

Vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti
po jednotlivých odborech Krajského úřadu Karlovarského kraje
rok 2013

- **ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE a TĚLOVÝCHOVY**

Agenda: využívání finančních prostředků poskytnutých soukromým školám, předškolním a školským zařízením

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

Pracovníci odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje provedli v roce 2013 dle plánu kontrol 4 kontroly u 4 právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných soukromou osobou, a to se zaměřením na využití finančních prostředků poskytnutých v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. O výsledku kontrol byly sepsány protokoly o kontrolách, proti kterým nebyly ze strany kontrolovaných subjektů podány žádné námitky. V rámci těchto kontrol nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

- **ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ**

Agenda: kontrola připravenosti obce na 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 (obce III. kategorie) na řešení mimořádných událostí a krizových situací, jako výkon přenesené působnosti podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, zákona č. 222/2000 Sb., o zajišťování obrany České republiky, vyhlášky č. 280/1999 Sb., zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu.

Při kontrole výkonu přenesené působnosti a kontrole realizace návrhů opatření z roku 2012 bylo u všech kontrolovaných obcí III. kategorie konstatováno, že opatření zaměřená na připravenost těchto obcí k řešení mimořádných událostí a krizových situací, jako výkon přenesené působnosti, jsou realizována v souladu s právními předpisy a organizačními řády městských úřadů obcí III. kategorie. Proti žádnému protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Odbor bezpečnosti a krizového řízení neprováděl v roce 2013 následné kontroly a kontroly opatření uložených v minulých letech.

- **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

Agenda: kontrola poskytovatelů zdravotnické péče

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 24

Počet uskutečněných kontrol: 23

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: přesunuta na 1. pololetí roku 2014

Nad rámec kontrol uskutečněno: 0

Důvod:

Celkový počet kontrol: 23

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 2013 provedeno celkem 23 kontrol dle plánu kontrol na I. a II. pololetí roku 2013. 1 kontrola byla dle plánu kontrol poskytovatelů zdravotnické péče zaměřena na kontrolu evidence a skladování receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 22 kontrol poskytovatelů zdravotnické péče zaměřeno na dodržování povinností daných zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

poskytování (zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů). 1 kontrola poskytovatelů zdravotnické péče byla přesunuta z prosince 2013 na leden 2014, a to na základě žádosti kontrolované osoby. Zjištěné nedostatky nebyly závažného charakteru a jsou popsány v kontrolních protokolech včetně doporučení k jejich odstranění; opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebyla uložena; námítky proti protokolu nebyly podány.

- **ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ**

Agenda: správní řízení ve věci žádosti o povolení k provozování VHP a správy místních poplatků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 12

Počet uskutečněných kontrol: 15

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 3

Důvod: přesunutí kontrol z roku 2012

Celkový počet kontrol: 15

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti správy místních poplatků, konkrétně správního řízení ve věcech místních poplatků dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo na I. pololetí roku 2013 naplánováno 6 kontrol, a na II. pololetí roku 2013 bylo naplánováno rovněž 6 kontrol. V I. pololetí roku 2013 se uskutečnilo 6 plánovaných kontrol a 2 kontroly přesunuté z roku 2012. Ve II. pololetí roku 2013 se uskutečnilo 6 plánovaných kontrol a 1 kontrola, která byla přesunuta z roku 2012. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná další kontrola. Proti žádnému z kontrolních protokolů nebyly podány námítky. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

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

Agenda: státní správa na úseku kultury – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 1

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

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

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti obce v oblasti kultury, konkrétně zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) byla na I. pololetí roku 2013 naplánována a provedena 1 kontrola, na II. pololetí roku 2013 nebyla naplánována žádná kontrola. Opatření k nápravě nebyla uložena. Proti protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

- **ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

Agenda: územní plánování – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

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: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti obce v oblasti územního plánování byla na I. pololetí roku 2013 naplánována a provedena 1 kontrola, na II. pololetí roku 2013 byla naplánována a provedena také 1 kontrola. Opatření k nápravě bylo uloženo v jednom případě. Proti protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

- **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, v oblasti přestupků podle ustanovení § 125c a správních deliktů dle ustanovení § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 16 a § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti

za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, 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 a v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 8

Počet uskutečněných kontrol: 9

Nesplněno: -

Důvody nesplnění:

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: - V rámci jedné plánované kontroly byly provedeny celkem 2 kontroly. Nejednalo se o mimořádné kontroly.

Celkový počet kontrol: 9

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Z uskutečněného počtu pěti kontrol na úseku zákona č. 247/2000 Sb., byly ve čtyřech případech zjištěny nedostatky, které byly ve třech případech následně řešeny ve správním řízení s uložením pokuty, v jednom případě bude správní řízení teprve zahájeno.

V rámci 2 kontrol výkonu přenesené působnosti byly v jednom případě shledány důvody pro užití mimořádného opravného prostředku. Provedení přezkumného řízení bylo však v daném případě vyloučeno, a to s ohledem na ustanovení § 97 odst. 2 správního řádu, dle něhož rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci. Žádná opatření nebyla uložena. Námitky proti protokolům o kontrolách podány nebyly.

Na úseku silničního správního úřadu byly v roce 2013 provedeny dvě kontroly oddělení státní správy silničního hospodářství, a to na Městském úřadu Aš, odbor dopravy a silničního hospodářství a na Městském úřadu Mariánské Lázně, odbor dopravy a vnitřních věcí. V rámci těchto kontrol nebyla zjištěna pochybení, která by si vyžadovala přezkoumání kontrolovaných správních rozhodnutí z důvodu nezákonnosti. Drobné nedostatky, nemající za následek nezákonnost rozhodnutí nebo řízení, která jim předcházela, byly projednány s příslušnými pracovníky a jejich nadřízenými přímo na místě jako metodická pomoc. Žádná opatření nebyla uložena. Námitky proti protokolům o kontrolách podány nebyly.

Agenda: státní odborný dozor ve věci dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (3 kontroly), kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení §§ 9a, 10 – 17, 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (2 kontroly)

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: 5 (ve 3 případech uložena pokuta)

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Z plánovaného počtu 5 kontrol (24 protokolů) ve věci dodržování zákona č. 111/1994 Sb., byly zjištěny nedostatky, které byly následně řešeny ve správním řízení s uložením pokuty (1 případ). V rámci kontrol výkonu přenesené působnosti byly v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení §§ 9a, 10 – 17, 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, shledány nedostatky u jedné kontrolované osoby (MĚÚ) s následujícími návrhy na opatření:

Kontrolní orgán doporučil postupovat při schvalování více jízdních řádů dle ustanovení § 140 správního řádu, tj. v rámci zásady hospodárnosti správního řízení slučovat do společného řízení o schválení jednotlivých jízdních řádů. Pokud dopravní úřad nesloučí řízení o schválení jízdních řádů, je nutné vydat ke schválení každého jízdního řádu samostatné rozhodnutí. To platí i v případech, že žádost o schválení více jízdních řádů je podána žadatelem ve formě jedné žádosti, jejíž přílohu tvoří návrhy jízdních řádů.

Při řízení o změně licence uvádět do výroku rozhodnutí pouze podmínky, kterými se mění dosud platné rozhodnutí o udělení licence a termín, ke kterému dochází ke změně platné licence. Změna licence nemá vliv na dobu platnosti licence, která byla stanovena v rozhodnutí o udělení licence. Zároveň s vydáním rozhodnutí o změně licence nepozbývá rozhodnutí o udělení licence platnosti. Licence pozbývá platnosti pouze v případech stanovených zákonem o silniční dopravě. Pokud dopravní úřad stanoví další zpřesňující podmínky pro provozování dopravy, musí jejich ustanovení řádně odůvodnit.

Rozhodnutí o udělení či změně licence oznamuje (zasílá) dopravní úřad účastníkům řízení, a to v souladu s ustanovením § 72 správního řádu, resp. ustanovení § 27 správního řádu. Správní řízení o změně, či udělení licence má pouze jednoho účastníka řízení, a tím je dopravce. Námitky proti protokolům o kontrolách podány nebyly.

Agenda: státní odborný dozor nad činností stanic 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

Odborem dopravy a silničního hospodářství byly v roce 2013 provedeny dvě kontroly, resp. výkon státního odborného dozoru nad činností stanic technické kontroly. V rámci těchto 2 kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly uložení nápravných opatření. Námitky proti protokolům o kontrolách podány nebyly.

Agenda: státní odborný dozor v silniční dopravě

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 12

Počet uskutečněných kontrol: 13

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: provedena na základě stížností

Celkový počet kontrol: 13

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Vlastní kontrolní činností bylo v roce 2013 zkontrolováno 14 639 pracovních dnů řidičů (1 kontrola = kontrola jednoho dokladu monitorujícího jednu pracovní směnu jednoho řidiče). Z celkového počtu 14 639 kontrol připadá 725 na silniční kontroly a 13 914 na dokladové kontroly – viz tabulka.

Kontroly pracovních dnů řidičů v roce 2013						
Měsíc	dny	Auta	SK / dny	SK / auta	DK / dny	DK / auta
leden	4 623	21	0	0	4 623	21
únor	272	1	0	0	272	1
březen	58	2	58	2	0	0
duben	748	16	116	4	632	12
květen	1 368	10	116	4	1 252	6
červen	116	4	116	4	0	0
červenec	0	0	0	0	0	0
srpen	58	2	58	2	0	0
září	4 251	30	116	4	4 135	26
říjen	2 678	14	145	5	2 533	9
listopad	185	4	0	0	185	4
prosinec	282	2	0	0	282	2
Celkem	14 639	104	725	25	13 914	82

Dokladové kontroly byly provedeny v I. pololetí roku 2013 u 9 kontrolovaných osob a v II. pololetí roku 2013 u 3 kontrolovaných osob.

Nejčastějším správním deliktem zjištěným při výkonu státního odborného dozoru je porušování sociálních předpisů v silniční dopravě, které spočívá v nedodržování stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů. Další zjištěná porušení spočívají v nezajištění řádného vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

Při dokladových kontrolách, provedených v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě, byla za zjištěná porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, uložena dopravcům pokuta ve výši 154 000 Kč.

Při silničních kontrolách, provedených v rámci státního odborného dozoru v silniční dopravě, byla za zjištěná porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, uložena dopravcům pokuta ve výši 7 000 Kč. Silniční kontroly byly prováděny v součinnosti s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje a Celním ředitelstvím pro Karlovarský kraj. Silničních kontrol se zúčastňuje též mobilní jednotka Centra služeb pro silniční dopravu s. p. o.

- **ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD**

Agenda: matriční

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

Plán kontrol na rok 2012 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 na všech matrikách úřadů obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje. Kontroly byly provedeny dle stanoveného plánu ve všech 7 matrikách úřadů s rozšířenou působností. Proti protokolům z kontrol matriční agendy nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol na úseku matrik za rok 2013 nebyly prováděny žádné další kontroly.

Kontroly jsou prováděny dle shora citovaného právního ustanovení opakovaně 1x za rok a jejich součástí je vždy kontrola případných uložených opatření z minulých kontrol. V roce 2013 nebyla ukládána žádná nápravná opatření, protože výkon přenesené působnosti na matričním úseku ve všech 7 kontrolovaných matričních úřadech byl vykonáván v souladu s právními předpisy, které tuto agendu upravují.

Celkově pak lze konstatovat, že výkon matriční agendy byl u kontrolovaných osob na dobré úrovni, nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů, které upravují výkon přenesené působnosti na úseku matrik. Zjištěné poznatky z kontrol byly následně využity při metodicko konzultačních seminářích s pracovníky matričních úřadů.

Agenda: přestupková

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 6

Nesplněno:

Důvody nesplnění:

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 6

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 4

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přestupkové agendy, která je zaměřena na ověřování správnosti postupu a rozhodování obcí při řešení přestupků výše uvedených v souladu se zákonem o přestupcích a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), byly na I. pololetí roku 2013 naplánovány 3 kontroly u obcí I. kategorie. Na II. pololetí roku 2013 byly naplánovány také 3 kontroly u obcí I. kategorie. Naplánované kontroly byly v daném období včas a řádně provedeny. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné další kontroly. Všechny kontroly se týkaly kontrolovaného období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Proti žádnému protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol na úseku přestupkové agendy za rok 2013 nebyly prováděny žádné další kontroly.

Kontrolní zjištění, přijatá opatření a jejich zobecnění: Kontrolou u první obce bylo zjištěno velké množství závad, kdy bylo v rámci opatření a metodického doporučení uloženo, aby starosta obce zřídil dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, komisi k projednávání přestupků jako zvláštní orgán obce a jmenoval její členy. Dále bylo uloženo, aby všechny spisy a tiskopisy byly dány do souladu s ustanovením § 17 správního řádu, a aby byly všechny spisy řádně číslovány. Bylo doporučeno používání pokutových bloků. Dále bylo uloženo, aby ve třech případech projednaných věcí tyto byly dány do souladu se zákonem, a to dle podrobného doporučení kontrolního orgánu. Nebyla stanovena následná kontrola.

Kontrolou u druhé obce kontrolní orgán konstatoval, že přestupková agenda v této obci je vedena na dobré úrovni, kdy nebyly shledány žádné závady. Nebyla stanovena následná kontrola.

Kontrolou u třetí obce bylo zjištěno také větší množství závad, avšak převážně procesního charakteru. Bylo proto uloženo, aby na písemné vyhotovení rozhodnutí vyznačovali jeho vypravení a doložku právní moci, protokol o hlasování opatřený podpisy členů komise vkládali do obálky, kterou zalepí a označí přes lepení razítkem nebo podpisem, na obálku napíše č.j. rozhodnutí. Dále aby občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j), byla vždy uložena povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku. Nebyla stanovena následná kontrola.

Kontrolou u čtvrté obce bylo zjištěno nezměrné množství nedostatků, kdy celá přestupková agenda byla vedena chaoticky s mnoha procesními vadami. V rámci protokolu o kontrole bylo obci uloženo, aby byly doloženy chybějící spisy, a aby byly všechny spisy dány do souladu s ustanovením § 17 správního řádu, aby byly důsledně rozlišovány předvolánky k podání vysvětlení (ustanovení § 60 zákona o přestupcích) a k ústnímu jednání (ustanovení § 59 správního řádu). Dále bylo obci uloženo provést opravu všech používaných tiskopisů tak, aby byly v souladu se správním řádem a zákonem o přestupcích. Metodikou bylo doporučeno pečlivě rozlišovat procesní postavení jednotlivých účastníků řízení, důsledně ukládat povinnost úhrady nákladů řízení každému obviněnému, který byl uznán vinným a zejména náklady řízení nerozdělovat mezi více obviněnými. Jako nápravné opatření bylo uloženo do 15. 12. 2013 odstranit všechny zjištěné nedostatky v souladu s metodickými doporučeními a návrhy na opatření, do tohoto termínu podat nadřízenému správnímu orgánu

písemnou zprávu o realizaci přijatých opatření k nápravě a k zjištěným závadám vč. vyjádření předsedy komise k projednávání přestupků. Kontrolní orgán provede následnou kontrolu na místě v I. polovině roku 2014.

Kontrolou u páté obce bylo kontrolním orgánem zjištěno, že přestupková agenda je vedena na vynikající úrovni, kdy nebyly shledány žádné závady či nedostatky.

Kontrolou u šesté obce byly zjištěny procesní závady (spisy neobsahovaly doručky, u všech vydaných rozhodnutí i usnesení chyběla doložka právní moci a vyznačení „vypraveno dne“, obálky obsahující hlasovací protokol byly pouze zalepeny a na dohledaných doručkách nebyla uvedena čísla jednací písemností, ke kterým se vztahují). Všechny zjištěné nedostatky byly na místě bez rozporu projednány a některé (doložení doruček, označení obálek, vyznačení doložek právní moci a vypraveno) ihned odstraněny. Jedno vydané rozhodnutí bylo pro nezákonnost v rámci přezkumného řízení zrušeno. Na základě kontrolních zjištění bylo v rámci nápravného opatření uloženo do 31. 1. 2014 odstranit všechny zjištěné nedostatky v souladu s metodickými doporučeními a návrhy na opatření a podat nadřízenému správnímu orgánu písemnou zprávu o realizaci přijatých opatření k nápravě a k zjištěným závadám vč. vyjádření předsedy komise k projednávání přestupků. Nebyla stanovena následná kontrola.

Celkově pak lze konstatovat, že výkon přestupkové agendy u 2 obcí byly na vynikající úrovni, u 2 obcí na uspokojivé úrovni, ale ve 2 obcích byly zjištěny závažné nedostatky. Nesprávnosti či drobné formulační nedostatky byly vždy na místě bez rozporu projednány se zpracovateli přestupkové agendy a vyřešeny přímo na místě při jednání kontroly. Pokud byly zjištěny nedostatky závažnějšího rázu, podávají protokoly z těchto kontrol vždy u takto zjištěných jednotlivých nedostatků metodický návod, jak správně postupovat a následně se kontrolní orgán poskytnutou metodikou snaží takovéto zjištěné nedostatky odstraňovat a zároveň tak předcházet jejich vzniku do budoucna.

Agenda: evidence obyvatel

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

Byly naplánovány 4 kontroly na ohlašovacích obecních úřadích obcí Karlovarského kraje. Všechny naplánované kontroly byly řádně vykonány. Proti závěrům kontrol nebyla podána žádná námitka. Na úseku evidence obyvatel nebyly za rok 2013 prováděny žádné kontroly nad rámec plánu kontrol. Celkově lze konstatovat, že výkon agendy evidence obyvatel 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 ohlašoven.

Agenda: živnostenská

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: nemoc kontrolního pracovníka

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

V roce 2013 byly naplánovány 2 kontroly na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech Karlovarského kraje zaměřené 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. Z důvodu nemoci člena kontrolní skupiny byla 1 kontrola zrušena.

Provedená 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. Proti závěrům kontroly nebyla podána žádná námitka. Nad rámec plánu kontrol na úseku za rok 2013 nebyly prováděny žádné další kontroly.

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: 60

Počet uskutečněných kontrol: 60

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 60

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2013 bylo dle schváleného plánu kontrolní činnosti provedeno celkem 60 kontrol, dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších zákonů, dále jen „zákon o cenách“, tj. plánovaný počet kontrol byl dodržen. Nad rámec plánu kontrol na úseku cenové kontroly za rok 2013 nebyly prováděny žádné další kontroly. Cenové kontroly byly zaměřené na dodržování § 11 – vedení cenové evidence a § 13 – označení zboží cenami, zákona o cenách. Proti závěrům kontrol nebyla podána žádná námitka, žádné pokuty za porušení § 11 a § 13 zákona o cenách nebyly uloženy.

- **ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD**

Agenda: obecné stavební úřady

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: z vlastního podnětu

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 oblasti kontroly na úseku obecných stavebních úřadů byla na I. pololetí roku 2013 naplánována a uskutečněna 1 kontrola, na II. pololetí roku 2013 byla naplánována také 1 kontrola, uskutečněny byly 2 kontroly. U kontrolovaných subjektů nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření, proti protokolům nebyly podány námitky. Nad rámec plánovaných kontrol byla provedena 1 kontrola, v minulém období nebylo uloženo provedení následných kontrol, a proto nebyla provedena žádná následná kontrola. Nápravná opatření nebyla uložena.

Agenda: památkové péče

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 1

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

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

V oblasti kontroly výkonu státní památkové péče byla v roce 2013 naplánována a provedena 1 kontrola dle plánu kontrol, a to ve II. pololetí. U kontrolovaného subjektu nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření a proti protokolu nebyly podány námitky ke kontrole. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola, v minulém období nebylo uloženo provedení následných kontrol, a proto nebyla provedena žádná následná kontrola.

Agenda: speciální stavební úřad

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 1

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

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

V oblasti kontroly na úseku speciální stavební úřad byla v roce 2013 naplánována a provedena 1 kontrola dle plánu kontrol, a to v I. pololetí. U kontrolovaného subjektu nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření, proti protokolu nebyly podány námitky ke kontrole. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola, v minulém období nebylo uloženo provedení následných kontrol, a proto nebyla provedena žádná následná kontrola.

- **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

Agenda: sociálně – právní ochrana dětí

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 2

Důvody nesplnění: - přesunuty na I. pololetí roku 2014

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

Na úseku kontrol zaměřených na sociálně-právní ochranu dětí byly v roce 2013 naplánovány 2 kontroly. Tyto plánované kontroly byly z důvodu změn v legislativě upravující kontrolovanou oblast přesunuty na I. pololetí roku 2014. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola.

Agenda: registrací poskytovatelů sociálních služeb

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 8

Počet uskutečněných kontrol: 9

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: - na základě anonymní stížnosti v oblasti plnění podmínek stanovených pro registraci

Celkový počet kontrol: 9

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontrol zaměřených na registraci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2013 naplánováno 8 kontrol a uskutečněno 9 kontrol. Nad rámec plánu kontrol byla uskutečněna 1 kontrola, která byla provedena na základě anonymní stížnosti. Opatření k nápravě bylo uloženo u 1 kontroly. Námitky proti kontrolním protokolům nebyly podány.

Agenda: realizace činností sociální práce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 1

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

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

Na úseku kontrol zaměřených na realizaci činností sociální práce byla v roce 2013 naplánována a uskutečněna 1 kontrola. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. Proti kontrolnímu protokolu nebyly podány námitky a nebylo uloženo opatření k nápravě.

- **ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

Agenda: ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: - na základě žádosti

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

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF byly v roce 2013 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Nad rámec plánu kontrol byla uskutečněna 1 kontrola. Proti kontrolním protokolům nebyly podány námitky a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: -1 kontrola přeložena z I. pololetí roku 2013 na II. pololetí roku 2013

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 nakládání s odpady a ochrany ovzduší bylo v roce 2013 naplánováno 5 kontrol a uskutečněny byly 4 kontroly. 1 kontrola plánovaná na I. pololetí roku 2013 se uskutečnila ve II. pololetí roku 2013. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. Proti kontrolním protokolům nebyly podány námitky a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

Agenda: lesní hospodářství – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

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 kontroly přenesené působnosti obce v oblasti lesního hospodářství byly v roce 2013 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. Proti kontrolnímu protokolu nebyly podány námitky a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

Agenda: vodní hospodářství a prevence záv. havárií – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

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 námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti vodního hospodářství a prevence záv. havárií bylo v roce 2013 naplánováno a uskutečněno 6 kontrol. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. Proti kontrolním protokolům nebyly podány námítky a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje

V plánech kontrol výkonu přenesené působnosti na I. a II. pololetí roku 2013 byly prováděny v průběhu roku jen nepatrné změny a lze konstatovat, že plány kontrol výkonu přenesené působnosti byly dodrženy. V průběhu roku 2013 byly odborem legislativním a právním uskutečněny 3 mimořádné kontroly. Jednalo se o kontroly, které nebyly uskutečněny v roce 2012 a byly přesunuty do roku 2013. Odborem dopravy a silničního hospodářství byly nad rámec plánu kontrol uskutečněny 2 kontroly, kdy v rámci jedné plánované kontroly byly uskutečněny 2 kontroly a 1 kontrola byla uskutečněna na základě stížnosti. Odbor stavební úřad provedl nad rámec plánu kontrol 1 kontrolu, a to na základě podnětu. Dále byla nad rámec plánu kontrol uskutečněna odborem sociálních věcí 1 kontrola, která byla provedena na základě stížnosti a odborem životního prostředí a zemědělství 1 kontrola na základě žádosti.

1 kontrola na úseku živnostenském uskutečněna nebyla, a to z důvodu pracovní neschopnosti kontrolního pracovníka, 2 kontroly na úseku sociálně právní ochrany dětí nebyly provedeny z důvodu změny legislativy a 1 kontrola na úseku životního prostředí a zdravotnictví byla přeložena z organizačních důvodů na I. pololetí roku 2014. Opatření k nápravě byla uložena na úseku územního plánování (1), kontroly výkonu funkce dopravního úřadu (5), na úseku přestupkové agendy (4), registrací poskytovatelů sociálních služeb (1). Opatření k nápravě byla uložena v 11 případech, což představuje pokles ve srovnání s rokem předchozím, kdy byla opatření uložena v 15 případech.

Námítky proti závěrům kontrol nebyly podány žádné, což je oproti roku předešlému pokles, kdy byly podány námítky ve dvou případech.

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2013				
Odbor	plánované kontroly	mimořádné kontroly	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
DSH	27	2		29
KPPLaCR	1			1
KR	7			7
LP	12	3		15
RR	2			2
SA,KŽÚ	79		1	78
SU	4	1		5
SV	11	1	2	10
ŠMT	4			4
ZD	24		1	23
ŽP	15	1	1	15
Celkem	186	8	5	189

V Karlových Varech, dne 31. ledna 2014

Zpracoval: Mgr. Bc. Alexej Kovačik, vedoucí oddělení stížností a metodiky odboru kontroly
(na základě doložených protokolů z kontrol a zpráv o kontrolní činnosti
zpracovaných jednotlivými odbory v souladu s čl. 42 odst. 2 Kontrolního řádu
ředitele Krajského úřadu Karlovarského kraje č. R 01/2013)

Odsouhlasil: Mgr. Martina Vránová, vedoucí odboru kontroly

S vyhodnocením kontrol byl seznámen ředitel krajského úřadu dne 31. ledna 2014

Ing. Roman Ro
ředitel krajské