**VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBORECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2017**

* **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 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. 222/2000 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů.

Při kontrole výkonu přenesené působnosti a kontrole realizace návrhů opatření z roku 2016 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 2017 následné kontroly
a kontroly opatření uložených v  minulých letech.

* **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

**Agenda: kontrola poskytovatelů zdravotnické péče**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 23

**Počet uskutečněných kontrol:** 27

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:**

**Nad rámec kontrol uskutečněno:** 4

**Důvod:** z důvodu podání podnětu ze strany Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje a občanů k provedení kontroly dle  zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“) a na základě vlastního šetření.

**Celkový počet kontrol:** 27

**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 2017 provedeno celkem dvacet tři kontrol dle plánu kontrol na I. a II. pololetí roku 2017 a čtyři kontroly nad rámec plánu kontrol na I. a II. pololetí roku 2017. Čtyři kontroly poskytovatelů zdravotnické péče byly zaměřeny na kontrolu evidence a skladování návykových látek, přípravků a prekursorů dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dvacet jedna kontrol poskytovatelů zdravotnické péčebylozaměřeno na dodržování obecných podmínek poskytování zdravotních služeb a povinností stanovených zákonem o zdravotních službách. Dvě kontroly byly zaměřeny na výkon přenesené působnosti obcí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 379/2005 Sb., opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zjištěné nedostatky nebyly závažného charakteru a jsou popsány v  protokolech o kontrolách, včetně doporučení k jejich odstranění; opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebyla uložena; námitky proti protokolům o kontrolách nebyly podány.

* **ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ 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 2017 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 III. kategorie. Kontroly byly provedeny dle stanoveného plánu ve všech matrikách sedmi matričních úřadů obcí III. kategorie. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol za rok 2017 nebyly provedeny žádné kontroly**.** Kontroly byly prováděny dle shora citovaného právního ustanovení opakovaně 1x za rok a jejich součástí byla vždy kontrola případných uložených opatření z minulých kontrol. V roce 2017 nebyla ukládána žádná nápravná opatření, protože výkon přenesené působnosti na matričním úseku ve všech sedmi matričních úřadech obcí III. kategorie byl vykonáván v souladu s právními předpisy, které tuto agendu upravují.

**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:** 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 výkonu přestupkové agendy, která byla zaměřena na ověřování správnosti postupu a rozhodování obcí při řešení přestupků výše uvedených v souladu se zákonem
č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), byly na I. pololetí roku 2017 naplánovány tři kontroly u tří obcí (obce I. kategorie). Na II. pololetí roku 2017 byly naplánovány dvě kontroly, a to dvou obcí I. kategorie. Naplánované kontroly byly v daném období včas a řádně provedeny. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly. Proti protokolům o kontrole nebyly podány námitky.

Kontrolní zjištění, přijatá opatření a jejich zobecnění: Kontrolou u prvé obce I. kategorie bylo konstatováno, že přestupková agenda je vedena na velmi dobré úrovni, kdy byly pouze zjištěny drobné formální nedostatky např., že na písemně vyhotovených rozhodnutích nebylo vyznačeno „vypraveno dne:“, protokoly o hlasování nebyly v zalepené obálce. Nebyla stanovena následná kontrola.

Kontrolou u druhé obce I. kategorie bylo konstatováno, že přestupková agenda je vedena na velmi dobré úrovni. Byl zde konstatován stejný problém, jako u prvé obce, že na písemně vyhotovených rozhodnutích nebylo vyznačeno „vypraveno dne:“, a dále byl správní orgán upozorněn na to, že v případě doručování prostřednictvím městské policie, je nutné na doručenkách vyznačovat datum převzetí písemností. Nebyla stanovena následná kontrola. Kontrolou u třetí obce I. kategorie bylo konstatováno, že přestupková agenda je vedena na dobré úrovni. Bylo pouze doporučeno, aby občanovi, který byl uznán vinným z přestupku, jakož i navrhovateli, bylo-li řízení zahájené na jeho návrh zastaveno podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a), b), c) nebo j) zákona o přestupcích se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s projednáváním přestupku a že dle ustanovení § 57 odst. 2 zákona o přestupcích se společné řízení koná proti všem pachatelům, jejichž přestupky spolu souvisejí a jsou projednávány týmž orgánem. U dvou spisů bylo konstatováno, že měly být projednány ve společném řízení. Nebyla stanovena následná kontrola. Kontrolou u čtvrté a páté obce I. kategorie bylo konstatováno, že přestupková agenda je vedena na velmi dobré úrovni, kdy bylo pouze upozorněno, že na písemně vyhotovených rozhodnutích nebylo vyznačeno „vypraveno dne:“. Nebyla stanovena následná kontrola.

Celkově pak lze konstatovat, že výkon přestupkové agendy byl na velmi dobré úrovni, kromě třetí obce I. kategorie, kde byl výkon přestupkové agendy na dobré 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. Pokud byly 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:** 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 a uskutečněny čtyři kontroly na ohlašovnách obecních úřadů obcí III. kategorie. 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. Nedostatky byly bez rozporu odstraněny na místě a byla na místě poskytnuta metodická pomoc při odstraňování zjištěných nedostatků. Na úseku správního řízení ve věcech rušení údajů o místu trvalého pobytu nebyly zjištěny žádné závady, které by znamenaly nezákonný postup ohlašoven. Drobné závady byly pouze na úseku administrativního vedení spisu, které neměly vliv na správnost rozhodnutí. Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel byl v roce 2017 vykonáván v souladu s právními předpisy a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky a dále na tomto úseku nebyly za rok 2017 provedeny žádné kontroly nad rámec plánu kontrol.

**Agenda: kontrola zápisů do registru identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 3

**Nesplněno:** - 1

**Důvody nesplnění:** jedna plánovaná kontrola u jedné obce III. kategorie z důvodu, že má zřízen stavební úřad, spadala do působnosti odboru stavebního úřadu KÚKK, a proto nebyla provedena.

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 roce 2017 byly naplánovány čtyři kontroly a provedeny tři. Jedna plánovaná kontrola u jedné obce III. kategorie z důvodu, že má zřízen stavební úřad a spadala do působnosti odboru stavebního úřadu KÚKK, nebyla provedena. Kontrolami bylo zjištěno, že činnost odpovědných pracovnic na úseku RÚIAN byl vykonáván v souladu s právními předpisy a nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky a dále na tomto úseku nebyly za rok 2017 provedeny žádné kontroly nad rámec plánu kontrol.

**Agenda: živnostenská**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 2

**Počet uskutečněných kontrol:** 2

**Nesplněno:** -

**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 2017 byly naplánovány a provedeny dvě kontroly na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech dvou obcí III. kategorie zaměřené na 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. Kontroly byly zaměřené 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 byly kontroly zaměřené 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 protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol za rok 2017 nebyly prováděny žádné kontroly. Nebyly přijaty žádné návrhy na opatření ani nebyla stanovena následná kontrola.

Celkově lze konstatovat, že výkon živnostenské agendy u kontrolovaných obcí III. kategorie 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:** 20

**Počet uskutečněných kontrol:** 20

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0 Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 20

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 0

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

**2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

V roce 2017 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem dvacet cenových kontrol v územním obvodu obcí I. až III. kategorie zaměřených 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 2017 nebyly prováděny žádné kontroly. Cenové kontroly byly zaměřené na dodržování § 11 – vedení cenové evidence a § 13 – označení zboží cenami. 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:** 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**

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 2017 naplánováno a uskutečněno šest kontrol. Nad rámec plánu kontrol nebyly uskutečněny žádné kontroly. Proti žádnému z protokolů o kontrole nebyly podány námitky. Nalezená zjištění byla marginálního charakteru, a tudíž nebyla uložena opatření k nápravě.

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

**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:**

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 1

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

**2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

Na úseku kontroly přenesené působnosti obcí v oblasti správy místních poplatků, dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, bylo na I. pololetí roku 2017 naplánováno pět kontrol, a to u jedné obce III. kategorie, u jedné obce II. kategorie a tří obcí I. kategorie. Vzhledem ke skutečnosti, že se kontroly v I. pololetí roku 2017 neuskutečnily z organizačních důvodů, byly přesunuty na II. pololetí roku 2017. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. Proti žádnému z protokolů o kontrole nebyly podány námitky.

Kontrolní zjištění, přijatá opatření a jejich zobecnění: U prvé obce I. kategorie bylo uloženo nápravné opatření ve smyslu zavedení spisové dokumentace k místnímu poplatku ze psů. Ostatní dvě obce  I. kategorie obdržely doporučení: 1) doplnit spisovou dokumentaci o informaci, zda je poplatník osvobozen od placení místního poplatku, 2)  novelizovat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku, neboť chybí odkazy na zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

U obce II. kategorie bylo doporučeno vymezit pojem veřejné prostranství v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Dále bylo vydáno doporučení novelizovat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území dané obce,  a to v intencích zákona č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a také doplnit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů o odkazy na zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a na zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. U obce III. kategorie nebylo vydáno žádné doporučení.

* **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:** 0

**Nesplněno:** 2

**Důvody nesplnění:** byly provedeny u dvou obcí III. kategorie úkony předcházející kontrole ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Na základě vyhodnocení poznatků získaných z těchto úkonů (nebylo zahájeno žádné správní řízení, nebylo vydáno žádné rozhodnutí, nebyla podána žádná podání a provedeno žádné šetření z moci úřední) nebylo u těchto obcí přistoupeno k zahájení kontrol výkonu autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 0

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 0

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

**Agenda: památkové péče**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 2

**Počet uskutečněných kontrol:** 2

**Nesplněno:**

**Důvody nesplnění:**

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 2

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 2

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

V oblasti kontroly na úseku památkové péče byly rok 2017 naplánovány a uskutečněny dvě kontroly u dvou obcí III. kategorie. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly. Byla uložena 2 opatření k nápravě.

Kontrolní zjištění, přijatá opatření a jejich zobecnění: U obou obcí III. kategorie bylo konstatováno, že dodržuje zákon o státní památkové péči a mezinárodní závazky na úseku ochrany hmotného kulturního dědictví. Ve vybraných závazných stanoviscích vydaných podle ustanovení § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o památkové péči“) byl hájen veřejný zájem na dalším zachování, ochraně, zpřístupňování i vhodném společenském uplatnění kulturních památek. Výjimky představovaly dílčí nedostatky, kterých se při tom obce III. kategorie dopustily v některých z případů správních řízení. V kontrolovaných spisech nebyly zjištěny takové nedostatky, které mohly mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek (dle § 149 správního řádu). Drobné nedostatky či opakující se vady byly na místě projednány s příslušnými pracovníky úřadu v rámci poskytnuté metodické pomoci. U prvé obce III. kategorie bylo uloženo opatření k nápravě spočívající v nařízení provést taková opatření, aby vlastník památky provedl vyčištění okapových žlabů, aby nedošlo k poškozování fasády objektu. U druhé obce III. kategorie bylo:

1. uloženo opatření k nápravě spočívající v tom, aby v závazných stanoviscích vydávaných dle ustanovení § 14 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči byla věnována pozornost stanovování a formulaci ukládaných podmínek tak, aby byla zajištěna účinná ochrana kulturně historických hodnot kulturních památek a památkově chráněných území, aby jejich formulace byla určitá a jednoznačná.
2. uloženo opatření k nápravě spočívající v tom, aby byla věnována zvýšená pozornost výkonu státního stavebního dozoru z hlediska státní památkové péče a dozoru nad plněním podmínek závazných stanovisek a vyvozování důsledků z neplnění a porušování tohoto zákona.
* **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:** 0

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

**2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

V roce 2017 byly odborem regionálního rozvoje KÚKK provedeny celkem dvě kontroly dle plánu kontrol, a to u dvou obcí III. kategorie. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole, proti kterým nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola. Během kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady, opatření k nápravě nebylo uloženo žádné.

**Agenda: neveřejných pohřebišť – kontrola výkonu přenesené působnosti**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 1

**Počet uskutečněných kontrol:** 1

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 0

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 0

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

V roce 2017 byla odborem regionálního rozvoje KÚKK provedena celkem jedna kontrola dle plánu kontrol, a to u jednoho soukromého subjektu provozujícího veřejné pohřebiště. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. O provedené kontrole byl sepsán protokol o kontrole, proti kterému 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 zákona o přestupcích, v oblasti přestupků podle ustanovení § 125c
a správních deliktů dle ustanovení § 125d zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, § 16 a § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, 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 a v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „zákon o podmínkách provozu 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:** -

**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 2017 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 – kontrolní zjištění bez závad. Ve II. pololetí byla provedena jedna kontrola výkonu přenesené působnosti na jedné obci III. kategorie – 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 2017 provedeny dvě kontroly, a to u dvou obcí III. kategorie. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola. Opatření k nápravě nebylo uloženo žádné. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

U první obce III. kategorie kontrolní orgán konstatoval, že:

a) vydané rozhodnutí o povolení zvláštního užívání dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů musí u odpovědných osob obsahovat datum narození a místo bydliště dle § 40 odst. 5 písm. b) vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Některá rozhodnutí odpovědnou osobu neuváděla vůbec,

b) spisy týkající se povolování uzavírek dle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neobsahovaly harmonogramy prací dle § 39 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,

c) nebyla jasně specifikována u přechodné a místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zda se přesně jedná o přechodnou úpravu provozu nebo o místní úpravu provozu,

d) návrh přechodné a místní úpravy provozu musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů dle § 172 odst. 1 správního řádu. Silniční správní úřad vyvěšoval dobu kratší.

U druhé obce III. kategorie kontrolní orgán konstatoval, že:

1. v rámci kontroly bylo zjištěno, že silniční správní úřad spojuje správní řízení, aniž by vyhotovil usnesení o společném řízení dle § 140 správního řádu,
2. ve výroku rozhodnutí o připojení dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů není uveden § 149 správního řádu. Toto ustanovení zákona je nutné uvádět s ohledem na to, že se jedná o závazné stanovisko k vedenému správnímu řízení.

Celkově lze činnost silničních správních úřadů obcí III. kategorie hodnotit dobře, s menšími výhradami, které jsou sepsány v konkrétních zjištěních a dále, které jim byli sděleny v rámci metodiky. V kontrolovaných oblastech byly u silničních správních úřadů zjištěny převážně takové nedostatky, které nezakládají nezákonnost rozhodnutí.

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

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 7

**Počet uskutečněných kontrol:** 12

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:**

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 5 Důvod: - z vlastního podnětu

**Celkový počet kontrol:** 12

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 0

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

**2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

Pro období roku 2017 bylo naplánováno pět kontrol a uskutečněno deset kontrol SOD ve věci dodržování zákona o silniční dopravě (provoz autobusových spojů) a naplánovány a uskutečněny dvě kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 9a, 10 – 17, 35 zákona o silniční dopravě, u dvou obcí III. kategorie. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky, nad rámec plánu kontrol bylo provedeno 5 kontrol na úseku SOD.

V rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 9a, 10 – 17, 35 zákona o silniční dopravě vycházel KÚKK při kontrolách z projednávaných případů vybraných ke kontrole, které byly podrobně prověřeny včetně příslušné spisové dokumentace. Práce s právními předpisy na všech kontrolovaných úsecích byla hodnocena jako vyhovující. Dílčí závěry u jednotlivých kontrolovaných činností a agend, uvedených v protokolech o kontrolách, dokumentovaly odpovídající úroveň výkonu státní správy. Kontrolní orgán doporučil, vzhledem k rozsahu veřejné linkové vnitrostátní osobní dopravy provozované formou městské autobusové dopravy a skutečnosti, že tato doprava je zajišťována jedním dopravcem, aby výkon SOD v silniční dopravě proběhl alespoň jednou za kalendářní rok.

**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 KÚKK byly v roce 2017 provedeny čtyři kontroly, resp. výkon SOD, nad činností stanic technické kontroly. V rámci těchto
kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly uložení nápravných opatření. Námitky proti protokolům o kontrole podány nebyly.

**Agenda: státní odborný dozor v silniční dopravě**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 31

**Počet uskutečněných kontrol:** 31

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 31

**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 2017 zkontrolováno 26 151 pracovních dnů řidičů
(jedna kontrola dne řidiče = kontrola jednoho dokladu monitorujícího jednu pracovní směnu jednoho řidiče). Z celkového počtu 26 151 zkontrolovaných dnů řidičů připadá 267 dnů na silniční kontroly a 25 884 zkontrolovaných dnů řidičů na dokladové kontroly. Z celkových 31 naplánovaných kontrol bylo provedeno dvacet sedm dokladových kontrol v provozovnách dopravců a čtyři silniční kontroly. Kontroly dopravců přímo na silnici, tzv. silniční kontroly, byly prováděny v součinnosti s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje.

Nejčastějším zjištěním při výkonu SOD bylo porušování sociálních předpisů v silniční dopravě, které spočívalo v nedodržování stanovené doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku při práci řidičů, a dále nezajištění řádného vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

Ani v jednom případě dopravce nepodal námitky proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole.

**Agenda: kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti taxislužby dle zákona o silniční dopravě a v oblasti stanic měření emisí dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích**

**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**

Pro období roku 2017 byly naplánovány a uskutečněny tři kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti taxislužby dle zákona o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a v oblasti stanic měření emisí dle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. V rámci těchto tří kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly 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:** 0

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 0

**2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

V oblasti kontroly na úseku obecných stavebních úřadů byly na I. pololetí roku 2017 naplánovány a uskutečněny dvě kontroly u dvou obcí II. kategorie, na II. pololetí roku 2017 byly naplánovány a uskutečněny také dvě kontroly u dvou obcí I. kategorie. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly. Opatření k nápravě nebyla uložena žádná.

Kontrolní zjištění, přijatá opatření a jejich zobecnění: Všechny kontroly byly provedeny v řádném termínu a za stanoveným účelem dle platného plánu kontrol. V rámci uskutečněných kontrolnebyly 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 o kontrole doporučováno doplnit k jednotlivým písemnostem ve spisu doručenky z datových schránek. Dále bylo upozorňováno na důsledné dodržování povinnosti seznámit účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu), pořizování záznamu o oprávněné úřední osobě, dbát na důsledné vedení spisů a vyhotovování soupisu spisu v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 správního řádu.

**Agenda: památkové péče**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 1

**Počet uskutečněných kontrol:** 0

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** - kontrola výkonu státní památkové péče nebyla provedena z důvodu, že tato agenda přešla s účinností od 1. 1. 2017 z odboru stavební úřad KÚKK na odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚKK.

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

**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 oblasti kontroly na úseku speciálního stavebního úřadu byla na I. pololetí roku 2017 naplánována a uskutečněna jedna kontrola u jedné obce III. kategorie, na II. pololetí roku 2017 byla naplánována a uskutečněna také jedna  kontrola u jedné obce III. kategorie. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

V rámci kontroly výkonu přenesené působnosti obcí na úseku speciálního stavebního úřadu –stavby silnic a pozemních komunikací - při aplikaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek nebyly shledány v činnosti kontrolovaných speciálních stavebních úřadů tak závažné nedostatky, na jejichž základě by bylo nutno zahájit přezkumné řízení. Nebyla nařízena nápravná opatření k jednotlivým správním spisům a rozhodnutím. Drobné nedostatky byly v průběhu kontrol ze strany kontrolovaných osob napraveny, např. dokládání doručenek do datových schránek k jednotlivým písemnostem. V případě kontroly provedené ve II. pololetí roku 2017 u obce III. kategorie 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.

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

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

**Nesplněno:** -

**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 oblasti kontroly Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)byly na I. pololetí roku 2017 naplánovány a uskutečněny dvě kontroly, a to u jedné obce III. kategorie a jedné obce I. kategorie, na II. pololetí roku 2017 byly naplánovány a uskutečněny dvě kontroly a to u jedné obce II. kategorie a jedné obce I. kategorie. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Bylo uloženo jedno nápravné opatření. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

V případě kontrol zápisů a editace dat do RÚIAN nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Agenda byla jednotlivými stavebními úřady zajištována řádně a bez větších obtíží. Pouze bylo opakovaně zjišťováno, že v řadě případů není dodržována lhůta pro zápis referenčního údaje do základního registru (dle § 4 odst. 3 zákona o základních registrech má editor zapsat referenční údaj do základního registru nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 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. Jako opatření z kontrol bylo uloženo stavebnímu úřadu dodržovat lhůty dle platné legislativy. Drobným nedostatkem, který je však zcela v kompetenci daných úřadů, byla u některých kontrolovaných osob nezastupitelnost editora, neboť touto činností se zabývá pouze jeden pracovník. Není tedy zajištěna zastupitelnost v případě dovolené či pracovní neschopnosti. Bylo doporučováno zajistit zástup této agendy.

* **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

**Agenda: sociálně - právní ochrana dětí**

**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:** 1

**2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

Na úseku kontrol zaměřených na sociálně - právní ochranu dětí bylo v roce 2017 naplánováno šest kontrol a uskutečněno šest  kontrol. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření. V jednom případě byla podána námitka proti protokolu o kontrole, které bylo ze strany KÚKK vyhověno. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

**Agenda: registrací poskytovatelů sociálních služeb**

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 8

**Počet uskutečněných kontrol:** 8

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** - Důvodem zrušení plánované kontroly u poskytovatele sociálních služeb byl záměr poskytovatele zrušit sociální službu, která měla být kontrolována, a registrovat nový druh sociální služby. Žádost o tuto změnu podal poskytovatel přede dnem zahájení kontroly dne 31.10.2017.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: podnět Ministerstva práce a sociálních věcí k provedení kontroly

**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 kontrol zaměřených na registraci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2017 naplánováno osm kontrol a uskutečněno osm kontrol. Jak vyplývá z výše uvedeného zdůvodnění, jedna kontrola byla zrušena a jedna kontrola byla provedena nad rámec plánu kontrol. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření, proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

**Agenda: realizace činností sociální práce**

**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 kontrol zaměřených na realizaci činností sociální práce bylo v roce 2017 naplánováno a uskutečněno pět  kontrol. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření, proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

* **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 2017 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:** 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 ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu bylo v roce 2017 naplánováno a uskutečněno pět kontrol, a to u dvou obcí III. kategorie a jedné obce I. kategorie. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla nařízena nápravná opatření, proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola. V rámci metodické pomoci obcím bylo upozorňováno na správné určení okruhu účastníků řízení, na seznámení účastníků řízení s podklady před vydáním rozhodnutí, 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: -**

**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 2017 naplánováno a uskutečněno pět kontrol, a to u čtyř obcí III. kategorie. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nebyla 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:** 19

**Počet uskutečněných kontrol:** 19

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod:

**Celkový počet kontrol:** 19

**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, myslivosti a rybářství bylo v roce 2017 naplánovány a provedeny dvě kontroly výkonu přenesené působnosti u dvou obcí III. kategorie. U obcí III. kategorie byly provedeny kontroly za období od 01.01.2016 do 31.12.2016 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 stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“). U prvé obce III. kategorie nebyly zjištěny závažné nedostatky. Při kontrole výkonu přenesené působnosti u druhé obce III. kategorie byly zjištěny nedostatky. Obec neoznamovala účastníkům řízení zahájení správního řízení podle ustanovení § 47 správního řádu, neseznamovala účastníky správního řízení s podklady pro vydání rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu, nevyžadovala souhlasy odborného lesního hospodáře u těžby dřeva podle ustanovení § 33 odst. 3 lesního zákona. Drobné nedostatky, nemající za následek nezákonnost rozhodnutí nebo řízení, která jim předcházela, byly projednány s příslušným pracovníkem přímo na místě jako metodická pomoc. U dvou obcí II. kategorie byly provedeny dvě kontroly dle zákona o rybářství.

V roce 2017 byly dále provedeny čtyři kontroly uživatelů rybářských revírů 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 neoznačení rybářského revíru a u dvou kontrol nedodržení postupu zarybnění.

V roce 2017 dále bylo provedeno 13 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. U těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

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

**1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol:** 13

**Počet uskutečněných kontrol:** 13

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod:

**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**

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti vodního hospodářství a prevence závodních haváriíbylo v roce 2017 naplánováno a uskutečněno celkem třináct kontrol, z toho dvě kontroly v oblasti vodního hospodářství u dvou obcí III. kategorie a jedenáct kontrol v oblasti prevence závažných havárií u obchodních společností, během nichž nebyly shledány žádné závady a nedostatky. V roce 2017 se při řádných kontrolách (kontroly na úseku prevence závažných havárií) provedla ověření dříve navrhovaných doporučení, kontrolované osoby všechna doporučení respektovaly. Nad rámec plánu kontrol nebyla uskutečněna žádná kontrola. 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**

V plánech kontrol výkonu přenesené působnosti na I. a II. pololetí roku 2017 byly prováděny v průběhu roku jen nepatrné změny a lze konstatovat, že plány kontrol výkonu přenesené působnosti byly dodrženy. V průběhu roku 2017 byly odborem zdravotnictví KÚKK uskutečněny čtyři mimořádné kontroly z důvodu podání podnětu k provedení kontroly, dle zákona o zdravotních službách. Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚKK bylo uskutečněno pět mimořádných kontroly SOD a to z vlastního podnětu. Odborem sociálních věcí KÚKK byla nad rámec plánu kontrol uskutečněna jedna kontrola, a to na základě podnětu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Na úseku kontroly zápisů do RÚIAN nebyla uskutečněna jedna kontrola, a to z důvodu zjištěné duplicity kontrol (kontroly zápisů do RÚIAN u jedné obce III. kategorie, spadaly do působnosti jiného odboru KÚKK), na úseku památkové péče nebyla uskutečněna jedna kontrola, a to z důvodu, že od 1. 1. 2017 tato agenda přešla do působnosti jiného odboru KÚKK, na úseku výkonu autorského práva nebyly zahájeny dvě kontroly, a to z důvodu vyhodnocení provedených úkonů předcházejících kontrole, na úseku registrace poskytovatelů sociálních služeb nebyla uskutečněna jedna kontrola, a to z důvodu podání žádosti o zrušení registrace před zahájením kontroly.

Opatření k nápravě byla uložena na úseku památkové péče, na úseku RÚIAN na úseku správy místních poplatků. Opatření k nápravě byla uložena ve čtyřech případech, což představuje nárůst ve srovnání s rokem předchozím, kdy nebyla uložena žádná opatření k nápravě. Námitky proti závěrům kontrol byly podány v jednom případě, což je oproti roku předchozímu nárůst, kdy nebyly podány žádné námitky.

|  |
| --- |
| Kontroly výkonu přenesené působnosti 2017 |
| Odbor | plánované kontroly | mimořádné kontroly | neuskutečněné kontroly | uskutečněné kontroly |
| **DaSH** | 50 | 5 | 0 | 55 |
| **KPPLCR** | 4 | 0 | 2 | 2 |
| **BaKŘ** | 7 | 0 | 0 | 7 |
| **LP KŽÚ** | 53 | 0 | 1 | 52 |
| **RR** | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **SÚ** | 11 | 0 | 1 | 10 |
| **SV** | 19 | 1 | 1 | 19 |
| **ŠMTV** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Zdr.** | 23 | 4 | 0 | 27 |
| **ŽPaZ** | 42 | 0 | 0 | 42 |
| Celkem | 212 | 10 | 5 | 217 |

V Karlových Varech dne 31. ledna 2018

Zpracoval: Mgr. Bc. Alexej Kovačík, právní oddělení odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad (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 11/2016)

Odsouhlasil: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru legislativního a právního a krajského živnostenského úřadu

S vyhodnocením kontrol byla seznámena ředitelka krajského úřadu dne 31. ledna 2018

Mgr. Martina Vránová

ředitelka krajského úřadu