

ČESKÁ REPUBLIKA - KRAJSKÝ SOUD V BRNĚ

Rooseveltova 16, 601 95 Brno

tel.: 546 511 111, fax: 546 513 362, e-mail: podatelna@ksoud.brn.justice.cz, IDDS: 5wwaa9j

Naše značka: Spr 382/2019

Dne: 22.02.2019

Informace o výsledcích kontrol za rok 2018 v souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souvislosti s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje Krajský soud v Brně jako kontrolní orgán informace o výsledku své kontrolní činnosti v následujících oblastech.

a) Veřejnosprávní kontroly

Veřejnosprávní kontroly jsou Krajským soudem v Brně realizovány na základě ustanovení § 8 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a v návaznosti na § 126 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.

Kontrolní činnost Krajského soudu v Brně byla pro rok 2018 stanovena Plánem hlavních úkolů v oblasti veřejnosprávních kontrol vybraných okresních soudů v působnosti Krajského soudu v Brně v roce 2018 ze dne 8. 2. 2018. Plán byl aktualizován Dodatkem č. 1 ze dne 1. 6. 2018. Tvorbu plánu ovlivnil zejména požadavek na provedení tematických kontrol Odborem kontroly Ministerstva spravedlnosti v prvním pololetí roku 2018, zaměřených na hospodaření s majetkem státu.

Cílem kontrol bylo zejména:

- ✓ prověřit hospodaření s majetkem státu a čerpání prostředků státního rozpočtu
- ✓ předcházet vzniku nedostatků metodickým působením krajského soudu.

Předmětem kontrol bylo prověření hospodaření s majetkem státu a čerpání prostředků státního rozpočtu vynakládaných na činnost okresního soudu v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (v případě věcných souvislostí i období předcházející a do doby kontroly). Ve druhém pololetí roku 2018 byla realizována jedna komplexní veřejnosprávní kontrola, jejímž předmětem byl majetek státu a prostředky státního rozpočtu vynakládané na činnost okresního soudu v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 (oblast veřejných zakázek a akcí programové financování v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017), a jedna následná kontrola v návaznosti na výsledky kontroly soudních úschov, kterou provedl Krajský soud v Brně v roce 2014.

Provedenými veřejnosprávními kontrolami u pěti okresních soudů byly zjištěny nedostatky např.:

- dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a souvisejících předpisů vč. provádění inventarizace majetku a závazků
- ověřování postupů podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a souvisejících resortních předpisů (dokumentace a postupy při vyřazování majetku, hodnota vyřazovaného majetku, nájem nebytových prostor atd.)
- dodržování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rovněž postupů dle resortních instrukcí, metodik a dalších pravidel při zadávání veřejných zakázek malého

rozsahu (lhůty, požadavky na obsah nabídky, vyloučení účastníka řízení, oslovování stejných dodavatelů, termíny dodání, předpokládaná hodnota dodávky, environmentální požadavky atd.)

- uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (objednávky nad 50 000 Kč, hodnota předmětu smlouvy, strojově čitelný formát smlouvy, anonymizace osobních údajů v uveřejňovaných smlouvách)
- nastavení vnitřního kontrolního systému podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a následně při dodržování nastavených pravomocí jednotlivými zaměstnanci
- plnění povinností v agendě autoprovozu (dokumentace, stanovené normy a vyúčtování spotřeby pohonných hmot atd.).

S poznatky z veřejnosprávních kontrol jsou minimálně jedenkrát ročně seznamováni ředitelé soudních správ okresních soudů v působnosti Krajského soudu v Brně, aby je mohli využít pro zlepšení řízení jejich provozní a finanční činnosti a případných negativních jevů se mohli vyvarovat.

b) Kontroly v oblasti znalecké a tlumočnické činnosti

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení § 15 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a § 8 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, tj. řádné vedení znaleckého a tlumočnického deníku, a dále § 19 zákona o znalcích a tlumočnících (úměrnost a úplnost účtovaných odměn).

Kontrola byla prováděna u fyzických osob, tj. u 323 znalců a 91 tlumočnicků.

Kontrola byla prováděna v sídle kontrolního orgánu, tj. u Krajského soudu v Brně, korespondenčním způsobem (na základě předchozího oznámení byly zaslány podklady kontrolujícímu a k jejich vyhodnocení, aniž by se musel kontrolující dostavit ke kontrolované osobě).

Nejčastějšími nedostatky shledanými při kontrole znaleckých/tlumočnických deníků byly:

- nedostatečné označení státního orgánu vyžadujícího znalecký/tlumočnický úkon a absence čísla jednacího
- chybějící počet hodin (stran překladu) účtovaných státním orgánům
- nedostatečně popsany předmět úkonu
- chybné číslování znaleckých/tlumočnických úkonů
- chybějící údaje o proplacení odměny a výloh za provedené znalecké/tlumočnické úkony.

Odstranění zjištěných nedostatků bylo kontrolovaným osobám doporučeno do příští kontroly znaleckého/tlumočnického deníku.

Zpracovala:

JUDr. Michaela Egerlová

Vedoucí útvaru interního auditu a kontroly

Magdalena Robotková

Referent oddělení znalců a tlumočnicků

JUDr. Milan Bořek, v.r.
Předseda Krajského soudu v Brně