**Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2021 dle § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)**

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2021 celkem 702 kontrol, z toho 284 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2021) a 418 mimořádných. Jednalo se o kontrolní činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech.

Pokud nejsou u některých kontrol uvedeny závěry, nedostatky a opatření uložená k nápravě zjištěných nedostatků z těchto kontrol, nebyly v rámci ročního shrnutí kontrolní činnosti vyhodnoceny jako významné, závažné a opakující se a nejsou tedy ani předmětem tohoto komplexního vyhodnocení.

Oproti předchozím létům byly do statistického vyhodnocení zahrnuty i veřejnosprávní kontroly, z nichž není vyhotovován protokol, ovšem představují zásadní podíl kontrolní činnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Na kontrolní a metodické činnosti se podílelo 16 odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje:

* odbor bezpečnosti a krizového řízení - BKŘ,
* odbor dopravy a silničního hospodářství - DSH,
* odbor ekonomický - EK,
* odbor informatiky - IT,
* odbor investic a majetku - IM,
* odbor kontroly, dozoru a stížností - KDS,
* odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - KPP,
* odbor regionálního rozvoje - RR,
* odbor sociálních věcí - SV,
* odbor školství, mládeže a sportu - ŠMS,
* odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - VVŽÚ,
* odbor zdravotnictví - ZDR,
* odbor životního prostředí – ŽP,
* odbor kancelář hejtmana – KHE,
* odbor kancelář ředitele – KŘE,
* Útvar interního auditu – ÚIA.

Přehled počtu **vykonaných a ukončených[[1]](#footnote-1)\*** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření podle kontrolované osoby:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolovaná osoba** | **Počet****plánovaných kontrol** | **Počet mimořádných kontrol** | **Počet****kontrol celkem** | **Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky** | **Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření** |
| Obecní a městské úřady | 353 | 53 | 406 | 120 | 27 |
| Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem | 86 | x | 86 | 41 | x |
| Soukromé školy a ostatní subjekty | 2500 | 381 | 2881 | 309 | 21 |
| **CELKEM** | **2939** | **434** | **3373** | **470** | **48** |

**Vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné na obecních a  městských úřadech v roce 2021**

Přehled počtu **vykonaných a ukončených** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření **výkonu působnosti územních samosprávných celků** (obecních a městských úřadech):

*a  městských úřadech):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Počet****plánovaných kontrol** | **Počet mimořádných kontrol** | **Počet****kontrol celkem** | **Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky** | **Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření** |
| DSH | 21 | X | 20 | 11 | 2 |
| EK | X | 4 | 4 | X | X |
| KDS | 17 | 4 | 21 | 20 | X |
| KP | 16 | X | 16 | 4 | X |
| RR | 43 | X | 43 | 17 | 8 |
| SV | 49 | X | 49 | 26 | 5 |
| VVŽÚ | 119 | 17 | 135 | 39 | 12 |
| ZDR | 8 | X | 8 | X | X |
| ŽP | 37 | 28 | 65 | 3 | X |
| KŘE | 8 | X | 8 | X | X |
| BKŘ | 19 | X | 19 | 1 | X |
| IT | 16 | X | 16 | X | X |
| **CELKEM** | **353** | **53** | **406** | **120** | **27** |

**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Předmět kontroly:

* výkon působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů);
* přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu, přestupky
a správní delikty na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, přestupky
a správní delikty na úseku provozování silničních vozidel (dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb.,
o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů);
* agenda řidičů (dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů);
* agenda vozidel (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
* agenda taxislužby (dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů);
* agenda autoškol (dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů);
* agenda stanic měření emisí (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
* agenda veřejné linkové dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Na úseku **dopravně správních agend** lze konstatovat, že celkově se úroveň vykonávaných agend zlepšila, nicméně problémovou oblastí je u některých úřadů především nedodržování lhůt pro zahájení řízení a vydání rozhodnutí, nedodržování procesních práv účastníků řízení, případně nedostatečně provedené dokazování v řízení a obecně i odůvodňování rozhodnutí (ust. § 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 36, 38, 51 a 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Při žádné kontrole však nebyla zjištěna systémová pochybení.

Na úseku **veřejné linkové dopravy** byly provedeny celkem 4 kontroly. V kontrolované agendě jsou spisy vedeny na velmi dobré úrovni se všemi náležitostmi. Při předávání rozhodnutí dochází k řádné identifikaci přebírající osoby. Úřední úkony jsou prováděny neprodleně s dodržením stanovených lhůt. Kontrolované správní orgány vykonávají kontroly státního odborného dozoru na úseku městské autobusové dopravy pravidelně.

V rámci jedné kontroly bylo zjištěno, že jsou v kontrolované agendě spisy vedeny na nižší úrovni. Agendu vykonává jeden zaměstnanec, jehož činnost dopravního úřadu tvoří pouze část jeho pracovní náplně. V rozhodnutích byly zjištěny závažné nedostatky, kdy správní orgán nepostupoval podle správního řádu a rozhodnutí chyběly jeho náležitosti, dle správního řádu a dle zákona o silniční dopravě. Kontrolovaný správní orgán neprovedl žádný státní odborný dozor ve věcech městské autobusové dopravy. Kontrolovanému správnímu orgánu byla uložena nápravná opatření a byla mu poskytnuta metodická pomoc při vedení správních řízení a doporučeno absolvování školení se zaměřením na linkovou dopravu.

Na úseku **silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu** byly kontroly prováděny v součinnosti s kontrolami dopravně správních agend. U většiny kontrolovaných úřadů se jednalo o pochybení, pro jejichž následné odstranění bylo postačující jejich vysvětlení. Problémem se jeví u kontrolovaných úřadů uvádění podmínek ve výrocích rozhodnutí, které jsou v daných řízeních z pohledu správního orgánu nevymahatelné. Zároveň bylo v průběhu kontrol apelováno na skutečnost, aby bylo postupování v souladu s ust. § 68 odst. 3 správního řádu a postupy v řízeních byly řádně zdůvodněny v odůvodněních jednotlivých rozhodnutích.

Kontroly výkonu silničního správního úřadu prováděné na obcích I. a II. typu byly provedeny u 3 úřadů. Vzhledem k malému rozsahu agendy a personálnímu obsazení kontrolovaných úřadů se tyto kontroly zaměřily především na metodickou pomoc pro lepší osvojení a pochopení dané problematiky.

**Odbor ekonomický**

Předmět kontroly:

* metodická pomoc a kontrola správnosti vyměření a výběru místních poplatků
dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

**Odbor kontroly, dozoru a stížností**

Předmět kontroly:

* aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
* aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
* aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění;
* kontrola údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

**Aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“):**

* nedodržování lhůt pro jednotlivé úkony související s vyřízením žádostí a pro samotné způsoby vyřízení žádostí, zejm. u výzev dle § 14 odst. 5 písm. a) a b) InfZ, u odložení dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ, u odkazu na zveřejněnou informaci dle § 6 odst. 1 InfZ;
* nevydání rozhodnutí o odmítnutí části žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ, pokud se žádosti z části nevyhoví (nejčastěji v souvislosti s anonymizací osobních údajů fyzických osob);
* rozhodnutí o odmítnutí žádosti nemá náležitosti dle § 68 správního řádu – zejm. výroková část rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti neodkazuje na příslušné ustanovení, podle něhož bylo rozhodováno (zpravidla § 15 odst. 1 ve spojení s příslušným důvodem nebo důvody pro odmítnutí žádosti dle § 7 až 11 a případně s vazbou na odkazované ustanovení zvláštního právního předpisu);
* porušení § 4 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nevyrozuměním dotčené osoby při vyřizování žádosti dle InfZ;
* porušení lhůty pro zveřejnění poskytnuté informace dle 5 odst. 3 InfZ;
* v souvislosti s plněním povinnosti vyplývající z § 5 odst. 3 InfZ není provedena anonymizace osobních údajů žadatele (popř. dotčené osoby), jako fyzické osoby;

**Aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**

* při vyřizování stížností není dodržován zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (např. není pořízen záznam o vyrozumění stěžovatele o vyřízení stížnosti, podání není postoupeno ve smyslu § 12 správního řádu);

**Aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění:**

* absence směrnice pro postup při vyřizování petic;
* vyřizování petice směřující do samostatné působnosti obce dle zákona č.  85/1990 Sb., o právu petičním, nikoli dle § 16 odst. 2 písm. f) nebo g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

**Kontrola údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění pozdějších předpisů:**

* absence přístupu do ISÚI i veřejnoprávní smlouvy pro zajištění přístupu;
* porušení § 43 a 44 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., neboť změny některých údajů do registru územní identifikace editor těchto údajů, kterým je příslušná obec, nebyly zadány;
* nedodržení lhůty dle § 4 odst. 3 zákona č. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučení:

Kontrolní skupiny **doporučily:**

* při vyřizování žádostí dle InfZ dodržovat lhůty stanovené InfZ pro jednotlivé úkony;
* při částečném nevyhovění žádosti vydat dle § 15 odst. 1 InfZ rozhodnutí o odmítnutí části žádosti;
* při vydání rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ dbát o to, aby toto rozhodnutí, jakožto správní rozhodnutí, mělo všechny náležitosti dané § 67 a násl. správního řádu.
* při vyřizování žádostí o informace dle InfZ týkajících se práv třetích osob (právnických či fyzických) umožnit dotčeným osobám, aby se k podané žádosti mohly vyjádřit (§ 4 odst. 4 správního řádu) a následně je vyrozumět o vyřízení žádostí;
* při zveřejnění poskytnutých informací dodržovat lhůtu stanovenou § 5 odst. 3 InfZ a dbát na to, aby nebyly zveřejněny osobní údaje fyzických osob (žadatele, dotčených osob) – viz GDPR a stanovisko MVČR č. 1/2012;
* při vyřizování stížností dle § 175 správního řádu dodržovat zákonné postupy;
* vypracovat vnitřní směrnici na postup při vyřizování petic dle § 7 zákona č.  85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění;
* petice označené dle zákona č. 185/1990 Sb., o právu petičním, posuzovat dle jejich skutečného obsahu, nikoli podle toho, jak jsou nazvány; petice směřující do přenesené působnosti obce vyřizovat dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, a petice směřující do samostatné působnosti obce;
* evidovat RÚIAN/ISÚI nebo pro výkon této agendy uzavřít veřejnoprávní smlouvu;
* reklamace zpracovávat dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

**Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**

Předmět kontroly:

* výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů);
* využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

**Výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů – dále jen památkový zákon)**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Při kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku památkové péče se opakovaně vyskytují pochybení spočívající v nerespektování základních zásad činnosti správních orgánů, jako je například zásada materiální pravdy a legality. Dále nebyly plně dodržovány náležitosti výroku a odůvodnění rozhodnutí a závazné části a odůvodnění závazného stanoviska v souladu s předmětnými ustanoveními správního řádu. S tím souvisí opomíjení povinnosti rozhodovat o případných variantách samostatnými výroky. Problematické také bývá formulování podmínek závazných stanovisek, které jsou nezřídka neurčité, a tím pádem až nevymahatelné.

Rovněž nebývá důsledně při vydávání závazných stanovisek postupováno v souladu

se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a vyhláškou k jeho provedení. Setrvalým problémem zůstává posuzování příslušnosti k rozhodování stavebním úřadem, na němž závisí způsob a forma vydávání závazného stanoviska na základě zákona o státní památkové péči, neboť stavební úřady vykazují značnou rozmanitost a nejednotnost rozhodovací praxe v obdobných věcech.

Někteří vedoucí odborů neprokázali zvláštní odbornou způsobilost pracovníků vykonávajících správní činnost při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy (§  1 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 512/2002 Sb.), ačkoliv prováděli některé úkony při řízení, typicky podepisování závazných stanovisek a jiných písemností.

Hlavní problémové oblasti:

Problémové oblasti se nalézají v aplikaci právních předpisů a posuzování věcné stránky záměrů z hlediska zájmů památkové péče, kde existují mezery při zjišťování skutečného stavu věci. Správní orgány by se neměly nekriticky řídit návrhy podmínek

z obligatorního písemného vyjádření Národního památkového ústavu, ale pečlivě zvažovat jejich aplikovatelnost z hlediska právního i věcného a své závěry řádně odůvodnit. Komplikace způsobuje již zmíněná závislost orgánů státní památkové péče na permanentně fluktuujícím přístupu stavebních úřadů k jednotlivým věcem.

Při pohledu na fungování správních orgánů se jeví jako problematická skutečnost, že není dostatečně zajišťována zastupitelnost, a to dokonce ani pro základní správní úkony řízení, k němuž jsou orgány památkové péče příslušné, což způsobuje nestabilitu a stálé riziko ohrožení ochrany zájmů památkové péče a nenaplňování nejen povinností vyplývajících ze zákona o státní památkové péči, ale také mezinárodněprávních závazků. Nejsou dostatečně využívány nástroje umožňující postih a nápravu jednání v rozporu se zákonem o státní památkové péči, což lze minimálně zčásti přičíst personální situaci, která vedle základního zajištění agendy památkové péče neposkytuje dostatečný prostor pro kontrolní činnost a vedení náročných a nezřídka komplikovaných řízení o přestupcích a opatřeních.

Systémové nedostatky:

Systémové nedostatky nebyly v rámci kontrol výkonu přeneseném působnosti na úseku státní památkové péče identifikovány.

**Odbor regionálního rozvoje**

Předmět kontroly:

* přenesená působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů),
* přenesená působnost na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů
* na úseku zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
* výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování dle zákona č.  183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů;
* využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

**Přenesená působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Při všech kontrolách byly v činnosti stavebního úřadu zjištěny opakující se nedostatky. V těchto případech kontrolní orgán posuzoval, zda je nutné provádět přezkumné řízení, a došel k závěru, že ochrana práv nabytých v dobré víře převažuje nad porušením zákonnosti a přezkumné řízení neprováděl.

Jednalo se především o to, že stavební úřad obdržel od stavebníka nedostatečně vyplněnou žádost nebo neúplnou dokumentaci a nevyzval ho k doplnění, k některým žádostem nebyla přiložena stanoviska vlastníků technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení projednávaného záměru, účastníci nebyli dostatečně poučeni o možnosti podávat námitky, vydaná rozhodnutí nebo opatření stavebního úřady byla nedostatečně odůvodněna, chybně byla vyznačena právní moc rozhodnutí, protokoly z ústních jednání byly neúplné, ve výroku rozhodnutí nebyli uvedeni všichni hlavní účastníci, územní nebo společné souhlasy a souhlasy s ohlášenou stavbou neobsahovaly všechny náležitosti podle vyhlášky, v některých případech byl chybně stanoven okruh dotčených orgánů a účastníků řízení.

Systémové nedostatky:

Systémové nedostatky **nebyly zjištěny.**

Kontrolní orgán projednal zjištěné nedostatky s pracovníky stavebního úřadu popřípadě s tajemníkem úřadu, stavebním úřadům bylo doporučeno sledovat metodická stanoviska MMR, řídit se poznatky z pravidelných metodických porad pořádaných oddělením stavebního řádu a využívat nabídku telefonických či osobních konzultací s pracovníky oddělení stavebního řádu.

**Výkon přenesené působnosti na úseku územního plánování dle zákona č.  183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů:**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Ve všech kontrolách byly zjištěny nepodstatné nedostatky, které nevedly k nutnosti zahájit přezkumné řízení a které byly při kontrole projednány s pracovníky stavebních úřadů popřípadě s tajemníky úřadu. U žádného stavebního úřadu nebylo nařízeno provedení následné kontroly.

**Výkon přenesené působnosti na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

V rámci kontrol nebyly zjištěny závažné nedostatky.

**Přenesená působnost na úseku zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

U některých úřadů byly zjištěny nevyřízené reklamace, ovšem pouze v počtu jednotek, na základě upozornění kontrolního orgánu byly reklamace vyřízeny. Dále bylo namátkovými kontrolami zjištěno, že editoři provádí zápisy na základě existujících dokumentů, že technickoekonomické atributy jsou zadávány současně se zápisem stavebního objektu do RÚIAN. Kontrolní orgán hodnotil výkon přenesené působnosti na tomto úseku za vyhovující.

Hlavní problémové oblasti:

Bylo zjištěno nedodržení lhůty pro zápis údaje do RÚIAN, absence nebo neúplné vyplnění technickoekonomických atributů u stavebních objektů, neuvedení všech podkladů pro zápis (doklady o přidělení č. p./č. ev. tam, kde vzniká adresní místo), často uveden jen jeden podklad vztahující se ke kolaudaci stavby (oznámení užívání, protokol z kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas), editoři si myslí, že podkladů nemůže být uvedeno více.

U jednoho úřadu bylo zjištěno, že nemá zřízen přístup z pozice své obce ani všech obcí, se kterými má na tuto činnost uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.

Uložená opatření k nápravě:

Zjištěné nedostatky byly probrány s příslušnými pracovníky, kteří byli poučeni, jak se má v jednotlivých případech postupovat. Vzhledem k povaze zjištěných nedostatků je toto opatření dostatečné.

Úřadu, který neměl zřízený přístup z pozice své obce a dalších obcí, bylo uloženo tyto pozice bezodkladně zřídit a tajemnici úřadu bylo uloženo zajistit splnění tohoto úkolu do 30 dnů ode dne obdržení protokolu z kontroly. Toto opatření bylo v dané lhůtě splněno.

**Odbor sociálních věcí**

Předmět kontroly:

* sociální práce vykonávané dle § 7 a § 63 – 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, § 91 odst. 6, § 92 a § 109 – 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §  10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi a přímo souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
* výkon sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče vykonávané podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o  sociálně-právní ochraně dětí a přímo souvisejících ustanovení zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; přímo souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisejících ustanovení zákona č.  292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů;
* výkon přenesené působnosti při dodržování povinnosti řídit se dle § 9a odst. 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany (v souladu s §  6 odst. 1 písm. a) prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona o  sociálně-právní ochraně dětí - Příloha č. 1);
* výkon agendy romského koordinátora ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona
č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
* výkon funkce veřejného opatrovníka v souladu s ustanovením
§ 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení § 465 – 485 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 15 a 17 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;

**Sociální práce vykonávané dle § 7 a § 63 – 65 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, § 91 odst. 6, § 92 a § 109 – 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, §  10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi a přímo souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* nesplněn rozsah vzdělávání,
* nebylo prováděno aktivní vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí, nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí
* nebyla dostatečně vedena spisová dokumentace v JIS-SZSP – nebyly vyplněny zásadní informace o práci s klientem včetně návrhu a plánu pomáhající intervence, nebyla stanoven cíl práce s klientem

Uložená opatření k nápravě:

Dodržovat zákony a platné právní předpisy.

**Výkon sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče vykonávané podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí a přímo souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; přímo souvisejících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisejících ustanovení zákona č.  292/2013 Sb., o zvláštních**

**řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů:**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* nesplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany – standardy 5a, 5c (Přijímání a zaškolování). Jedná se zejména o pracovníky, kterým bylo vydáno osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části po 1. 1. 2015 (a nevykonali tedy příslušnou ZOZ);
* situace dítěte nebyla pravidelně vyhodnocována;
* v některých individuálních plánech chybí podpisy a data (§ 10 odst. 3 písm. d))
* nebyla dodržena zákonná povinnost (lhůta) navštívit rodinu, kde dítě žije nebo popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje;
* kopie spisových dokumentací nebyly zaslané dle zákonného ustanovení;
* chybně vedená evidence dětí i dokumentace.

Uložená opatření k nápravě:

Dodržovat zákony a platné právní předpisy.

**Výkon funkce veřejného opatrovníka v souladu s ustanovením
§ 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení § 465 – 485 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 15 a 17 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* spisy nejsou vedeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů**;**
* porušení ustanovení § 485 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – nevyhotoven do 2 měsíců od jmenování opatrovníka soupis jmění opatrovance.

Uložená opatření k nápravě:

Dodržovat zákony a platné právní předpisy.

**Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad**

Předmět kontroly:

* výkon přenesené působnosti na úseku matrik, správní řízení na úseku matrik a změny jména a příjmení (agenda vykonávaná na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy - dodržování právních předpisů při výkonu přestupkové agendy (zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a  řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů);
* kontrola konání veřejné sbírky (dle zákona č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů);
* kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel (dle zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2004 Sb., kterou se prování zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání (dle zákona č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.  353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o  zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a  zákona č.  250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů);
* kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace (agenda vykonávaná na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku voleb, dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/1995 Sb., o  volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 233/2000 Sb., o  provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.  243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

**Přestupková agenda** (přestupky proti občanskému soužití, majetku, veřejnému pořádku a pořádku v územní samosprávě).

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* chyby v doručování u usnesení o odložení věci či chyby v doručování do datové schránky
* nevyznačování nabytí právních mocí na všech formách rozhodnutí (rozhodnutí, příkaz, usnesení)
* chybějící podpisy všech členů přestupkových komisí, které rozhodují, převážně u usnesení o postoupení či usnesení o odložení věci
* nedodržování lhůt pro vyřizován přestupkových řízení. Krajský úřad v rámci kontrol bral v úvahu skutečnost, že v roce 2020 probíhala v celé republice pandemie covid 9, kdy díky uloženým opatřením vlády nebylo možné vždy provádět ústní jednání, a tedy dodržet procesních lhůt
* občasné chybějící poučení účastníků řízení
* občasné chybějící opisy z evidence přestupků či vyžádání si opisu z evidence přestupků po uplynutí lhůty k vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí
* občasné chyby v nezapsání přestupce, který byl pravomocně uznán vinným, do evidence přestupků
* chyby v nesouladu mezi zákonem stanoveným důvodem odložení věci a  následným zdůvodněním uvedeným v usnesení o odložení
* chyby v postupování věci z důvodu vhodnosti (§ 131 odst. 5 zákona č.  500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
* nepřezkoumatelnost některých rozhodnutí či příkazů (v rámci kontrol již nebylo možné tuto nezákonnost napravit ani v přezkumném řízení, neboť již uplynula zákonem stanovená lhůta pro realizaci tohoto mimořádného opatření)
* neuvedení formy zavinění ve výroku rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu
* chybějící otisk úředního razítka na usneseních o odložení či usneseních o  zastavení
* chyby v zastavování přestupkového řízení, kdy trest, který má být za přestupek uložen, je bezvýznamný ve vztahu k trestu, který již byl uložen za jiný skutek v  trestním řízení
* krajský úřad v několika kontrolách musel poukázat na nedostatečné personální obsazení osob projednávajících přestupkovou agendu ve vztahu k množství projednávaných přestupků.

Hlavní problémové oblasti:

* doručování
* poučování o právech účastníků řízení
* pořizování opisů z evidence přestupků či zápisů do evidence přestupků
* opatřování všech forem rozhodnutí doložkami právní moci
* záznam o projevu vůle celého rozhodujícího správního orgánu (tj. tří členů přestupkové komise) u usnesení o odložení, postoupení věci či zastavení přestupkového řízení
* nesoulad výroku s odůvodněním
* nepřezkoumatelnost rozhodnutí
* chybějící části výroku
* chybějící otisky úředního razítka v rozhodnutích
* nedostatečné personální obsazení výkonu přestupkové agendy.

Systémové nedostatky a přijatá opatření:

* nepřezkoumatelnost rozhodnutí
* nedostatečné personální obsazení výkonu přestupkové agendy
* v jednom případě konstatování nesplnění kvalifikačních předpokladů u osoby projednávající přestupkovou agendu, kdy toto bylo již vyřešeno (rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o uznání vzdělání).

**Vidimace a legalizace**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* ve velké míře byly zjištěny nedostatky ve vyplňování ověřovacích knih, nejsou vypsány všechny údaje, které uvádí ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o  ověřování“) a § 6b vyhlášky č. 36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 36/2006 Sb.“)
* často nejsou prováděny opravy v ověřovacích knihách podle ustanovení § 6c vyhlášky č. 36/2006 Sb.
* u 50 % kontrol byla uložena nápravná opatření

Přesto že bylo ze strany krajského úřadu provedeno rozsáhlé školení v lednu 2020 z  důvodu novelizace zákona o ověřování a vyhlášky č. 36/2006 Sb. a všem obecním úřadům, které ověřují, byla zaslána rozsáhlá metodika, zabývající se změnami v  agendě ověřování od 22. 11. 2019, dochází stále u obecních úřadů k chybám při  zápisech provedených vidimací a nesprávně provedeným opravám chybných údajů.

Hlavní problémové oblasti:

* u úředníků obecních úřadů dochází k velké kumulaci různých vykonávaných agend, z toho důvodu dochází k tomu, že úředníci provádějící agendu vidimace a legalizace nereagují na změny v této agendě a neorientují se v zasílaných metodikách
* v agendě vidimace a legalizace dochází poměrně často ke změnám a z toho důvodu je velké množství zasílané metodiky. V některých případech při kontrole zjišťujeme, že pověření zaměstnanci nejsou s metodikami vůbec seznámeni
* výskyt velké chybovosti u malých obecních úřadů, kde provádí agendu vidimace a legalizace starosta, popřípadě místostarosta, který nemusí absolvovat zkoušku, prokazující znalosti prováděné agendy
* z důvodu, že v Plzeňském kraji ověřuje 329 obecních úřadů, lze kapacitně provést na obecních úřadech kontrolu jednou za 5 až 6 let. Poslední dva roky byly kontroly z důvodu Covid-19 rušeny a přesunuty na pozdější termíny (v předchozích letech bylo provedeno cca 60 kontrol za rok)
* v případě dotazů mají úředníci provádějící agendu vidimace a legalizace kontakty (telefon, e-mail) na pracovnice krajského úřadu
* v průběhu kontroly je předán seznam veškeré metodiky, kterou má krajský úřad k dispozici a je zodpovězeno na dotazy týkající se agendy
* obecním úřadům obcí provádějící agendu vidimace a legalizace byly opakovaně předány vzory zápisů do ověřovací knihy – při zaslání pozvánky na školení v lednu 2020, v průběhu školení na krajském úřadě a v průběhu kontrol, zjistíme-li chyby v zápisech, vše týkající se zápisů je jasně ověřujícím osobám vysvětleno - veškeré došlé metodiky z MV, jsou obratem rozesílány na obecní úřady obcí provádějící agendu vidimace a legalizace (v roce 2021 byly odeslány čtyři metodiky z Ministerstva vnitra)
* byla odeslána na obecní úřady Publikace Ministerstva vnitra - Vidimace a legalizace, která se podrobně zabývá agendou vidimace a legalizace

**Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Nebyla zjištěna závažnější pochybení (pouze drobné procesní nedostatky ve správním řízení na úseku EO).

Hlavní problémové oblasti:

Nebyly shledány.

**Volby**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

U některých obecních úřadů bylo zjištěno, že evidují a uschovávají poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazů (přeškrtnuté a označené nápisem „storno“), bylo jim doporučeno nezakládat si je, ale protokolárně zničit).

Hlavní problémové oblasti:

Nebyly shledány.

**Veřejné sbírky**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

V některých případech byla zjištěna ze strany oznamovatelů taková pochybení, která v konečném důsledku znamenala přímo porušení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, v platném znění a byla proto posouzena jako přestupková jednání.

Hlavní problémové oblasti:

Nedodržování zákonných lhůt. Pro rok 2021 byl změněn systém zasílání pověření k provedení kontrol, což určitě přispělo k tomu, že oznamovatelé více dodržovali lhůty pro předložení průběžného, celkového nebo konečného vyúčtování.

Systémové nedostatky a přijatá opatření:

Za systémový nedostatek považujeme zjištěné chyby v počtech, které však nemají vliv na kontrolní závěr jako takový. V rámci kontrol je kladen větší důraz na metodiku zpracování vyúčtování a čerpání výtěžků veřejných sbírek. V rámci kontrolních protokolů jsou oznamovatelé upozorňováni na nejdůležitější lhůty a své zákonné povinnosti.

**Matriky**

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Následnými kontrolami, které probíhají v rámci průběžných kontrol, je zjišťováno, že uložená nápravná opatření jsou plněna. V roce 2021 nebylo zjištěno opakované porušení téhož ustanovení.

Hlavní problémové oblasti:

Nedostatky ve vedení správního řízení a dokazování ve správním řízení, zejména jeli zasahováno do osobnostních práv nezletilých dětí.

Systémové nedostatky a přijatá opatření:

Vzhledem k vlivu tzv. „efektu pily“ na výkon činností v matriční agendě, je nezbytné počítat s určitou chybovostí jako normálním stavem, přičemž výkon matriční agendy představuje zejména systematické činnosti. Uložená nápravná opatření v roce 2021 v celkovém počtu 9 u 4 matričních úřadů, jsou vzhledem k pracovním podmínkám akceptovatelná co do počtu. Systémový nedostatek pak obecně představuje pochybení ve vedení správního řízení.

**Živnostenské podnikání**

Na žádném z kontrolovaných úseků (registrace podnikatelů, evidence zemědělských podnikatelů, živnostenské kontroly a dozoru, správního a přestupkového řízení) nebyly zjištěny nedostatky a nebyla přijata žádná doporučení ani nápravná opatření.

Pouze v rámci jedné kontroly byl zjištěn nedostatek při kontrole zvláštní odborné způsobilosti pracovníků vykonávajících správní činnost při správě živnostenského podnikání. V tomto případě bylo obci doporučeno, aby přijala taková opatření, aby danou správní činnost, kde je vyžadována zvláštní odborná způsobilost nadále vykonával pouze úředník, který splňuje podmínky zvláštní odborné způsobilosti o  úřednících.

**Odbor zdravotnictví**

Předmět kontroly:

* přestupková agenda na úseku zdravotnictví dle platné a účinné právní úpravy;
* evidence recepturních tiskopisů na omamné a psychotropní látky dle zákona č.  167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Kontroly proběhly bez závažných zjištění, metodická pomoc obcím s rozšířenou působností je poskytována vždy při samotné kontrolní činnosti a dále pak podle potřeby jednotlivých městských úřadů, a to telefonicky, datovou schránkou či e-mailem.

Uložená opatření k nápravě:

Kontrolní skupiny **neuložily žádné opatření k nápravě**.

**Odbor životního prostředí**

Předmět kontroly

* výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku rybářství dle zákona č. 99/2004 Sb., o  rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráží, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství);
* výkon přenesené působnosti na úseku státní správy lesů (dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku státní správy myslivosti a rybářství (dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů);
* výkon přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství dle zákona č.  254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve  znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a  kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.  183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a  zákona č. 111/2009 Sb., o  základních registrech, ve znění pozdějších předpisů („RÚIAN“).
* využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Obecně nebyly v rámci provedených kontrol zjištěny závažné nedostatky odůvodňující přijetí nápravných opatření vůči kontrolovaným správním aktům. V rámci kontrol byly zjištěny především nedostatky při aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a nedostatky při výkonu dozorové činnosti svěřeného úseku státní správy. K zamezení vzniku méně závažných nedostatků byla dána doporučení, přičemž zároveň došlo k jejich projednání v rámci metodické činnosti.

Hlavní problémové oblasti:

* nedostatečné odůvodnění správní úvahy
* žádosti neobsahují veškeré právními předpisy stanovené náležitosti
* nedodržování lhůt pro vydání rozhodnutí
* nedostatečné vyplňování příkazových bloků
* neplnění všech úkolů svěřených orgánu státní správy speciálním právním předpisem (zejm. dozorová činnost)

Systémové nedostatky:

* řada oprávněných úředních osob vykonává agendy (správní činnosti), aniž by k nim měla složenou zkoušku zvláštní odborné způsobilosti;
* nedostatečně personální a odborné zajištění jednotlivých úseků státní správy (agend). Zejména v důsledku kumulací agend úředně oprávněné osoby nemají dostatek času řádně plnit výkon státní správy na svěřeném úseku, což se projevuje v kvalitě výkonu státní správy v přenesené působnosti – nedostatečné odůvodnění správní úvahy a posouzení individuálních okolností řešených případů (šablonovitost vydávaných správních aktů), absence dozorové činnosti.

Přijatá opatření:

* v případě zjištění absence zkoušky zvláštní odborné způsobilosti bylo uloženo přijetí opatření, aby danou správní činnost, kde je vyžadována zvláštní odborná způsobilost nadále vykonával pouze takový úředník, který splňuje podmínky zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících. Splnění tohoto opatření bude ověřeno při další kontrole správní činnosti.
* u jednoho z kontrolovaných subjektů na úseku vodního hospodářství bylo zjištěno neplnění včasného vkládání informací o vydaných správních aktech do Centrálního registru vodoprávní evidence a v důsledku toho bylo přijato opatření, aby kontrolovaný subjekt svoji zákonnou povinnost splnil do 31. 12. 2021. Zpráva o splnění opatření byla doručena dne 14. 1. 2022, povinnost byla splněna.

Uložená opatření k nápravě:

Kontrolní skupiny v rámci kontrol **neuložily žádné opatření k nápravě**.

**Odbor kancelář ředitele**

Předmět kontroly:

* výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů;
* kontrola plnění povinností podpůrného orgánu ve smyslu zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Agenda je vykonávána na požadované úrovni, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

**Odbor bezpečnosti a krizového řízení**

Předmět kontroly:

* zajišťování připravenosti obce v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, HOPKS dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťování obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů a péče o válečné hroby dle § 67 odst. 1 písm. c) a e) a § 69a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
* využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Nebyly zjištěny **žádné nedostatky**.

**Odbor informatiky**

Předmět kontroly:

* využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **16** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

Nebyly zjištěny **žádné nedostatky**.

Uložená opatření k nápravě:

Kontrolní skupiny **neuložily žádné opatření k nápravě.**

Předměty kontroly, které byly kontrolními skupinami provedeny a jsou uvedeny v úvodním výčtu předmětů kontrol jednotlivých odborů, ale nevykazují závažné nedostatky či zjištění, nejsou v popisu samotných kontrol uvedeny. Kontrolující závěry z těchto kontrol nevyhodnotili v rámci tohoto shrnutí jako významné.

**Vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a  zakládaných Plzeňským krajem v roce 2021**

Přehled počtu **vykonaných a ukončených** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných v **organizacích zřizovaných a  zakládaných Plzeňským krajem**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Odbor** | **Počet****plánovaných kontrol** | **Počet mimořádných kontrol** | **Počet****kontrol celkem** | **Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky** | **Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření** |
| DSH | 2 | x | 2 | X | x |
| EK | 43 | X | 43 | 28 | X |
| IM | 3 | X | 3 | 1 | X |
| ZDR | 8 | X | 8 | 2 | X |
| ŠMS | 27 | X | 27 | 7 | X |
| KDS | 1 | X | 1 | 1 | X |
| SV | 2 | X | 2 | 2 | X |
| **CELKEM** | **86** | **X** | **86** | **41** | **X** |

V rámci tohoto vyhodnocení uvádíme pouze výsledky plánovaných kontrol. V důsledku opatření Vlády ČR byla část plánovaných kontrol zrušena nebo přeložena do následujících období.

Zaměstnanci Plzeňského kraje zařazeni do Útvaru interního auditu se zúčastnili některých kontrol jako členové kontrolních skupin a jím prováděné kontroly tedy nejsou samostatně vykazovány.

Povinným předmětem kontrol u organizací Plzeňského kraje je navíc dodržování povinnosti uveřejňovat údaje o veřejných zakázkách způsobem stanoveným směrnicí RPK a platnou právní úpravou a dodržování povinností vyplývajících ze zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

U zřizovaných a zakládaných organizací zajišťují kontroly přehled o jejich hospodaření, problematických oblastech a potřebách. S výstupy z kontrol je pak pravidelně seznamován zřizovatel, jemuž je vyhodnocení předáno k využití.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Předmět kontroly:

* připravenost mechanizmů pro zimní údržbu
* prověřování znalostí pracovníků vykonávajících zimní údržbu
* smlouvy o výpomoci
* zásady posypových materiálů a úložiště
* kontrola zpracování plánu zimní údržby a další informace

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

**Odbor ekonomický**

Předmět kontroly:

* kontrola hospodaření,
* kontrola opatření k nápravě.

Zjištěné nedostatky:

* hospodaření s dlouhodobým majetkem
* inventarizace
* nedodržení postupů účtování
* aplikace vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
* porušení rozpočtových pravidel
* porušení rozpočtových pravidel účtování fondů
* porušení zákona o registru smluv
* porušení vnitřních směrnic
* nedostatky ve vnitřním kontrolním systému.

**Odbor investic a majetku**

Předmět kontroly:

* nakládání s majetkem Plzeňského kraje, kontrola dle listů vlastnictví, revize, smlouvy (dle směrnice RPK č. 2/2011, směrnice RPK č. 3/2012, č. 1/2013, č. 1/2014 a č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

**Odbor kontroly, dozoru a stížností**

Předmět kontroly:

* vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
* poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky:

* nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho prováděcích předpisů
* nedostatky vnitřního kontrolního systému organizace
* nedostatky při zveřejňování smluv v Registru smluv.

**Odbor sociálních věcí**

Předmět kontroly:

* vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky:

* nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému a při jeho aplikaci**.**

**Odbor školství, mládeže a sportu**

Předmět kontroly:

* vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů)
* personální a mzdová agenda
* hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověřování správnosti podkladů pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů,
* školní stravování
* ověřování správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)
* prázdninový provoz (dle § 96 a § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
* inventarizace majetku a závazků.

Zjištěné nedostatky:

* nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému a při jeho aplikaci**.**

**Odbor zdravotnictví**

Předmět kontroly:

* posouzení správnosti výpočtu vyrovnávací platby poskytované Plzeňským krajem za poskytování zdravotních služeb obecného hospodářského zájmu v rámci výsledné kalkulace; posouzení, zda nedochází k nadměrným vyrovnávacím platbám a zda jsou plněny povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy
* vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů)
* plnění povinností plynoucích ze směrnice RPK č. 5/2015, o administraci právních sporů, kontrol, správních řízení a správních služeb organizací.

Zjištěné nedostatky:

* nedostatky při zveřejňování v registru smluv
* dodržování termínu předkládání vyúčtování dle smlouvy.

**Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**

Předmět kontroly:

* vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
* nakládání se svěřeným majetkem a jeho ochrana - kontrola se zaměřením na sbírky muzejní povahy dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
* následná kontrola + kontrola nápravných opatření.

Závažné nedostatky nebyly zjištěny.

**Vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné v soukromých školách a dalších subjektech v roce 2021**

Přehled počtu **vykonaných a ukončených** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření **na soukromých školách a  dalších subjektech.** Oproti předchozím období byly do statistického vyhodnocení zahrnuty i veřejnosprávní kontroly, z nichž není vyhotovován protokol, ovšem představují zásadní podíl kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Odbor** | **Počet****plánovaných kontrol** | **Počet mimořádných kontrol** | **Počet****kontrol celkem** | **Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky** | **Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření** |
| DSH | x | 7 | 7 | 3 | 3 |
| EK | X | 1 | 1 | X | X |
| KPP | 7 | X | 7 | X | X |
| SV | 33 | X | 33 | 3 | X |
| VVŽÚ | 6 | 263 | 269 | 22 | 11 |
| ZDR | 3 | 8 | 11 | 7 | X |
| ŽP | 2135 | 100 | 2235 | 262 | X |
| ŠMS | 36 | 2 | 38 | 7 | 7 |
| KHE | 5 | X | 5 | X | X |
| BKŘ | 275 | X | 275 | 5 | x |
| **CELKEM** | **2500** | **381** | **2881** | **309** | **21** |

**Odbor sociálních věcí**

Předmět kontroly

* kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
* kontrola dodržování sociálně–právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o  sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících
* plnění povinností vyplývajících z Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí účelové dotace, ve znění dodatků dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole); kontrola věcného plnění smlouvy o poskytnutí účelové dotace
* hospodaření s veřejnými prostředky dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k plnění smluvních podmínek smlouvy o  poskytnutí účelové dotace.

Zjištěné nedostatky

* nesprávně vykázaný časový rozsah poskytované podpory klientů
* registrovaný poskytovatel sociálních služeb neoznámil změny registrujícímu orgánu v zákonné lhůtě.

**Odbor dopravy a silničního hospodářství**

Předmět kontroly

* plnění povinností a podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 302/2011 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 211/2018 Sb., o  technických prohlídkách vozidel, v souvislosti s prováděním technických prohlídek vozidel a s provozováním STK v souladu s § 81 odst. 1 zákona č.  56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Zjištěné nedostatky

* porušení povinností a podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy při provádění STK.

**Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**

Předmět kontroly:

* dodržování účelového využití finančních prostředků ze schválených dotačních programů
* dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na národní kulturní památce.

**Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad**

Předmět kontroly

* konání veřejné sbírky (dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
* dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
* dodržování zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky

* nedodržení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
* porušení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
* porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

**Odbor školství, mládeže a sportu**

Předmět kontroly

* využití prostředků definovaných v § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
* využití dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky

* nedostatky v nastavení vnitřního kontrolního systému a při jeho aplikaci
* personální a mzdová agenda – porušení ustanovení § 122 odst. 2 a § 124 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
* hospodaření a správnost účtování přímých dotací – porušení ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

**Odbor životního prostředí**

Předmět kontroly

* dodržování účelového využití finančních prostředků ze schválených dotačních programů
* přezkum podmínek vydaného integrovaného povolení - dle ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o  integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vydáním prováděcího rozhodnutí Evropské komise.

Zjištěné nedostatky

* nedodržení podmínek pro čerpání dotace.

**Odbor zdravotnictví**

Předmět kontroly:

* plnění podmínek stanovených pro poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
* plnění povinností plynoucích ze smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a použití finančních prostředků na zjištění poskytovaní lékařské pohotovostní služby.

Zjištěné nedostatky:

* porušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů.

**Odbor bezpečnosti a krizového řízení**

Předmět kontroly

* věcné plnění smlouvy o poskytnutí účelové a kontrola čerpání dotace.

Zjištěné nedostatky:

* nedodržena finanční spoluúčast žadatele dle pravidel a smlouvy.

**Odbor kancelář hejtmana**

Předmět kontroly

* věcné plnění smlouvy o poskytnutí účelové a kontrola čerpání dotace.

V Plzni dne 28. 3. 2022

Zpracoval: Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK – oddělení kontroly

1. \* Jedná se o kontroly, které byly provedeny, ukončeny a z nichž byl pořízen protokol nebo jiný záznam z kontroly a lze je tedy využít pro účely efektivního vyhodnocení z hlediska zjištěných nedostatků či uložených opatření k nápravě. Tyto údaje odpovídají interní statistice k datu 21. 3. 2022. [↑](#footnote-ref-1)