Naše č. j.: PK-KDS/796/19

Spis zn.: ZN/183/KDS/19

Datum: 26. 2. 2019

**Informace o výsledcích kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků za rok 2018**

Na základě Usnesení vlády České Republiky č. 689 ze dne 11. září 2013 zveřejňuje Krajský úřad Plzeňského kraje, jako kontrolní orgán kontrolující výkon působnosti územních samosprávných celků, informaci o výsledcích kontrol za rok 2018.

Informace podává přehled o vyhodnocení výsledků kontrol provedených jednotlivými odbory krajského úřadu Plzeňského kraje na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje za rok 2018.

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil za rok 2018 celkem 404 kontrol, z toho 373 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 31 mimořádných. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 101 případech a nápravná opatření byla uložena celkem v 31 případech. Lze konstatovat, že až na výjimky nebyly nedostatky závažného charakteru. Pokud byly zjištěny nedostatky, lze obecně konstatovat, že ve většině případů bylo příčinou selhání lidského faktoru (např. nedostatečná odborná způsobilost) či poddimenzování personální obsazenosti u kontrolovaného subjektu. V rámci kontrol je velmi často poskytována metodická pomoc za účelem zefektivnění výkonu veřejné správy v Plzeňském kraji na úrovni územních samosprávných celků.

*Přehled počtu* ***vykonaných a ukončených[[1]](#footnote-1)\**** *plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření výkonu působnosti územních samosprávných celků (obecních 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** |
| BKŘ | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| DSH | 10 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| EK | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| IT | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| KDS | 21 | 0 | 21 | 14 | 4 |
| KP | 18 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| RR | 48 | 0 | 48 | 12 | 4 |
| SV | 38 | 0 | 38 | 15 | 5 |
| VVŽÚ | 162 | 16 | 178 | 26 | 14 |
| ZDR | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| ŽP | 44 | 9 | 53 | 19 | 1 |
| **CELKEM** | 373 | 31 | 404 | 101 | 31 |

**Odbor bezpečnosti a krizového řízení - OKŘ**

Předmět kontroly

* dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnutých finančních dotací z dotačních titulů, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů);
* zajišťování připravenosti obce v oblasti krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, systému hospodářských opatření pro krizové stavy 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 ČR, ve znění pozdějších předpisů a péče o válečné hroby dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **19** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

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

**Odbor dopravy a silničního hospodářství - ODSH**

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 dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy (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);
* provozování městské hromadné dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **11** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* obecně byly zjištěny nedostatky při vedení správního řízení z hlediska zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek – např. nedostatky při vedení spisové dokumentace, doručování, nedodržování lhůt, nesprávné vedení spisů – chyběly obsahy spisů, číslování stránek, apod.;
* ***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):***

- nesrozumitelnost výroků rozhodnutí v přestupkovém řízení,

- nedostatečné odůvodnění výroku rozhodnutí,

- nesprávná právní kvalifikace skutku,

- nedostatečná kvalita výslechů svědků;

* ***agenda stanic měření emisí (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)***:

- nedostatečný výkon státního dozoru nad stanicemi měření emisí;

* často se v rámci kontrol poskytuje metodická pomoc, zejména z důvodu nedostatečné kvalifikace (absence odborné způsobilosti) úředních osob či z důvodu personálního poddimenzování kontrolované osoby.

Uložená opatření k nápravě

Kontrolní skupiny **uložily 3 opatření k nápravě**.

**Odbor ekonomický - OEK**

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.

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **4** kontroly.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

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

**Odbor informatiky - OIT**

Předmět kontroly

* čerpání dotací z dotačních programů (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 **9** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

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

**Odbor kontroly, dozoru a stížností - OKDS**

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,
* vedení úřední desky ve smyslu § 26 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

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **21** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* ***aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů*:**

- nedodržování lhůt pro vyřízení žádostí,

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

- nedodržování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek (např. nevyznačeno, kdy bylo podání přijato a jeho vyřízení vypraveno),

- nesprávné používání úředních razítek, ve smyslu zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, 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);

* ***vedení úřední desky ve smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:***

- nedostatečné označení úřední desky,

- nesoulad elektronické a fyzické úřední desky,

- dokumenty vyvěšené na úřední desce nejsou označeny datem vyvěšení ;

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

- absence směrnice pro postup při vyřizování petic;

* ***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.

Uložená opatření k nápravě

* vyřizovat žádosti o informace ve lhůtě dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
* vést spisy v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
* uvést v soulad fyzickou a elektronickou úřední desku dle § 26 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
* označovat datem vyvěšení dokumenty vyvěšené na fyzické úřední desce,
* postupovat v souladu s § 64 odst. 2; § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů;
* vypracovat vnitřní směrnici na postup při vyřizování petic dle § 7 zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění;
* evidovat RÚIAN nebo pro výkon této agendy uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

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

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 finančních dotací (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 **18** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* ***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):***
* vady v odůvodnění závazných stanovisek;
* nedostatečné dokládání oprávnění vystupovat za žadatele v rámci správního
řízení;
* pochybení při aplikaci správního řádu a přestupkového zákona;
* rozhodování mimo zákonem stanovený postup.

Uložená opatření k nápravě

Kontrolní skupiny **neuložily opatření k nápravě** u žádné z kontrol.

**Odbor regionálního rozvoje - ORR**

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), na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů a 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).

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem vykonáno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **48** kontrol.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění:

* ***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), na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů a na úseku zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:***
* některá vydávaná opatření a rozhodnutí neobsahují náležitosti předepsané stavebním zákonem a vyhláškou č. 503/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů;
* nedostatky z pohledu vedení správního spisu (např. absence dokladu o  doručení rozhodnutí účastníkům řízení, absence závazného stanoviska, chybně vyznačena právní moc, neúplné podklady pro rozhodnutí podle stavebního řádu, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, nesprávné určení okruhu účastníků řízení);
* nedostatečné zpracování územně analytických podkladů (v souladu s § 27 odst. 1 stavebního zákona).

Uložená opatření k nápravě

* věnovat pozornost zejména kontrole obsahu jednotlivých výstupů v souvislosti s požadavky stanovenými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, obsahu odůvodnění rozhodnutí podle požadavků § 68 odst. 3 správního řádu, důsledně postupovat v součinnosti s dotčenými orgány a sledovat doložení příslušných závazných stanovisek vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.

**Odbor sociálních věcí - OSV**

Předmět kontroly

* sociální práce vykonávaná podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
* sociálně-právní ochrana dětí a NRP podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
* kontrola plnění standardů kvality SPO podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
* 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 veřejného opatrovnictví podle ust. § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
* plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
* 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 **38** kontrol.

Zjištěné nedostatky

* ***sociální práce vykonávaná podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících***:

- spisová dokumentace v Jednotném informačním systému neodpovídá požadavkům uvedeným v zákoně o pomoci v hmotné nouzi,

- není prováděno aktivní vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí;

* ***plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“):***

- nedoložení pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb ve lhůtě stanovené v § 80 ZSS;

* ***kontrola plnění standardů kvality SPO podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:***

- dokument „Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany“ není zpracován dostatečně, úplně, jsou v něm uvedeny nepřesnosti, neodpovídá faktickému stavu, je nepřehledný a nesrozumitelný pro cílovou skupinu, není v něm dostatečně popsáno zajištění pracovní pohotovosti, apod.;

* ***výkon veřejného opatrovnictví podle ust. § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:***
* spisy nejsou vedeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů**;**
* porušení ustanovení § 466 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – opatrovník neudržuje pravidelné spojení s opatrovancem;

Uložená opatření k nápravě

* sjednotit text dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany s reálným stavem věci;
* doplnit do dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany chybějící informace, či nahradit informace, které jsou neúplné, neodpovídají reálnému stavu věci a jsou neurčité a nesrozumitelné;
* sjednat nápravu nedostatků do souladu s ustanovením § 466 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

**Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - VVŽÚ**

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 přestupkové agendy (dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákona č.  250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích);
* 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;
* 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.

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **178** kontrol.

Zjištěné nedostatky

* ***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):***
* při osvobození od správních poplatků není dostatečně uveden odkaz na právní předpis, který osvobození odůvodňuje;
* nedostatečná kontrola na úseku matriční agendy ve správním obvodu příslušného úřadu;
* podané žádosti a doslovný výpis z matriční knihy nejsou v souladu se správním řádem, z pohledu jejich povinných náležitostí i z pohledu jejich vyřízení.
* ***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):***
* nebyla předložena evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu;
* ***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)***:
* od správních poplatků nebyly osvobozeny subjekty, které být osvobozeny měly dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
* nesprávné vedení ověřovací knihy;
* ověřovací doložka neodpovídá vzoru dle přílohy 2 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody nebo opisu s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů a neobsahuje všechny údaje uvedené v zákoně o ověřování.

Uložená opatření k nápravě

* vést řádně ověřovací knihu (nepoužívat opakovací znaménka, proškrtávat volná pole, atd.);
* osvobozovat od správních poplatků v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
* dodržovat při vedení správních spisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
* dodržovat lhůtu pro kontroly matriční agendy u matričních úřadů ve správním obvodu příslušných úřadů;
* dodržovat základní zásady správního řízení (zejména zásadu procesní ekonomie a zásadu poučovací povinnosti) a příslušná ustanovení správního řádu týkající se prvoinstančních řízení.

**Odbor zdravotnictví - OZDR**

Předmět kontroly

* agenda dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
* přestupková agenda na úseku zdravotnictví dle platné a účinné právní úpravy (agenda dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 39 odst. 2 písm. a) až c); agenda dle § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní
a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, agenda dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 108 odst. 1 písm. h); agenda dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - § 87 odst. 3; agenda dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů a agenda dle zákona č.   251/2016 Sb., o některých přestupcích v platném znění).

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **5** kontrol.

Zjištěné nedostatky

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

**Odbor životního prostředí - OŽP**

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 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 (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).

Počet kontrol vykonaných a ukončených\*

Za sledované období bylo odborem ukončeno na městských a obecních úřadech Plzeňského kraje **53** kontrol.

Zjištěné nedostatky

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

Uložená opatření k nápravě

Kontrolní skupiny **uložily 1 opatření k nápravě**.

V Plzni dne 26. 2. 2019

Zpracovala: JUDr. Klára Seidenglanzová

 (odbor kontroly, dozoru a stížností)

1. \* jedná se o kontroly, které byly provedeny, ukončeny a z nichž byl pořízen protokol 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 26. 2. 2019 [↑](#footnote-ref-1)