

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

## VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2020

- **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: 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 výkonu přenesené působnosti byly zaměřeny na připravenost obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) 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 31. července 2020 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě do datové schránky.

Při kontrole výkonu přenesené působnosti bylo u všech 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 městských úřadů ORP.

Tajemníci/ce kontrolovaných MěÚ ORP nepodali námitky proti protokolu o kontrole.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

- **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

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

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 16

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

**Nesplněno:** 12

**Důvody nesplnění:** Kontrola Bc. Jany Duřtové stále probíhá, jelikož běží námitkové řízení. Z původně plánovaných 16 kontrol jich nebylo vykonáno celkem 11 z důvodu mimořádných opatření vlády v souvislosti s pandemií koronaviru a zabránění jeho šíření, a to jak v první jarní vlně pandemie (Plán kontrol na I. pololetí 2020), tak ve 2. vlně pandemie na podzim (Plán kontrol na II. pololetí 2020).

**Nad rámec kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 4

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

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

## 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly poskytovatelů zdravotních služeb byly v průběhu roku 2020 vykonány celkem 4 kontroly a 1 kontrola v současnosti stále probíhá. Čtyři kontroly poskytovatelů zdravotních služeb byly provedeny v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování obecných podmínek poskytování zdravotních služeb a povinnosti stanovené tímto zákonem. Z uvedených 4 kontrol byla 1 provedena také na základě zmocnění v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedna kontrola poskytovatele zdravotních služeb byla v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřena na skladování a evidenci návykových látek, přípravků a prekurzorů. Při 4 ukončených kontrolách nebyly zjištěny nedostatky a nebyla tak stanovena žádná nápravná opatření.

Kontrola poskytovatele Bc. Jany Duřtové (porodní asistentka) nebyla dosud ukončena. Správním orgánem byla stanovena nápravná opatření. Poskytovatel zdravotních služeb podal námitky, které nebyly dosud vypořádány. Kontrolní orgán si k dané věci od kontrolované osoby vyžádal další podklady.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

### • ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

**Agenda:** matriční, vidimace a legalizace

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 11

**Počet uskutečněných kontrol:** 9

**Nesplněno:** 2 (Magistrát města Karlovy Vary a Městský úřad Cheb)

**Důvody nesplnění:** zastavení provádění kontrol z důvodu epidemiologické situace

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 9

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

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

#### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2020 byly provedeny kontroly vedení matričních knih a Sbírek listin dle ustanovení § 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 obcí s rozšířenou působností Karlovarského kraje.

- 1. pololetí 2020: Městský úřad Sokolov, Městský úřad Ostrov, Městský úřad Kraslice
- 2. pololetí 2020: Městský úřad Mariánské Lázně, Městský úřad Aš

#### 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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

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 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 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 2020: Městský úřad Františkovy Lázně
- 2. pololetí 2020: Městský úřad Plesná, Městský úřad Bochov, Obecní úřad Sadov

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 nebyly podány námitky.

### Agenda: evidence obyvatel, RÚIAN

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 9

**Počet uskutečněných kontrol:** 6

**Nesplněno:** 3 (Obecní úřad Hazlov, Obecní úřad Háje, Magistrát města Karlovy Vary)

**Důvody nesplnění:** zastavení provádění kontrol z důvodu epidemiologické situace

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

#### Celkový počet kontrol: 6

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

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

#### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2020 byly provedeny kontroly na ohlašovacích obecních úřadů obcí Karlovarského kraje zaměřené na výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, tj. především na dodržování zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), souvisejících provádějících předpisech,

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, při rozhodovací činnosti. Kontroly byly dále zaměřeny na činnosti obce v oblasti editace dat Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

- 1. pololetí 2020: Obecní úřad Březová (u Karlových Varů), Obecní úřad Božičany, Městys Svatava, Městský úřad Nové Sedlo, Obecní úřad Jindřichovice
- 2. pololetí 2020: Obecní úřad Dolní Rychnov

### Kontrola na úseku evidence obyvatel:

Při kontrolách 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 a přihlašovací lístky občanů za kontrolované období byly správně vyplněné. Zejména jsou uváděny dokumenty, které žadatel a případně oprávněná osoba k udělení souhlasu předložili. Na úseku správního řízení ve věcech rušení údajů o místu trvalého pobytu nebyly zjištěny závady, které by znamenaly nezákonný postup ohlásoven. Závady byly pouze administrativního charakteru a neměly vliv na správnost rozhodnutí. Evidence spisů je vedena přehledně. 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. Na úseku správního řízení o přestupcích v oblasti občanských průkazů a cestovních dokladů závady nebyly zjištěny. Všechna řízení byla vedena v souladu se správními předpisy. Na úseku využívání údajů z Agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO) nebyly zjištěny závady. Všechny vstupy byly označeny tak, že šlo přesně určit důvod vstupu do AISEO, vstupy pracovníků příslušných úřadů byly oprávněné. Na úseku dodržování povinností ohlašovny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby závady nebyly zjištěny. Je postupováno zcela v souladu se zákonem o evidenci obyvatel. Na úseku výkonu přenesené působnosti podle § 10 písm. c) zákona o evidenci obyvatel závady zjištěny nebyly. Je postupováno zcela v souladu se zákonem o evidenci obyvatel.

### Kontrola zápisů do RÚIAN (ISÚI):

Na úseku činnosti obce v oblasti editace dat RÚIAN, resp. při kontrole činnosti obce v oblasti editace dat RÚIAN dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, bylo zjištěno, že činnost odpovědných pracovníků je vykonávána na tomto úseku v souladu s právními předpisy.

Obecní úřady Božičany, Březová (u Karlových Varů), Dolní Rychnov, Jindřichovice, dále Úřad městyse Svatava a Městský úřad Nové Sedlo neměly ke dni kontroly uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je zabezpečení provedení zápisů do RÚIAN.

### Agenda: živnostenská

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 0**

**Nesplněno: 2**

**Důvody nesplnění: zastavení provádění kontrol z důvodu epidemiologické situace**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

*ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY 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

Žádná zjištění

**Agenda: dodržování cenových předpisů**

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 5

Důvody nesplnění: zastavení provádění kontrol z důvodu epidemiologické situace

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

Žádná zjištění.

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 7

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 6

Důvody nesplnění: epidemiologická situace Covid-19

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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2020 byla vykonána 1 kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku podle ustanovení § 46 až ustanovení § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), výkon státní správy na úseku přestupkové agendy podle ustanovení § 1 až 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).

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, byly na I. pololetí roku 2020 naplánovány 4 kontroly, a to u obce s rozšířenou působností Sokolov a dále u obcí Čichalov, Přebuz a Lázně Kynžvart. Vzhledem k vyhlášené karanténě se v I. pololetí 2020 žádná z kontrol neuskutečnila. Na II. pololetí roku 2020 byly naplánovány 3 kontroly, a to u obcí Přebuz, Čichalov a Sokolov. Obec Lázně Kynžvart v mezičase uzavřela VPS s Mariánskými Lázněmi. Naplánované kontroly nebyly uskutečněny, vyjma obce Přebuz. Následně opět došlo k vyhlášení nouzového stavu. Kontrolou u obce Přebuz bylo konstatováno, že u žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny závady a že výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku, prováděný oddělením přestupků, je na dobré úrovni.

**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:** 13

**Počet uskutečněných kontrol:** 9

**Nesplněno:** 4

**Důvody nesplnění:** opětovné vyhlášení nouzového stavu a vývoj epidemiologické situace

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 9

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Plán kontrol na rok 2020 v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obsahoval kontroly dodržování povinností dle uvedeného zákona, kontroly spisové dokumentace a dodržování zákonem stanovených lhůt. Kontroly byly provedeny u obcí: Hory, Nová Ves, Mnichov, Kyselka, Šemnice, Vrbice, Verušičky, Bublava a Potůčky. Z provedených kontrol v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. nebyla ukládána žádná opatření, protože

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

výkon samostatné i přenesené 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 nastalé v roce 2020 nebyly provedeny všechny naplánované kontroly výkonu přenesené působnosti. Ty, které nebyly vykonány v roce 2020, budou provedeny v roce 2021.

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

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 13**

**Počet uskutečněných kontrol: 11**

**Nesplněno: 2**

**Důvody nesplnění:** dlouhodobá nemoc zodpovědného zaměstnance za agendu místních poplatků Městského úřadu Františkovy Lázně a z důvodů opětovného vyhlášení nouzového stavu u Obecního úřadu Poustka

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

**Celkový počet kontrol: 11**

**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 2020 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: Hory, Locket, Nová Ves, Mnichov, Kyselka, Šemnice, Vrbice, Verušičky, Chyše (následná kontrola), Bublava a Potůčky.

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.

V rámci nečekané epidemiologické situace nastalé v roce 2020 nebyly provedeny všechny naplánované kontroly výkonu přenesené působnosti. Ty, které nebyly vykonány v roce 2020, budou provedeny v roce 2021.



# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

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

### 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

Plán kontrol na rok 2020 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 Loket a Potůčky. 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: 269

Počet uskutečněných kontrol: 269

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

**Celkový počet kontrol: 269**

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2020 bylo v souladu s plánem přezkoumání hospodaření vykonáno celkem 269 kontrol v rámci výkonu přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, ke kterým by byla uložena opatření k odstranění nedostatků. Proti zprávám o výsledku přezkoumání hospodaření nebyly podány žádné námitky

- **ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY**

**Agenda:** veřejné sbírky

#### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 55

**Počet uskutečněných kontrol:** 53

**Nesplněno:** 2

**Důvody nesplnění:** Kontroly probíhají a čeká se na doplnění podkladů ke kontrole ze strany kontrolované osoby.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 53

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2020 bylo v souladu s plánem provedeno celkem 53 kontrol. Zbylé 2 kontroly byly zahájeny 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 č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“). V rámci shora uvedených kontrol byla zjištěna celkem 4 zjištění, která spočívala v porušení ustanovení § 23 odst. 2, § 8 odst. 1 a § 7 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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 1

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 1

**Důvody nesplnění:** Plánovaná kontrola nebyla provedena jednak z důvodu pandemie COVID-19, tak z personálních důvodů. Zaměstnanec oddělení kultury, který má nově kontrolu výkonu autorského práva ve své pracovní náplni, složil zkoušku odborné způsobilosti až v závěru roku 2020. Uvedená kontrola bude vykonána v roce 2021.

**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

Žádné zjištění

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

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 1

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 1

**Důvody nesplnění:** Kontrola na Městském úřadu v Chebu dosud nebyla dokončena.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 1

**Důvod:** V roce 2020 byla dokončena kontrola na Magistrátu města Karlovy Vary, která byla zahájena v září 2019.

**Celkový počet kontrol:** 1

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

**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. V roce 2020 byla dokončena kontrola na Magistrátu města Karlovy Vary, která byla zahájena již v roce 2019. Předmětem kontroly byla spisová agenda za rok 2018 o vzorku 18 správních řízení. Kontrolovaná osoba se ve vybraných rozhodnutích, závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, dopustila některých pochybení. Dílčí nedostatky byly uvedeny v protokolu o kontrole a prodiskutovány v rámci kontroly na místě. Bylo uloženo celkem 5 opatření k nápravě, přičemž 4 je třeba provádět průběžně. Jedno opatření limitované termínem bylo splněno. Námitky podány nebyly.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

V roce 2020 byly z důvodu opatření spojených s nákazou Covid-19 redukovány kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče pouze na 1 kontrolu, a to na II. pololetí roku. Kontrola na Městském úřadě v Chebu byla zahájena v říjnu 2020 a dosud nebyla ukončena. Předmětem kontroly je spisová agenda za rok 2019 o vzorku 10 správních řízení.

- **ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 3

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** Neprovedená kontrola byla zařazena do plánu kontrol nad povinností stanovenou v čl. 2 odst. 3 dokumentu Ministerstva vnitra ČR „Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst“ a z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byla zrušena.

**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 2020 byly odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeny celkem 3 kontroly dle plánu kontrol, a to na Městském úřadě Ostrov, Městském úřadě Chodov (u Sokolova) a Městském úřadě Kraslice. Kontrolované období bylo ve všech případech od 01.01.2019 do 31.12.2019. Kontrolním zjištěním nebyly shledány nedostatky ani v jedné z provedených kontrol a nebylo tak uloženo žádné opatření k nápravě. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola. Jedna kontrola u Obecního úřadu Rovná, která byla naplánovaná na I. pololetí 2020 nad povinností stanovenou v čl. 2 odst. 3 dokumentu Ministerstva vnitra ČR „Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst“ byla z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zrušena.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 6

**Počet uskutečněných kontrol:** 0

**Nesplněno:** 6

**Důvody nesplnění:** Kontroly z plánu kontrol na I. pololetí 2020 byly z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 přesunuty na II. pololetí 2020. Ve II. pololetí 2020 se na základě podnětu a připomínky odboru interního auditu a kontroly, oddělení kontroly I, vyjasňovalo, kdo má být kontrolovaným subjektem, jelikož zákon o pohřebnictví je v tomto vágní. O stanovisko bylo požádáno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a také odbor legislativní a právní Krajského úřadu Karlovarského kraje. Stanovisko jsme obdrželi až v druhé polovině prosince 2020. Kontroly dle plánu kontrol tak byly zahájeny až koncem prosince 2020 a dosud probíhají.

**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 2020 bylo odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje dle plánu zahájeno celkem 6 kontrol, a to u Městského úřadu Abertamy, města Abertamy, Obecního úřadu Děpoltovice, obce Děpoltovice, Obecního úřadu Stanovice a obce Stanovice. Kontrolovaná období jsou ve všech případech od 01.09.2017 do 16.12.2020. 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 budou sepsány protokoly o kontrole, proti kterým mohou být podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

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

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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 3

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** V souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a v návaznosti na provozní pokyny ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje, byly kontroly realizovány pouze v nezbytně nutných případech. Z tohoto důvodu nebyla v I. pololetí realizována původně plánovaná kontrola školicího střediska v rámci státního odborného dozoru a jedna plánovaná kontrola výkonu přenesené působnosti byla přesunuta k realizaci do II. pololetí, kdy byla vykonána.

**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

Na I. pololetí roku 2020 byly původně naplánovány 2 kontroly, žádná z nich však nebyla s ohledem na situaci spjatou s onemocněním COVID-19 realizována. Ve II. pololetí pak byly provedeny celkem 3 kontroly – 2 z nich byly kontrolami výkonu přenesené působnosti, a to na Městském úřadu v Kraslicích a Městském úřadu v Sokolově. Jedna kontrola byla provedena v rámci státního odborného dozoru ve školicím středisku. V rámci těchto kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly potřebu uložení nápravných opatření. Námitky proti protokolům o kontrole podány nebyly.

**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:** -

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

**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 2020 provedeny 2 kontroly, a to na Městském úřadu Sokolov, odbor dopravy, a na Městském úřadu Kraslice, odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče. Celkově byla zhodnocena činnost u jednotlivých správních úřadů jako velmi dobrá a nebyly zjištěny žádné závady. Opatření k nápravě nebylo uloženo žádné. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola.

**Agenda:** státní odborný dozor (dále „SOD“) ve věci dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 10 – § 15, § 16 f) – § 17 a) a § 35 uvedeného zákona.

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 2

**Počet uskutečněných kontrol:** 1

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** V souvislosti s provedením úkonů předcházejících kontrole bylo prověřeno a ověřeno, že obec Kraslice neprovozuje městskou autobusovou dopravu. Z tohoto důvodu nebyla odborem dopravy a silničního hospodářství provedena kontrola na Městském úřadu Kraslice v této oblasti.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 1

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V období roku 2020 byla realizována v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 10 – § 15, § 16 f) – §17 a) a § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, kontrola u Městského úřadu Sokolov. Dílčí závěry u jednotlivých kontrolovaných činností a agend, uvedených v předmětných protokolech, dokumentují odpovídající úroveň výkonu státní správy s menšími výhradami, které jsou sepsány v konkrétních zjištěních. V rámci této kontroly nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly uložení nápravných opatření. Kontrolní protokol obsahuje doporučení pro další úřední činnost.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

**Agenda:** státní odborný dozor nad činností stanic technické kontroly

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 4

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje byly v roce 2020 provedeny 4 kontroly, resp. výkon státního odborného dozoru, nad činností stanic technické kontroly. V rámci těchto kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly uložení nápravných opatření.

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 16

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

**Nesplněno:** 12

**Důvody nesplnění:** V souvislosti s mimořádnými a krizovými opatřeními k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a v návaznosti na provozní pokyny ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje, byly kontroly realizovány pouze v nezbytně nutných případech. Z tohoto důvodu byly realizovány v I. pololetí 2 kontroly a ve II. pololetí také 2 kontroly dopravců. Realizace ostatních kontrol nebyla nezbytně nutná, neboť plán počtu kontrolovaných dnů řidičů v provozovných dopravců pro rok 2020 určený ministerstvem dopravy byl již naplněn realizací předešlých kontrol.

**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

Vlastní kontrolní činností bylo v roce 2020 zkontrolováno 8844 pracovních dnů řidičů (jedna kontrola dne řidiče = kontrola jednoho dokladu monitorujícího jednu pracovní směnu



# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

*jednoho řidiče*). Nejčastějším zjištěním při výkonu státního odborného dozoru 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.

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

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 2**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

**Celkový počet kontrol: 2**

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pro období roku 2020 byly naplánovány a uskutečněny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a v oblasti stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadu Kraslice a Městském úřadu Sokolov. V rámci těchto 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: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 1**

**Nesplněno: 1 (kontrola Městského úřadu Ostrov)**

**Důvody nesplnění:** V souvislosti s ochranou zaměstnanců a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 byl vydán provozní pokyn ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje. Kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního zákona byly odloženy, neboť jejich uskutečnění, resp. termín uskutečnění není vázán zákonnými lhůtami.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

**Celkový počet kontrol:** 1

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

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

## 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci provedené kontroly nebyly shledány 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, nezasílání rozhodnutí do vlastních rukou adresáta, otisk úředního razítka na výzvě k zaplacení správního poplatku či uvádění data narození adresáta na obálce. Stavebnímu úřadu bylo v rámci kontroly doporučeno vyznačit chybějící právní účinky a doplnit chybějící doručky u oznámení o zahájení řízení. Dále kontrolní skupina doporučila zabezpečit stavebnímu úřadu dálkový přístup k nahlížení do ČSN. 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:** 1

**Počet uskutečněných kontrol:** 1

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 1

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

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

## 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci provedené kontroly výkonu přenesené působnosti obce na úseku speciálního úřadu, stavby pozemních komunikací, při aplikaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek a zákonů byly v průběhu kontroly zjištěny drobné nedostatky v kontrolovaných spisech, které byly projednány přímo na místě s příslušnými pracovníky. V činnosti kontrolovaného speciálního stavebního úřadu nebyly

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

zjištěny nedostatky, na jejichž základě by bylo nutno zahájit přezkumné řízení, a proto nebyla nařízena žádná nápravná opatření. Pokud byly zjištěny nedostatky, které mohou mít vliv na zákonnost vydaných rozhodnutí speciálního stavebního úřadu, tak s ohledem na uplynutí zákonné lhůty pro případné zahájení přezkumného řízení a s přihlédnutím ke skutečnostem, že vydaná rozhodnutí či opatření nebyla napadena opravnými či dozorčími prostředky a především, že stavebníci nabyli svá práva v dobré víře, nebyla prováděna žádná opatření k nápravě. Na místě byla projednána problematika vydaných souhlasů podle stavebního zákona, kdy nebyly vyznačeny právní účinky a dále nutnost řádného odůvodnění rozhodnutí. Proti protokolu o kontrole nebyly podány námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

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

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 4**

**Počet uskutečněných kontrol: 2**

**Nesplněno: 2**

**Důvody nesplnění:** Obě kontroly byly původně plánovány v I. pololetí roku 2020, avšak kontroly nebyly uskutečněny s ohledem na epidemiologickou situaci.

**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 Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) byly v roce 2020 uskutečněny 2 kontroly, v rámci kterých nebyly shledány závažné nedostatky. Agenda je stavebními úřady zajišťována řádně a bez větších obtíží, pověřeni pracovníci se v problematice dobře orientují. V ojedinělých případech bylo zjištěno, že není 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. Stavební úřady tak byly pouze upozorněny na dodržování lhůty dle platné legislativy. V jednom případě v rámci kontroly Městského úřadu Teplá bylo zjištěno, že nebyly kompletně doplněny technickoekonomické atributy dle ustanovení § 11 odst. 2 vyhlášky o RÚIAN. Na nedostatky byl kontrolovaný stavební úřad upozorněn a byla zjednána náprava. Dle zjištění kontrolní skupiny byl chybějící ukazatel u objektu již doplněn. Nedostatkem, který je však plně v kompetenci stavebního úřadu, resp. městského úřadu, je to, že v případě obou kontrol má roli editora i schvalovatele pouze 1 pracovník. Není tedy zajištěna zastupitelnost v případě potřeby či dlouhodobé nepřítomnosti. Je doporučováno zajistit zástup této agendy a zřídit přístup pro více pracovníků. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

- **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

**Agenda:** sociálně - právní ochrana dětí

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 2

**Nesplněno:** 2

**Důvody nesplnění:** Dvě kontroly byly zahájeny a stále probíhají.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 2

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na výkon sociálně - právní ochrany dětí a na dodržování povinnosti řídit se standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na rok 2020 byly naplánovány 4 kontroly, přičemž 2 kontroly byly v daném roce ukončeny a 2 stále probíhají. V rámci obou ukončených kontrol byly zjištěny nedostatky. Kontrolovaná osoba na žádost kontrolního orgánu podala písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Proti zjištěním v protokolech o kontrole nebyly podány námitky.

**Agenda:** registrace poskytovatelů sociálních služeb

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 3

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** Jedna kontrola byla zahájena a stále probíhá.

**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 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

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

služeb byly v roce 2020, se zohledněním schválených aktualizací plánu kontrol, naplánovány 4 kontroly, přičemž 3 kontroly byly v daném roce ukončeny a 1 stále probíhá. Na základě provedených kontrol nebylo nutné uložit opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. V jednom případě nebyla kontrola ke dni zpracování této zprávy ukončena. Proti zjištěním v protokolech o kontrole nebyly podány námitky.

Pozn.: V rámci schválené aktualizace plánu kontrol byly 2 kontroly plánované na II. pololetí roku 2020 přesunuty do roku 2021.

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

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 5**

**Počet uskutečněných kontrol: 5**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

**Celkový počet kontrol: 5**

**Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 5**

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

#### **2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ**

Kontroly byly zaměřeny na výkon činnosti sociální práce v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V rámci každé ukončené kontroly byly zjištěny nedostatky, kdy kontrolovaná osoba na žádost kontrolního orgánu podala písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Proti zjištěním v protokolech o kontrole nebyly podány námitky.

### **Agenda: práva příslušníků národnostních menšin**

#### **1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

**Počet plánovaných kontrol: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 2**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

**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 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:** 2

**Počet uskutečněných kontrol:** 1

**Nesplněno:** 1

**Důvody nesplnění:** Jedna kontrola byla zahájena a stále probíhá.

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 1

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2020 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2020 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje naplánovány 2 kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství, a to u Městského úřadu Ostrov, která již byla ukončena, a Magistrátu města Karlovy Vary, která zatím stále probíhá. U Městského úřadu Ostrov byly shledány nedostatky týkající se příkazného řízení (např. náležitosti příkazu na místě, odkazy na právní ustanovení, náležitosti výroku příkazu, lhůta pro podání odporu atd.).

**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:** 4

**Počet uskutečněných kontrol:** 4

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

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 2020 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2020 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány celkem 4 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 (dále jen „kontrola podle zákona č. 306/1999 Sb.“), 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 (dále jen „kontrola na přímé výdaje“).

Kontrolovány byly následující školy:

1. Mateřská škola Ostrov, Masarykova 1195, příspěvková organizace (kontrola na přímé výdaje)
2. Škola Můj Projekt Mánesova – gymnázium, základní škola a mateřská škola, s.r.o. (kontrola podle zákona č. 306/1999 Sb.)
3. Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o. (kontrola na přímé výdaje)
4. Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace (kontrola podle zákona č. 306/1999 Sb.).

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

## • **ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

**Agenda: ochrana přírody a krajiny**

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol: 2**

**Počet uskutečněných kontrol: 2**

**Nesplněno: 0**

**Důvody nesplnění: -**

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0**

**Důvod: -**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

**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 v oblasti ochrany přírody a krajiny byly v roce 2020 u ORP naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Kontrolou nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola. V rámci metodické pomoci bylo upozorňováno na správné určení okruhu účastníků řízení, na seznámení účastníků řízení s podklady před vydáním rozhodnutí a na dodržování přesného správního postupu v řízení.

### **Agenda:** ochrana zemědělského půdního fondu

#### 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 v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) byly v roce 2020 u ORP naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Kontrolou nebyly shledány závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola. V rámci metodické pomoci bylo upozorňováno na dodržování zásad ochrany zemědělské půdy dle požadavků zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a závazné metodiky Ministerstva životního prostředí. V mnoha případech se orgány ochrany ZPF při připomínkování územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů, setkávají s přehnanými požadavky na zábor zemědělské půdy, vědomě neodpovídajícími požadavkům ochrany ZPF dle zákona. Pořizovatelé a investoři to omlouvají i tzv. rozvojem. Pakliže je však vyšší požadavek na zábor zemědělské půdy řádně zdůvodněn, kdy se prokáže, že dané řešení je z pohledu ochrany ZPF nejlepší, je možné v souladu se zákonem o ochraně ZPF takovému požadavku vyhovět.



# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

*ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU*

---

## Agenda: odpadové hospodářství

### 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

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti obce v oblasti odpadového hospodářství byly v roce 2020 naplánovány a uskutečněny 3 kontroly. Kontrolou nebyly shledány 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

### 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 ochrany ovzduší byly v roce 2020 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Kontrolou nebyly shledány nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

**Agenda:** lesní hospodářství, myslivost a rybářství

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Počet plánovaných kontrol:** 12

**Počet uskutečněných kontrol:** 12

**Nesplněno:** 0

**Důvody nesplnění:** -

**Nad rámec plánu kontrol uskutečněno:** 0

**Důvod:** -

**Celkový počet kontrol:** 12

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

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

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti obce v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství byly v roce 2020 naplánovány a provedeny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností, kontrolované období od 01.01.2019 do 31.12.2019, 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 (dále jen „zákon o myslivosti“), a ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. U Městského úřadu Kraslice nebyly shledány nedostatky a nebylo vydáno žádné nápravné opatření. U Magistrátu města Karlovy Vary byly zjištěny nedostatky spočívající v nesprávné kvalifikaci projednávaných přestupků, kdy nebyl správním orgánem zjištěn skutečný stav věci a především nesprávné doručování písemností. Magistrátu města Karlovy Vary byla uložena nápravná opatření. Proti kontrolním zjištěním Magistrát města Karlovy Vary nepodal námitky.

V roce 2020 bylo dále provedeno 12 kontrol rybářských revírů u třech různých uživatelů rybářských revírů, a to na základě ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona o rybářství, spočívající v kontrole dodržování ustanovení zákona o rybářství a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodáří v rybářských revírech způsobem stanoveným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých byl výkon rybářského práva povolen. U žádné z kontrol nebyly shledány nedostatky.

V roce 2020 dále bylo provedeno 10 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 2 z provedených kontrol byly shledány nedostatky a žádosti byly pokráčeny.

U žádosti Města Nejdku v porostu 115C11 měla být provedena umělá obnova sadbou prvními melioračními a zpevňujícími dřevinami v počtu 4.950 ks jedinců buku lesního (BK), ale kontrolní skupina zjistila, že počet sazenic nárokovaných v žádosti neodpovídá stavu na místě. Z tohoto důvodu došlo ke krácení požadavku o 58.800,- Kč. Přiznáno bylo 50 ks jedinců BK ve výši 600,- Kč. Ostatní práce, které byly předmětem kontroly, byly provedeny v požadovaném rozsahu a odpovídající kvalitě.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

U žádosti Arcibiskupství pražského v porostu 822D1b měla být provedena umělá obnova sadbou prvními melioračními a zpevňujícími dřevinami v počtu 700 ks jedinců javoru klenu (KL), ale kontrolní skupina zjistila, že počet sazenic nárokovaných v žádosti neodpovídá stavu na místě. Z tohoto důvodu došlo ke krácení požadavku o 5.400,- Kč. Přiznáno bylo 100 ks jedinců KL ve výši 900,- Kč. Ostatní práce, které byly předmětem kontroly, byly provedeny v požadovaném rozsahu a odpovídající kvalitě.

### **Agenda: vodní hospodářství**

#### **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 2020 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. 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 České inspekce životního prostředí a ve spolupráci s dalšími orgány**

#### **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**

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

---

### 2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci provedených kontrol nebyly krajským úřadem shledány závady a ze strany České inspekce životního prostředí a dalších orgánů byly zjištěny drobné nedostatky, které byly řešeny z hlediska jejich agend.

Z důvodu opatření souvisejících s výskytem nákazy Covid-19 se kontroly ze strany krajského úřadu uskutečnily pouze z hlediska administrativních plnění povinností kontrolovaných osob, tj. bez přítomnosti zaměstnanců krajského úřadu na místě.

### **Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2020**

Plány kontrol výkonu přenesené působnosti na jednotlivá pololetí roku 2020 vycházely z analýzy stavu k danému okamžiku sestavování obou plánů. Vzhledem k vypuknutí celosvětové pandemie nemoci Covid-19 došlo k výrazným změnám v obou plánech daného roku tak, že byly vyhotoveny dodatky, které zahrnovaly četné změny. Kontroly, které měly být vykonány v prvním pololetí, byly do značné míry převedeny do pololetí druhého. Bohužel došlo k vypuknutí druhé vlny a opětovnému vyhlášení nouzového stavu, takže ani tak se nepodařilo splnit plán dle předpokladů. Odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonaly celkem 435 kontrol oproti plánovaným 502. Nad rámec plánu na rok 2020 byla vykonána pouze 1 kontrola. Dohromady tak nebylo uskutečněno 68 kontrol, ale v tomto čísle je obsaženo ještě 13 kontrol, které k okamžiku zpracování tohoto vyhodnocení ještě nebyly ukončeny. Důvodem bylo např. vyřizování námitek nebo běh lhůty pro doložení podkladů ke kontrole. Fakticky tak oproti plánu nebylo uskutečněno 55 kontrol, přičemž většina z nich, pokud epidemiologická situace a návazná opatření dovolí, bude vykonána v průběhu roku 2021. V agendě státního odborného dozoru ve věci dodržování zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, bylo v rámci úkonů předcházejících kontrole zjištěno, že obec Kraslice neprovozuje městskou autobusovou dopravu, a proto nebyla vykonána kontrola Městského úřadu Kraslice v této oblasti.

Nad rámec plánu na rok 2020 byla vykonána 1 kontrola, a to odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, když byla dokončena kontrola na Magistrátu města Karlovy Vary, která byla zahájena již v roce 2019.

Opatření k nápravě bylo uloženo celkem při výkonu 10 kontrol. Celá polovina z tohoto počtu připadá na kontroly realizace činností sociální práce, řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, kde tak nebyla žádná kontrola bez uložených opatření, tj. pochybení byla shledána ve všech případech. Co do počtu uložených opatření k nápravě se tak jedná o zdvojnásobení počtu oproti roku předchozímu.

Námítky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole byly podány pouze v jediném případě, a to u kontroly vykonávané odborem zdravotnictví u poskytovatele zdravotních služeb. Námítky do současné doby ještě vyřízeny nebyly.

# KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELKY ÚŘADU

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2020				
odbor	plánované kontroly	mimořádné kontroly	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
dopravy a silničního hospodářství	30	0	14	16
finanční	269	0	0	269
interního auditu a kontroly	55	0	2	53
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	2	1	2	1
bezpečnosti a krizového řízení	3	0	0	3
legislativní a právní a krajský živnostenský úřad	62	0	24	38
regionálního rozvoje	10	0	7	3
stavební úřad	7	0	3	4
sociálních věcí	15	0	3	12
školský, mládeže a tělovýchovy	6	0	1	5
zdravotnictví	16	0	12	4
životního prostředí a zemědělství	27	0	0	27
<b>Celkem</b>	<b>502</b>	<b>1</b>	<b>68</b>	<b>435</b>

Karlovy Vary dne 17.02.2021

Zpracovala: Mgr. Bc. Kateřina Mikeš, vedoucí oddělení kontroly I 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 25.02.2021.

Mgr. Martina Vránová v. r.  
ředitelka krajského úřadu