

Hradec Králové 14. 3. 2016
Spr 1488/2016

**Informace o výsledcích kontrol za rok 2015
dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole**

1) Veřejnosprávní kontroly

Veřejnosprávní kontroly byly prováděny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Oddělením finanční kontroly byly splněny všechny úkoly dané „Plánem kontrolních akcí na rok 2015“. Z plánovaných činností byly provedeny 4 veřejnosprávní kontroly okresních soudů a 3 následné kontroly Krajského soudu v Hradci Králové.

Veřejnosprávní kontroly byly zaměřeny na oblast dodržování rozpočtové kázně, zajištění účelnosti a hospodárnosti vynakládaných rozpočtových prostředků, hospodaření s majetkem státu, autoprovaz, veřejné zakázky. Kontrolována byla rovněž personální agenda.

Následné kontroly se zaměřily na odstranění nedostatků zjištěných při kontrole soudních úschov, na kontrolu používání mobilních telefonů a kontrolu provedení inventarizace.

Zjištěné nedostatky:

- nebyl dodržen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (nebyla zajištěna zásada transparentnosti, rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace při zadávání veřejných zakázek),
- nebyl dodržen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (nesprávné účtování),
- při inventarizaci majetku a závazků nebylo postupováno v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci (inventurní soupisy neobsahovaly předepsané náležitosti),
- nebyly zaktualizovány vnitřní předpisy organizace,
- nebyl dodržen zákon č. 219/2000 Sb., o majetku státu a jejím vystupování v právních vztazích (smlouva o umístění věci nebyla sepsána na dobu určitou).

Všechny kontrolované osoby přijaly opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

2) Kontroly v oblasti znalecké a tlumočnické činnosti

Předmětem kontrol bylo dodržování § 15 a § 19 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů, tj. řádné vedení znaleckého a tlumočnického deníku.

Kontroly byly provedeny u 80 znalců a 26 tlumočnicků, realizovány byly v sídle kontrolního orgánu, tj. u Krajského soudu v Hradci Králové, korespondenčním

způsobem. Na základě předchozího oznámení o zahájení kontroly byli znalci (tlumočníci) vyzváni k zaslání podkladů kontrolujícímu k jejich vyhodnocení, aniž by se museli dostavit ke kontrolované osobě.

Nejčastějšími nedostatky zjištěnými při kontrolách znaleckých (tlumočnických) deníků byly:

- nedostatečné označení sídla orgánu (organizace, občana) vyžadujícího úkon,
- u úkonů pro státní orgány neuvedení spisové značky (č. j.), pod kterou byl posudek (překlad) vyžadován,
- chybějící datum zadání, příp. chybějící datum provedení úkonu,
- nesprávné uvedení účtované odměny a účtovaných nákladů,
- chybějící nebo nesprávné uvedení určené odměny a přiznané náhrady nákladů, u úkonů na základě soukromé objednávky neuvedení přijatých částek,
- neuvedení data proplacení odměny a výloh.

Odstranění zjištěných nedostatků bylo kontrolovaným osobám uloženo v termínu cca do 1 měsíce.

Zpracovala:
Ing. Radka Kalcsová
Finanční kontrolorka

Ludmila Kopecká
Vedoucí oddělení znalců a tlumočnicků

JUDr. Jan Čipera
předseda krajského soudu