



VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBORECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2018

- **ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ**

Agenda: kontrola připravenosti obcí s rozšířenou působností k řešení mimořádných událostí a krizových situací - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 7

Počet uskutečněných kontrol: 7

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 7

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly výkonu přenesené působnosti byly zaměřeny na připravenost obcí s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových situací jako výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole výkonu přenesené působnosti bylo u všech kontrolovaných obcí s rozšířenou působností konstatováno, že opatření zaměřená na připravenost těchto obcí k řešení mimořádných událostí a krizových situací, jako výkonu přenesené působnosti, jsou realizována v souladu s právními předpisy a organizačními řády městských úřadů obcí s rozšířenou působností. Proti žádnému protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Odbor bezpečnosti a krizového řízení neprováděl v roce 2018 následné kontroly a kontroly opatření uložených v minulých letech.



- **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

Agenda: kontrola poskytovatelů zdravotnické péče

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 16

Počet uskutečněných kontrol: 16

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 16

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly poskytovatelů zdravotnické péče bylo v průběhu roku 2018 provedeno celkem šestnáct kontrol dle plánu kontrol na I. a II. pololetí roku 2018. Dvanáct kontrol poskytovatelů zdravotních služeb bylo provedeno v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování obecných podmínek poskytování zdravotních služeb a povinnosti stanovené tímto zákonem. Z uvedených dvanácti kontrol byla jedna provedena také na základě zmocnění v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dvě kontroly poskytovatelů zdravotních služeb byly v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřeny na skladování a evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů. Jedna kontrola byla v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (s účinností od 01.07.2017 nahrazen zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů) zaměřena na výkon přenesené působnosti obcí v oblasti přestupkové agendy na úseku zdravotnictví, vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, ochranu před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a agendu správních deliktů dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 31.05.2017 nahrazen zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů). Jedna kontrola byla v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřena na evidenci a skladování receptů a žádanek s modrým pruhem. Zjištěné nedostatky jsou popsány v protokolech o kontrolách, včetně doporučení k jejich odstranění. Opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebyla uložena, následné kontroly provedeny nebyly a námitky proti protokolům o kontrolách nebyly podány.



- **ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD**

Agenda: matriční

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 16

Počet uskutečněných kontrol: 16

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 16

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Plán kontrol na rok 2018 na úseku matriční agendy obsahoval kontroly vedení matričních knih a sbírek listin podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na všech matrikách úřadů s rozšířenou působností Karlovarského kraje – jmenovitě: Magistrát města Karlovy Vary a Městské úřady Aš, Cheb, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov. Dále byly provedeny kontroly výkonu přenesené působnosti dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to u Městského úřadu Nová Role, Bečov nad Teplou, Rotava, Žlutice a Obecního úřadu Božičany, Libá, Nebanice, Oloví a Stanovice. Kontrola byla zaměřena na výkon přenesené působnosti v oblasti správního řízení na úseku matrik (změna jména a příjmení) a výkon vidimace a legalizace. Z provedených kontrol matriční agendy nebyla ukládána žádná opatření, protože výkon přenesené působnosti na úseku matriční agendy a vidimace a legalizace byl vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti protokolům z kontrol nebyly podány námitky.

Agenda: na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, podle ustanovení § 46 až 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 6

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 6

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0



2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 byly dle kontrolního plánu prováděny kontroly výkonu přestupkové agendy na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, a to dle ustanovení § 46 až ustanovení § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o přestupcích“), výkon státní správy na úseku přestupkové agendy dle ustanovení § 1 až 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku kontroly výkonu přestupkové agendy, která byla zaměřena na ověřování správnosti postupu a rozhodování obcí při řešení přestupků, a to v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem, byly na I. pololetí roku 2018 naplánovány tři kontroly a na II. pololetí roku 2018 také tři kontroly. Všechny kontroly byly v daném období včas a řádně provedeny a nebyla stanovena žádná následná kontrola. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly. Proti protokolům o kontrole nebyly podány námitky.

Celkově lze konstatovat, že výkon přestupkové agendy u kontrolovaných subjektů byl na dobré až vynikající úrovni. Za kontrolované období nebyl projednáván žádný přestupek na úseku výkonu agendy přestupků podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Nesprávnosti či drobné formulační nedostatky byly vždy na místě bez rozporu projednány se zpracovateli přestupkové agendy a vyřešeny přímo na místě při jednání kontroly. Jsou-li zjištěny nedostatky závažnějšího rázu, protokoly o kontrole z těchto kontrol vždy u takto zjištěných jednotlivých nedostatků podávaly metodický návod, jak správně postupovat, a následně se kontrolní orgán poskytnutou metodikou snažil takovéto zjištěné nedostatky odstraňovat a zároveň tak předcházet jejich vzniku do budoucna.

Agenda: evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 7

Počet uskutečněných kontrol: 7

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 7

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 bylo naplánováno a uskutečněno sedm kontrol na ohlašovnicích obecních úřadů Karlovarského kraje. Kontroly byly zaměřeny na výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tj. především na dodržování zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“)



a souvisejících právních předpisů a na dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, při rozhodovací činnosti. Kontroly byly dále zaměřeny na kontrolu činnosti obce v oblasti editace dat Registru územní identifikace adres a nemovitostí („RÚIAN“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Na úseku přihlašování občanů k trvalému pobytu byly obecně zjištěny administrativní závady ve způsobu vyplňování přihlašovacích lístků. Byly špatně vyplňovány tiskopisy nebo nebyly vedeny všechny potřebné údaje. Závady byly bez rozporu odstraněny na místě a byla poskytnuta metodická pomoc. Na úseku správního řízení ve věcech rušení údajů o místu trvalého pobytu nebyly zjištěny žádné závady, které by znamenaly nezákonný postup ohlášen. Drobné závady byly pouze na úseku administrativního vedení spisu, které neměly vliv na správnost rozhodnutí. Na úseku činnosti v oblasti RÚIAN bylo zjištěno, že činnost odpovědných pracovníků je vykonávána na tomto úseku v souladu s právními předpisy. Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a zákona o základních registrech byl vykonáván v souladu s právními předpisy, proto nebyla v rámci kontrol uložena žádná nápravná opatření.

Agenda: živnostenská

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 byla prováděna kontrola na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech Karlovarského kraje zaměřená na výkon přenesené působnosti obcí, a to výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na oblast registrace podnikatelů, živnostenské kontroly u podnikatelů, na správní řízení a na další činnosti mimo oblast živnostenské správy (evidence zemědělských podnikatelů, vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy, konzultace na úseku ochrany spotřebitele). Dále byla kontrola zaměřena na zhodnocení úrovně správního řízení při posouzení zákonnosti z hlediska ověření správnosti věcného a procesně správního postupu při aplikaci živnostenského zákona, správního řádu a event. dalších zvláštních právních předpisů. Na rok 2018 byly naplánovány a provedeny dvě kontroly na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech. Kontrolou byla zjištěna pouze drobná administrativní pochybení při vedení spisů ve správním řízení, která neměla vliv na správnost rozhodnutí. Nebyly přijaty žádné návrhy na opatření, ani nebyla stanovena následná kontrola. Celkově lze konstatovat, že výkon živnostenské agendy u kontrolovaných



subjektů byl na dobré úrovni, nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů, které upravují výkon přenesené působnosti na tomto úseku. Zjištěné poznatky z kontrol byly následně využity při metodicko-konzultačních seminářích s pracovníky obecních živnostenských úřadů.

Agenda: dodržování cenových předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 15

Počet uskutečněných kontrol: 15

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 15

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem patnáct kontrol na úseku dodržování cenových předpisů v prodejnách a provozovnách na území Karlovarského kraje, které byly zaměřeny na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. plánovaný počet kontrol byl dodržen. Nad rámec plánu kontrol na úseku cenové kontroly za rok 2018 nebyly prováděny žádné kontroly. Cenové kontroly byly zaměřené na dodržování ustanovení § 11 – vedení cenové evidence a § 13 – označení zboží cenami dle zákona o cenách. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů, které upravují výše uvedené činnosti na tomto úseku. Kontrolní orgán neuložil žádné pokuty. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

Agenda: výkon působnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 55

Nesplněno: 1 (nebyla zahrnuta v plánu)

Důvody nesplnění: Jedna kontrola byla přesunuta na rok 2019, a to z důvodu rekonstrukce objektu obecního úřadu. Kontrola bude provedena v 1. polovině roku 2019.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 49

Důvod: Na úseku výkonu přenesené působnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo na rok 2018 naplánováno 6 kontrol, které byly zaměřeny na tzv. obce II. a III. kategorie. V plánu kontrol nebyly zohledněny obce I. kategorie. V rámci kontrol místních poplatků vyvstala potřeba provést kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti poskytování informací dle



zákona o svobodném přístupu k informacím i na obcích I. kategorie, takže byly tyto dvě agendy kontrolovány v průběhu jedné kontroly.

Celkový počet kontrol: 55

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku výkonu působnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, bylo v roce 2018 uskutečněno celkem padesát pět kontrol. Nad rámec plánu kontrol bylo uskutečněno celkem čtyřicet devět kontrol. Jednalo se o kontroly obcí I. kategorie, které v plánu zahrnuty nebyly. V rámci těchto kontrol nebyly shledány žádné nedostatky. V roce 2018 nebyla provedena žádná následná kontrola. Nikdo nepodal námitky proti protokolu. Kontrol u obcí II. a III. kategorie bylo v roce 2018 vykonáno šest, tj. v souladu s plánem. V rámci kontrol nebyla zjištěna pochybení a nebyla tak uložena žádná opatření k nápravě nedostatků. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Následné kontroly vykonány nebyly.

Agenda: správní řízení ve věci žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů a správy místních poplatků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 52 kontrol místních poplatků a 12 kontrol ve věci žádostí o povolování výherních hracích automatů

Počet uskutečněných kontrol: 51 kontrol místních poplatků a 12 kontrol ve věci žádostí o povolování výherních hracích automatů

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Jedna kontrola místních poplatků byla přesunuta na rok 2019, a to z důvodu rekonstrukce objektu obecního úřadu. Kontrola bude provedena v 1. polovině roku 2019.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 51 kontrol místních poplatků a 12 kontrol ve věci žádostí o povolování výherních hracích automatů

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obcí v oblasti správy místních poplatků a ve věci žádostí o povolování výherních hracích automatů bylo na rok 2018 naplánováno padesát dva kontrol místních poplatků a dvanáct kontrol ve věci žádostí o povolování výherních hracích automatů. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. Proti žádnému z protokolů o kontrole nebyly podány námitky. Kontroly byly provedeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V naprosté většině případů nebyly zjištěny nedostatky. Pouze u dvou subjektů byly shledány nedostatky, jejichž důvodem byla neexistence evidencí místního poplatku ze psů. V první polovině roku 2019 bude provedena



u těchto subjektů následná kontrola, zda bylo opraveno. V roce 2018 byly provedeny dvě následné kontroly. V obou případech byly vytknuté nedostatky napraveny. I v těchto případech se jednalo o nedostatky v evidenci místního poplatku ze psů.

- **ODBOR FINANČNÍ**

Agenda: přezkoumání hospodaření územních celků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 272

Počet uskutečněných kontrol: 272

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 272

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 bylo v souladu s plánem provedeno celkem dvě stě sedmdesát dva kontrol v rámci výkonu přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky a nebyly tak uloženy opatření k odstranění nedostatků. Proti zprávám o výsledcích přezkoumání hospodaření nebyly podány žádné námitky.

- **ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU**

Agenda: státní správa na úseku kultury (výkon autorského práva) – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Městský úřad Aš byl v červnu 2018 dotazován prostřednictvím formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2017“ s žádostí o vyplnění. Na Krajský úřad Karlovarského kraje byl doručen s odpovědí, že v roce 2017 neproběhlo na městském úřadě žádné správní řízení na daném úseku. Z tohoto důvodu nebyla kontrola zahájena.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -



Celkový počet kontrol: 1

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola na Městském úřadě Mariánské Lázně byla zahájena v prosinci 2018 a byla ukončena v lednu 2019. Předmětem kontroly byla spisová agenda za rok 2017 a za první pololetí roku 2018. Kontrola byla provedena na vybraném vzorku jednoho správního spisu a kontrolovaná osoba předala v řádném termínu veškeré podklady nutné k provedení kontroly spisu. Po skončení kontroly byla provedena s kontrolovanou osobou konzultace a byl vyhotoven protokol o kontrole.

Agenda: památkové péče

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 3

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola na Městském úřadě Aš byla provedena v červnu 2018. Kontrolovaná osoba se ve vybraných rozhodnutích a závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, nedopustila zásadních pochybení. Dílčí nedostatky byly uvedeny v protokolu o kontrole a prodiskutovány na místě. Bylo uloženo jedno opatření k nápravě, které je třeba provádět průběžně. Námitky podány nebyly.

Kontrola na Městském úřadě Mariánské Lázně byla zahájena v září 2018 a dosud nebyla ukončena. Předmětem kontroly je spisová agenda za rok 2017 a za první pololetí roku 2018. Byl vybrán vzorek 45 správních řízení a kontrolované osobě byl dán časový prostor na předložení doplňujících podkladů (projektových dokumentací a dalších příloh). Po doplnění všech požadovaných podkladů bude provedena kontrola, proběhne konzultace s kontrolovanou osobou a bude vyhotoven protokol o kontrole.

V rámci následných kontrol a uložených opatření z minulých let byla provedena kontrola na Městském úřadě Sokolov, kde byla v roce 2017 uložena dvě opatření k nápravě, která je třeba provádět průběžně. Jejich plnění je kontrolováno v rámci odvolacích řízení a bude vyhodnoceno při další kontrole. V roce 2017 byla dále provedena kontrola na Městském úřadě Kraslice, kde bylo uloženo jedno opatření k nápravě, které bylo splněno.



- **ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

Agenda: kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 byly odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeny celkem dvě kontroly dle plánu kontrol, a to na Městském úřadě Cheb a na Magistrátu města Karlovy Vary. Kontrolované období bylo v obou případech od 01.01.2017 do 31.12.2017. V rámci kontroly Městského úřadu Cheb byly zjištěny nedostatky v agendě územně analytických podkladů, které byly dne 02.10.2018 odstraněny. V průběhu kontroly Magistrátu města Karlovy Vary nebyly shledány nedostatky. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole, proti kterým nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola. Na základě provedených kontrol nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

Agenda: kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku pohřebnictví

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 byly odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje dle plánu provedeny celkem dvě kontroly, a to u Obecního úřadu Dolní Žandov a Městského úřadu Skalná. Kontrolované období bylo v obou případech od 01.09.2017 do 26.10.2018. Podkladem



ke kontrole byly evidence vedené v souvislosti s provozem pohřebiště, které byly vedeny řádně v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole, proti kterým nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady, opatření k nápravě nebylo uloženo žádné.

• ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Agenda: kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti agendy přestupků podle ustanovení § 23 a § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů; v oblasti přestupků podle ustanovení § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů; dle ustanovení § 16 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů; v oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V I. pololetí roku 2018 byly naplánovány a uskutečněny dvě kontroly. Jedna kontrola byla provedena v rámci státního dozoru školicího střediska. Druhá kontrola výkonu přenesené působnosti byla provedena na jedné obci III. kategorie (Městský úřad Cheb) – kontrolní zjištění v obou případech bez závad. Ve II. pololetí byla provedena jedna kontrola výkonu přenesené působnosti na jedné obci III. kategorie (Městský úřad Ostrov) – kontrolní zjištění bez závad. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.



Agenda: kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku silničního správního úřadu byly v roce 2018 provedeny dvě kontroly, a to v prvním pololetí roku 2018 na Městském úřadě Cheb, odboru stavebním a životního prostředí, a ve druhém pololetí roku 2018 na Městském úřadě Ostrov, odboru dopravně správním. Celkově byla zhodnocena činnost u jednotlivých správních úřadů jako velmi dobrá a nebyly zjištěny žádné závady. Opatření k nápravě nebylo uloženo žádné. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

Agenda: státní odborný dozor (dále „SOD“) ve věci dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 9a, § 10 – § 17 a § 35 uvedeného zákona

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: S ohledem na zcela mimořádně rozsáhlé úkoly v oblasti licenčních řízení a schvalování jízdních řádů bylo po konzultaci s vedoucím odboru ustoupeno od kontroly výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Ostrov na úseku veřejné linkové dopravy. Tato dílčí část původně plánované kontroly bude opětovně zařazena (mimo plánované pořadí kontrol) do plánu kontrol I. pololetí roku 2019.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: Na základě podnětů veřejnosti byla provedena 1 kontrola nad plánovaný rámec, aby byly případné nedostatky operativně řešeny.

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0



2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pro období roku 2018 byly naplánovány tři kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru a uskutečněny byly celkem čtyři kontroly (vyhotoveno celkem osm kontrolních protokolů z výkonu státního odborného dozoru ve věci dodržování zákona o silniční dopravě při provedených silničních kontrolách). Při státním odborném dozoru, který byl proveden dne 19.12.2018 na autobusovém nádraží v Nejdku, byly při kontrole, realizované navíc proti plánu kontrol, zjištěny závady, na základě kterých bylo s dopravcem zahájeno přestupkové řízení. Ke dni zpracování této zprávy není řízení pravomocně ukončeno.

V rámci výkonu přenesené působnosti byly v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 9a, §10 – § 17 a § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, plánovány dvě kontroly, provedena byla jedna kontrola, a to u Městského úřadu Cheb. Při kontrole vycházel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, z projednávaných případů vybraných ke kontrole, které byly podrobně prověřeny včetně příslušné spisové dokumentace. Práci s právními předpisy na všech kontrolovaných úsecích lze hodnotit jako vyhovující. Dílčí závěry u jednotlivých kontrolovaných činností a agend, uvedených v předmětných protokolech, dokumentují odpovídající úroveň výkonu státní správy s menšími výhradami, které jsou sepsány v konkrétních zjištěních. Nápravná opatření stanovena nebyla, protokol obsahuje doporučení pro další úřední činnost.

Agenda: státní odborný dozor nad činností stanic technické kontroly

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 4

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje byly v roce 2018 provedeny čtyři kontroly, resp. výkon státního odborného dozoru, nad činností stanic technické kontroly. V rámci těchto kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly uložení nápravných opatření.

Agenda: státní odborný dozor v silniční dopravě

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 25

Počet uskutečněných kontrol: 21



Nesplněno: 4

Důvody nesplnění: Z důvodu nemožnosti poskytnutí součinnosti Policií ČR při plánovaných silničních kontrolách dopravců. V plánovaném období Policie ČR – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, odbor služby dopravní policie nedisponovalo speciálním vozidlem určeným k výkonu kontrol dopravců na silnici. Z tohoto důvodu ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje odsouhlasila dne 24.07.2018 zrušení těchto plánovaných kontrol.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 21

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

V plánu kontrol výkonu přenesené působnosti na I. pololetí roku 2018 bylo stanoveno provést v měsíci dubnu kontrolu u dopravce ADAKRA a.s., IČO: 29109809. Z důvodu zrušení živnostenského oprávnění dopravce byla ředitelkou Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 23.01.2018 schválena změna v plánu kontrolní činnosti a nově byla provedena, ve stejném termínu, kontrola u dopravce Jana Frankovičová, IČO: 01457403. V plánu kontrol výkonu přenesené působnosti na I. pololetí roku 2018 bylo dále stanoveno provést v květnu kontrolu u dopravce K&V trans s.r.o., IČO: 05282268. K datu 10.01.2019 byla v obchodním rejstříku zapsána změna obchodní firmy na JAVAL s.r.o. Z důvodu obdržení výzvy Ministerstva dopravy dne 31.01.2018 k provedení kontroly u dopravce Hana Žáková, IČO: 18260730, byla ředitelkou Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 02.02.2018, schválena změna v plánu kontrolní činnosti a nově byla provedena, ve stejném termínu, kontrola u dopravce Hana Žáková, IČO: 18260730.

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Vlastní kontrolní činností bylo v roce 2018 zkontrolováno 23086 pracovních dnů řidičů (jedna kontrola dne řidiče = kontrola jednoho dokladu monitorujícího jednu pracovní směnu jednoho řidiče). Nejčastějším zjištěním při výkonu státního odborného dozoru bylo porušování sociálních předpisů v silniční dopravě, které spočívalo v nedodržování stanovené doby řízení, v nedodržování bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů a dále nezajištění řádného vedení záznamu o době řízení vozidla, o bezpečnostních přestávkách a o době odpočinku.

V jednom případě dopravce podal námitky proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Námitky byly podány opožděně. Z tohoto důvodu ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje dne 20.12.2018 námitky zamítla.

Agenda: kontrola výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností v oblasti taxislужby a státní technické kontroly

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -



Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pro období roku 2018 byly naplánovány a uskutečněny dvě kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v oblasti stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V rámci těchto dvou kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly nutnost uložení nápravných opatření. Námitky proti protokolům o kontrole podány nebyly.

• **ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD**

Agenda: obecné stavební úřady

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 4

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci provedených kontrol nebyly ve většině případů shledány závažné nedostatky, na jejichž základě by bylo nutné zahájit přezkumné řízení, proto nebyla nařízena žádná nápravná opatření ke kontrolované agendě. Drobné nepřesnosti a nedostatky či opakující se vady zjištěné během kontroly byly vždy vyřešeny přímo na místě s příslušnými pracovníky. Nejčastěji bylo stavebním úřadům v protokolech doporučováno doplnit k jednotlivým písemnostem ve spisu doručky z datových schránek. Dále bylo upozorňováno na důsledné dodržování povinnosti seznámit účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na pořizování záznamu o oprávněné úřední osobě, dbát na důsledné vedení spisů a vyhotovování soupisu spisu v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 správního řádu.

V případě kontroly Obecního úřadu v Kyselce byly v činnosti kontrolovaného stavebního úřadu



shledány závažné nedostatky, které mohou mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí či jiných opatření stavebního úřadu. S ohledem na uplynutí zákonné lhůty pro případná zahájení přezkumných řízení nebylo možné zahájit přezkumná řízení. Z těchto důvodů nebyla nařízena konkrétní opatření k jednotlivým správním spisům, rozhodnutím a opatřením, ale byla uložena opatření k nápravě pro budoucí výkon činnosti stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Opakující se vady zjištěné v kontrolovaných spisech a nesprávné postupy stavebního úřadu zjištěné během kontroly byly na závěr kontroly na místě projednány se starostou a pracovníci stavebního úřadu. Činnost stavebního úřadu Obecního úřadu Kyselka na úseku územního rozhodování a stavebního řádu za rok 2019 pak bude předmětem následné kontroly krajského úřadu.

Agenda: speciální stavební úřad

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci kontroly výkonu přenesené působnosti obce na úseku speciálního úřadu, stavby pozemních komunikací, při aplikaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek a zákonů, byly v průběhu kontrol zjištěny drobné nedostatky v kontrolovaných spisech, které byly projednány přímo na místě s příslušnými pracovníky. Jedná se zejména o problematiku vedení spisu, označení jednotlivých písemností podle soupisu spisu, přikládání doručenek do datových schránek, nevyznačení data právních účinků či chybějící vyjádření nebo souhlas dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pracovníci speciálního stavebního úřadu byli dále upozorněni na dodržování zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí. V případě kontroly Městského úřadu Mariánské Lázně bylo kontrolní skupinou upozorněno na povinnost obce ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat agendu speciálního stavebního úřadu prostřednictvím osob, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství. S ohledem na uplynutí zákonných lhůt pro případné zahájení přezkumného řízení nebyla k jednotlivým konkrétním rozhodnutím prováděna opatření k nápravě. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.



Agenda: registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 4

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V oblasti kontroly Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) byly na rok 2018 naplánovány a uskutečněny celkem čtyři kontroly, v rámci kterých nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. Agenda je jednotlivými stavebními úřady zajišťována celkem řádně a bez větších obtíží. Pouze je opakovaně zjišťováno, že v řadě případů není dodržována lhůta pro zápis referenčního údaje do základního registru (dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, má editor zapsat referenční údaj do základního registru nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví). S nedodržením lhůt však zákon nespojuje žádné sankce. Stavební úřad tak byl upozorněn na dodržování lhůty dle platné legislativy. Dále byly v některých případech zjištěny drobné nedostatky, jako např. nekompletně vyplněné technickoekonomické atributy, nevyřízené reklamace, chybějící parcely u stavebních objektů, chybějící definiční bod u adresního místa a stavebního objektu či duplicitní definiční bod u stavebního objektu. Drobným nedostatkem, který je však zcela v kompetenci daných úřadů, je u některých kontrolovaných nezastupitelnost editora, neboť touto činností se zabývá pouze jeden pracovník. Není tedy zajištěna zastupitelnost v případě dovolené či pracovní neschopnosti. Je doporučováno zajistit zástup této agendy. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

• ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Agenda: sociálně - právní ochrana dětí

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 2

Důvody nesplnění: Centrum pro dítě a rodinu Valika, z.s. a Služby pro rodinu, zapsaný ústav požádaly o odložení kontrol, které tak budou provedeny v I. pololetí roku 2019.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 2



Důvod: Při zpracování podkladu předloženého odborem sociálních věcí odboru legislativnímu a právnímu pro zpracování plánu kontrolní činnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje na I. pololetí roku 2018 nebyly do konečné verze plánu zapracovány všechny kontroly uvedené v podkladu zpracovaném odborem sociálních věcí. Z důvodu povinnosti provést kontroly v předmětné oblasti u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve stanoveném tříletém období bylo nutné kontroly provést v I. pololetí roku 2018.

Celkový počet kontrol: 6

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na výkon sociálně - právní ochrany dětí a na dodržování povinnosti řídit se standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na rok 2018 bylo naplánováno šest kontrol a uskutečněno bylo šest kontrol. Dvě kontroly byly ale odloženy na I. pololetí roku 2019 a zároveň dvě kontroly byly vykonány nad rámec plánu. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření.

Agenda: registrací poskytovatelů sociálních služeb

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 7

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: Kontrola u Domova pro seniory Květinka s.r.o. byla provedena na základě stížnosti na nedostatečné personální zajištění sociální služby.

Celkový počet kontrol: 7

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na úseku kontrol zaměřených na registraci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2018 naplánováno šest kontrol a uskutečněno bylo sedm kontrol. Jak vyplývá z výše uvedeného zdůvodnění, jedna kontrola byla provedena nad rámec plánu kontrol. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření a proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.



Agenda: realizace činností sociální práce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 2

Důvod: Při zpracování podkladu předloženého odborem sociálních věcí odboru legislativnímu a právnímu pro zpracování plánu kontrolní činnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje na I. pololetí roku 2018 nebyly do konečné verze plánu zapracovány všechny kontroly uvedené v podkladu zpracovaném odborem sociálních věcí. Z důvodu povinnosti provést kontroly v předmětné oblasti u všech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve stanoveném tříletém období bylo nutné kontroly provést v I. pololetí roku 2018.

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na výkon činnosti sociální práce v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na úseku kontrol zaměřených na realizaci činností sociální práce byly v roce 2018 naplánovány tři kontroly a uskutečněno pět kontrol, jak vyplývá z výše uvedeného zdůvodnění. Nad rámec plánu tak byly provedeny kontroly u Městského úřadu Chodov a u Městského úřadu Sokolov. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření a proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

• ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Agenda: využívání finančních prostředků poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením a výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 0

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -



Celkový počet kontrol: 0

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2018 nebyly odborem školství mládeže a tělovýchovy KÚKK naplánovány ani realizovány žádné kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy.

• ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Agenda: ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 4

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2018 naplánovány a uskutečněny čtyři kontroly. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola. V rámci metodické pomoci bylo upozorňováno na správné určení okruhu účastníků řízení, na seznámení účastníků řízení s podklady před vydáním rozhodnutí a na dodržování přesného správního postupu v řízení.

Agenda: odpadové hospodářství a ochrana ovzduší - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -



Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti odpadového hospodářství a ochrany ovzduší bylo v roce 2018 naplánováno a uskutečněno pět kontrol. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

Agenda: lesní hospodářství, myslivost a rybářství – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 25

Počet uskutečněných kontrol: 27

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 2

Důvod: Kontroly uskutečněné nad rámec plánu byly původně zařazeny až na leden roku 2019, ale s ohledem na nadcházející kontrolu z Ministerstva zemědělství České republiky byly vykonány již v roce 2018.

Celkový počet kontrol: 27

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 2

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství byly v roce 2018 naplánovány a provedeny tři kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností, a to za období od 01.01.2017 do 31.12.2017 ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“). U Městského úřadu Mariánské Lázně byl zjištěn pouze nedostatek spočívající v nezjištění skutečného stavu věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, podle ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Při rozhodování v oblasti lesního hospodářství orgán státní správy lesů nezjišťoval skutečný stav lesních porostů, o kterých poté rozhodoval. Tento nedostatek byl také vytýkán Městskému úřadu Sokolov a Ostrov. Při kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Sokolov byly zjištěny závažné nedostatky. Správní orgán neoznamoval účastníkům řízení zahájení správního řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, neseznamoval účastníky správního řízení s podklady pro vydání rozhodnutí



podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, stanovoval podmínky ke sportovním akcím v lese u oznámení, u kterých nebyl dodržen termín předložení žádosti, nerozhodoval ve lhůtách podle správního řádu a nesprávně doručoval písemnosti. Proti kontrolnímu zjištění podal Městský úřad Sokolov námitky, které byly až na jedno výjimku vyhodnoceny jako nedůvodné. Při kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Ostrov byly zjištěny závažné nedostatky: správní orgán neoznamoval účastníkům řízení zahájení správního řízení podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu, neseznamoval účastníky správního řízení s podklady pro vydání rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, řádně neodložil přestupek na úseku rybářství, při vydávání rybářských lístků si neobstaral veškeré podklady pro jejich vydání a neoznačoval účastníky řízení ve výroku rozhodnutí. Proti výsledku kontroly nebyly podány námitky.

V roce 2018 bylo dále provedeno třináct kontrol uživatelů rybářských revírů, a to na základě ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona o rybářství, spočívající v kontrole dodržování ustanovení zákona o rybářství a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří v rybářských revírech způsobem stanoveným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých byl výkon rybářského práva povolen. U jedné kontroly byly zjištěny nedostatky spočívající v nenavržení rybářské stráže, tj. nedodržení podmínky I. Pověření Ministerstva zemědělství. V rámci další kontroly bylo zjištěno nesplnění postupu zarybnění. V tomto případě uživatel podal námitku, která však nebyla shledána jako opodstatněná a byla tedy zamítnuta. Nedostatky zjištěné při kontrolách rybářských revírů, které naznačují porušení zákona o rybářství, je krajský úřad povinen oznámit příslušnému orgánu státní správy, který je kompetentním orgánem státní správy rybářství k projednání přestupků na úseku zákona o rybářství. O této skutečnosti byl uživatel v protokolu vždy poučen a po uplynutí lhůty pro podání námitek zaslal krajský úřad podnět k příslušnému orgánu.

V roce 2018 dále bylo provedeno dvanáct kontrol zaměřených na dodržení podmínek stanovených nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. U těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

Agenda: vodní hospodářství a prevence závažných havárií - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 7

Počet uskutečněných kontrol: 8

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: Kontrola byla provedena ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí za účelem ověření skutečností ohledně právního vztahu k objektu „Bioetanolový závod Vřesová, CHEBIO a.s.“, jelikož jednatel společnosti na výzvy úřadu k ověření nereagoval.

Celkový počet kontrol: 8

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0



2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti vodního hospodářství a prevence závažných havárií bylo v roce 2018 naplánováno sedm a uskutečněno celkem osm kontrol. V roce 2018 se při řádných kontrolách (kontroly na úseku prevence závažných havárií probíhají na základě legislativní povinnosti každoročně) provedla ověření dříve navrhovaných doporučení a bylo konstatováno, že kontrolované osoby všechna doporučení respektovaly. Jak bylo uvedeno výše, tak nad rámec plánu kontrol byla uskutečněna jedna kontrola, a to „Bioetanolový závod Vřesová, CHEBIO a.s.“. Bylo konstatováno, že na místě objektu již byla umístěna stavba „Regionální centrum zpracování odpadů Karlovarského kraje“ společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Plnění povinností dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) již tak nelze po provozovateli CHEBIO a.s. vymáhat. V tomto smyslu vydá krajský úřad osvědčení o zániku předmětu řízení. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.



Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2018

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti na rok 2018 vycházel z analýzy stavu k danému okamžiku sestavování plánu, přičemž plánovaný počet kontrol byl podstatně nižší, než kolik činila skutečnost. V průběhu roku 2018 vyvstala potřeba provádět kontrolu výkonu přenesené působnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to nejen u obcí tzv. II. a III. kategorie, ale také u obcí I. kategorie. V tomto ohledu tak bylo odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem provedeno o čtyřicet devět kontrol více oproti plánu, což představovalo hlavní důvod navýšeného počtu kontrol. Odbor sociálních věcí vykonal o čtyři kontroly nad rámec plánu. Tato skutečnost byla zapříčiněna nezohledněním všech podkladů při sestavování plánu kontrol výkonu přenesené působnosti. Uvedený odbor dále vykonal jednu mimořádnou kontrolu na základě stížnosti na nedostatečné personální obsazení při poskytování sociální služby. Odborem dopravy a silničního hospodářství byla uskutečněna jedna mimořádná kontrola státního odborného dozoru, a to z vlastního podnětu. Odbor životního prostředí a zemědělství uskutečnil tři kontroly nad rámec plánu. Ve dvou případech se jednalo o jejich přesunutí z prvního pololetí roku 2019 do roku 2018. Třetí kontrola byla provedena ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí.

Na úseku správy místních poplatků nebyla uskutečněna jedna kontrola, a to z důvodu rekonstrukce objektu obecního úřadu. Kontrola byla přesunuta na první pololetí roku 2019. V agendě kontroly výkonu autorského práva nebyla uskutečněna jedna plánovaná kontrola, jelikož odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v rámci úkonů předcházejících kontrole zjistil, že na daném městském úřadě neproběhlo v roce 2017 žádné správní řízení na daném úseku. S ohledem na zcela mimořádně rozsáhlé úkoly bylo ustoupeno od jedné kontroly na úseku veřejné linkové dopravy, která bude vykonána v prvním pololetí roku 2019. Ve čtyřech případech nebyl vykonán státní odborný dozor v silniční dopravě, a to z důvodu nemožnosti poskytnutí součinnosti Policií ČR při plánovaných silničních kontrolách dopravců, jelikož odbor služby dopravní policie nedisponoval speciálním vozidlem určeným k výkonu kontrol dopravců na silnici. Z tohoto důvodu odsouhlasila ředitelka Krajského úřadu Karlovarského kraje o zrušení těchto plánovaných kontrol. Odbor sociálních věcí přesunul dvě kontroly agendy sociálně – právní ochrany dětí na první pololetí roku 2019 z důvodu žádostí kontrolovaných osob o jejich odložení.

Opatření k nápravě byla ve dvou případech uložena na úseku správy místních poplatků, v jednom případě na úseku obecních stavebních úřadů a v jednom případě na úseku památkové péče. Co do počtu uložených opatření k nápravě je situace totožná s rokem předchozím, kdy se jednalo také o čtyři případy.

Námítky proti závěrům kontrol byly podány celkem ve třech případech, což je oproti roku předchozímu, kdy byla podána pouze jedna, nárůst. Námítky byly až na jednu výjimku, kdy bylo částečně vyhověno, zamítnuty jako neopodstatněné. V jednom případě nebyly námítky podány ve stanovené lhůtě.



Kontroly výkonu přenesené působnosti 2018				
odbor	plánované kontroly	mimořádné kontroly	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
dopravy a silničního hospodářství	41	1	5	37
finanční	272	0	0	272
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	4	0	1	3
bezpečnosti a krizového řízení	7	0	0	7
legislativní a právní a krajský živnostenský úřad	116	49	0	165
regionálního rozvoje	4	0	0	4
stavební úřad	10	0	0	10
sociálních věcí	15	5	2	18
školy, mládeže a tělovýchovy	0	0	0	0
zdravotnictví	16	0	0	16
životního prostředí a zemědělství	41	3	0	44
Celkem	526	58	8	576

V Karlových Varech dne 19. února 2019

Zpracovala: Mgr. Bc. Kateřina Mikeš, oddělení kontroly odboru interního auditu a kontroly (na základě doložených protokolů z kontrol a zpráv o kontrolní činnosti zpracovaných jednotlivými odbory v souladu s čl. 20 odst. 1 Kontrolního řádu ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje č. R 06/2018)

Odsouhlasila: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly

S vyhodnocením kontrol byla seznámena ředitelka krajského úřadu dne 19. února 2019

Mgr. Martina Vránová v. r.
ředitelka krajského úřadu