

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

### VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2021

- **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: 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

Kontroly výkonu přenesené působnosti byly zaměřeny na připravenost obcí s rozšířenou působností (dále i „ORP“ nebo „MěÚ“) Cheb a Kraslice 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 souvisejících 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 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.

Výše uvedené kontroly byly zahájeny dne 15. září 2021 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě do datové schránky.

Při kontrole výkonu přenesené působnosti bylo u obou kontrolovaných ORP konstatováno, že opatření zaměřená na připravenost ORP k řešení mimořádných událostí a krizových situací, jako výkon přenesené působnosti, jsou realizována v souladu s právními předpisy a organizačními řády MěÚ ORP. Při kontrolách výkonu přenesené působnosti ORP byla kontrola zaměřena také na výkon správních činností, kde je předepsána potřeba zvláštní odborné způsobilosti skutečně vykonávané úředníkem, který takovouto odbornou způsobilostí disponuje. Tajemníci kontrolovaných ORP nepodalí námitky proti protokolu o kontrole.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

- **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

**Agenda:** kontrola poskytovatelů zdravotních služeb a Městských úřadů (ORP)

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 12

**Počet uskutečněných kontrol:** 8

**Nesplněno:** 4

**Důvody nesplnění:** 3 kontroly poskytovatelů zdravotních služeb nejsou ukončené (Psychiatrie a psychoterapie s.r.o., Mariánské Lázně, MUDr. Jiří Švejda, Léčebně preventivní zařízení s.r.o.) a 1 kontrola Onkologická ambulance s.r.o., nebyla uskutečněna z důvodu epidemiologické situace Covid-19.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0 (2 mimořádné kontroly - neukončeny - Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o., a REHMED s.r.o.

**Důvod mimořádné kontroly:** u Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o., zjištěné nedostatky při šetření stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a u REHMED s.r.o., pochybnosti v personálním zabezpečení a v technicko-věcném vybavení pro ordinaci tělovýchovného zařízení v Karlových Varech

**Celkový počet kontrol:** 8

**Počet kontrol s doporučením k nápravě:** 8

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Tři ukončené kontroly poskytovatelů zdravotních služeb byly zaměřeny na dodržování obecných podmínek poskytování zdravotních služeb a povinnosti stanovené zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Všem poskytovatelům zdravotních služeb byly uloženy doporučení k nápravě. Přičemž ve dvou z nich byly skutečnosti zjištěné při kontrole podkladem k řízení navazujícímu na výkon kontroly.

Dále bylo provedeno pět kontrol ORP, zaměřených na evidenci a skladování receptů a žádanek s modrým pruhem v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přičemž všem ORP byla uložena doporučení k nápravě. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

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

**Agenda:** matrika, vidimace a legalizace

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 12

**Celkem uskutečněných kontrol:** 12

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: -

Důvod: -

**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

V roce 2021 byly provedeny kontroly vedení matričních knih a Sbírek listin dle ust. § 4a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), a to na matrikách úřadů ORP Karlovarského kraje.

- 1. pololetí 2021: MěÚ Cheb, Magistrát města Karlovy Vary, MěÚ Ostrov, MěÚ Sokolov, MěÚ Kraslice;
- 2. pololetí 2021: MěÚ Aš, MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Cheb, Magistrát města Karlovy Vary.

### Kontrola na úseku matriky:

Na úseku vedení matričních knih bylo kontrolou zjištěno, že jsou matriční knihy ověřeny, psány matričním inkoustem a opatřeny jmennými abecedními rejstříky. Kontrolou zápisů do knih narození, manželství a úmrtí nebyla zjištěna žádná porušení ustanovení zákona o matrikách a jeho prováděcí vyhlášky. Oznamovací povinnost při narození, uzavření manželství a úmrtí je plněna v souladu se zákonem o matrikách a je poznamenána do sbírky listin. Narození, uzavření manželství a úmrtí je zavedeno do Agendového informačního systému evidence obyvatel. Souběžně s rukopisnými záznamy do matričních knih jsou vedeny všechny matriční zápisy, včetně změn a oprav pomocí výpočetní techniky. Výtisk počítačového záznamu tvoří součást sbírky listin příslušného matričního zápisu.

U zápisů souhlasných prohlášení o určení otcovství nebyla zjištěna porušení podle občanského zákoníku. K vydávání matričních dokladů, osvědčení pro církevní sňatky a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen „VOPZ“) není k obsahu a úrovni těchto dokladů připomínek. Postup při jejich vydávání a případném zasílání do ciziny je v souladu s prováděcí vyhláškou zákona o matrikách. Správní poplatky za vydání druhopisů matričních dokladů i za vydání VOPZ byly vybrány dle sazebníku k zákonu o správních poplatcích. Ze spisů k vydání druhopisu matričního dokladu i k vydání VOPZ je patrné, kdo o doklad žádá, na základě jakého právního předpisu byl vydán, jak byla žádost vyřízena, jak byl doklad zaplacen a doručen. Zápisy do zvláštní matriky Brno jsou rovněž prováděny v souladu se zákonem o matrikách. Zvláštní matrikou Brno byly vydány požadované matriční doklady, které byly doručeny žadatelům. Dále se kontrolují změny jména a příjmení, vrácení se k původnímu příjmení po rozvodu manželství, prohlášení o druhém jménu a zapsání ženského příjmení v mužském tvaru. Správní poplatky za povolení změny jména a příjmení byly vybrány dle sazebníku správních poplatků. Oznamovací povinnost byla splněna do příslušných matričních knih.

Dále byla provedena kontrola ověřovacích knih. Při provádění vidimace a legalizace je postupováno v souladu se zákonem o ověřování a jeho prováděcí vyhláškou. Kompletní sbírky listin matriční úřady předávají ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Karlovarského kraje, kde jsou uloženy. Listiny do sbírky listin jsou zasílány k založení 1x měsíčně opět Krajskému úřadu Karlovarského kraje. Nahlédnutí do matričních knih, vydávání potvrzení ze sbírky listin

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

a nahlédnutí do sbírky listin rovněž probíhá v souladu se zákonem o matrikách. Matriky obcí s rozšířenou působností provádějí kontroly u matričních úřadů, které spadají do jejich obvodu. Kontroly byly provedeny dle plánu a byly vyhotoveny zápisy. Matrikářky využívají ve své praxi metodickou pomoc Ministerstva vnitra i krajského úřadu.

Proti protokolům o kontrole nebyly podány námitky.

### Kontrola na úseku správního řízení v oblasti matriky a výkon vidimace a legalizace:

Dále byly uskutečněny 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:

- 1. pololetí 2021: plánované 3 (MěÚ Luby, MěÚ Hroznětín a MěÚ Březová) – z důvodu epidemiologické situace Covid-19 byly tyto kontroly převedeny na 2. pololetí 2021, v 1. pololetí 2021 nebyly uskutečněny žádné kontroly
- 2. pololetí 2021: uskutečněné 3: MěÚ Luby, MěÚ Hroznětín, MěÚ Březová.

Kontroly byly zaměřeny 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 o kontrole nebyly podány námitky.

### Agenda: evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, RÚIAN

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 7

**Počet uskutečněných kontrol:** 10

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 3 (neuskutečněné v roce 2020 – OÚ Hazlov, OÚ Hájek, Magistrát města Karlovy Vary)

**Důvod:** zastavení provádění kontrol z důvodu epidemiologické situace Covid-19

**Celkový počet kontrol:** 10

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

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

#### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2021 byly provedeny kontroly na ohlašovnách obecních úřadů obcí Karlovarského kraje zaměřené na výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, na úseku občanských průkazů dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, na úseku cestovních dokladů dle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcích předpisů. Kontroly byly dále zaměřeny na činnosti obce v oblasti editace dat v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

Kontroly proběhly na těchto ohlašovnách:

- 1. pololetí 2021: OÚ Hájek, OÚ Hazlov, OÚ Otovice, OÚ Stráž nad Ohří, OÚ Odrava, Magistrát města Karlovy Vary;
- 2. pololetí 2021: MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Kraslice, MěÚ Sokolov, MěÚ Ostrov.

Kontrola na úseku evidence obyvatel:

**Na úseku poskytování údajů** z Agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel ohlašovna vydává potvrzení, ve kterém je uvedeno, že se jedná o poskytnutí údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel na základě ustanovení § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel. V potvrzení jsou vždy uvedeny pouze takové údaje, které žadatel zaškrtnul v žádosti, a které pracovník ohlašovny ověřil za využití aplikace CzechPOINT. Kontrolami nebyly shledány nedostatky.

**Na úseku užívání údajů** z Agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel kontrolami nebyly shledány nedostatky. Všechny vstupy byly označeny tak, že šlo přesně určit důvod vstupu do AISEO, vstupy pracovníků příslušných úřadů byly oprávněné.

**Na úseku přihlašování občanů k trvalému pobytu** kontrolní skupina namátkovou kontrolou přihlašovacích lístků zjistila, že ohlašovny postupovaly při přihlášení občana k trvalému pobytu v souladu se zákonem o evidenci obyvatel a přihlašovací lístky občanů za kontrolované období byly správně vyplněné. Zejména jsou uváděny dokumenty, které žadatel a případně oprávněná osoba k udělení souhlasu předložili. Kontrolami nebyly shledány nedostatky.

**Na úseku dodržování povinnosti ohlašovny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny** dle ustanovení § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel kontrolami nebyly shledány nedostatky.

**Na úseku sdělení ohlašovny vlastníkovu objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu** dle ustanovení § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel kontrolami nebyly shledány nedostatky.

**Na úseku dodržování povinnosti ohlašovny zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením pro fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny** dle ustanovení § 10c zákona o evidenci obyvatel kontrolami nebyly shledány nedostatky.

**Na úseku správního řízení ve věci rušení údajů o místě trvalého pobytu** dle ustanovení § 12 zákona o evidenci obyvatel nebyly zjištěny závady, které by znamenaly nezákonný postup ohlašoven. K vedení spisů ve správním řízení ve věcech rušení údajů o místě trvalého pobytu kontrolní skupina konstatovala, že je rozhodováno na základě odůvodněných žádostí a procesním způsobem, který neporušuje práva účastníků řízení.

Kontrola na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů:

**Na úseku správního řízení o přestupcích na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů** kontrolami nebyly shledány nedostatky.

Kontrola zápisů do RÚIAN (ISÚI):

**Na úseku činnosti obce v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)** dle zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech bylo shledáno, že činnost odpovědných pracovníků je vykonávána v souladu s právními předpisy.

Obec Hazlov měla ke dni provedení kontroly uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s Městem Aš, jejímž předmětem je zabezpečení provedení zápisů údajů do Informačního systému územní

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), ostatní obce – Hájek, Otovice, Stráž nad Ohří a Odrava – neměly ke dni provedení kontroly uzavřenou tuto veřejnoprávní smlouvu. Proti protokolům nebyly podány námitky.

### Agenda: živnostenská

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 4**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 2**

**Důvod:** neuskutečněné v roce 2020 - Obecní živnostenský úřad Karlovy Vary a Obecní živnostenský úřad Cheb z důvodu zastavení provádění kontrol z důvodu epidemiologické situace Covid -19

### 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 roce 2021 byla prováděna kontrola na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech Karlovarského kraje - Karlovy Vary, Cheb, Kraslice, Aš - 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 a na správní řízení. 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. Kontrolou byla zjištěna drobná administrativní pochybení při vedení spisů ve správním řízení, která neměla vliv na správnost rozhodnutí. 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. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

### Agenda: dodržování cenových předpisů

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 0**

**Počet uskutečněných kontrol: 5**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 5**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**Důvod:** neuskutečněné kontroly v roce 2020 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Covid -19 pro kontroly na provozovnách

**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

V roce 2020 mělo být dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem pět kontrol na úseku dodržování cenových předpisů v prodejnách a provozovnách na území Karlovarského kraje v Chebu. Kontroly nebyly uskutečněny z důvodu nepříznivé epidemické situace Covid-19 pro kontroly na provozovnách, proto byly provedeny nad rámec plánu v roce 2021 v době, kdy byla situace příznivější. 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 přenesené působnosti na úseku voleb

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 1

**Počet uskutečněných kontrol:** 0

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** příprava voleb neprobíhala v režimu správního řízení (např. § 71 zákona č. 491/2001 Sb., „Na postup podle tohoto zákona se správní řád, s výjimkou postupu podle § 64 a 65, nevztahuje.“). Navíc příprava voleb probíhala v úzké spolupráci všech volebních orgánů tedy i obcí s krajským úřadem. Pro provádění následných kontrol výkonu přenesené působnosti při přípravě voleb nebyl zásadní důvod.

**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:** výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 6

**Počet uskutečněných kontrol:** 5

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** uzavření veřejnosprávní smlouvy o projednávání přestupků s jinou obcí

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**Celkový počet kontrol: 5**

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

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

V roce 2021 byly dle plánu kontrol prováděny kontroly výkonu přestupkové agendy na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku podle ustanovení § 46 až 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění účinném do 30. června 2017 (dále jen „zákon o přestupcích“), výkon státní správy na úseku přestupkové agendy podle ustanovení § 1 až 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých přestupcích“), zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Kontroly byly provedeny za období od 01. ledna 2019 do 31. prosince 2020.

**Předmětem kontroly** je výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Kontrolující by rovněž měli ověřovat to, zda výkon agendy je zajišťován osobami, které pro to splňují požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 312/2002 Sb. a od 01. ledna 2023 také zákonem o odpovědnosti za přestupky.

**Standardní rozsah kontrolovaných ustanovení je následující:** § 17 odst. 1, § 68, 71, 75 odst. 1, 80 odst. 2 a 150 správního řádu; § 62, 70 odst. 1, 78, 79, 90, 93 odst. 1, 94, 106 a 107 zákona o odpovědnosti za přestupky; § 4 až 8 zákona o některých přestupcích, co do ověření odborné způsobilosti § 21, 33 a 34 zákona č. 312/2002 Sb. a § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky.

## 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 správním řádem, bylo na II. pololetí roku 2021 naplánováno 6 kontrol, a to u ORP Sokolov a dále u obcí Čichalov, Otovice, Svatava, Teplá a Tři Sekery.

Vzhledem k epidemiologické situaci Covid-19 nebyly na I. pololetí 2021 kontroly plánovány.

### **Kontrolní zjištění, přijatá opatření a jejich zobecnění:**

Kontrolou u MěÚ v Sokolově bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, prováděný oddělením správních deliktů odboru právního a živnostenského úřadu MěÚ v Sokolově, je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Úřadu městyse Svatava bylo zjištěno, že agendu vykonává Komise k projednávání přestupků, zřízená v souladu s ustanovení § 106 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Komise k projednávání přestupků splňuje požadavky dle ustanovení § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny závady či nedostatky. Celkově bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, prováděný Komisí k projednávání přestupků městyse Svatava, je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u MěÚ v Teplé bylo zjištěno, že agendu vykonává Komise k projednávání přestupků,



# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

zřízená v souladu s ustanovením § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Komise k projednávání přestupků splňuje požadavky dle ustanovení § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny závady či nedostatky. Celkově bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, prováděný Komisí k projednávání přestupků obce Teplá, je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u OÚ v Otovicích bylo zjištěno, že agendu vykonává sama starostka obce. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny zásadní závady či nedostatky, které by způsobovaly nezákonnost. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, prováděný starostkou obce Otovice, je na dobré úrovni.

Kontrolou u OÚ v Čichalově bylo zjištěno, že agendu vykonává Komise k projednávání přestupků, zřízená v souladu s ustanovením § 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Komise k projednávání přestupků splňuje požadavky dle ustanovení § 111 zákona o odpovědnosti za přestupky. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny závady či nedostatky. Celkově bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, prováděný Komisí k projednávání přestupků obce Čichalov, je na velmi dobré úrovni.

Plánovaná kontrola u OÚ Tři Sekery nebyla provedena, neboť obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků s MěÚ v Mariánských Lázních.

**Agenda: výkon samostatné a přenesené působnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím**

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 6

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

**Nesplněno:** 2

**Důvody nesplnění:** 2 kontroly byly zahájeny distančně v prosinci 2021 z důvodu epidemiologické situace

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** -

**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

Plán kontrol na rok 2021 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) obsahoval kontroly dodržování povinností dle uvedeného zákona, kontroly spisové dokumentace a dodržování zákonem stanovených lhůt. Kontroly byly provedeny u obcí: Cheb, Aš, Sokolov a Chodov. Z provedených kontrol v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyla ukládána žádná opatření, protože výkon samostatné i přenesené

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

působnosti na úseku výše uvedené agendy byl vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti protokolům z kontrol nebyly podány námitky.

V rámci nečekané epidemiologické situace Covid-19 nastalé v roce 2021 byly dvě plánované kontroly na rok 2021 zahájeny distančně v prosinci roku 2021. Jedná se o kontroly u obcí Jáchymov a Kynšperk nad Ohří.

**Agenda:** výkon přenesené působnosti v oblasti daňového řízení na úseku správy místních poplatků

### 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 2021 v oblasti daňového řízení na úseku správy místních poplatků obsahoval kontroly vedení daňových řízení ve věci místních poplatků, kontroly spisové dokumentace, vymáhání případných nedoplatků u místních poplatků, kontrolu evidence psů majitelů s trvalým pobytem v obci či městě dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly provedeny u obcí: Kraslice, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Ostrov a Magistrát města Karlovy Vary.

Z provedených kontrol v oblasti daňového řízení na úseku správy místních poplatků nebyla ukládána žádná opatření, protože výkon přenesené působnosti na úseku výše uvedené agendy byl vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti protokolům z kontrol nebyly podány námitky.

**Agenda:** výkon přenesené působnosti v oblasti správního řízení ve věci žádosti o povolení k umístění herního prostoru

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 7

**Počet uskutečněných kontrol:** 7

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**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 2021 v oblasti správního řízení ve věci žádosti o povolení k umístění herního prostoru obsahoval kontroly vedení správních řízení ve věci žádosti o povolení k umístění herního prostoru a kontroly spisové dokumentace dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly provedeny u obcí Kraslice, Aš, Cheb, Mariánské Lázně, Sokolov, Ostrov a Magistrát města Karlovy Vary. Z provedených kontrol nebyla ukládána žádná opatření, protože výkon přenesené působnosti na úseku této agendy byl vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti protokolům z kontrol nebyly podány námitky.

- **ODBOR FINANČNÍ**

**Agenda: přezkoumávání hospodaření územních celků Karlovarského kraje**

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 256**

**Počet uskutečněných kontrol: 256**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

**Celkový počet kontrol: 256**

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

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1**

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2021 bylo v souladu s plánem přezkoumání hospodaření vykonáno celkem 256 kontrol v rámci výkonu přezkoumávání 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 přezkoumávání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, ke kterým by byla uložena opatření k odstranění nedostatků. Proti zprávám o výsledku přezkoumání hospodaření byla podána jedna námitka.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

- **ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY**

**Agenda:** veřejné sbírky

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 48

**Počet uskutečněných kontrol:** 50

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 2

**Důvod:** Jedná se o veřejné sbírky na dobu určitou, jejichž konání bylo zahájeno až po vytvoření plánu kontrol na dané pololetí. Podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“) je právnická osoba povinna nejpozději do 3 měsíců ode dne ukončení sbírky předložit příslušnému krajskému úřadu ke kontrole a schválení celkové vyúčtování sbírky. Tato informace nebyla známa v době sestavování plánu. V roce 2021 bylo dále zahájeno 5 kontrol, které nebyly ukončeny v roce 2021 a to z důvodu, že se čeká na doplnění podkladů ke kontrole ze strany kontrolované osoby.

**Celkový počet kontrol:** 50

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2021 bylo celkem provedeno 50 kontrol. Zbýlých 5 kontrol bylo zahájeno a v současné době se čeká na doplnění podkladových materiálů. Kontroly průběžného vyúčtování sbírek, kontroly celkového vyúčtování sbírek a kontroly konečného využití čistého výtěžku veřejné sbírky byly provedeny v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 a 3 zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů. V rámci shora uvedených kontrol bylo celkem 6 zjištění, která spočívala v porušení ustanovení § 23 odst. 2, § 5 odst. 5 a § 24 odst. 3 zákona o veřejných sbírkách. Proti protokolům 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:** 6

**Počet uskutečněných kontrol:** 0

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** na základě úkonů předcházejících kontrole (§ 3 odstavce 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů) kontroly u všech 6 ORP nezahájeny z důvodu, že ORP nevedla v roce 2020 žádná správní řízení.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

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 základě plánu kontrol Krajského úřadu Karlovarského kraje – přenesená působnost měly být zahájené kontroly z hlediska výkonu autorského zákona dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů u 6 ORP. V 1. pololetí 2021 byly plánované na MěÚ Kraslice, na MěÚ Aš a na MěÚ Cheb. V 2. pololetí 2021 byly plánované na Magistrátu města Karlovy Vary, na MěÚ Sokolov a na MěÚ Mariánské Lázně.

Na základě úkonů předcházejících kontrole (vyplnění formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2020“) kontroly u všech 6 ORP nebyly zahájeny a to z důvodu, že ORP nevedla v roce 2020 žádná správní řízení.

**Agenda:** státní správa na úseku památkové péče – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 3

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** kontrola na MěÚ v Ostrově doposud nebyla ukončena. V současné době probíhá kontrola vybraného spisového materiálu.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 3

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

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

## 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly provedeny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Nejednalo se o mimořádné kontroly, ve všech případech šlo o provedení periodických kontrol ORP.

V prvním pololetí roku 2021 byly zahájeny dvě kontroly. Na MěÚ v Kraslicích, kde bylo ke kontrole vybráno 12 správních spisů a na MěÚ v Aši, kde bylo vybráno 13 správních spisů. Předmětem kontroly byla v obou případech spisová agenda za rok 2020. Byla provedena kontrola spisů, v případě MěÚ v Aši i navazující kontrola v terénu. Výstupy z kontroly a zjištěné nedostatky byly projednány s kontrolovanou osobou, tj. pracovníky na úseku památkové péče. Následně byl vyhotoven protokol o kontrole. MěÚ Aš bylo uloženo jedno opatření k nápravě s průběžným plněním. MěÚ Kraslice opatření uložena nebyla.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

Ve druhém pololetí roku 2021 byla provedena kontrola na MěÚ v Sokolově. Předmětem kontroly byla spisová agenda za rok 2020, byl vybrán vzorek 10 spisů. Kontrolovaná osoba se ve vybraných rozhodnutích a závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, dopustila některých opakujících se pochybení. Dílčí nedostatky byly uvedeny v protokolu o kontrole a prodiskutovány na místě. Bylo uloženo jedno opatření k nápravě, které je třeba provádět průběžně.

V listopadu byla zahájena kontrola na MěÚ v Ostrově, která doposud nebyla ukončena. V současné době probíhá kontrola vybraného spisového materiálu.

- **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

**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**

V roce 2021 byly odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeny celkem dvě kontroly dle plánu kontrol, a to na Městském úřadě Cheb (dále jen „MěÚ Cheb“) a na Magistrátu města Karlovy Vary. Kontrolované období bylo v obou případech od 01. ledna 2020 do 31. prosince 2020. Kontrolním zjištěním byly při kontrole na MěÚ Cheb shledány nedostatky v dokumentaci Územně analytických podkladů ORP Cheb (dále jen ÚAP ORP), která nebyla dopracována, a bylo uloženo jejich odstranění ve stanovené lhůtě 1 měsíc. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně náročnou činnost, která není na MěÚ Cheb dostatečně personálně zajištěna, probíhala náprava zjištěných nedostatků postupně. K dnešnímu dni jsou všechny nedostatky odstraněny. Aby v budoucnu k podobným situacím již nedocházelo, rozhodl MěÚ Cheb o zadání veřejné zakázky na další zpracování a zajišťování průběžné aktualizace ÚAP ORP externí firmou. Nadále tedy bude průběžná i úplná aktualizace ÚAP ORP zajišťována dodavatelsky. Při kontrole na Magistrátu města Karlovy Vary nedostatky shledány nebyly. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole, proti kterým nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 8

Počet uskutečněných kontrol: 8

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

**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

V roce 2021 bylo odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje dle plánu zahájeno celkem 8 kontrol, a to u Městského úřadu Kynšperk nad Ohří, města Kynšperk nad Ohří, Obecního úřadu Nebanice, obce Nebanice, Obecního úřadu Vrbice, obce Vrbice, Městského úřadu Chyše a města Chyše. Kontrolovaná období jsou v případě MěÚ Kynšperk nad Ohří, města Kynšperk nad Ohří, OÚ Nebanice a obce Nebanice od 01. září 2017 do 24. května 2021, v případě OÚ Vrbice, obce Vrbice, MěÚ Chyše a města Chyše od 01. září 2017 do 24. října 2021. Podkladem ke kontrole jsou 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 námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

### • **ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

**Agenda:** kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy u obce s rozšířenou působností

### 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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2021 byly naplánovány a provedeny celkem dvě kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy u ORP Cheb a Ostrov. Celkově byla zhodnocena činnost u jednotlivých správních úřadů jako dobrá. V rámci těchto kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly potřebu uložení nápravných opatření. Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole nebyly podány žádné námitky.

**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

V roce 2021 byly naplánovány a provedeny čtyři kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru nad činností stanic technické kontroly. Zjištění z těchto kontrol byly bez závad. Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole nebyly podány žádné námitky.

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

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 14**

**Počet uskutečněných kontrol: 12**

**Nesplněno: 2**

**Důvody nesplnění:**

V prvním a druhém pololetí, z personálních důvodů oddělení veřejné dopravy, byla zrušena vždy jedna naplánovaná kontrola, a to rozhodnutím ředitelky krajského úřadu

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

**Celkový počet kontrol: 12**

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

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



# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2021 bylo naplánováno a provedeno deset kontrol, v rámci výkonu státního odborného dozoru, v provozovných dopravců v silniční dopravě, prováděné velkými vozidly. Nejčastějším kontrolním zjištěním 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. V rámci výkonu státního odborného dozoru ve veřejné linkové dopravě byly naplánované čtyři silniční kontroly. Provedeny byly dvě kontroly. V rámci těchto dvou silničních kontrol byly zkontrolovány čtyři dopravci. Zjištění z kontrol v rámci výkonu státního odborného dozoru ve veřejné linkové dopravě byly bez závad. Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole nebyly podány žádné námitky.

**Agenda:** 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

#### 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 2021 byly naplánovány a provedeny dvě kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru nad činností školicích středisek. Zjištění z těchto kontrol byly bez závad. Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole nebyly podány žádné námitky.

- **ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD**

**Agenda:** obecné stavební úřady

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**Celkový počet kontrol:** 5

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

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

## 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Ve sledovaném období byly uskutečněny kontroly stavebního úřadu MěÚ v Lubech, Ostrově, Kraslicích, Chebu a OÚ v Kyselce. V rámci kontroly stavebního úřadu v Kyselce, kdy se jednalo o následnou kontrolu provedenou na základě uložených opatření z roku 2018, byly opět zjištěny zásadní nedostatky v činnosti tohoto stavebního úřadu. Spisový materiál je na rozdíl od předchozí kontroly již lépe veden, některé závažné vady a nedostatky se však stále opakují. Nedostatky byly znovu projednány přímo na místě s příslušnou pracovnící, která agendu vykonává, postupy a nedostatky byly pracovníci kontrolní skupinou zároveň znovu řádně vysvětlovány. S ohledem na závažná pochybení, která se prolínají celou činností stavebního úřadu, nebyla přijata konkrétní opatření k jednotlivým správním spisům, z důvodu ochrany práv nabytých účastníky řízení v dobré víře, opatření tak byla uložena k nápravě pro budoucí výkon činnosti stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, stejně jako v předchozím období. Bohužel i z vlastní úřední činnosti vnímá zdejší odbor závažné nedostatky v činnosti tohoto stavebního úřadu a neochotu věci řešit a spolupracovat se zdejším odborem.

V rámci ostatních kontrol nebyly shledány tak závažné nedostatky, na jejichž základě by bylo nutné zahájit přezkumné řízení. Pokud byly zjištěny nedostatky, které mohou mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí, tak s ohledem na uplynutí zákonné lhůty pro případné zahájení přezkumného řízení a s přihlédnutím k tomu, že vydaná rozhodnutí či opatření nebyla napadena opravnými či dozorčími prostředky, a především stavebníci nabyli vydanými pravomocnými rozhodnutími svá práva v dobré víře, nebyla prováděna opatření k nápravě ani nebyla nařízena žádná nápravná opatření ke kontrolované agendě. Nepřesnosti a nedostatky či opakující se vady zjištěné během kontroly byly projednány přímo na místě s příslušnými pracovníky. Jedná se zejména o problematiku vyznačení právních účinků na souhlasech, očíslování spisového materiálu dle obsahu spisu, chybné spočítání nabytí právní moci rozhodnutí.

Proti protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

### **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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci provedených kontrol výkonu přenesené působnosti obce na úseku speciálního stavebního úřadu (dále také jen „SSÚ“), 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 provedených kontrol zjištěny pouze drobné nedostatky v kontrolovaných spisech, které byly projednány přímo na místě s příslušnými pracovníky. V činnosti kontrolovaných SSÚ nebyly zjištěny tak závažné nedostatky, na jejichž základě by bylo nutné zahájit přezkumné řízení, a proto nebyla nařízena žádná opatření k nápravě. Lhůty k vydání rozhodnutí či jiných opatření byly až na drobné výjimky dodrženy. V případě jedné kontroly, kontroly SSÚ Sokolov, bylo zjištěno, že agenda je zajišťována pouze jednou pracovnící, která má oprávnění k výkonu působnosti příslušného speciálního stavebního úřadu ve věcech pozemních komunikací, proto bylo vzhledem k rozsahu agendy SSÚ kontrolní skupinou doporučeno zajistit výkon této agendy z hlediska zastupitelnosti dalšími pracovníky. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny na úseku agendy SSÚ 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: 3**

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V oblasti kontroly Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) byly v roce 2021 naplánovány a uskutečněny čtyři kontroly (stavební úřad ORP Sokolov, Mariánské Lázně, Cheb a Aš), v rámci kterých nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. Agenda je stavebními úřady zajišťována bez větších obtíží, pověření pracovníci se v problematice dobře orientují. Kontrolou bylo zjištěno, že v několika případech nebyla dodržena lhůta pro zápis referenčního údaje do základního registru (ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů). S nedodržením lhůt však zákon nespojuje žádné sankce či následky. Stavební úřady tak byly pouze upozorněny na dodržování lhůty dle platné legislativy. V případě kontroly stavebního úřadu ORP v Chebu byly lhůty překročeny v jednom případě o více než 2 roky a v jednom případě téměř o rok. Kontrolní skupina apelovala na stavební úřad, aby lhůta pro zápis byla dle ustanovení § 4 odstavec 3 zákona o základních registrech striktně dodržována. V případě kontroly stavebního úřadu ORP Mariánské Lázně a stavebního úřadu ORP Sokolov byl ke dni kontroly zjištěn velký počet nevyřešených reklamací. Vzhledem k tomu, že pracovníci stavebních úřadů souběžně vykonávají agendu obecního stavebního úřadu, dále agendu speciálního stavebního úřadu a státní památkové péče,

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

je pro ně výkon agendy RÚIAN časově náročný, zvláště jedná-li se o reklamace, jejichž vyřešení je složitější. V několika kontrolovaných případech bylo zjištěno, že v případech, kde současně se stavebním objektem vzniklo i adresní místo, stavební úřad nezadává doklad o přidělení čísla popisného do RÚIAN jako podklad návrhu změny a není tedy možné posoudit, zda tento referenční údaj byl zadán v souladu s podkladem. Na základě uvedených zjištění byla v případě kontrol provedených u stavebního úřadu ORP v Mariánských Lázních, Sokolově a Aši uložena opatření k nápravě s termínem pro splnění 12 či 6 měsíců ode dne doručení protokolu o kontrole. O splnění opatření má stavební úřad informovat vedoucího kontrolní skupiny.

Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námítky. 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: 5**

**Nesplněno: 1**

**Důvody nesplnění:** - u MěÚ Cheb nebyla kontrola ukončena a to z důvodu, že si kontrolní skupina vyžádala stanovisko MPSV ve věci uznání dosažené kvalifikace.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

**Celkový počet kontrol: 5**

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 3**

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námítky: 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. Plánováno bylo celkem 6 kontrol, z toho 4 kontroly u obecních úřadů ORP a 2 kontroly u pověřených osob. V rámci dvou kontrol vykonaných u pověřených osob nebyly zjištěny nedostatky. V rámci tří ukončených kontrol provedených u obecního úřadu ORP byly zjištěny nedostatky, kdy kontrolovaná osoba na žádost kontrolního orgánu (ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) podala písemnou zprávu o přijatých opatřeních. V jednom případě nebyla kontrola u MěÚ Cheb ke dni zpracování této zprávy ukončena. Proti zjištěním v protokolech o kontrole nebyly podány námítky.

### **Agenda: Registrace poskytovatelů sociálních služeb**

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 8**

**Počet uskutečněných kontrol: 8**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 8

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

**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 plnění podmínek registrace poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2021 naplánováno osm kontrol a všechny naplánované kontroly byly uskutečněny. V rámci jedné kontroly kontrolní orgán na základě kontrolního zjištění požádal kontrolovanou osobu {ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)} o podání písemné zprávy o přijatých opatřeních. Proti zjištěním v protokolech o kontrole nebyly podány námitky.

**Agenda:** Realizace činností sociální práce, řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 5

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** - kontrola u MěÚ Cheb byla v roce 2021 zahájena a neukončena

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 4

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 4

**Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky:** 1

## 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, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V rámci čtyř kontrol byly zjištěny nedostatky, kdy ve třech případech kontrolovaná osoba na žádost kontrolního orgánu (ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) podala písemnou zprávu o přijatých opatřeních. V jednom případě byly podány námitky proti zjištěním v protokolu o kontrole.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**Agenda:** Práva příslušníků národnostních menšin

### 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

Kontroly byly zaměřeny na dodržování § 6, odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Proti zjištěním v protokolech nebyly podány žádné námitky.

- **ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY**

**Agenda:** výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství

### 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: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2021 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2021 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje naplánovány tři kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství, a to u MěÚ Mariánské Lázně, MěÚ Cheb a MěÚ Sokolov, u kterého nebyly shledány žádné nedostatky.

MěÚ Mariánské Lázně podal proti kontrolním zjištěním námitku, která se týkala zkoušky odborné způsobilosti, základních zásad činnosti správních orgánů, nesprávného odkazu na právní ustanovení a nepřesné identifikaci fyzické osoby, vyrozumění osoby postižené spácháním přestupku o odložení věci, zániku odpovědnosti za přestupek a nesprávného

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

konstatování ve vztahu ke způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání uvedeného v odůvodnění usnesení o odložení věci. Jednomu bodu námitky bylo vyhověno a jednomu bodu částečně vyhověno.

Nedostatky zjištěny u MěÚ Cheb se týkaly zkoušky odborné způsobilosti a obsahových náležitostí příkazu.

**Agenda:** výkon přenesené působnosti v oblasti použití finančních prostředků poskytnutých podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytnutí dotací soukromých školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů a použití dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na tzv. přímé výdaje ve vzdělávání

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: 0

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 2021 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2021 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje naplánovány celkem 2 kontroly výkonu přenesené působnosti se zaměřením na kontrolu použití 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, a na kontrolu použití dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na tzv. přímé výdaje ve vzdělávání poskytnuté ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovány byly následující školy:

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEK, v.o.s.
2. Mateřská škola Moudré hraní, o.p.s.

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**Agenda:** výkon přenesené působnosti v oblasti použití finančních prostředků - kontrola použití dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na tzv. přímé výdaje ve vzdělávání ÚZ 33353 a prostředky dotačních titulů s účelovými znaky 33070, 33079, poskytnuté ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: 0

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 roce 2021 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2021 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje naplánovány celkem 4 kontroly výkonu přenesené působnosti se zaměřením na kontrolu použití finančních prostředků poskytnutých v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů tj. na kontrolu použití dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na tzv. přímé výdaje v souladu se Směrnicí MŠMT č. j. 14281/2018, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností, ve znění směrnice MŠMT č. j. MSMT-32965/2019.

Kontrolovány byly následující školy:

1. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace
2. 2. základní škola Bochov, příspěvková organizace
3. Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace
4. Základní škola Ostrov, příspěvková organizace

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky.

### • ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

**Agenda:** ochrana přírody a krajiny - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2



# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

**Počet uskutečněných kontrol: 1**

**Nesplněno: 1**

**Důvody nesplnění:** kontrola výkonu přenesené působnosti na ORP Ostrov nebyla v roce 2021 ukončena z důvodu onemocnění členů kontrolní skupiny

**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 přenesené působnosti státu v oblasti ochrany přírody a krajiny byly v roce 2021 u ORP naplánovány dvě kontroly, dokončena byla jedna kontrola. Kontrola u ORP Ostrov byla zahájena, ale nebyl vyhotoven protokol o kontrole. Kontrolou výkonu agendy na ORP Mariánské Lázně byla některá zjištění konkrétně uvedena do protokolu o kontrole. Zjištěné dílčí nedostatky byly konzultovány s vedoucím odboru ŽP, neboť přímou konzultaci s příslušným pracovníkem nebylo v aktuální čas pro jeho pracovní neschopnost možné provést. Nápravná opatření pro ORP Mariánské Lázně ale nařízena nebyla. Proti protokolu o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

**Agenda: ochrana zemědělského půdního fondu - kontrola výkonu přenesené působnosti obce**

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 1**

**Nesplněno: 1**

**Důvody nesplnění:** Kontrola výkonu přenesené působnosti na ORP Ostrov nebyla dokončena z personálních důvodů – onemocnění členů kontrolní skupiny

**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 přenesené působnosti státu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2021 u ORP naplánovány 2 kontroly a neuskutečněna 1 kontrola a to u ORP Cheb. Kontrolou u ORP Mariánské Lázně nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Všechny kontrolované souhlasy byly vydány v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky MŽP ČR č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

zemědělského půdního fondu. Proti protokolu o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

### **Agenda: odpadové 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:**

**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 odpadového hospodářství byly v roce 2021 naplánovány a uskutečněny dvě kontroly. Kontrolami 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: ochrana ovzduší - kontrola výkonu přenesené působnosti obce**

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 3**

**Počet uskutečněných kontrol: 3**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění:**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:**

**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**

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti ochrany ovzduší byly v roce 2021 naplánovány a uskutečněny tři kontroly a to ORP Aš, Ostrov, Kraslice. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 22

**Počet uskutečněných kontrol:** 22

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 22

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě:** 7

**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 rybníkářství byly v roce 2021 naplánovány a provedeny tři kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností, a to za období od 01. ledna 2020 do 31. prosince 2020 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 rybníkářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybníkářství“). U MěÚ Mariánské Lázně a MěÚ Sokolov nebyly zjištěny nedostatky. Při kontrole výkonu přenesené působnosti u MěÚ 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, nezjišťoval skutečný stav projednávané věci, špatně označoval účastníky řízení, nesprávně ukončoval správní řízení, nesprávně formuloval závazná stanoviska a také ustanovoval nesprávně myslivecké strážce a hospodáře. Proti výsledku kontroly nebyly podány námitky.

V roce 2021 byla dále provedena jedna kontrola uživatelů rybářských revírů, a to na základě ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona o rybníkářství, spočívající v kontrole dodržování ustanovení zákona o rybníkářství a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodáří v rybářských revírech způsobem stanoveným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých byl výkon rybářského práva povolen a to celkem u 10 rybářských revírů. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

Krajský úřad vykonal v roce 2021 dozorovou činnost v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 písm. f) zákona o rybníkářství u obecních úřadů obce s pověřeným obecním úřadem (Horní Slavkov, Chodov, Kynšperk nad Ohří, Loket, Nejdeč, Toužim, Žlutice). Krajský úřad u obecních úřadů kontroloval dodržování ustanovení tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení (vydávání rybářských lístků). Krajský úřad v 6 případech (vyjma MěÚ Chodov) z předloženého spisového materiálu zjistil, že správní činnost vykonává úředník, který neprokázal zvláštní odbornou způsobilost ke správní agendě vydávání rybářských lístků, čímž

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

došlo k porušení § 21 zákona o úřednících. U obecních úřadů obce s pověřeným obecním úřadem (Horní Slavkov, Kynšperk nad Ohří, Locket, Nejde, Toužim, Žlutice) bylo uloženo nápravné opatření a to, tajemník městského úřadu přijmul takové opatření, aby danou správní činnost, kde je vyžadována zvláštní odborná způsobilost nadále vykonával pouze úředník, který splňuje podmínky zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících.

V roce 2021 dále bylo provedeno 11 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 - 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 výkonu přenesené působnosti obce v oblasti vodního hospodářství byly v roce 2021 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly a to u ORP Aš a Sokolov. Kontrolou byly shledány drobné nedostatky ohledně správního řízení. Nápravná opatření nařízena nebyla. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

### **Agenda: prevence závažných havárií – kontrola dle zákona pod vedením ČIŽP a ve spolupráci s dalšími orgány**

#### **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**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Ze strany krajského úřadu bez závad, pouze s doporučeními; ze strany ČIŽP a dalších orgánů drobné závady, které si jednotlivé orgány řešily samy z hlediska jejich agend.

Kontroly se ze strany krajského úřadu uskutečnily z důvodu opatření souvisejícími s výskytem nákazy Covid-19 pouze z hlediska administrativních plnění povinností, bez přítomnosti krajského úřadu na místě kontroly.

#### • ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

**Agenda:** kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 6

**Počet uskutečněných kontrol:** 0

**Nesplněno:** 6

**Důvody nesplnění:** epidemiologická situace v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 a pověření úředníků odboru úkoly souvisejícími s řešením epidemické situace, pověření úředníků odboru úkoly souvisejícími se změnou administrace dotačních programů a součinnost při kontrole výkonu přenesené působnosti prováděné Ministerstvem spravedlnosti na úseku střetu zájmů u krajského úřadu.

**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

Ve 2. pololetí roku 2021 bylo zahájeno všech 6 plánovaných kontrol v oblasti střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly jsou prováděny podle Standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti. Kontroly budou dokončeny do 28. února 2022. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

### Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2021

Plány kontrol výkonu přenesené působnosti na jednotlivá pololetí roku 2021 vycházely z analýzy stavu k danému okamžiku sestavování obou plánů. Vzhledem k pokračování pandemie nemoci Covid-19 se nepodařilo splnit plán dle předpokladů. Odbory

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonaly celkem 476 kontrol oproti plánovaným 490. Nad rámec plánu na rok 2021 bylo vykonáno 17 kontrol. Dohromady tak nebylo uskutečněno 31 kontrol, ale v tomto čísle je obsaženo 27 kontrol, které k okamžiku zpracování tohoto vyhodnocení ještě nebyly ukončeny. Důvodem bylo např. doložení dokladů ze strany kontrolované osoby nebo běh lhůty pro doložení podkladů ke kontrole. Fakticky tak oproti plánu nebyly uskutečněny 4 kontroly, přičemž většina z nich, pokud epidemiologická situace a návazná opatření dovolí, bude vykonána v průběhu roku 2022.

V agendě výkonu autorského práva u všech 6 ORP bylo v rámci úkonů předcházejících kontrole zjištěno, že ORP nevedla v roce 2020 žádná správní řízení, a z tohoto důvodu nebyly kontroly zahájeny v této oblasti.

Nad rámec plánu na rok 2021 bylo vykonáno 10 kontrol, a to odborem legislativním a právním a krajským živnostenským úřadem, v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, RÚIAN, v oblasti živnostenské a v oblasti dodržování cenových předpisů, a to z důvodu neprovedení plánovaných kontrol v roce 2020 a 2 kontroly odborem interního auditu a kontroly v oblasti veřejných sbírek. Opatření k nápravě bylo uloženo celkem 32 a to při výkonu 10 kontrol v oblasti zdravotnictví (dodržování zákona o zdravotních službách a evidenci a skladování receptů), v oblasti realizace činností sociální práce, řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, v oblasti školství na úseku přestupků, v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, v oblasti památkové péče. Co do počtu kontrol, ve kterých došlo k uložení opatření k nápravě, tak se jedná o stejný počet kontrol, jako v roce předchozím.

Námítky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole byly podány ve 3 případech oproti 1 případu v roce 2020, a to v 1 případě u přezkoumávání hospodaření územních celků Karlovarského kraje, v 1 případě u agendy řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, v 1 případě u agendy výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství.

<b>Kontroly výkonu přenesené působnosti 2021</b>				
odbor	plánované kontroly	mimořádné kontroly	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
dopravy a silničního hospodářství	22	0	2	20
finanční	256	0	0	256
interního auditu a kontroly	48	2	0	50
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	6	0	6	0
bezpečnosti a krizového řízení	2	0	0	2
legislativní a právní a krajský živnostenský úřad	48	10	4	54
regionálního rozvoje	10	0	0	10
stavební úřad	11	0	0	11
sociálních věcí	22	0	2	20

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

---

školství, mládeže a tělovýchovy	9	0	0	9
zdravotnictví	12	0	4	8
životního prostředí a zemědělství	38	0	2	36
Kancelář ředitelky úřadu	6	0	6	0
<b>Celkem</b>	<b>490</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>476</b>

Karlovy Vary dne 01.02.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Alexej Kovačik, vedoucí oddělení kontroly II 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 24.02.2022

Mgr. Martina Vránová v. r.  
ředitelka krajského úřadu