinností zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 340/2015 Sb., poskytování zdravotních služeb, činnost komunitního centra pro válečné veterány a nastavení a funkčnost interního protikorupčního programu

Z celkového počtu 23 dokončených veřejnosprávních kontrol v roce 2019 nebylo v 17 případech zjištěno porušení právních ani vnitřních předpisů.

U zbývajících 6 dokončených veřejnosprávních kontrol bylo konstatováno porušení právních předpisů a/nebo vnitřních předpisů. Z toho v 1 případě bylo konstatováno a nahlášeno porušení rozpočtové kázně.

V žádné z ukončených finančních kontrol nebylo kontrolním orgánem shledáno takové zjištění, které by naplňovalo znaky uvedené v ustanovení § 22 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona č. 320/2001 Sb. Současně tak nebyly naplněny předpoklady pro informační povinnost kontrolního orgánu ve vztahu k MF ČR podle § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb.