**Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2020 dle § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)**

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v roce 2020 celkem 702 kontrol, z toho 284 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2020) 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. Z celkového počtu provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 219 případech, nápravná opatření byla uložena celkem v 73 případech.

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.

Na kontrolní a metodické činnosti se podílelo 15 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
* 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 | 162 | 24 | 186 | 100 | 24 |
| Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem | 68 | - | 68 | 37 | - |
| Soukromé školy a ostatní subjekty | 54 | 394 | 448 | 82 | 49 |
| **CELKEM** | **284** | **418** | **702** | **219** | **73** |

**Vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné na obecních a  městských úřadech v roce 2020**

Přehled počtu **vykonaných a ukončených** 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** |
| DSH | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| EK | x | 3 | 3 | x | x |
| KDS | 14 | 17 | 31 | 26 | 6 |
| KP | 4 | x | 4 | 4 | X |
| RR | 11 | X | 11 | 9 | 1 |
| SV | 29 | 2 | 31 | 13 | 7 |
| VVŽÚ | 68 | 1 | 69 | 26 | 8 |
| ZDR | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ŽP | 25 | X | 25 | 20 | X |
| KŘE | 3 | X | 3 | X | x |
| **CELKEM** | **162** | **24** | **190** | **100** | **24** |

**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

Zjištěné nedostatky

Na úseku dopravně správních agend byly s ohledem na složitou epidemiologickou situaci provedeny pouze 4 kontroly, z toho jedna kontrola byla zaměřena na plnění nápravných opatření. U kontroly plnění nápravných opatření byl zaznamenán pozitivní posun ve výkonu agendy. Při jedné kontrole byly konstatovány nedostatky (nečinnost a průtahy v řízení), které jsou však dlouhodobého charakteru a ze strany kontrolovaného subjektu jsou systémově činěny kroky k jejich odstranění. Při všech kontrolách byla úřadům poskytnuta metodická pomoc.

Hlavní problémovou oblastí na úseku dopravně správních agend je 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 (§ 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů - § 36, 38, 51 a 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Na úseku silničního hospodářství na ORP nejsou v agendě vykonávané v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zásadní nedostatky (vše je konzultováno na místě s pověřenými pracovníky kontrolovaného správního orgánu). Na ostatních obcích vzhledem ke kumulaci různých agend, kdy se výkon silničního správního úřadu zužuje na vedení řízení v řádu jednotek, se úřady potýkají s nemožností zažití a hlubšího pochopení problematiky. Z  tohoto důvodu se kontroly zaměřují předně na metodiku.

**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;

**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

Zjištěné nedostatky

* ***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.

Uložená opatření k nápravě

Kontrolní skupiny **uložily v 6 případech opatření k nápravě:**

* 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);

Zjištěné nedostatky

* ***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):***
* vady v odůvodnění závazných stanovisek;
* pochybení při aplikaci správního řádu a památkového zákona v kontrolovaných řízeních (výrok rozhodnutí v rozporu s památkovým zákonem, ukládání podmínek, které nejsou dostatečně určité, pominutí práv účastníků řízení, chybné vyznačení právní moci, atd.).

**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), 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;

Zjištěné nedostatky

* ***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:***

***- kontrolní zjištění -*** ve dvou případech u následných kontrol kontrolní orgán konstatoval, že v postupech stavebního úřadu nebyly zjištěny opakující se nedostatky, v ostatních případech byly opakující se nedostatky zjištěny. V  případech, kdy byly v kontrolovaných spisech nedostatky zjištěny, posuzoval kontrolní orgán, zda je nutné provádět přezkumné řízení, a ve všech případech došel k závěru, že ochrana práv nabytých v dobré víře převažuje nad porušením zákonnosti a přezkumné řízení neprováděl;

***- hlavní problémové oblasti*** - jednalo se především o to, že stavební úřad obdržel od stavebníka nedostatečně vyplněnou žádost nebo neúplnou dokumentaci a  nevyzval ho k doplnění, vydaná rozhodnutí nebo opatření stavebního úřady byla nedostatečně odůvodněna, ve spisech chyběly doručenky z datových schránek, v  některých případech byl chybně stanoven okruh dotčených orgánů a účastníků řízení, výjimečně byl zvolen špatný postup či režim projednání stavby podle stavebního zákona;

***- přijatá opatření*** - kontrolní orgán projednal zjištěné nedostatky s pracovníky stavebního úřadu a 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. U jednoho stavebního úřadu bylo stanoveno, že za dva roky bude provedena následná kontrola.

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

***- kontrolní zjištění -*** kontrolní orgán ve všech případech konstatoval, že daný úřad má zřízený přístup do RÚIAN z pozice obce i stavebního úřadu, 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 ke kolaudaci stavby (oznámení užívání, protokol z kontrolní prohlídky, kolaudační souhlas), důvodem je neznalost editorů - podkladů může být uvedeno více;

***- systémové nedostatky*** nebyly zjištěny;

***- přijatá opatření*** - editoři byli upozorněni na potřebu průběžného řešení vystavených kontrol zveřejněných na www.cuzk.cz/ruian „Kontroly dat ISÚI/RÚIAN“. Kontrolní sestavy jsou jedním ze způsobů, kterým správce RUIAN upozorňuje editory na nesoulad referenčních údajů uvedených v základních registrech (viz § 5 odst. 2 zákona o základních registrech), editorům se proto doporučuje ověřit správnost výše uvedených údajů v souladu s § 4 odst. 4 zákona o základních registrech a počet chyb v kontrolních sestavách postupně minimalizovat.

**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;

Zjištěné nedostatky

* ***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 agendy sociálně práce je vykonáván pracovníkem, který nesplňuje odbornou způsobilost,
* nebyl splněn rozsah dalšího vzdělávání sociálního pracovníka,
* nebylo prováděno aktivní vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí,
* nebyla dostatečně vedena spisová dokumentace v JIS-SZSP;
* ***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:***
* situace dítěte nebyla pravidelně vyhodnocována,
* v některých individuálních plánech chyběly podpisy a data,
* nebyly pořádány případové konference,
* 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;
* ***dodržování Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.  j.  2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a  obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče****:*

- nebyl vyhodnocen záznam o vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny,

- v individuálním plánu chybí podpisy,

- vyřazení dětí ze základní evidence prováděno souhrnně a rejstříky nebyly vyplněny v souladu se směrnicí,

* ***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);***
* nebyla splněna podmínka pracovního úvazku,
* nebyly splněny kvalifikační předpoklady pro výkon povolání,
* nebyla splněna supervizní setkání,
* ***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;***
* 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;

**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;

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):***
* hlavními problémovými oblastmi jsou nedodržování zásady materiální pravdy a související zásady písemnosti při provádění dokazování.
* ***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 zjištěna závažnější pochybení, pouze drobné procesní nedostatky ve správním řízení na úseku EO;
* ***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):***
* k celkovému hodnocení kontrolního období lze konstatovat, že při kontrole na OŽÚ nebyly ve sledovaném období zjištěny zásadní nedostatky při výkonu přenesené působnosti, což lze přičíst zejména skutečnosti, že živnostenská agenda je na OŽÚ vykonávána odborně způsobilými pracovníky převážně s dlouholetou praxí a zkušenostmi v oboru;
* opatření zásadního charakteru nebyla v rámci Plzeňského kraje přijata, průběžně je vykonávána metodická a koordinační činnost vůči OŽÚ a  k opravám zjištěných chyb dochází průběžně;
* ***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)*** – v rámci kontrolní činnosti bylo i přes změnu zákona č.  21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů, zasíláno poměrně velké množství metodiky ze strany MV – docházelo ke zhoršené orientaci v dané agendě;
* ***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:***
* u některých obecních úřadů bylo zjištěno, že evidují a uchovávají poškozené nebo znehodnocené tiskopisy voličského průkazu (přeškrtnuté a označené nápisem „storno“) – bylo jim doporučeno nezakládat si je, ale protokolárně zničit.

**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.

Zjištěné nedostatky

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. Metodická pomoc je poskytována průměrně jednou měsíčně a dále vždy při legislativních změnách týkajících se uvedených oblastí kontroly.

**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).

Zjištěné nedostatky

* ***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):***
* ***kontrolní závěry* –** nejčastější nedostatky vydaných správních aktů (rozhodnutí a závazných stanovisek) spočívají v nedostatečném odůvodnění správní úvahy a absenci podkladů ve správních spisech
* ***hlavní problémové oblasti* –** nedostatečná správní úvaha, správní úvaha se ne vždy opírá o podklady založené ve spise
* ***zjištěné systémové nedostatky* –** u pracovníků vykonávajících státní správu na úseku ochrany přírody a ZPF dochází ke kumulaci agend (zpravidla právě spojení agendy OP a ZPF, případně dalších), což je z důvodu vysokého počtu řešených případů příčinou zejména formálních nedostatků při výkonu jednotlivých agend, resp. vydaných správních aktů (viz výše)
* ***přijatá opatření na jednotlivých úsecích státní správy*** – metodická pomoc;
* ***výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání, ve znění pozdějších předpisů):***
* ***kontrolní závěry* –** shledány nedostatky vydaných správních aktů (rozhodnutí, příkazů) v přestupkovém řízení mající vliv na jejich zákonnost
* ***hlavní problémové oblasti* –** nedostatečná správní úvaha týkající se prokázání viny za přestupek a výše uložené pokuty
* ***zjištěné systémové nedostatky* –** různá úroveň vedení přestupkového řízení a vydávaných správních aktů v závislosti na tom, zda řízení vede odbor standardně projednávající přestupky či odbor, kde jsou přestupky okrajovou agendou
* ***přijatá opatření na jednotlivých úsecích státní správy*** – metodická pomoc
* ***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):***
* ***kontrolní závěry -*** při výkonu státní správy lesů zajišťované obecními úřady obcí s rozšířenou působností byly zjištěny zejména nedostatky při aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a nedostatky týkající se výkonu dozorové činnosti podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
* ***hlavní problémové oblasti:***

Správní řízení

* skutečnosti, na základě kterých formuluje správní orgán výrok rozhodnutí, nemají dostatečnou oporu ve správním spisu – chybějící podklady (zejména protokoly a jiné listinné důkazy)
* nedostatečné odůvodnění správní úvahy
* žádosti neobsahují veškeré právními předpisy stanovené náležitosti,
* správní orgány nedostatečně šetří (nerespektují) práva účastníků správních řízení – poučení o právech účastníků, § 36 odst. 3 správního řádu

Závazná stanoviska

* nedodržení náležitostí závazných stanovisek ve smyslu § 149 odst. 2 správního řádu

Ostatní

* neplnění všech povinností uložených právním předpisem správnímu orgánu, zejména absence dozorové činnosti dle lesního zákona
* ***zjištěné systémové nedostatky*** - za systémový nedostatek je možné považovat nedostatečné 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***.***
* ***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):***
* ***kontrolní závěry*** - při výkonu státní správy myslivosti a rybářství zajišťované obecními úřady obcí s rozšířenou působností byly zjištěny pouze nedostatky při aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
* ***hlavní problémové oblasti:***

Správní řízení

* nerespektování práv účastníků správních řízení – chybějící vyrozumění o  zahájení správního řízení, chybějící poučení o právech účastníků, absence postupu dle § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním správního rozhodnutí
* formální procesní pochybení – nebyl založen spis ve smyslu § 17 odst. 1 správního řádu, absence označení účastníků podle § 27 odst. 1 správního řádu ve výroku kontrolovaného rozhodnutí
* ***zjištěné systémové nedostatky -*** za systémový nedostatek je možné považovat nedostatečné personální a odborné zajištění jednotlivých úseků státní správy (agend). 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 – strohá odůvodnění správních rozhodnutí (nedostatečný popis správní úvahy), nedostatečná či chybějící dozorová činnost;
* ***výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání, ve znění pozdějších předpisů):***
* ***kontrolní závěry*** – shledány nedostatky vydaných správních aktů (rozhodnutí, příkazů) v přestupkovém řízení mající vliv na jejich zákonnost
* ***hlavní problémové oblasti*** – nedostatečná správní úvaha týkající se prokázání viny za přestupek a výše uložené pokuty
* ***zjištěné systémové nedostatky*** – různá úroveň vedení přestupkového řízení a vydávaných správních aktů v závislosti na tom, zda řízení vede odbor standardně projednávající přestupky či odbor, kde jsou přestupky okrajovou agendou
* ***přijatá opatření na jednotlivých úsecích státní správy*** – metodická pomoc;
* ***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“):***
* ***kontrolní závěry*** – nebyla zjištěna žádná věcná ani závažnější formální pochybení v kontrolovaných správních aktech, která by vyvolala nutnost přijímání nápravných opatření vůči kontrolovaným subjektům
* ***hlavní problémové oblasti*** – nepoužívání názvosloví dané právními předpisy, neuvádění veškerých náležitostí výroku předepsaných právními předpisy, nedostatečné odůvodňování výroku, zejména uložených podmínek
* ***zjištěné systémové nedostatky*** – nezjištěny
* ***přijatá opatření na jednotlivých úsecích státní správy*** – kontrolní zjištění byla diskutována s pracovníky vodoprávních úřadů a vedoucích odborů životního prostředí, byla poskytnuta metodická pomoc a nebyla uložena žádná opatření k odstranění nezákonného postupu nebo jiných nedostatků zjištěných při kontrole.

**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;

Zjištěné nedostatky

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

**Vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a  zakládaných Plzeňským krajem v roce 2020**

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 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| EK | 42 | - | 42 | 27 | - |
| IM | 1 | - | 1 | - | - |
| ZDR | 10 | - | 10 | 1 | - |
| ŠMS | 10 | - | 10 | 4 | - |
| KDS | 2 | - | 2 | 2 | - |
| SV | 2 | - | 2 | 2 | - |
| **CELKEM** | **68** | **-** | **68** | **37** | **-** |

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.

V důsledku opatření Vlády ČR byla část plánovaných kontrol zrušena nebo přeložena do následujících období.

**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

**Odbor ekonomický**

Předmět kontroly

* kontrola hospodaření,
* kontrola opatření k nápravě.

Zjištěné nedostatky

* nedostatky v oblasti řídicí kontroly,
* nedostatky inventurních soupisů,
* nedodržení zákona při poskytování cestovních náhrad,
* nesprávné účtování,
* nedostatky při vyřazování majetku,
* nedostatky při vedení pokladních dokladů.

**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).

**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.

**Odbor zdravotnictví**

Předmět kontroly:

* posouzení správnosti výpočtu vyrovnávací platby poskytované Plzeňským krajem za poskytování zdravotních služeb obecného hospodářského zájmu v rámci výsledné kalkulace pro rok 2017; 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.

**Vyhodnocení kontrolní činnosti prováděné v soukromých školách a dalších subjektech v roce 2020**

Přehled počtu **vykonaných a ukončených** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření **na soukromých školách a  dalších subjektech.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **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 | - | 30 | 30 | 12 | 12 |
| EK | - | 1 | 1 | - | - |
| KPP | 8 | - | 8 | - | 8 |
| SV | 41 | 1 | 42 | 25 | 1 |
| VVŽÚ | 2 | 154 | 156 | 34 | 23 |
| ZDR | - | 9 | 9 | 6 | 4 |
| ŽP | - | 197 | 197 | 3 | 1 |
| ŠMS | 2 | 2 | 4 | 2 | - |
| KHE | 1 | - | 1 | - | - |
| **CELKEM** | **54** | **394** | **448** | **82** | **49** |

**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

* nedostatky při čerpání dotace – porušení smluvních ujednání
* 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;
* kontroly provozovatelů školicích středisek.

Zjištěné nedostatky

* porušení povinností a podmínek stanovených zákonem a prováděcími předpisy při provádění STK;
* neprovádění výuky a výcviku podle plánu pro zajištění výuky a výcviku.

**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 při řídicí kontrole,
* rozpor s účelem poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu.

**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 (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat

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

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 kancelář hejtmana**

Předmět kontroly

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

V Plzni dne 25. 3. 2021

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

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 16. 3. 2021. [↑](#footnote-ref-1)