

ZPRÁVA Z VÝSLEDKŮ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI OBCÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ ZA ROK 2018

O B S A H

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad	1
Odbor sociálních věcí.....	8
Odbor životního prostředí a zemědělství	12
Odbor finanční.....	17
Odbor Bezpečnostní ředitel.....	18
Odbor územního plánování a stavebního řádu	21
Odbor kultury a památkové péče	22
Odbor zdravotnictví.....	24
Odbor dopravy.....	32
Odbor školství, mládeže a sportu	34
Odbor interního auditu a kontroly	36
Celkový přehled počtu kontrol	37

Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad

(„úsek vnitřních věcí“ a úsek „průmysl a obchod“)

1. ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND

1.1. Agenda voleb

1.1.1. Předmět kontrol

- dodržování zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- dodržování 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;
- dodržování 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 pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 233/2000 Sb.);
- poskytování informací v přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve věcech žádostí o poskytnutí informace vztahujících se k agendě voleb).

1.1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno celkem 28 kontrol, které byly zaměřeny na orgány obcí se základní působností.

1.1.3. Hodnocení kontrol, uložena opatření k nápravě

Nebyly zjištěny žádné zásadní závady, proto nebyla uložena nápravná opatření. Formou doporučení byly řešeny zejména otázky týkající se ne zcela vyhovujícího programového vybavení využívaného zejména k vedení stálých seznamů voličů nebo jeho uživatelského nastavení (nemožnost napojení na evidenci obyvatel, nemožnost vygenerovat aktuální stálý seznam voličů, v náhledu byla u voličů uvedena nesprávně rodná čísla, ačkoliv tisk výpisu ze seznamu již tuto chybu neobsahoval). Kontrolní orgán doporučuje řešit otázky s dodavatelem programů, které ne vždy splňují optimální podmínky pro aktuální náhled do stálého seznamu voličů a jeho dodatku ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k různorodosti používaných programů na úseku voleb u jednotlivých obcí krajský úřad spatřuje řešení v celostátně jednotném programu. V rámci kontrol byla na místě poskytována individuální metodická pomoc na úseku voleb.

1.2. Agenda válečných hrobů

1.2.1. Předmět kontrol

- a) dodržování 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, v rozsahu stanoveném obcím s rozšířenou působností;
- b) dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech žádostí o poskytnutí informací vztahujících se k agendě válečných hrobů.

1.2.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno celkem 9 kontrol, které byly zaměřeny na orgány obcí s rozšířenou působností.

1.2.3. Hodnocení kontrol, uložena opatření k nápravě

U plánovaných kontrol nebyly zjištěny zásadní závady, proto nebyla uložena nápravná opatření. Při fyzických kontrolách válečných hrobů byly v několika případech doporučeny drobné úpravy pomníků (vyčištění nebo obnova písma). V rámci kontrol byla poskytována individuální metodická pomoc.

1.3. Agenda pohřebnictví

1.3.1. Předmět kontrol

- a) plnění povinností dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- b) poskytování informací v přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve věcech žádostí o poskytnutí informace vztahujících se k agendě pohřebnictví).

1.3.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno celkem 66 kontrol, které byly zaměřeny na výkon přenesené působnosti obcí.

1.3.3. Hodnocení kontrol, uložena opatření k nápravě

Dozor krajského úřadu nad plněním povinností obcí byl zákonem o pohřebnictví zaveden s účinností od 1. 9. 2017, přičemž cílem kontrol uskutečněných v roce 2018 nebylo pouze zjištění přenesené působnosti obcí (sociální pohřby), nýbrž i výkon samostatné působnosti obcí provozujících veřejná pohřebiště (plnění povinností provozovatelů veřejných pohřebišť i zjišťování rozdílných postupů jednotlivých provozovatelů a jejich vyhodnocování pro účely sjednocení metodiky ze strany krajského

úřadu). Nebyly shledány žádné zásadní závady, proto nebyla uložena nápravná opatření. V rámci kontrol byla poskytována individuální metodická pomoc.

2. ODDĚLENÍ PŘESTUPKŮ

2.1. Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

2.1.1. Předmět kontrol

Aplikace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), při výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy z hlediska dodržování platných hmotně právních a procesních ustanovení uvedených obecně závazných právních předpisů, a dále dodržování vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

Výkon souvisejí agendy poskytování informací v přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve věcech žádostí o poskytnutí informace vztahujících se k přestupkům proti veřejnému pořádku, pořádku ve státní správě a územní samosprávě, občanskému soužití, majetku a na úseku všeobecné vnitřní správy).

2.1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno celkem 18 kontrol (z toho 2 kontroly mimořádné). Kontroly byly provedeny u 13 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 4 obcí s pověřeným obecním úřadem a u 1 obce se základní působností.

2.1.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- nedodržení lhůty pro zahájení řízení nebo pro vydání rozhodnutí,
- výrok rozhodnutí není v souladu s § 77 zákona o přestupcích (§ 93 zákona č. 250/2016 Sb.) a § 68 odst. 2 správního řádu,
- odůvodnění rozhodnutí není v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu (nejsou uvedeny konkrétní úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů). Pracovníci kontrolovaných orgánů splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce.

Lze usuzovat, že příčiny shledávaných nedostatků tkví v převážné míře ve složitosti přestupkového řízení (u orgánů s větším správním obvodem dále ve spojení s časovým tlakem na jednotlivé referenty s ohledem na nápad přestupkové agendy) a ve fluktuaci zaměstnanců vykonávajících agendu. Krajskému úřadu byla na základě protokolu o kontrole od kontrolovaných orgánů, u kterých byly zjištěny nedostatky, podána písemná informace o splnění nápravných opatření, jež byla s ohledem na zjištěné nedostatky ukládána v převážné míře preventivně (k učinění nezbytných opatření do budoucna tak, aby se nedostatky neopakovaly). U kontrolovaných orgánů nebyla v kontrolovaném období podána žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke kontrolované agendě.

2.1. Přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního pořádku

2.1.1. Předmět kontrol

Aplikace zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2016 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), při výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy z hlediska dodržování platných hmotně právních a procesních ustanovení uvedených obecně závazných právních předpisů, a dále dodržování vyhlášky Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení.

2.1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 ve 2. pololetí bylo provedeno celkem 6 kontrol u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

2.1.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Nejčastěji zjištěné nedostatky:

- nedodržení lhůty pro zahájení řízení nebo pro vydání rozhodnutí,
- výrok rozhodnutí není v souladu s § 77 zákona o přestupcích (§ 93 zákona č. 250/2016 Sb.) a § 68 odst. 2 správního řádu,
- odůvodnění rozhodnutí není v souladu s § 68 odst. 3 správního řádu (nejsou uvedeny konkrétní úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů a při výkladu právních předpisů). Pracovníci kontrolovaných orgánů splňují kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce.
- nedodržení práv účastníků řízení (nepoučení obviněného o možnosti požádat o nařízení ústního jednání ve smyslu § 80 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. v případě, kdy správní orgán nepovažuje konání ústní jednání za nutné).

Lze usuzovat, že příčiny shledávaných nedostatků tkví v převážné míře ve složitosti přestupkového řízení (u orgánů s větším správním obvodem dále ve spojení s časovým tlakem na jednotlivé referenty s ohledem na nápad přestupkové agendy) a ve fluktuaci zaměstnanců vykonávajících agendu. Krajskému úřadu byla na základě protokolu o kontrole od kontrolovaných orgánů, u kterých byly zjištěny nedostatky, podána písemná informace o splnění nápravných opatření, jež byla s ohledem na zjištěné nedostatky ukládána v převážné míře preventivně (k učinění nezbytných opatření do budoucna tak, aby se nedostatky neopakovaly).

3. ODDĚLENÍ OBČANSKÝCH AGEND

3.1. Agenda občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

3.1.1. Předmět kontrol

- a) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
- b) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
- c) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

- d) kontrola podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zejména oprávněnost a rozsah údajů poskytovaných z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
- e) dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech žádostí o poskytnutí informací vztahujících se k agendě evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
- f) kontrola podle zákona o přestupcích, včetně ukládání pokut ve správním a blokovém řízení
- g) rozhodovací praxe správních orgánů podle správního řádu
- h) personální a technické vybavení kontrolovaného odboru
- ch) zvláštní odborná způsobilost podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

3.1.2. Počet vykonaných kontrol

Bylo provedeno celkem 17 kontrol, z toho 9 kontrol u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje (úsek evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů) a 8 kontrol u obecních úřadů (matriční úřady a ohlašovny ve smyslu zákona o evidenci obyvatel). U všech kontrolovaných subjektů byla současně provedena i kontrola poskytování informací na těchto úsecích podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

3.1.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Nápravná opatření byla uložena v 9 případech. Nedostatky byly zjištěny na úseku evidence obyvatel převážně v činnosti ohlašoven obecních úřadů při vedení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu (1x bylo v této činnosti uloženo nápravné opatření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností). Na úsecích občanských průkazů a cestovních dokladů nebyla nápravná opatření uložena. V rámci kontrol byla poskytnuta metodická pomoc a nabídnuta možnost dalších konzultací.

Zjištěné nedostatky:

- při vedení správních řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu správní orgány I. stupně postupují v rozporu s procesně právním předpisem, tj. správním řádem, ale i zákonem o evidenci obyvatel
- rozhodnutí ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu nejsou náležitě odůvodňována
- při plnění povinností ohlašovny podle § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel.

Nedostatky formálního charakteru jsou odstraňovány na místě. V rámci kontrol je poskytována metodická pomoc.

3.2. Agenda matrik, státního občanství, vidimace a legalizace

3.2.1. Předmět kontrol

- a) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- b) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů,
- c) rozhodovací praxe správních orgánů podle správního řádu,
- d) personální a technické vybavení kontrolovaného odboru,
- e) zvláštní odborná způsobilost podle zákona o úřednících územních samosprávných celků,
- f) poskytování informací v přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech žádostí o poskytnutí informace vztahujících se k agendě matrik a vidimace a legalizace.

3.2.2. Počet vykonaných kontrol

Bylo provedeno celkem 44 kontrol, z toho 26 kontrol u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (matriční agenda, správní řízení, vidimace a legalizace), 7 kontrol na matričních úřadech (správní řízení, vidimace a legalizace) a 11 kontrol u obecních úřadů (vidimace a legalizace).

3.2.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Úsek matrik, státního občanství a správní řízení

Na úseku matrik, státního občanství a správního řízení byla ve 2 případech uložena nápravná opatření. V rámci kontrol byla poskytnuta metodická pomoc.

Jednalo se o následující pochybení:

- při provádění zápisů do matričních knih v případě oprav nebylo postupováno v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách
- při zápisu do matričních knih a vydávání matričních tiskopisů nebylo postupováno v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách a Směrnice MV VA-95/60/2-2005
- při vedení evidence a při likvidaci přísně zúčtovatelných tiskopisů (rodný list, oddací list, úmrtní list, vysvědčení právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti k vstupu do registrovaného partnerství) nebylo postupováno v souladu se Směrnicí MV k jednotnému vedení evidence tiskopisů na úseku matrik a státního občanství ze dne 19.12.2014, č.j. MV-151468/VS-2014
- žádosti o změnu jména a příjmení neobsahovaly všechny náležitosti stanovené v § 75 zákona o matrikách (nebude-li žádost obsahovat předepsané náležitosti, bylo doporučeno postupovat v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu).

Úsek správního řízení

Na úseku správního řízení nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

Úsek vidimace a legalizace

Na úseku vidimace a legalizace nebylo uloženo žádné nápravné opatření. Nedostatky formálního charakteru jsou odstraňovány na místě. V rámci kontrol je poskytována metodická pomoc.

4. ODDĚLENÍ KRAJSKÉHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

4.1. Úsek průmyslu a obchodu - oblast živnostenského podnikání (ŽP)

4.1.1. Předmět kontrol

- a) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- b) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
- c) rozhodovací praxe živnostenských úřadů podle správního řádu a zákona o přestupcích
- d) kontrolní činnost živnostenského úřadu, včetně plnění usnesení vlády ČR, ukládání pokut a vyřizování stížností
- e) personální a technické vybavení kontrolovaného odboru
- f) zvláštní odborná způsobilost podle zákona o úřednících územních samosprávných celků
- g) vyhodnocování nestandardních dotazů do ISVS
- h) fungování ObŽÚ jako centrální registrační místo
- i) poskytování informací v přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věcech živnostenského podnikání.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2017.

4.1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo realizováno na základě plánů kontrol na jednotlivá pololetí u vybraných obecních živnostenských úřadů, odborů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, celkem 9 kontrol, a to u ObŽÚ Čáslav, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Příbram, Rakovník a Votice. Plány kontrol byly splněny.

4.1.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Z devíti kontrolovaných obecních živnostenských úřadů nebyly u pěti zjištěny žádné nedostatky.

U čtyř ObŽÚ byla zjištěna následující pochybení:

- výrok rozhodnutí neobsahoval některé náležitosti stanovené v § 77 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích - zjištěno v 1 případě
- doložka právní moci na rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění z moci úřední a na rozhodnutí o udělení koncese nebyla vyznačena v souladu se správním řádem (§ 91 odst. 4 a § 40) - zjištěno ve 3 případech
- v rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění pro závažné porušení živnostenského zákona nebyla odůvodněna závažnost porušení právního předpisu (rozpor s § 68 odst. 3 správního řádu a § 58 odst. 3 živnostenského zákona) – zjištěno v 1 případě
- na úseku živnostenské kontroly bylo zjištěno nedodržení terminologie dle kontrolního řádu (např. úkony předcházející kontrole, zahájení kontroly) – zjištěno v 1 případě.

Na základě zjištění byla přijata opatření k nápravě.

Písemné informace o splnění uložených opatření k nápravě byly ve stanovených lhůtách kontrolovanými subjekty zaslány kontrolnímu orgánu. S výsledky kontrol byli vedoucí pracovníci ObŽÚ SK v obecné míře seznámeni na poradách KŽÚ.

Zjištěné nedostatky vyplývají z pochybení nebo opomenutí jednotlivých zaměstnanců. Pochybení nebyla takového charakteru, aby bylo nutné zahájit řízení, které by vedlo ke změně nebo zrušení daných rozhodnutí. Kladně lze hodnotit i skutečnost, že u více jak poloviny ObŽÚ nebylo vzhledem k výsledkům kontroly nutno ze strany kontrolního orgánu přijímat žádná opatření.

4.2. Úsek zemědělství – oblast podnikání v zemědělství (ZP)

4.2.1. Předmět kontrol

- a) výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
- b) vedení evidence zemědělských podnikatelů
- c) kontrola zemědělských podnikatelů
- d) rozhodovací praxe správních orgánů podle správního řádu
- e) personální a technické vybavení kontrolovaného odboru
- f) poskytování informací v přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to ve věcech zemědělského podnikání.

4.2.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno podle plánů kontrol na jednotlivá pololetí u vybraných obecních živnostenských úřadů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 9 kontrol, a to u ObŽÚ Čáslav, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Nymburk, Příbram, Rakovník, Votice. Plány kontrol byly splněny.

Kontrolovaným obdobím byl rok 2016-2017.

4.2.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Nebyla uložena opatření k nápravě. Výkon státní správy na úseku zemědělského podnikání byl u všech kontrolovaných obecních živnostenských úřadů na požadované úrovni.

Odbor sociálních věcí

(úsek „práce a sociálních věcí“)

1. ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

1.1. Předmět kontrol

- a) úkoly vyplývající z ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“), zejména:
 - úkoly vyplývající z umístění dítěte do zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve smyslu § 29, § 30, § 42 ZSPOD,
 - úkoly vyplývající ze svěřením dítěte do výchovy jiných osob dle § 19 ZSPOD,
 - úkoly spojené se zprostředkováním osvojení a pěstounské péče ve smyslu § 19a, § 21 ZSPOD,
 - úkoly spojené s vyhodnocování situace ohroženého dítěte dle § 10 ZSPOD,
 - zpracování a realizace individuálního plánu ochrany dítěte dle § 10 ZSPOD,
 - zpracování a obsah dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b ZSPOD.
- b) vedení a obsah spisové dokumentace ve smyslu Směrnice MPSV č. j. 2013/26780-21, ze dne 19. 9. 2013,
- c) správní řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí dle § 13 a § 55 ZSPOD, a jejich soulad se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- d) poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
- e) Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle ustanovení § 9a odst. 3 a 4 ZSPOD ve smyslu Přílohy č. 1 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí., a jejich naplňování v praxi.

1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 byly provedeny celkem 11 kontrol obecních úřadů obcí s rozšířenou působností:

- Městský úřad Lysá nad Labem – leden 2018 (*následná kontrola*)
- Městský úřad Benešov – leden 2018
- Městský úřad Vlašim – únor 2018
- Městský úřad Rakovník – březen 2018
- Městský úřad Říčany – duben 2018
- Městský úřad Český Brod – květen 2018
- Městský úřad Černošice – červen 2018
- Městský úřad Kladno – září 2018
- Městský úřad Příbram – říjen 2018 (*následná kontrola*)
- Městský úřad Brandýs nad Labem – listopad 2018
- Městský úřad Hořovice – prosinec 2018

Kontroly byly provedeny 4 - 5 člennou skupinou složenou z pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Středočeského kraje.

Pověření k provedení kontroly bylo vydáno ředitelem Krajského úřadu Středočeského kraje.

Celkem bylo zkontrolováno **468** spisů vedených orgány sociálně-právní ochrany kontrolovaných subjektů.

1.3. Hodnocení kontrol

Zásadním problémem se jeví dodržování některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve vztahu k dodržení práv dítěte a přijímání adekvátních a na sebe navazujících opatření sociálně-právní ochrany. Opakovaným jevem na řadě kontrolovaných OSPOD se stává zajišťování práva dítěte na informace o všech skutečnostech, které se jej dotýkají, a zajištění práva dítěte být ve věcech, jež se jej bezprostředně dotýkají, slyšeno. V roli kolizního opatrovníka pak OSPOD v některých případech nedostatečně chránil zájmy dítěte tím, že nenavrhl soudu jeho výslech a zjištění názoru dítěte samotným soudem.

Stále se jeví jako problematické, i když ne již v takové míře správně identifikovat potřeby dítěte v rámci vyhodnocení situace dítěte a rodiny a definovat konkrétní cíle v individuálním plánu ochrany dítěte, ačkoli je vyhodnoceno jako ohrožené.

Ani jeden z kontrolovaných subjektů nenaplnil bezezbytku standardy kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Z provedených kontrol lze stěžejně zobecňovat, nicméně je možné konstatovat, že mnohá kritéria, zejména kritéria zabývající se podmínkami pro výkon SPO a personálním zajištěním nejsou úspěšně splnitelná zejména pro technické kapacity budov. Opakovaně nenaplněnými kritérii se staly ty, které bezprostředně souvisejí s poskytováním SPO v jednotlivých kauzách, resp. jejich naplňování v praxi, tj. kritéria 8a, 8b, 8c, 9c, 9d. Problematickým se stalo kritérium 6c při naplňování povinnosti absolvovat pracovníky zařazenými k výkonu SPO odborné semináře a kurzy akreditované MPSV v rozsahu 6 dnů/1 kalendářní rok, neboť nabídka odborných seminářů akreditovaných MPSV je nedostatečná, často se opakující v tématech, a nepokrývající všechny odbornosti, zejména problematiku kurately pro děti a mládež.

Závažným problémem se jeví zajištění realizace kontrol v praxi při nedostatečném personálním zajištění kontrolních pracovníků krajského úřadu s ohledem na povinnost provést kontrolu úseku přenesené působnosti na všech pracovištích OSPOD OÚ ORP kraje v termínu 1x/3 roky.

1.4. Uložená opatření k nápravě

V rámci kontrol byly zjištěné nedostatky projednány za přítomnosti odpovědných pracovníků úřadu (vedoucí odboru, vedoucí oddělení příp. tajemník/tajemnice úřadu).

Kontrolovaným bylo uloženo odstranit zjištěné nedostatky ve lhůtě:

a) ve výkonu SPO

Ve smyslu ustanovení § 129b odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádá kontrolní orgán o podání písemné zprávy o nápravě nedostatků zjištěných při kontrole, a to do 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání námitek nebo doručení konečného rozhodnutí o námitkách.

b) v naplňování Standardů kvality SPO

Lhůta pro naplnění kritérií Standardů kvality, které byly ohodnoceny nulou (mimo kritérium 4b), se stanovuje na dobu 60 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání námitek nebo doručení konečného rozhodnutí o námitkách.

Lhůta pro naplnění kritéria 4b Standardů kvality výkonu SPO se stanovuje na období 1 roku ode dne marného uplynutí lhůty pro podání námitek nebo doručení konečného rozhodnutí o námitkách. Kontrolovanému se ukládá zaslat do 30 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro podání námitek nebo doručení konečného rozhodnutí o námitkách Krajskému úřadu Středočeského kraje písemnou zprávu o tom, jakým způsobem bude řešit neutěšenou personální situaci.

Nápravná opatření byla uložena ke konkrétním zjištěným nedostatkům ve spisové dokumentaci, která budou předmětem následné kontroly (Městský úřad Sedlčany, Městský úřad Příbram, Městský úřad Lysá nad Labem).

Ke zpracovaným protokolům z kontrol z řad kontrolovaných subjektů vznesl námítky pouze Městský úřad Rakovník, který však podal námítky opožděně a tyto byly v souladu s kontrolním řádem zamítnuty.

2. ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE A REGISTRACE

2.1. Předmět kontrol

Kontrola byla zaměřena na:

- koordinaci poskytování sociálních služeb a realizace činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to i na úseku činnosti sociálního pracovníka se specializací sociálního kurátora,
- provádění činnosti sociální práce při řešení situace osob v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
- stanovení úhrad za poskytnutí stravy a péče dítěti umístěného v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného nebo předběžného opatření podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
- dodržování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- správnost aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na úseku stanovení úhrad za poskytnutí stravy a péče dítěti umístěného v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného nebo předběžného opatření a ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění,
- technické a personální podmínky obce, a to i z hlediska zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- postup vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze strany obcí jako povinných subjektů. Kontrola této oblasti bude zaměřena zejména na dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 tohoto zákona a na věcnou správnost,
- uzavírání smluv o poskytnutí sociální služby v souladu s § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrola v souvislosti s ustanovením § 6 odst. 8 zákona 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů. Obec s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

2.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno 13 kontrol na těchto úřadech:

- **Městský úřad Mnichovo Hradiště**, ve dnech 29. 1.- 30. 1. 2018
Kontrolované období: 1. 1. – 31. 12. 2017
- **Městský úřad Unhošť**, dne 27. 2. 2018
Kontrolované období: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2018
- **Městský úřad Roztoky**, dne 15. 2. 2018.
Kontrolované období 1. 2. 2017 – 31. 1. 2018
- **Magistrát města Mladá Boleslav**, ve dnech 9. 4. – 11. 4. 2018

Kontrolované období: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2018

- **Městský úřad Rožmitál pod Třemšínem**, dne 29. 5. 2018
Kontrolované období: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2018
- **Městský úřad Říčany**, ve dnech 16. 5. – 18. 5. 2018
Kontrolované období: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2018
- **Městský úřad Lysá nad Labem**, ve dnech 18. 6. -20. 6. 2018
Kontrolované období: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2018
- **Městský úřad Brandýs nad Labem**, ve dnech 4. 9. – 6. 9. 2018
Kontrolované období: 1. 9. 2017- 31. 8. 2018
- **Městský úřad Sázava** dne 12. 9. 2018.
Kontrolované období: 1. 9. 2017- 31. 8. 2018
- **Městský úřad Velvary**, dne 15. 10. 2018
Kontrolované období 1. 10. 2017- 30. 9. 2018
- **Magistrát města Kladna**, ve dnech 9. 10. – 11. 10. 2018.
Kontrolované období: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2018
- **Městský úřad Beroun** ve dnech 5. 11. – 7. 11. 2018.
Kontrolované období: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2018
- **Městský úřad Kolín** ve dnech 7. 12. – 11. 12. 2018
Kontrolované období 1. 12. 2017 - 30. 11. 2018

2.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

- § 44 odst. 1 – správní řízení o žádosti bylo zahájeno oznámením o zahájení řízení z moci úřední, nikoli dnem doručení žádosti (*Městský úřad Mnichovo Hradiště*)
- § 71 odst. 1 – správní řízení bylo prodlouženo podle §71 odst. 3 s odkazem na nutnost provedení místního šetření, přestože místní šetření a ani jiné v zákoně uvedené důvody nebyly pro užití tohoto ustanovení provedeny (*Městský úřad Mnichovo Hradiště*)

Uložená opatření k nápravě:

Postupovat v souladu s § 44 odst. 1, tj. zahajovat správní řízení na základě žádosti, pokud je účastníkem řízení podána.

Postupovat v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tj. dodržovat lhůty pro vydání rozhodnutí.

2.4. Shrnutí

Nejčastější nedostatky byly zjištěny při aplikaci zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Nedostatky byly s kontrolovaným subjektem na místě projednány.

Odbor životního prostředí a zemědělství

(úsek „zemědělství“ a úsek „životního prostředí“)

1. ODDĚLENÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

1.1. Předmět kontrol

Výkon přenesené působnosti podle ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství v platném znění, zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění.

1.2. Počet vykonaných kontrol

5 kontrol řádných

- 30. 10. 2018 Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí
- 1. 11. 2018 Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí
- 6. 11. 2018 Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí
- 8. 11. 2018 Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby
- 13. 11. 2017 Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí

1.3. Hodnocení kontrol

Městský úřad Beroun, Odbor životního prostředí

- V kontrolovaných spisech nebyly shledány závažně nedostatky.
- Nebyla navrhována žádná opatření k nápravě.
- Byla zjištěna velmi drobná odborná pochybení, především ve vydávání usnesení dle § 36 odst. 3 SŘ.
- Méně závažná pochybení byla vyřešena na místě domluvou.

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí

- Byla zjištěna velmi drobná odborná pochybení, především ve vydávání usnesení dle § 36 odst. 3 SŘ. Byly zjištěny některé systémové chyby ve vztahu k aplikaci některých ustanovení správního řádu
- Méně závažná pochybení byla vyřešena na místě domluvou.

Městský úřad Kutná Hora, Odbor životního prostředí

- V kontrolovaných spisech nebyly shledány vážné nedostatky. Ve výrokových částech bylo správnímu orgánu doporučeno uvádět i zákon o obcích.
- Byla zjištěna odborná pochybení, především ve vydávání usnesení dle § 36 odst. 3 SŘ.
- Drobné dílčí nedostatky byly vyřešeny domluvou na místě.

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Odbor výstavby a životního prostředí

- V kontrolovaných spisech nebyly shledány vážné nedostatky. Ve výrokových částech bylo správnímu orgánu doporučeno uvádět i zákon o obcích.
- Byla zjištěna odborná pochybení, především ve vydávání usnesení dle § 36 odst. 3 SŘ.
- Drobné dílčí nedostatky byly vyřešeny domluvou na místě.
- Závažná pochybení byla shledána na úseku státní správy myslivosti, kde byla uložena opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Následně si kontrolní orgán vyžádal 4 kompletní spisy

k provedení přezkumného řízení. V roce 2019 bude provedena následná kontrola výkonu státní správy myslivosti.

Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí

- V kontrolovaných spisech nebyly shledány vážné nedostatky. Ve výrokových částech bylo správnímu orgánu doporučeno uvádět i zákon o obcích.
- Drobné dílčí nedostatky byly vyřešeny domluvou na místě.

1.4. Uložená opatření k nápravě

Zjištění se lišila u jednotlivých ORP i příslušných referentů. Větší rozsah pochybení byl zjištěn pouze při kontrole Městského úřadu Kralupy nad Vltavou (viz výše). Celkově se nejčastěji opakovala pochybení ve věci vydání usnesení dle § 36 odst. 3 správního řádu. Ve čtyřech případech bylo shledáno rozhodnutí jako nezákonné a bude zrušeno v přezkumném řízení. Občasným zjištěním byla také drobná pochybení ve vedení správního spisu, která byla nejčastěji řešena ihned na místě vysvětlením a domluvou. Dále bylo opakovaně správnímu orgánu doporučeno ve výrokové části rozhodnutí uvádět zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a do spisů vždy vkládat doklad o pověření oprávněné úřední osoby.

2. ODDĚLENÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

2.1. Předmět kontrol

Kontrola výkonu přenesené působnosti, kterou na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK), vykonávají orgány ochrany přírody, v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Dodržování prováděcích vyhlášek k ZOPK. Dodržování správního procesu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno 10 řádných kontrol výkonu přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností dle plánu kontrol na rok 2018:

- MěÚ Votice – 7. 2. 2018
- MěÚ Lysá nad Labem – 20. 2. 2018
- MěÚ Dobříš – 13. 3. 2018
- MěÚ Český Brod – 5. 4. 2018
- MěÚ Beroun – 11. 4. 2018
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – 11. 10. 2018
- MěÚ Čáslav – 18. 10. 2018
- MěÚ Kutná Hora – 22. 11. 2018
- MěÚ Nymburk – 4. 12. 2018.

Plán kontrol pro rok 2018 byl splněn.

2.3. Hodnocení kontrol – nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Nejčastější chybou byly ne zcela přesné formulace výroku a drobné procesní vady. Nejzávažnějším zjištěním byly částečně chybějící obligatorní náležitosti výroku. Zjištěné nedostatky však nebyly závažného charakteru a lze je přičíst patrně nedostatečnému proškolení zaměstnanců a z části i příliš komplikované úpravě, v níž jsou některá ustanovení ne zcela jasná, nebo umožňují různý výklad.

2.4. Uložená opatření k nápravě

Vzhledem k charakteru nedostatků postačilo projednání nedostatků na místě, nebyla proto uložena žádná opatření k nápravě.

3. ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.1. Předmět kontrol

Výkon přenesené působnosti výše uvedených obcí s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství, dle zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., ú územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dodržování postupu vyřizování žádostí o poskytnutí informace týkající se přenesené působnosti obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to zejména na dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 tohoto zákona a věcnou správnost.

3.2. Počet kontrol

Počet provedených kontrol - 5

Kontroly provedené dle plánu kontrol (rok 2018):

- Magistrát města Mladá Boleslav - 28. 3. 2018
- Městský úřad Mnichovo Hradiště – 25. 4. 2018
- Městský úřad Nymburk – 16. 5. 2018
- Městský úřad Lysá nad Labem – 24. 10. 2018
- Městský úřad Neratovice – 21. 11. 2018

Plán kontrol pro rok 2018 byl splněn.

3.3. Hodnocení kontrol

Magistrát města Mladá Boleslav (28. 3. 2018):

Byla provedena kontrola celkem 6 spisů. Bylo konstatováno, že činnost vodoprávního úřadu je na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky byly projednány s jednotlivými pracovníky. Nápravná opatření nebyla navržena.

MěÚ Mnichovo Hradiště (25. 4. 2018):

Byla provedena kontrola celkem 6 spisů. Bylo konstatováno, že činnost vodoprávního úřadu je na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly projednány s jednotlivými pracovníky. Nápravná opatření nebyla navržena.

MěÚ Nymburk (16. 5. 2018):

Byla provedena kontrola celkem 5 spisů. Bylo konstatováno, že činnost vodoprávního úřadu je na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly projednány s jednotlivými pracovníky. Nápravná opatření nebyla navržena.

MěÚ Lysá nad Labem (24.10. 2018):

Byla provedena kontrola celkem 4 spisů. Bylo konstatováno, že činnost vodoprávního úřadu je na dobré úrovni. Drobné nedostatky byly projednány s pracovníci vodoprávního úřadu. Nápravná opatření se nenavrhují.

MěÚ Neratovice (21.11. 2018):

Byla provedena kontrola celkem 4 spisů. Drobné nedostatky byly projednány s jednotlivými pracovníky. Nápravná opatření se nenavrhují.

Nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Nebyla navržena žádná nápravná opatření. Nedostatky a nepřesnosti v kontrolovaných spisech byly na místě projednány s jednotlivými referenty a vedoucím odboru. Jednalo se především o tyto nedostatky:

- V rozhodnutí o povolení stavby nebyl stanoven plán kontrolních prohlídek stavby
- Povolené množství odebírané vody bylo povoleno odlišně od podané žádosti, přestože se jedná o návrhové řízení
- V podmínkách rozhodnutí byly uváděny nadbytečné podmínky vyplývající obecně z právních předpisů případně podmínky, které nejsou vymahatelné a odkazy na celé normy, které nejsou závazné. Některé podmínky jsou formulovány tak, že nejsou vymahatelné a kontrolovatelné.
- nerozdělování účastníků řízení zvlášť pro stavební řízení a zvlášť pro nakládání s vodami
- spis nebyl veden v souladu s ust. § 17 správního řádu

Při vyřizování dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nebyly shledány nedostatky.

3.4. Uložená opatření k nápravě

Žádná nápravná opatření nebyla uložena.

4. ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ

4.1. Předmět kontrol

- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší obcí s rozšířenou působností dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší),
- dodržování prováděcích vyhlášek ke shora uvedenému zákonu,
- dodržování správního procesu dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění,
- dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

4.2. Počet kontrol

V roce 2018 bylo provedeno celkem 5 kontrol výkonu přenesené působnosti na úseku veřejné správy v oblasti ochrany ovzduší v rámci metodické a kontrolní činnosti vzhledem k obcím s rozšířenou přenesenou působností dle § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o kontrolu:

- MěÚ Votice 28. 5. 2018
- MěÚ Mělník 09. 5. 2018
- MěÚ Říčany 22. 5. 2018
- MěÚ Hořovice 27. 11. 2018
- Magistrát města Kladna 30. 10. 2018

4.3. Hodnocení kontrol

Kontroly byly zaměřené na výkon přenesené působnosti na úseku veřejné správy obcí s rozšířenou působností dle zákona o ochraně ovzduší, především pak na vydávání závazných stanovisek (§ 11 odst. 3) k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů znečištění ovzduší neuvedených v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Dále bylo podle zákona o ochraně ovzduší kontrolováno ukládání pokut a nápravných opatření v souvislosti s porušováním povinností stanovených zákonem o ochraně ovzduší podle ustanovení § 22 a § 23 zákona o ochraně ovzduší a dodržování ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší (zpřístupňování informací na webových stránkách).

Vyskytující se pochybení byla formálního charakteru, nejčastěji správné určení názvu subjektu, se kterým bylo jednáno a drobné vady v odůvodnění.

4.4. Uložená opatření k nápravě

Výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší kontrolovaných obcí s rozšířenou působností byl prováděn na velmi dobré či dobré úrovni, nebyly shledány žádné zásadní chyby či nedostatky ve vedené agendě ochrany ovzduší.

Formální pochybení byla vytknuta na místě, řádně vysvětlena a žádná nápravná opatření nebyla stanovena. Pokud byly zjištěny drobné nedostatky, byla poskytnuta metodická pomoc k odstranění těchto nedostatků.

5. ODDĚLENÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

5.1. Předmět kontrol

Předmětem kontrol je dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a prověření postupu vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti odpadového hospodářství.

5.2. Počet kontrol

Pracovníci oddělení provedli za hodnocené období, to je rok 2018, 8 kontrol

Městský úřad Dobříš

Městský úřad Mělník

Městský úřad Mladá Boleslav

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Městský úřad Kolín

Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Neratovice

Městský úřad Rakovník

5.3. Hodnocení kontrol

V průběhu kontrol uskutečněných v roce 2018 bylo zjištěno, že výkon přenesené působnosti byl prováděn na městských úřadech na velmi dobré úrovni a v souladu se zákonem o odpadech a souvisejícími předpisy. Správní řízení probíhala dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. V daném období byly podány 2 žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v ORP Mělník.

5.4. Uložená opatření k nápravě

V daném období nebylo uděleno žádné nápravné opatření ani nebyly shledány žádné důvody pro obnovu řízení. V rámci kontrol poskytoval kontrolní orgán metodickou pomoc.

Odbor finanční

(úsek „finance“)

ODDĚLENÍ DANÍ A POPLATKŮ

1.1. Předmět kontrol

Předmětem kontroly výkonu přenesené působnosti obcí bylo dodržování zákonnosti při správě místních poplatků a vedení poplatkového řízení dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za období roku 2017 a postup vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se agendy místních poplatků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Počet kontrol

Do plánu kontrol bylo Odborem finančním v roce 2018 zařazeno celkem dvanáct kontrolních akcí zejména dle kritéria obce s rozšířenou působností a také nově obce s pověřeným obecním úřadem. Na I. pololetí roku 2018 byl zařazen do plánu kontrol Městský úřad Lysá n. Labem, Neratovice, Sedlčany, Příbram a Kutná Hora. Na II. pololetí roku 2018 byl zařazen Městský úřad Vlašim, Sázava, Roztoky, Nymburk, Votice, Týnec nad Sázavou a Říčany. Všechny plánované kontroly byly ve sledovaném roce realizovány (viz příloha).

Ke kontrole byly vybrány spisy na základě předložených účetních výkazů nedoplateků za kontrolované období roku 2017 a to za účelem zjištění stavu o zajištění pohledávek místních poplatků. Spisy obsahovaly upozornění na nedoplatek, platební výměry a korespondenci vedenou s poplatníky. Obec (dále jen správce daně) je oprávněna v souladu s ustanovením § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád), zajistit nedoplatek v základní tříleté lhůtě pro stanovení místního poplatku-daně. Počátek této lhůty je odvozen ode dne, v němž se stal místní poplatek splatným. Realizace výše uvedeného ustanovení je mj. předmětem kontroly v dalším tříletém kontrolním období. Při kontrole byla též průběžně konzultována problematika místních poplatků z důvodu zaměření kontrolujících na metodickou pomoc obcím.

1.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Provedenými kontrolami agendy místních poplatků byla případná pochybení v procesu správcem daně řešena na místě. Ve dvou případech však došlo k zjištění nedostatku, kdy bylo kontrolním orgánem uloženo opatření k nápravě:

- 1) Kontrolní orgán uložil správci daně, aby ve lhůtě do 30 dnů od doručení protokolu o kontrole požádal nejbližší nadřízeného správce daně (Krajský úřad Středočeského kraje) o prohlášení nicotnosti celkem šesti platebních výměrů na místní poplatek ze psů dle ustanovení § 105

daňového řádu z důvodu absence základní náležitosti rozhodnutí – označení příjemce rozhodnutí dle ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu.

- 2) Kontrolní orgán uložil správci daně vydat opravná rozhodnutí dle ustanovení § 104 daňového řádu u platebních výměrů na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Důvodem bylo uvedení chybného označení obecně závazné vyhlášky ve výroku rozhodnutí – základní náležitost rozhodnutí dle ustanovení § 102 odst. 1 daňového řádu.

Kontrolním orgánem byl ve dvou případech prověřen postup obce jako povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se správy místních poplatků a vedení poplatkového řízení. Žádosti byly vyřízeny v souladu se zákonem.

Závěrem lze konstatovat, že agenda místních poplatků u kontrolovaných obcí je vedena v souladu s platnou právní úpravou.

Odbor Bezpečnostní ředitel

(úsek „krizového řízení“)

ODDĚLENÍ IZS A OBRANY

Kontrolní činnost (*úsek krizového řízení*) v působnosti odboru Bezpečnostní ředitel – oddělení IZS a obrany (dále jen OIZSO) byla v roce 2018 zaměřena zejména na komplexní zajišťování připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva (*v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů*), zajišťování připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, plánování nezbytných dodávek, aktualizace „Plánu nezbytných dodávek“, zajištění činnosti umožňující přijetí regulačních opatření (*v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy*), plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a přípravu k zajišťování obrany ČR (*v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování /branný zákon/*) a plnění úkolů ze „Zaměření činnosti obcí s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení“ za příslušné roky. Zároveň byl prověřen způsob vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti státní správy v oblasti krizového řízení uplatněných ze strany fyzických nebo právnických osob (*podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů*) a postup ze strany obce jako povinného subjektu, se zaměřením zejména na dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 tohoto zákona a na věcnou správnost. Ze všech kontrol jsou pořizovány protokoly o provedené kontrole s podrobným popisem a výsledkem kontroly jednotlivých oblastí.

Kontrolní činnost u ORP za oblast působnosti podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (*krizový zákon*) je řešena v gesci HZS kraje v součinnosti s krajským úřadem (dále jen „KÚ“), kde členem kontrolní komise je odborný referent KÚ – OIZSO.

1.1. Předmět kontrol

- a) Objekt kontroly (u všech ORP stejné):

- ✓ Podle schválených pololetních plánů kontrolní činnosti jsou objektem kontroly výkonu přenesené působnosti státní správy orgány obce s rozšířenou působností a dotčené úseky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (*odborní oddělení, referáty, samostatní referenti*), které zajišťují agendy přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových

situaci, přípravy na řešení hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „HOPKS“) včetně přípravy opatření po vyhlášení krizových stavů a přípravy opatření k zajišťování obrany státu.

b) Předmět kontroly (u všech ORP stejné):

- ✓ Zajišťování připravenosti správního obvodu ORP na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva (v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS a o změně některých zákonů).
- ✓ Zajišťování připravenosti správního obvodu ORP v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, plánování nezbytných dodávek, aktualizace „Plánu nezbytných dodávek“, zajištění činnosti umožňující přijetí regulačních opatření (v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy).
- ✓ Plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zabezpečení životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy při zajišťování přípravy obrany státu (v souladu se zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování /branný zákon/).
- ✓ Plnění úkolů ze „Zaměření činnosti ORP v oblasti krizového řízení“ v roce 2016 (č.j.:004965/2016/KUSK ze dne 12. 1. 2016), v roce 2017 (č.j.: 002823/2017/KUSK ze dne 6. 1. 2017) a průběžné plnění úkolů a opatření vyplývající ze „Zaměření činnosti“ v roce 2018 (č.j.: 000595/2018/KUSK ze dne 2. 1. 2018).
- ✓ Vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti obce v oblasti krizového řízení (podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů) a postup ze strany obce jako povinného subjektu, se zaměřením zejména na dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 tohoto zákona a na věcnou správnost.

1.2. Počet vykonaných kontrol

- Plánovaný počet kontrol – 8;
- Počet uskutečněných kontrol – 8;
- Kontroly provedeny u ORP Slaný (27. února 2018), Neratovice (23. března 2018), Příbram (20. dubna 2018), Kutná Hora (dne 15. května 2018), Dobříš (8. června 2018), Sedlčany (11. října 2017), Černošice (12. října 2018), Rakovník (30. listopadu 2018);

1.3. Hodnocení kontrol

a) Zhodnocení zjištěného stavu

- ✓ Plánovací a rozhodovací dokumentace v kontrolovaných oblastech je zpracována podle požadavků a zabezpečuje připravenost kontrolovaných ORP na řešení mimořádných událostí, krizových situací a výkon přenesené působnosti státní správy v uvedených oblastech podle předmětu kontroly.
- ✓ Při kontrolách byla stanovena kontrolujícím (KÚ) různá dílčí doporučení a opatření, která ale neměla závažný vliv na zabezpečení plnění povinností stanovených právními předpisy.

1.4. Uložená opatření k nápravě

- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Slaný)
 - ✓ Nebyla přijata žádná opatření.
- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Neratovice)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k aktualizaci a upřesnění PND (průběžně v plánovacím cyklu). Kontrolní komise doporučila ORP Neratovice prověřit ve spolupráci s Územním odborem HZS Mělník i jiné možnosti dodavatelů na území správního obvodu Neratovice s úmyslem najít další vhodné a možné dodavatele nezajištěných ND nebo nahradit nezajištěné ND za jinou vhodnou ND, která splňuje požadovaný účel určení.

- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Příbram)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k zajištění zastupitelnosti. Kontrolní komise doporučila (*vedení MěÚ Příbram*) pro zajištění činnosti a provozu IS HOPKS v době krizových stavů a zajištění zastupitelnosti určit a zaškolit do uživatelských rolí pro ovládání IS KRIZKOM případně ještě další zaměstnance MěÚ Příbram.
- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Kutná Hora)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k zajištění instalace SW aplikace KRIZDATA. Kontrolní komise doporučila (*MěÚ Kutná Hora*) ve spolupráci s IT MěÚ zajistit instalaci SW aplikace KRIZDATA do PC uživatele z důvodu zajištění plnění opatření v systému nouzového hospodářství v případech výpadku internetu.
- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Dobříš)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k zajištění zastupitelnosti. Kontrolní komise doporučila (*vedení MěÚ Dobříš*) pro zajištění činnosti a provozu IS HOPKS v době krizových stavů a zajištění zastupitelnosti určit a zaškolit do uživatelských rolí pro ovládání IS KRIZKOM případně ještě další zaměstnance MěÚ Dobříš.
- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Sedlčany)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k aktualizaci a upřesnění PND (*průběžně v plánovacím cyklu*). Kontrolní komise doporučila ORP Sedlčany ve spolupráci s Územním odborem HZS Příbram prověřit i jiné možnosti dodavatelů na území správního obvodu Sedlčany s úmyslem najít další vhodné a možné dodavatele ND nebo nahradit nezajištěné ND za jinou vhodnou ND, která splňuje požadovaný účel určení.
 - ✓ Bylo přijato doporučení k zajištění zastupitelnosti. Kontrolní komise doporučila (*vedení MěÚ Sedlčany*) pro zajištění činnosti a provozu IS HOPKS v době krizových stavů a zajištění zastupitelnosti určit a zaškolit do uživatelských rolí pro ovládání IS KRIZKOM případně ještě další zaměstnance MěÚ Sedlčany.
- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Černošice)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k zajištění zastupitelnosti. Kontrolní komise doporučila (*vedení MěÚ Černošice*) pro zajištění činnosti a provozu IS HOPKS v době krizových stavů a zajištění zastupitelnosti určit a zaškolit do uživatelských rolí pro ovládání IS KRIZKOM případně ještě další zaměstnance MěÚ Černošice.
- Opatření k nápravě nedostatků (ORP Rakovník)
 - ✓ Bylo přijato doporučení k zajištění zastupitelnosti. Kontrolní komise doporučila (*vedení MěÚ Rakovník*) pro zajištění činnosti a provozu IS HOPKS v době krizových stavů a zajištění zastupitelnosti určit a zaškolit do uživatelských rolí pro ovládání IS KRIZKOM případně ještě další zaměstnance MěÚ Rakovník.

1.5. Všeobecné závěry z kontrolní činnosti

- ✓ Ze získaných zkušeností z kontrolní činnosti u ORP vyplývá, že úroveň zajišťování připravenosti správního obvodu ORP na řešení mimořádných událostí a krizových situací, plánování ND v systému HOPKS, přípravu a zabezpečení opatření umožňujících přijetí regulačních opatření, plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zabezpečení životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy při zajišťování přípravy obrany státu a plnění úkolů ze „Zaměření činnosti obcí s rozšířenou působností v oblasti krizového řízení“ včetně odborných znalostí odpovědných pracovníků je kvalitativně na vyšší úrovni u těch ORP, kde je oblast krizového řízení plněna a zajišťována samostatně bez kumulace s jinou funkční náplní.
- ✓ U kontrolovaných ORP se objevují negativní tendence, kdy se funkční náplně dotčených referentů krizového řízení u ORP kumulují a vzájemně spojují působnosti z více oblastí, což

má přímý vliv na kvalitu a schopnost plnohodnotně zajišťovat výkon přenesené působnosti státní správy v dotčených oblastech a především dostát povinnostem a opatřením stanovených právními předpisy k zajišťování připravenosti správního obvodu ORP na mimořádné události a krizové situace. Připravenost orgánů obcí s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových situací je sice obecně zajišťována a zabezpečuje výkon přenesené působnosti státní správy, ale v mnoha případech na úkor kvality a v případě vzniku krizového stavu i akceschopnosti orgánů krizového řízení ORP.

- ✓ Pro eliminaci uváděných negativních tendencí v plnění přenesené působnosti státní správy je doporučeno prostřednictvím gestora krizového zákona prosadit jednoznačné vymezení pojmu pracoviště krizového řízení (*personální zajištění*), užívané krizovým zákonem resp. zavedení systémového postavení organizačních celků odpovědných za krizové řízení zejména na územní úrovni (*zakotvení personálního zajištění pracoviště krizového řízení*). Podobně je důležité řešit kompetence a úlohu bezpečnostních rad krajů a obcí s rozšířenou působností, které novelou krizového zákona byly z úrovně koordinačních orgánů postaveny pouze do role poradních orgánů.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

(úsek „místní rozvoj“ a úsek „RÚIAN“)

1. ODDĚLENÍ STAVEBNÍHO ŘÁDU

1.1. Předmět kontrol

- a) Správnost procesního postupu a rozhodování stavebního úřadu při vyřizování návrhů, žádostí a ostatních podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), včetně dodržení lhůt pro vyřízení jednotlivých podání, podmínky tohoto stavebního a vyvlastňovacího úřadu pro odborné rozhodování o stavebně technických náležitostech a rozhodování o vyvlastnění.
- b) Správnost postupu při zápisu a editaci dat do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím informačního systému územní identifikace dle vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

1.2. Počet vykonaných kontrol

- ad a) Dle plánu kontrolní činnosti na rok 2018 byla provedena kontrola u 36 stavebních úřadů.
- ad b) Dle plánu kontrolní činnosti na rok 2018 bylo provedeno 36 kontrol na úseku RÚIAN. Tyto kontroly probíhaly souběžně s kontrolami stavebních úřadů, tj. bylo zkontrolováno 36 stavebních úřadů.

1.3. Hodnocení kontrol, uložena opatření k nápravě

- ad a) Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a nemusela být uložena nápravná opatření. Zjištěny byly pouze drobné nedostatky ve vedení spisů.
- ad b) Z kontrol obcí, které mají stavební úřad, vyplývá, že v rámci zápisu do ISÚI nedochází k žádným nedostatkům a pochybením a kontrolované úřady se systémem bez problému pracují. U 6 stavebních úřadů kontrolní orgán zjistil, že nevyřizují reklamace v zákonem stanoveném termínu. Kontrolní orgán upozornil stavební úřad na potřebu řešení kontrol v souladu se zákonem.

2. ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

2.1. Předmět kontrol

Správnost procesního postupu při pořizování územních plánů, regulačních plánů, územně plánovacích podkladů a vymezení zastavěného území podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně dodržování lhůt.

2.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo provedeno 10 plánovaných kontrol úřadů územního plánování. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.

2.3. Hodnocení kontrol, uložena opatření k nápravě

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.

Odbor kultury a památkové péče

(

1. ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

1.1. Předmět kontrol

Předmětem kontrol bylo zejména zjišťování dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 66/1988 Sb.“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jakož i případných opatření přijatých při předchozí kontrole. Kontrolovaným obdobím byl rok 2018. Při kontrole byla využita metoda náhodného výběru vzorku spisů z kontrolovaného období.

Všechny kontrolované osoby byly s předstihem informovány o obsahu kontroly, konkrétním termínu jejího provedení a požadavcích kontrolního orgánu.

Proti protokolům o kontrolách nebyly podány námitky.

1.2. Počet vykonaných kontrol

V průběhu roku 2018 bylo v souladu s Plány kontrolní činnosti Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, na 1. a 2. pololetí roku 2018 vykonáno na úseku státní památkové péče 9 kontrol. Kontrolovány byly tyto obecní úřady obcí s rozšířenou působností:

- v 1. pololetí roku 2018:
 - Městský úřad Hořovice
 - Magistrát města Mladá Boleslav
 - Městský úřad Lysá nad Labem
 - Městský úřad Čáslav
 - Městský úřad Říčany
- ve 2. pololetí roku 2018:
 - Městský úřad Rakovník
 - Městský úřad Mnichovo Hradiště
 - Městský úřad Český Brod
 - Městský úřad Kutná Hora

Provedeny byly řádné kontroly. Následné kontroly nebyly prováděny. Všechny plánované kontroly byly provedeny podle pololetních plánů.

1.3. Hodnocení kontrol – nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

a) souhrnné hodnocení

Při prováděných kontrolách byla převážná část kontrolních zjištění hodnocena jako nezávažná nebo méně závažná. Některá pochybení zjištěná při předchozí kontrole a obsažená v pořízeném protokolu se opakují. V souvislosti s prováděnou kontrolní činností byl kladen důraz na její metodický charakter. Některé drobné nedostatky formálního charakteru byly odstraněny v průběhu kontroly, aniž by byly uvedeny v protokolu o kontrole. Kontrolní zjištění byla projednána v rámci kontroly přímo s příslušnými zaměstnanci kontrolované osoby, popř. i s jejich vedoucími, přičemž byla snaha poskytnout těmto zaměstnancům metodické vedení k dané činnosti.

b) nejčastější a nejzávažnější zjištění

- vady výrokové části jako součásti rozhodnutí, jako např. nepřesný a neurčitý výrok – nedostatečné vymezení předmětu řízení (tj. chybějící či nedostatečný popis posuzovaných zamýšlených prací), nedostatečné označování nemovitostí, jichž se rozhodnutí týkala, dále pochybení při stanovení základních podmínek pro přípravu a provedení zamýšlených prací – tj. neurčitě, nepřesně a nejednoznačně formulované základní podmínky nebo pochybení, kdy v podmínkách není přímo některá povinnost stanovena, ale v rozporu se zákonem o státní památkové péči a správním řádem je předpokládáno uložení této povinnosti mimo správní řízení a dále neuvedení právního ustanovení pro stanovení podmínek (stanovení podmínek určených v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči).
- vady odůvodnění jako součásti rozhodnutí, kdy odůvodnění neobsahují náležitosti stanovené správním řádem nebo specifikaci zájmů státní památkové péče nebo zdůvodnění stanovených podmínek
- nedostatečné zjišťování aktivní legitimace žadatele
- nevyzvání žadatele k odstranění vad žádosti

c) příčiny nejčastějších a nejzávažnějších zjištění

Zjištěná pochybení v převážné míře vyplývají z pochybení či opomenutí jednotlivých zaměstnanců.

1.4. Uložená opatření k nápravě

Na základě kontrolních zjištění byla uložena následující opatření k prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

- při vedení správních řízení a vydávání rozhodnutí se vyvarovat nedostatků zjištěných kontrolním orgánem, zejména při aplikaci zákona o státní památkové péči a správního řádu; zvýšenou pozornost je třeba věnovat specifikaci nemovitostí, jichž se rozhodnutí týkají a vymezení předmětu řízení ve výrokových částech rozhodnutí a stanovení základních podmínek, za kterých lze zamýšlené práce připravovat a provádět; je nutno věnovat náležitou pozornost odůvodněním rozhodnutí a doručování rozhodnutí; je nutno dodržovat zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí.

2. ODDĚLENÍ KULTURY

2.1. Předmět kontrol

Předmětem kontrol bylo prověřit kvalitu provedených správních řízení podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“).

2.2. Počet vykonaných kontrol

V průběhu roku 2018 bylo v souladu s Plány kontrolní činnosti odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje na 1. a 2. pololetí roku 2018 bylo obesláno 12 obecních úřadů s rozšířenou působností, kontrola neproběhla na žádném z nich.

V 1. pololetí roku 2018:

- Městský úřad Čáslav
- Městský úřad Černošice
- Městský úřad Dobříš
- Městský úřad Mělník
- Magistrát města Mladá Boleslav
- Městský úřad Rakovník

Ve II. pololetí 2018:

- Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
- Městský úřad Hořovice
- Městský úřad Kralupy nad Vltavou
- Městský úřad Mnichovo Hradiště
- Městský úřad Neratovice
- Městský úřad Nymburk

Plánované kontroly nebyly provedeny, neboť kontrolované úřady sdělily, že za období od poslední kontroly na příslušném úřadu žádný případ porušení autorského zákona neprojednávaly.

2.3. Hodnocení kontrol – nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Vzhledem k výše uvedenému nebylo co hodnotit.

2.4. Uložená opatření k nápravě

Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Odbor zdravotnictví

(úsek „zdravotnictví“)

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Předmět kontrol

1. pro období od 1. 1. 2015 do 1. 7. 2017: výkon přenesené působnosti obcí na úseku přestupkové agendy podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se zaměřením na projednávání přestupků podle § 29 na úseku zdravotnictví, podle § 29a na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst a podle § 30 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániami
pro období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017: výkon přenesené působnosti obcí na úseku přestupkové agendy podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., § 108 odst. 1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., § 41 odst. 1 a § 42 odst. 2

písm. j) zákona č. 164/2001 Sb., § 35 odst. 1, § 36 odst. 1 písm. a) až d), f) až n) a q) a § 36 odst. 2 až 9 zákona č. 65/2017 Sb., § 135m zákona č. 353/2003 Sb.)

2. výkon agendy podle § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
3. pro období od 1. 1. 2015 do 1. 7. 2017: plnění povinností podle 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
4. Zacházení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem podle § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze strany obcí jako povinných subjektů, se zaměřením zejména na dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 tohoto zákona, a na věcnou správnost písemností.

1.2. Počet vykonaných kontrol

Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje zkontroloval dle stanoveného plánu 9 obcí s rozšířenou působností a vykonal 18 kontrol. Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. ledna 2015 do 1. července 2017.

Tabulka č. 1 – Přehled o místech výkonu kontrol v jednotlivých měsících roku 2018

Kontrolované období	1. 1. 2015 - 1. 7. 2017
Měsíc	ORP 2018
Únor	Vlašim, Benešov
Březen	Říčany
Duben	Brandýs nad Labem
Květen	Černošice
Červen	Lysá nad Labem
Září	Český Brod
Říjen	Hořovice
Listopad	Dobříš

1.3. Hodnocení kontrol, uložená opatření k nápravě

Ad 1)

Projednávání přestupků na úseku zdravotnictví (§ 29 odst. 1 písm. a), d), e), g), k), l), m) přestupkového zákona):

V kontrolovaném období přijaly kontrolované obecní úřady obcí s rozšířenou působností **celkem 4** oznámení o spáchání přestupku:

§ 29	
počet celkem	4
odst. 1 písm. a)	0
odst. 1 písm. g)	3
odst. 1 písm. d)	1

vyřízení	
příkazní řízení	1
správní řízení, vydání rozhodnutí	2
odložení	1

Projednávání přestupků na úseku vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst (§ 29a přestupkového zákona):

V kontrolovaném období nebyl řešen na kontrolovaných obcích **žádný** přestupek tohoto typu.

Projednávání přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi (§ 30 odst. 1 písm. a) až p) přestupkového zákona):

V kontrolovaném období přijaly kontrolované obecní úřady obcí s rozšířenou působností **celkem 457** oznámení o spáchání přestupku, přičemž v několika případech pachatelé naplnili skutkové podstaty dvou přestupků najednou a v jednom případě tři přestupků najednou. Z toho důvodu nejsou počty oznámení shodné s počty projednávaných přestupků.

§ 30	2015	2016	2017
počet celkem	194	183	80
odst. 1 písm. a)		78	
odst. 1 písm. b)		0	
odst. 1 písm. e)		0	
odst. 1 písm. d)		2	
odst. 1 písm. f)		1	
odst. 1 písm. g)		12	
odst. 1 písm. h)		6	
odst. 1 písm. ch)		1	
odst. 1 písm. i)		7	
odst. 1 písm. j)		317	
odst. 1 písm. k)		28	
odst. 1 písm. m)		5	
odst. 1 písm. o)		0	
odst. 1 písm. p)		0	

vyřízení	
postoupeno	16
blokové řízení	110
příkazní řízení	33
správní řízení, rozhodnutí o pokutě nebo napomenutí	188
odložení	77
zastavení	33

Zjištěné nedostatky a uložená nápravná opatření:

ORP	ZÁVADA	NÁPRAVA
Městský úřad Vlašim	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.
Městský úřad Benešov	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.
Městský úřad Říčany	- Ve spisové dokumentaci opakovaně chybně uváděna funkční příslušnost odvolacího orgánu.	- Doporučeno vyvarovat se určování funkční příslušnosti odvolacího orgánu v rozhodnutí.
Městský úřad Brandýs nad Labem	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.
Městský úřad Černošice	<p>- Chybné určení místní příslušnosti správního orgánu, který přestupek projednával – porušení § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 65/2017 Sb. (přestupky dle § 35 odst. 1 písm. j) a n) projednává obec v přenesené působnosti)</p> <p>- Chybné vyhodnocení došlého oznámení Policie ČR o přestupku.</p> <p>- Formální nedostatky ve spisové dokumentaci.</p> <p>- Věc byla rozhodnuta bez opatření dostatečných podkladů, nebyly zjištěny všechny okolnosti nezbytné v rámci ochrany veřejného zájmu – porušení § 50 správního řádu.</p> <p>- Ve spisové dokumentaci opakovaně chybně uváděna funkční příslušnost odvolacího orgánu.</p>	<p>- Doporučeno respektovat příslušnost k projednávání přestupků a při obdržení podání, k jehož vyřízení není správní orgán věcně či místně příslušný, postoupit jej bezodkladně usnesením správnímu orgánu příslušnému.</p> <p>- Doporučeno správně vyhodnocovat doručená oznámení o přestupkové činnosti a činit logická rozhodnutí.</p> <p>- Doporučeno věnovat pozornost důslednějšímu dokazování, vydávat rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona č. 250/2016 Sb., se zaměřením:</p> <ul style="list-style-type: none"> * ve výrokové části vyčlenit jednotlivé výroky tak, aby bylo zřejmé, jaký druh právní povinnosti byl účastníkovi řízení uložen * zohledňovat povahu a závažnost projednávaného přestupku dle § 38 zákona č. 250/2016 Sb. * zohledňovat polehčující a přitěžující okolnosti dle § 39 a § 40 zákona č. 250/2016 Sb. <p>- Doporučeno, aby správní orgán před</p>

		vydáním rozhodnutí ve věci řádně ukončil dokazování v řízení a dal možnost účastníkovi řízení vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu. - Doporučeno vyvarovat se určování funkční příslušnosti odvolacího orgánu v rozhodnutí.
Městský úřad Lysá nad Labem	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.
Městský úřad Český Brod	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.
Městský úřad Hořovice	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.
Městský úřad Dobříš	Bez nedostatků.	Nebyla formulována žádná doporučení k nápravě.

V rámci kontrol byla diskutována nová právní úprava, platná od 1. 7. 2017, konkrétně zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zejména ve smyslu nových povinností správního orgánu vůči účastníkům řízení.

Ad 2)

Výkon agendy podle § 47 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Ve všech obcích funguje dobře spolupráce poskytovatelů zdravotních služeb a odborů sociální péče a zdravotnictví. Pokud se vyskytne případ pojištěnce, u kterého po propuštění není zajištěna další péče, řeší tuto situaci obecní úřady operativně ve spolupráci s příslušnými poskytovateli zdravotních, sociálních i ubytovacích služeb (pečovatelská služba, domácí péče, farní charita, domovy pro seniory, LDN, dětská centra, dětské stacionáře, komerční ubytovací zařízení, azylové domy, azylové byty, apod.).

Ad 3)

Kontrola dodržování povinností podle 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

V kontrolovaném období nebyly u obcí s rozšířenou působností projednávány **žádné** správní delikty.

Ad 4)

Zacházení obecních úřadů obcí s rozšířenou působností s tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb. a vyhlášky č. 54/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dle stanoveného plánu bylo zkontrolováno 9 obcí s rozšířenou působností (Vlašim, Benešov, Říčany, Brandýs nad Labem, Černošice, Lysá nad Labem, Český Brod, Hořovice, Dobříš).

Zjištěné nedostatky a uložená nápravná opatření:

ORP	ZÁVADA	NÁPRAVA
Městský úřad Vlašim	<ul style="list-style-type: none"> - V jednom případě nebylo potvrzeno převzetí tiskopisů – žádanek. - V jednom případě nebylo evidováno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, byla doložena pouze zřizovací listina. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uloženo převzetí tiskopisů potvrzovat na všech objednávkách v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky č. 54/2008 Sb. - Uloženo evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb a u právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán).
Městský úřad Benešov	<ul style="list-style-type: none"> - Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Doporučeno zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žádanek. - Doporučeno evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán). - Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů.
Městský úřad Říčany	<ul style="list-style-type: none"> - Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.). - V případě právnických osob není při převzetí tiskopisů s modrým pruhem evidován výpis z obchodního rejstříku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů. - Uloženo u právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán). Při převzetí tiskopisů s modrým pruhem právnickou osobou vyžadovat a evidovat plnou moc, s uvedením jména pověřené/odpovědné osoby. Při zápisu do evidenční knihy zapsat čitelně jméno přebírajícího dle plné moci.
Městský úřad Brandýs nad Labem	<ul style="list-style-type: none"> - Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Doporučeno zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žádanek, evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán), evidovat plné moci nebo pověření k převzetí receptů a žádanek s modrým pruhem, identifikovat

		<p>podpisy osob v knize receptů a žadanek.</p> <p>- Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů.</p>
Městský úřad Černošice	- Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.).	<p>- Doporučeno zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žadanek, evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán), evidovat plné moci nebo pověření k převzetí receptů a žadanek s modrým pruhem, identifikovat podpisy osob v knize receptů a žadanek.</p> <p>- Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů.</p>
Městský úřad Lysá nad Labem	- Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.).	<p>- Doporučeno zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žadanek, evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán), evidovat plné moci nebo pověření k převzetí receptů a žadanek s modrým pruhem, identifikovat podpisy osob v knize receptů a žadanek.</p> <p>- Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů.</p>
Městský úřad Český Brod	- Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.).	<p>- Doporučeno zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žadanek, evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán), evidovat plné moci nebo pověření k převzetí receptů a žadanek s modrým pruhem, identifikovat podpisy osob v knize receptů a žadanek.</p> <p>- Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů.</p>
Městský úřad Hořovice	- Nebylo evidováno vždy poslední znění oprávnění k poskytování zdravotních služeb.	<p>- Uloženo zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žadanek.</p> <p>- Uloženo evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb a u právnické osoby evidovat výpis z obchodního</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Nebyla evidována plná moc k převzetí receptů a žádanek označených modrým pruhem. - V knize receptů jsou přeškrtnuty zápisy a není zde uveden datum a podpis opravující osoby. - V knize receptů a žádanek jsou uváděny nesprávné názvy společností. - Dne 27. 9. 2017 nebyl zapsán zápis – příjem nových receptů a byl zapsán až po 18. 10 2017. 	<p>rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán).</p>
<p>Městský úřad Dobříš</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nebyla prováděna v evidenční knize roční inventura k poslednímu dni kalendářního roku (porušení § 13 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb.). 	<ul style="list-style-type: none"> - Doporučeno zlepšit důslednost a správnost zápisů v knize receptů a žádanek, evidovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v případě právnické osoby evidovat výpis z obchodního rejstříku, ze kterého je zřejmé, kdo a jak jedná za právnickou osobu (statutární orgán), evidovat plné moci nebo pověření k převzetí receptů a žádanek s modrým pruhem, identifikovat podpisy osob v knize receptů a žádanek. - Uloženo provádět roční inventuru do evidenční knihy k poslednímu dni kalendářního roku v rámci evidence o příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů.

V průběhu roku 2018 se metodická činnost týkala především provádění pravidelných inventur v rámci evidence příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení tiskopisů a žádanek s modrým pruhem, a to dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. S pověřenými osobami bylo dále řešeno provádění oprav chybně provedených záznamů v rámci evidence tiskopisů s modrým pruhem, často v souvislosti s doporučením zavést jiný systém vedení evidenční knihy.

Metodická pomoc ze strany krajského úřadu probíhá individuálně v rámci elektronicky zaslaných a telefonických dotazů a dotazů jednotlivých úřadů a v rámci osobní konzultace.

Ad 5)

Výkon agendy vyřizování žádostí o poskytnutí informací týkajících se přenesené působnosti obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze strany obcí jako povinných subjektů, se zaměřením zejména na dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 tohoto zákona, a na věcnou správnost.

V průběhu kontrolovaného období nebyla kontrolovanými obcemi evidována žádná žádost o poskytnutí informací vztahující se ke kontrolované oblasti.

Odbor dopravy

(úsek „doprava“)

ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍH AGEND

1.1. Předmět kontrol

Kontroly byly zaměřené na výkon státní správy v přenesené působnosti a rozděleny na základních 5 oblastní činnosti kontrolovaných obcí:

1. Pozemních komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 183/2006 Sb. a stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb.;
2. Bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – přestupkové agendy ve smyslu zák. č. 361/2000 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb. (pouze za I. pololetí 2018);
3. Taxislužby a městské autobusové dopravy ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb.;
4. Schvalování technické způsobilosti vozidel a činnosti SME ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb.;
5. Provozování autoškol ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb.
6. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.2. Počet vykonaných kontrol

Podle plánu kontrolní činnosti provedl odbor dopravy v roce 2018 celkem 9 řádných plánovaných kontrol obcí s rozšířenou působností, zaměřených na výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku dopravy, a to u městských úřadů:

- Lysá nad Labem
- Vlašim
- Neratovice
- Říčany
- Votice
- Nymburk
- Slaný
- Benešov
- Mladá Boleslav

1.3. Hodnocení kontrol

V průběhu jednotlivých kontrol byl prověřován soulad postupu obcí při výkonu přenesené působnosti se závaznými právními předpisy, posuzována aplikace příslušných právních norem, sledováno, zda jsou důsledně dodržovány veškeré náležitosti požadované právními předpisy, kontrolovány obsahové a formální náležitosti právních aktů včetně evidence a úplnosti spisů. Kontrolovaným obdobím byl celý kalendářní rok 2017.

Na úseku pozemních komunikací byla kontrola prováděna zvlášť pro agendu silničního správního úřadu a zvlášť pro agendu speciálního stavebního úřadu. Při výkonu působnosti obou úřadů byly nejčastěji zjišťovány drobné formální nedostatky při správním řízení. V rámci všech kontrol provedených na úseku pozemních komunikací nebylo nutné zahajovat přezkumné řízení. Na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu byly opět zjišťovány vady nedůsledného vyžadování všech podkladů pro vydání předmětných rozhodnutí, zejména pak vyjádření a stanovisek dotčených orgánů. Nicméně, celkově lze konstatovat, že pracovníci silničních správních a speciálních stavebních úřadů jsou odborně na odpovídající úrovni a agenda je vykonávána v požadované kvalitě.

V oblasti přestupkového řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu byly nejčastějšími nedostatky zjišťovány zejména vady v důsledném a nezpochybnitelném prokázání protiprávního jednání obviněného z přestupku, nedostatečném odůvodňování vydávaných rozhodnutí a mnohé formální nesrovnalosti v rámci plnění jednotlivých správních aktů. Opakovaně lze konstatovat,

že problém s opakujícími se formálními i procesními vadami je primárně způsobem nedostatkem zkušených pracovníků, jejich fluktuací a mnohdy i nepřiměřeným objemem přidělené práce. Nicméně agenda přestupkových řízení je vykonávána, s ohledem na objem práce a počty pracovníků, na odpovídající úrovni. Uvedená kontrola byla Odborem Dopravy vykonávána pouze v I. Pololetím roku 2018 s ohledem na organizační převedení uvedené agendy z Odboru dopravy na Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad.

V oblasti osobní dopravy v přenesené působnosti na úseku taxislužby, tj. při vydávání stanovisek pro ŽÚ o vydání koncese, vydávání dokladů o přidělení evidenčních čísel vozidel a vydávání průkazů řidičů nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Agenda je vedena na požadované úrovni a přehledně. Na úseku městské autobusové dopravy taktéž nebyly zjištěny závažné nedostatky, jednalo se pouze o drobné formální nedostatky při vedení řízení o vydání licence na MAD, a to u některých obcí. Stejně tak na úseku schvalování jízdních řádů nebyly zjištěny závažné nedostatky. Jako nedostatečný byl opět hodnocen výkon odborného dozoru, který se na většině kontrolovaných obcí neprovádí. Důvody jsou personální, kdy pracovníci vykonávají tyto agendy kumulovaně s dalšími činnostmi v úřadu a nejsou schopni výkon SOD obsáhnout. Obecně lze konstatovat, že agenda těchto činností je prováděna na požadované úrovni.

Při schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel, staveb a přestaveb se vyskytovaly drobné formální nedostatky. V této agendě je kontrolován pouze čistě administrativní proces. Optimální by bylo zacílit kontrolu například na zjišťování pravosti dokladů předkládaných v rámci schvalování a přihlašování vozidel, nicméně zde nejsme schopni tuto provést, protože nedisponujeme potřebným technickým vybavením a ani odborností. Na úseku agendy stanic měření emisí taktéž nebyly shledány nedostatky, vyjma provádění kontrolní činnosti, která na mnohých obcích není vykonávána opět z důvodů kumulace agend a personální nedostatečnosti. Obecně lze konstatovat, že popisovaná agenda je v rámci provedených kontrol vykonávána na požadované úrovni.

V oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel se opakovaně vyskytuje problém se zastupitelností zkušebních komisařů pro všechny skupiny řidičských oprávnění. Je to opět způsobeno problematickým personálním obsazením pracovních pozic, resp. obecným nedostatkem odborně způsobilých osob. Celkově lze konstatovat, že agenda je vykonávána v souladu s právními předpisy a v požadované kvalitě.

Při poskytování informací dle informačního zákona postupují obce v souladu se zákonem, některé obce se snažím v maximální možné míře informace plně poskytovat, některé se naopak snaží hledat důvody, aby informace poskytovat nemusely nebo pouze v základním rozsahu. Pokud však informace odmítají poskytnout zcela nebo zčásti, vydávají o tomto rozhodnutí, tudíž žadatel má možnost uplatnění opravného prostředku. Celkově lze konstatovat, že agenda je vykonávána v souladu s právními předpisy a v požadované kvalitě.

Státní dozor v jednotlivých oblastech prováděn není nebo jen ve velmi omezeném rozsahu, a to většinou způsobem, který není řádně protokolován. Neprovádění státního dozoru je ve většině případů odůvodňováno nedostatečným personálním obsazením jednotlivých odborů vykonávajících činnosti v dopravě, které se u jednotlivých úřadů liší jak počtem pracovníků, tak organizační strukturou a kumulací pracovních činností. U úřadů, kde byl státní dozor prováděn, nebyly při jeho výkonu zjištěny nedostatky.

I přes zjištěné nedostatky lze konstatovat, že výkon státní správy byl u kontrolovaných úřadů prováděn na úrovni odpovídající požadavkům kladeným na výkon státní správy se zohledněním aktuální personální situaci pracovníků ve veřejné správě. U žádného z kontrolovaných úřadů nebylo zjištěno pochybení, které by vyvolalo podnět k následným kontrolám nebo k realizaci mimořádných opravných prostředků.

1.4. Uložená opatření k nápravě

Obecně bylo u všech kontrolovaných úřadů ukládáno doporučení týkající se zajištění řádného výkonu odborného dozoru ve všech agendách, a to v minimálním rozsahu 2 x ročně protokolovanou formou tak, aby případné výtky a nedostatky mohly být následně právně vymáhány. Zajištěním řádného výkonu odborného dozoru s uplatňováním případných nápravných opatření se efektivně předchází častému nedodržování podmínek uvedených ve vydávaných rozhodnutí zejména na úseku stavebního úřadu, silničního správního úřadu a dopravního úřadu. Samozřejmě významný pozitivní dopad má výkon státního dozoru má i v případě činnosti autoškol a SME.

Odbor školství, mládeže a sportu

(úsek „školství“)

ODDĚLENÍ EKONOMIKY ŠKOL

1.1. Předmět kontrol

Kontroly výkonu přenesené působnosti obcí na úseku školství realizovali pracovníci Odboru školství, oddělení financování a rozpočtu školství. Kontroly byly provedeny na základě § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem těchto kontrol v roce 2018 byly:

1. výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí s rozšířenou působností na úseku školství při financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky, se zaměřením na:
 - a) dodržování § 161 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - b) dodržování směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností;
2. postup vyřizování žádostí o poskytnutí informací (z oblasti školství) týkajících se přenesené působnosti obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze strany obcí jako povinných subjektů, se zaměřením na:
 - a) dodržování § 14 odst. 5 písm. d), § 15 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 16a odst. 5 a
 - b) věcnou správnost.

Kontrolovaným obdobím bylo období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo Odborem školství zařazeno do Plánu kontrolní činnosti celkem devět obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (pět v 1. pololetí roku 2018 a čtyři ve 2. pololetí roku 2018). Všechny plánované kontroly byly realizovány v souladu s plánem. Všechny provedené kontroly byly kontrolami řádnými.

Kontrolovaná osoba	Termín
Městský úřad Poděbrady	20. dubna 2018
Městský úřad Hořovice	21. května 2018
Městský úřad Nymburk	28. května 2018
Městský úřad Benešov	4. června 2018

Městský úřad Mnichovo Hradiště	25. června 2018
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	15. října 2018
Městský úřad Černošice	31. října 2018
Městský úřad Dobříš	16. listopadu 2018
Městský úřad Kralupy nad Vltavou	19. listopadu 2018

1.3.

Hodnocení kontrol – nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky

Na základě § 161 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zřizované obcemi (v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem) a předávají je krajskému úřadu.

Při návrhu rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu (přímých výdajů) pro školy a školská zařízení zřizované obcemi na kalendářní rok 2017 (kontrolované období) vycházeli příslušní pracovníci kontrolovaných městských úřadů z materiálů zaslaných k rozpisu rozpočtu krajským úřadem, z materiálů zaslaných školami a z materiálů vlastních.

Se všemi školami, které považovaly normativní rozpis přímých výdajů za nedostatečný a v souladu se směrnicí MŠMT čj. MSMT-24005/2016, ve znění pozdějších předpisů, požádaly o projednání disproporcí mezi potřebou školy a normativním rozpisem rozpočtu, bylo vedeno tzv. dohodovací řízení k rozpisu rozpočtu na rok 2017 mezi pracovníky městských úřadů a školou. Při projednání vycházely úřady z finančních rozvah, zdůvodnění škol a návrhu na odstranění disproporcí mezi normativním rozpočtem a skutečnou potřebou, které školy jako podklady pro toto jednání předložily. Kontrolované materiály splňovaly požadavky na ně kladené v čl. V směrnice č. j. MSMT-24005/2016, ve znění pozdějších předpisů. O jednání s každou školou zpracoval příslušný odbor protokol. Všechny kontrolované materiály k návrhu rozpisu rozpočtu souhlasily s materiály, které v roce 2017 předložily obecní úřady obcí s rozšířenou působností k dalšímu projednání Odboru školství Krajského úřadu Středočeského kraje, věcně i číselně na ně navazovaly.

Při *plnění povinnosti seznámit školy s výsledky dohodovacího řízení, která je uložena v čl. V odst. 9 směrnice MŠMT čj. MSMT-24005/2016, ve znění pozdějších předpisů, vycházely kontrolované městské úřady převážně z materiálů, které obdržely od krajského úřadu.*

V případě všech devíti úřadů (Městský úřad Benešov, Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Městský úřad Černošice, Městský úřad Dobříš, Městský úřad Hořovice, Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Městský úřad Mnichovo Hradiště, Městský úřad Nymburk a Městský úřad Poděbrady) byl ředitelům škol předložen protokol, který pracovníci městských úřadů obdrželi od krajského úřadu jako výsledek dohodovacího řízení mezi obcí s rozšířenou působností a Odborem školství Krajského úřadu Středočeského kraje. Ředitelé potvrdili, že byli s výsledkem dohodovacího řízení prokazatelně seznámeni, svým podpisem na tomto protokolu. Protože protokol obsahoval všechny podstatné informace o výsledku rozpisu rozpočtu (normativní rozpočet, požadavek obce, částku přiznanou krajským úřadem, účel, na který byla tato částka poskytnuta), a zároveň u žádné ze škol, které požadovaly dohodovací řízení, nebyla výrazná disproporce mezi návrhem na úpravu rozpočtu obecním úřadem a částkou přiznanou v rámci dohodovacího řízení Odborem školství Krajského úřadu Středočeského kraje, byla zvolená forma seznámení s výsledkem v těchto případech dostatečná.

U dvou kontrolovaných úřadů (Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Městský úřad Kralupy nad Vltavou) byla informace o výsledku dohodovacího řízení navíc podrobně zpracována pro každou školu na samostatném listě. Ředitelé škol potvrdili, že byli s výsledkem prokazatelně seznámeni, svým podpisem tohoto materiálu.

Závěrem lze konstatovat, že **všechny kontrolované úřady plnily úkoly, které jsou jim svěřeny v rámci výkonu přenesené působnosti na úseku školství při financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky, tak jak je vymezeno ve školském zákoně**

(č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů – § 161 odst. 9) a ve směrnici MŠMT k rozpisu rozpočtu (čj. MSMT-24005/2016, ve znění pozdějších předpisů), **bez výhrad**. Tento příznivý výsledek je mimo jiné ovlivněn stabilním personálním obsazením na většině kontrolovaných úřadů a poměrně neměnnou legislativou v kontrolované oblasti v posledních letech.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které se týkaly přenesené působnosti obcí v oblasti školství, obdržel v roce 2017 pouze jeden z kontrolovaných úřadů – Městský úřad Benešov. V žádosti zaslané na adresu elektronické podatelny Městského úřadu Benešov byly požadovány Výkazy S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017 ze všech mateřských škol zřizovaných městem Benešov. Žádost byla vyřízena v souladu s § 14 odst. 5 písmena d), tj. náležitě věcně vyhodnocena a v zákonem stanovené lhůtě (nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti) byla žadateli elektronicky poskytnuta informace.

1.4. Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Žádná opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebyla uložena – v rámci kontroly nebyly u kontrolovaných obcí s rozšířenou působností zjištěny nedostatky při plnění výkonu přenesené působnosti na úseku školství.

Odbor interního auditu a kontroly

(úsek „RÚIAN“)

ODDĚLENÍ PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ OBCÍ

1.1. Předmět kontrol

Správnost postupu při zápisu a editaci dat do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím informačního systému územní identifikace dle vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

1.2. Počet vykonaných kontrol

V roce 2018 bylo vykonáno celkem 58 kontrol.

1.3. Hodnocení kontrol – nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny

Ve většině případů byly zjišťovány zásadní nedostatky spočívající zejména:

Obec neměla nastaven přístup do ISÚI, v systému vůbec nepracovala, editace dat nebyla prováděna; obec sice měla nastaven přístup do ISÚI, ale v systému nepracovala vůbec, nebo sporadicky.

Nejčastěji bylo zjišťováno k porušení § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá editorovi povinnost zapsat referenční údaj do základního registru nebo provést jeho změnu (prostřednictvím Informačního systému územní identifikace dle vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví; editor referenční údaj zapisuje do základního registru prostřednictvím agendového informačního systému. Ve skutečnosti kontrolované subjekty prováděly zápisy (řešení reklamací, odstraňování chyb) se značným časovým zpožděním nebo je neprováděly vůbec.

Při kontrole nastavení nesprávnosti v případech, kdy editor je obec, bylo zjišťováno, že zpochybné údaje nebyly označeny jako nesprávné, čímž došlo k porušení povinností daných ustanovením § 4 odst. 4 zákona o základních registrech.

1.4. Opatření k nápravě zjištěných nedostatků

Vždy (při zjištění pochybení, či nedostatku) bylo uloženo obci přijmout příslušná nápravná opatření, která zajistí systematický a úplný výkon předmětné agendy ve stanoveném termínu s tím, že se současně ukládá kontrolovanému předložit kontrolujícímu písemnou zprávu o provedení nápravných opatření rovněž v pevně stanoveném termínu. Vždy byla obec poučena o možnostech školení konaných ČÚZK, o metodických návodech a instrukcích, které je možno nalézt na webových stránkách tohoto úřadu a o možnosti uzavřít veřejnoprávní smlouvu s příslušným stavebním úřadem.

Kromě uskutečněných kontrol byla dle časových možností kontrolorů vykonávajících přezkoumání hospodaření neformálně poskytována základní metodika k této agendě i v obcích, kde kontrola nebyla vykonána a obce důrazně upozorňovány na nutnost plnění zákonných povinností v této oblasti.

Celkový přehled počtu kontrol

Celkový přehled počtu kontrol výkonu přenesené působnosti obcí Středočeského kraje za rok 2018 je uveden v tabulce viz Příloha č. 1.