

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

č. j. KK/65/KN/24-1

VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBORECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2023

- **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

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje uskutečnil v roce 2023, v souladu s plánem, 3 kontroly výkonu přenesené působnosti ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě pravomoci stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) – Karlovy Vary, Ostrov a Aš.

Kontroly výkonu přenesené působnosti byly zaměřeny na připravenost 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.

Kontroly proběhly za období od 20.10.2020 do 07.11.2023 a období účetně a věcně související. Výše uvedené kontroly byly zahájeny dne 07.08.2023 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě do datové schránky.

Při kontrole výkonu přenesené působnosti bylo u všech kontrolovaných ORP konstatováno,

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

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.

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 – dle doporučení Ministerstva vnitra České republiky, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, ze dne 01.12.2020.

Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nepodaly kontrolované osoby ve stanovených lhůtách žádné námitky.

Odbor bezpečnosti a krizového řízení nevykonával v roce 2023 následné kontroly uložených opatření z minulých let.

- **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 8

Počet uskutečněných kontrol: 8 (kontrola společnosti REHA-TECH a.s. dosud probíhá)

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 8

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pět ukončených kontrol poskytovatelů zdravotních služeb bylo zaměřeno 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. Jedna z ukončených kontrol (Dům klidného stáří, spol. s.r.o.) byla zaměřena také na dodržování povinností stanovených zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tomuto poskytovateli lůžkové péče byla uložena doporučení k nápravě a skutečnosti zjištěné při kontrole byly podkladem k řízení navazujícímu na výkon kontroly. Jedna neukončená kontrola (REHA-TECH a.s.) byla zaměřena na možné porušení zákona o zdravotních službách, kdy společnost poskytuje zdravotní služby na místě, pro které nemá uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Kontrolované osobě budou uložena opatření k nápravě a skutečnosti zjištěné při kontrole budou podkladem k navazujícímu řízení.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Dále byly provedeny dvě kontroly 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. Ani v jednom případě nebyly zjištěny nedostatky a nebyla tak uložena žádná opatření.

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

Agenda: matrika, vidimace a legalizace

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 17

Počet uskutečněných kontrol: 17

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 17

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 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 2023: Městský úřad Ostrov, Městský úřad Sokolov, Městský úřad Kraslice, Městský úřad Aš, Městský úřad Mariánské Lázně,
- 2. pololetí 2023: Městský úřad Cheb, Magistrát města Karlovy Vary.

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 2023: Městský úřad Teplá, Obecní úřad Citice, Obecní úřad Dasnice, Městský úřad Abertamy a Městský úřad Boží Dar,
- 2. pololetí 2023: Městský úřad Chodov, Obecní úřad Otročin, Městský úřad Toužim, Městský úřad Kynšperk nad Ohří a Obecní úřad Hory.

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

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 nebylo zjištěno porušení podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 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 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:

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, občanské průkazy, cestovní doklady, RÚIAN

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 18

Počet uskutečněných kontrol: 18

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Celkový počet kontrol: 18

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 7

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 byly provedeny kontroly na ohlašovnách obecních úřadů obcí Karlovarského kraje zaměřené na výkon 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, zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů a v oblasti editace dat Registru územní identifikace adres a nemovitostí („RÚIAN“) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů“.

Kontroly proběhly na těchto ohlašovnách:

- 1. pololetí 2023: Městský úřad Horní Slavkov, Obecní úřad Nový Kostel, Obecní úřad Božičany, Obecní úřad Sadov, Obecní úřad Stanovice, Úřad městysu Svatava, Obecní úřad Lipová, Městský úřad Abertamy,
- 2. pololetí 2023: Magistrát města Karlovy Vary, Obecní úřad Libá, Městský úřad Kraslice, Městský úřad Hranice, Městský úřad Mariánské Lázně, Obecní úřad Krásná, Městský úřad Ostrov, Obecní úřad Podhradí.

Kontroly byly zaměřeny na proces přihlášení k trvalému pobytu – vlastníkem nemovitosti, držitelem nájemní smlouvy, se souhlasem vlastníka nemovitosti, se souhlasem držitele nájemní smlouvy. Bylo kontrolováno doložení oprávnění k užívání bytu, vedení přihlašovacích lístků k trvalému pobytu či změny údajů v přihlašovacích lístcích. Další kontrolovanou agendou bylo využívání údajů z AISEO pro potřeby obce a poskytování údajů z AISEO fyzickým osobám. Rovněž byly kontrolovány žádosti vlastníka nemovitosti o sdělení osob přihlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky a žádosti s údajem o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti. Zvýšená pozornost byla věnována náležitostem a provedení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

RÚIAN:

Kontrola byla zaměřena na editační činnost obce – zřízení přístupu do editačního agendového systému ISÚI, provádění zápisů dat do RÚIAN a chybová hlášení a reklamace v kontrolních sestavách aplikace pro kontroly dat RÚIAN. Kontrolní orgán se zaměřil na doložení „Výpisu editace prvků za kontrolované období roku 2022“, ze kterého by vyplývalo, že by byl realizován nějaký zápis do ISÚI a zda je uzavřena veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí.

Proti protokolům o kontrolách nebyly podány námitky.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Agenda: živnostenská

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 2023 byla prováděna kontrola na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech Karlovarského kraje (Cheb, Karlovy Vary, Kraslice a 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 eventuálně 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.

Agenda: dodržování cenových předpisů

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 10

Počet uskutečněných kontrol: 10

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 10

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem deset kontrol na úseku dodržování cenových předpisů v prodejnách a provozovnách na území Karlovarského kraje – Karlovy Vary a Sokolov, které byly zaměřeny na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. plánovaný počet kontrol byl dodržen. Nad rámec plánu kontrol na úseku cenové kontroly za rok 2023 nebyly prováděny žádné kontroly. Cenové kontroly byly zaměřené na dodržování ustanovení 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 přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku zákona o některých přestupcích

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 11

Počet uskutečněných kontrol: 10

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: uzavření veřejnoprávní smlouvy

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

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 2023 byla prováděna kontrola na úseku výkonu přestupkové agendy u obcí Chyše, Bukovany, Nová Ves, Těšovice, Nebanice, Skalná, Nová Ves, Krásno, Velichov a Krásné Údolí. U obce Andělská Hora kontrola neproběhla z důvodu uzavření veřejnoprávní smlouvy s Magistrátem města Karlovy Vary, a to již v roce 2021. Kontroly byly zaměřeny na oblast projednávání přestupků a na správní řízení. Dále byly kontroly na daném úseku zaměřeny na zhodnocení úrovně správního řízení při posouzení zákonnosti z hlediska ověření správnosti věcného a procesně správního postupu při aplikaci zákona o odpovědnosti za přestupky, zákona o některých přestupcích a správního řádu a event. dalších zvláštních právních předpisů. Kontrolami byly zjištěny drobné administrativní nedostatky při vedení spisů ve správním řízení, které neměly vliv na správnost rozhodnutí. Celkově lze konstatovat, že výkon přenesené působnosti na úseku přestupků v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku je na dobré úrovni. Zjištěné drobné poznatky z kontrol byly ihned vyřešeny na místě. Kontroly byly provedeny dle plánu a byly vyhotoveny protokoly o kontrolách, proti kterým nebyly podány žádné námitky.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 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: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Plán kontrol na rok 2023 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 a měst: Královské Poříčí, Merklín, Sokolov, Karlovy Vary, Stará Voda, Svatava, Šindelová a Teplá. Z provedených kontrol v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. bylo uloženo jedno opatření k nápravě, a to u obce Merklín. Důvodem bylo nedodržení lhůty pro poskytnutí informace dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. U ostatních kontrolovaných subjektů byl výkon přenesené působnosti na úseku výše uvedené agendy vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti protokolům z kontrol nebyly podány námitky.

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

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Plán kontrol na rok 2023 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 a měst: Svatava, Královské Poříčí, Teplá, Merklín, Stará Voda, Šindelová, Karlovy Vary a Aš.

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: 3

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Kontrola byla zrušena z důvodu, že v roce 2023 se v městě Teplá nenacházel žádný herní prostor. Tato skutečnost byla sdělena kontrolovaným subjektem před zahájením kontroly výkonu přenesené působnosti.

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 2023 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 měst Aš a 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.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Agenda: veřejné sbírky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 73

Počet uskutečněných kontrol: 73 (22 kontrol ještě probíhá; čeká se na doplnění podkladů ke kontrole ze strany kontrolované osoby, nebo zhodnocení podkladů a vyhotovení protokolu)

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 7

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. Z uvedených 7 kontrol v době zpracování této zprávy ještě nebyly ukončeny 2 kontroly, které probíhají, a čeká se na doplnění podkladů ke kontrole ze strany kontrolované osoby nebo zhodnocení podkladů a vytvoření protokolu.

Celkový počet kontrol: 80

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo dosud ukončeno 56 kontrol. Zbylých 24 kontrol bylo zahájeno a v současné době se čeká na doplnění podkladových materiálů nebo zhodnocení podkladů a vytvoření protokolu, případně běží lhůta pro podání námitek proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách. 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 byly celkem ve 3 případech zjištěny nedostatky, které spočívala v porušení ustanovení § 11 odst. 2, ustanovení § 7 a ustanovení § 23 odst. 2 zákona o veřejných sbírkách. Proti protokolům nebyly podány námitky.

Agenda: územní řízení a stavební řád

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 KONTROLY

Celkový počet kontrol: 7

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem 7 kontrol se zaměřením na výkon přenesené působnosti obce na úseku územního rozhodování a stavebního řádu při aplikaci zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících vyhlášek včetně zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění za období od 01.01.2022 do 31.12.2022. Kontroly byly provedeny na městských úřadech ve městech Loket, Teplá, Aš, Bochov, Nejdek, Lázně Kynžvart, Chodov. Kontrolní orgán uložil nápravná opatření stavebnímu úřadu v Teplé, a to zavést jednoduchou evidenci kontrolních prohlídek. Toto nápravné opatření bylo splněno. Dále byla uložena nápravná opatření k budoucí činnosti stavebnímu úřadu v Bochově týkající se vedení spisu v souladu se správním řádem. I zde došlo k nápravě. Zjištěné drobné nedostatky byly vždy projednány na místě kontroly. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

Agenda: speciální stavební úřad - komunikace

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 2023 byly dle schváleného plánu kontrol provedeny celkem 2 kontroly se zaměřením na výkon přenesené působnosti obce na úseku speciálního stavebního úřadu (stavby silnic a pozemních komunikací) při aplikaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících vyhlášek včetně zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2022 do 31.12.2022, a to u Městského úřadu Aš a Městského úřadu Kraslice. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů. Zjištěné drobné nedostatky byly vždy projednány na místě kontroly. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 8

Počet uskutečněných kontrol: 8 (2 kontroly nebyly dosud ukončeny)

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 8

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 5

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem 8 kontrol se zaměřením na výkon přenesené působnosti obce na úseku editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) za období od 01.01.2021 do 31.12.2022. Kontroly byly provedeny na městských úřadech ve městech Žlutice, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart, Nová Role, Nejdek, Toužim, Bochov a na Obecním úřadě Kyselka. Kontrolní orgán uložil nápravná opatření stavebnímu úřadu ve Žluticích, ve Františkových Lázních a v Lázních Kynžvart, a to že stavební úřad ve lhůtě 6 měsíců vyřeší veškeré chyby evidované v aplikaci pro kontrolu dat RÚIAN. Stejná nápravná opatření budou také uložena stavebnímu úřadu v Toužimi a v Bochově. Tyto 2 kontroly ještě nebyly ukončeny. Proti protokolům o kontrole nebyly podány námitky.

- **ODBOR KONTROLY**

Agenda: přezkoumávání hospodaření územních celků Karlovarského kraje

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 276

Počet uskutečněných kontrol: 276

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 276

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 2

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo v souladu s plánem přezkoumání hospodaření vykonáno celkem 276 kontrol v rámci výkonu přenesené působnosti, tj. přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje. Konkrétně v I. pololetí roku 2023 bylo vykonáno celkem 138 kontrol (tj. 125 kontrol v rámci konečného přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků za rok 2022 a 13 kontrol v rámci konečného přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí za rok 2022) a ve II. polovině roku 2023 bylo vykonáno celkem 138 kontrol (tj. 125 kontrol v rámci dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků za rok 2023 a 13 kontrol v rámci dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí za rok 2023). Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a současně v souladu s ustanoveními § 42 a § 53 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky, ke kterým by byla ze strany krajského úřadu uložena opatření k odstranění nedostatků.

Ke dvěma návrhům zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje byla v roce 2023 podána stanoviska s námitkami, tj. od 2 územních samosprávných celků. Po prověření stanovisek byly v jednom případě námitky označeny jako nedůvodné a byly zamítnuty. U druhého územního samosprávného celku byly námitky označeny jako důvodné a bylo tak této kontrolované osobě vyhověno.

- **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: 14

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 14

Důvody nesplnění: Kontrolní orgán v rámci úkonů předcházejících kontrole zaslal žádost o vyplnění formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2023“, ze kterého vyplynulo, že se v roce 2023 žádná správní řízení v obcích s rozšířenou působností v dané oblasti nekonala.

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontrolní orgán plánoval v 1. i 2. pololetí roku 2023 ve všech 7 obcích s rozšířenou působností. V rámci úkonů předcházejících kontrole zaslal kontrolní orgán na všech příslušné obce žádost o vyplnění formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2023“. Z tohoto šetření vyplynulo, že se v roce 2023 žádná správní řízení v obcích s rozšířenou působností v dané oblasti nekonala a že tedy není důvod zahajovat kontrolu.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2 (1 kontrola nebyla dosud ukončena)

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly vykonány v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V březnu roku 2023 byla zahájena kontrola Magistrátu města Karlovy Vary, kde se kontrolovala agenda za období 01.09.2022 do 28.02.2023 a období věcně související. Jednalo se o kontrolu následnou, která navázala na kontrolu provedenou u kontrolovaného subjektu za kontrolované období od 01.01.2021 do 31.12.2021. Ke kontrole byl vybrán vzorek 10 spisů. Při kontrole byla zjištěna vážná pochybení. Kontrolovaný subjekt opakoval pochybení zjištěná předchozí kontrolou. Zjištěné nedostatky byly s pracovníky na úseku památkové péče projednány na místě a následně uvedeny v protokolu o kontrole. Uloženo bylo k nápravě 6 opatření, z toho 5 s plněním průběžně a jedno opatření s konkrétním termínem pro jeho nápravu. Námitky k protokolu podány nebyly. V říjnu roku 2023 byla zahájena kontrola na Městském úřadě Cheb, jedná se o provedení periodické kontroly obce s rozšířenou působností. Vybráno bylo 16 spisů za období od 01.01.2022 do 31.12.2022 a období věcně související. Kontrolovaný subjekt se ve vybraných rozhodnutích a závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, dopustil některých opakujících se pochybení. Zjištěné nedostatky byly s pracovníky na úseku památkové péče projednány na místě a následně budou uvedeny v protokolu o kontrole. V současné době probíhá doplňování informací o plnění opatření uložených předchozí kontrolou a vyhotovování protokolu.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

- **ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 byly odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje provedeny celkem 2 kontroly dle plánu kontrol, a to na Městském úřadu Kraslice a Městském úřadu Ostrov. Kontrolované období bylo v obou případech od 01.01.2022 do 31.12.2022. Kontrolním zjištěním nebyly shledány nedostatky v žádné 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.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 6

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 6

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje dle plánu provedeno celkem 6 kontrol, a to u Městského úřadu Březová, města Březová, Městského úřadu Ostrov, města Ostrov, Městského úřadu Krásno, města Krásno. Kontrolovaná období jsou

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

v případě MěÚ Březová, města Březová od 01.09.2017 do 29.01.2023, MěÚ Ostrov a města Ostrov od 01.09.2017 do 23.05.2023, v případě MěÚ Krásno, města Krásno od 01.09.2017 do 04.09.2023. 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. Kontrolním zjištěním nebyly shledány nedostatky v žádné z provedených kontrol a nebylo tak uloženo žádné opatření k nápravě. 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 (dále jen „ORP“)

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 byly naplánovány a provedeny celkem 2 kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy u ORP, a to u Městského úřadu Sokolov a Městského úřadu Kraslice. Celkově byla zhodnocena činnost u jednotlivých správních úřadů jako dobrá. V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky takového charakteru, které by odůvodňovaly užití mimořádných opravných prostředků. U některých kontrolovaných činností a agend bylo však namíste přistoupit k uložení opatření k nápravě, a to u Městského úřadu Sokolov.

Agenda: státní odborný dozor nad činností stanic technické kontroly

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

Počet uskutečněných kontrol: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

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 2023 byly naplánovány a provedeny 4 kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru nad činností stanic technické kontroly. Zjištění z těchto kontrol byly ve třech případech bez závad a v jednom případě došlo k porušení zákona č. 56/2001 Sb., které vedlo po ukončení kontroly k zahájení řízení o přestupku s provozovatelem stanice technické kontroly.

Agenda: státní odborný dozor v silniční dopravě

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 20

Počet uskutečněných kontrol: 20

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 20

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo naplánováno 16 kontrol, v rámci výkonu státního odborného dozoru nad dopravci v silniční dopravě, prováděné velkými vozidly. Z celkových 16 naplánovaných kontrol bylo provedeno 14 dokladových kontrol v provozovnách dopravců a také 2 silniční kontroly. Kontroly dopravců přímo na silnici, tzv. silniční kontroly, byly prováděny v součinnosti s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje. V rámci těchto 2 silničních kontrol bylo zkontrolováno 6 dopravců. 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 a provedené 4 silniční kontroly. V rámci těchto 4 silničních kontrol bylo zkontrolováno 8 dopravců. Zjištění z kontrol v rámci výkonu státního odborného dozoru ve veřejné linkové dopravě byly bez závad.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Agenda: v oblasti získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

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 2023 byly naplánovány a provedeny 2 kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru nad činností školicích středisek. Zjištění z těchto kontrol byly v jednom případě bez závad a v jednom případě byly zjištěny nedostatky, které vedly po ukončení kontroly k zahájení řízení o přestupku s provozovatelem školicího střediska.

- **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

Agenda: sociálně-právní ochrana dětí

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 6

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: Mimořádná kontrola provedena na základě podnětu tajemníka ORP.

Celkový počet kontrol: 7

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na výkon sociálně-právní ochrany dětí a na dodržování povinností 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 obcí s rozšířenou působností a 2 kontroly u pověřených osob. Všechny naplánované kontroly byly uskutečněny. Nad rámec plánu kontrol byla

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

v I. pololetí roku 2023 uskutečněna jedna mimořádná kontrola. V rámci dvou kontrol vykonaných u pověřených osob a v rámci čtyř kontrol u ORP nebyly zjištěny nedostatky. V rámci dvou kontrol byly zjištěny nedostatky, kdy má kontrolovaná osoba na žádost kontrolního orgánu (ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů) podat písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrole nebyly podány námitky.

Agenda: registrace poskytovatelů sociálních služeb

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: 2

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 § 79, vyjma odst. 5 písm. d) bodů č. 8 a 10), a dle § 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZSS“). V roce 2023 bylo naplánováno 7 kontrol a všechny byly vykonány.

Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky. Kontrolní zjištění se týkala nesplnění podmínek nebo povinností stanovených ZSS:

- porušení povinnosti dle ustanovení § 82 odst. 1 ZSS v souvislosti s plněním podmínky registrace dle § 79 odst. 1 písm. d) ZSS a doložením dokladu dle § 79 odst. 5 písm. g) ZSS, kdy kontrolovaná osoba písemně neoznámila změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí, tzn. neoznámila a nedoložila změnu rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydaného Krajskou hygienickou stanicí dne 08.06.2022. Doklad byl doložen teprve v průběhu kontroly dne 18.04.2023. Na základě kontrolního zjištění požádal kontrolní orgán kontrolovanou osobu (ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů) o podání písemné zprávy o přijatých opatřeních k odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků, která byla doručena.
- nesplnění povinnosti dle ustanovení § 80 ZSS doložit registrujícímu orgánu úředně ověřenou kopii nově uzavřené pojistné smlouvy. Kontrolovaná osoba byla sice po celé kontrolované období pojištěna a řádně hradila pojistné, ale pojistná smlouva ze dne 07.03.2017, ve znění dodatku 1 ze dne 17.03.2017, byla doložena teprve v průběhu kontroly dne 20.11.2023. Na základě kontrolního zjištění požádal kontrolní orgán kontrolovanou osobu (ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů) o podání písemné zprávy o přijatých opatřeních k odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků, která byla doručena.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 5 (2 kontroly stále probíhají)

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

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 a 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 2 ukončených kontrol byly zjištěny nedostatky, kdy kontrolované osoby na žádost kontrolního orgánu ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů podaly písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Kontrolovaná osoba v 1 případě podala námitky proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Ve 2 případech nebyly kontroly ke dni zpracování této zprávy ukončeny.

Zjištěné nedostatky:

- § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících, ve znění pozdějších předpisů – sociální pracovník kontrolované osoby svým vzděláním ani žádným jiným dokumentem nesplnil podmínky dle § 33 a § 34 zákona o úřednících, tj. nevykonal obecnou část zkoušky odborné způsobilosti. Agenda tak byla zajišťována úředníkem, který neprokázal odbornou způsobilost úředníka samosprávného celku do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru k samosprávnému celku nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je ZOZ předpokladem,
- § 32 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů – z předložených dokumentů jednoznačně vyplývá, že žadatel nebyl schopen hájit svá práva a zájmy v uvedeném řízení.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Agenda: práva příslušníků národnostních menšin

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3 (1 kontrola stále probíhá)

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 uvedeným v protokolech nebyly podány žádné námitky.

Agenda: veřejné opatrovnictví

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 6 (2 kontroly stále probíhají)

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 6

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na výkon činností v rámci přenesené působnosti na úseku činnosti veřejného opatrovnictví, na dodržování § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 17, § 18, § 20, § 21, § 33, § 34 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 1 písmena l) a § 5 vyhlášky č. 512/2002, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, § 457 až § 485, § 65, § 80, § 437, § 449, § 579, § 2900 a § 2901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Nedostačující kontakt veřejného opatrovníka s opatrovaným, delegování povinností veřejného opatrovníka na sociální služby především v rámci hospodaření s finančními prostředky opatrovaného.

Zjištěné nedostatky:

- kontrovaná osoba nezajistila úředníkovi, který byl pověřen výkonem veřejného opatrovnictví, prohlubování kvalifikace v rozsahu 18 pracovních dnů po dobu 3 let,
- kontrovaná osoba neprokázala u úředníka, který byl pověřen výkonem opatrovnictví, zvláštní odbornou způsobilost v oblasti veřejného opatrovnictví nebo jiné správní činnosti.

• 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: 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 2023 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2023 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 a Magistrátu města Karlovy Vary.

Nedostatky u Městského úřadu Ostrov se vztahovaly ke zjištění stavu věci v příkazním řízení, když součástí spisu nebyly žádné důkazné materiály, ze kterých by byl spolehlivě zjištěn stav věci, či součástí spisu nebylo předvolání k podání vysvětlení. Další pochybení se vztahovalo k výrokové části příkazu, ve kterém nebyla uvedena právní kvalifikaci skutku. Dále správní úřad rozhodl o odložení věci z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek, aniž by důvod odložení věci byl v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

U Magistrátu města Karlovy Vary nebyla kontrola dosud ukončena.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Agenda: výkon přenesené působnosti v oblasti použití finančních prostředků poskytnutých podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytnutí dotací soukromým 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: -

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 2023 byla v souladu s plánem kontrol na rok 2023 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje naplánována celkem 1 kontrola 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.“). Další 1 kontrola byla přesunuta z plánu kontrol z roku 2022. Kontrolovány byly následující školy: Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s., Carlsbad Montessori School, základní škola, s.r.o.

Kontrolní skupina u kontrol neshledala žádné nedostatky, ale u obou kontrol nejsou dosud vyhotovené protokoly o kontrolách.

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, 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: 6

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 6

Důvody nesplnění: personální podstav v oddělení a nástup nových pracovníků na složité agendy

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

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 2023 byly 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.

Další 2 kontroly byly do plánu kontrol přesunuty z plánu z roku 2022.

V roce 2023 nebyla z celkového počtu 6 kontrol žádná zahájena, a to z důvodu deficitu pracovníků a nástupem nových pracovníků na tyto složité agendy v oddělení financování vzdělávání. Kontroly plánujeme vykonat v následujících měsících roku 2024.

Odloženy do roku 2024 byly kontroly:

1. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
2. Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace
3. Základní škola Nová Role, příspěvková organizace,
4. Základní škola Marie Curie-Sklodovské a mateřská škola Jáchymov, okres Sokolov, příspěvková organizace,
5. Základní škola Lomnice, okres Sokolov, příspěvková organizace,
6. Základní škola a mateřská škola Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

• 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: 10

Počet uskutečněných kontrol: 10

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 10

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 5

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2023 bylo v souladu s plánem zahájeno 10 kontrol v oblasti střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StřZáj“), a to u obcí I. a II. typu. Kontroly byly prováděny podle Standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu StřZáj, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti.

Zjištěné nedostatky:

- podpůrný orgán do CRO zapsal veřejné funkcionáře, kteří jimi nebyli v souladu s podmínkami § 2 odst. 3 StřZáj, popř. byli zapsáni pouze na základě pověření,
- podpůrný orgán nezapsal zahájení nebo skončení výkonu funkce veřejné funkcionáře dle ustanovení § 14 odst. 1 StřZáj,
- podpůrný orgán podle § 14a odst. 3 StřZáj prokazatelně neinformoval veřejného funkcionáře o zahájení nebo skončení výkonu funkce veřejné funkcionáře a o datu, dokdy je veřejný funkcionář povinen podat oznámení dle ustanovení § 9 až 11 a § 12 odst. 4 StřZáj,
- podpůrný orgán nepostupoval v souladu s čl. II bod 2 přechodných ustanovení k zákonu č. 216/2008 Sb., která stanovila podpůrnému orgánu provést zápis veřejných funkcionářů v CRO ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti přechodných ustanovení, tj. do 01.10.2017, když zapsal veřejné funkcionáře po stanovené lhůtě.

• 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: -

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 státu v oblasti ochrany přírody a krajiny byly v roce 2023 u ORP naplánovány 2 kontroly. V 1 případě byly shledány závažné nedostatky, avšak bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že uvedená rozhodnutí byla již zkonsumována a není možný jejich přezkum, nápravná opatření nebyla nařízena.

Všechny kontrolované správní akty byly vydávány dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky Ministerstva životního

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

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 přenesené působnosti státu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2023 u ORP naplánovány 2 kontroly. Kontrolou 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 Ministerstva životního prostředí č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti odpadového hospodářství byly v roce 2023 naplánovány a uskutečněny 3 kontroly. Kontrolami nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námítky.

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 námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti ochrany ovzduší byly v roce 2023 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Kontrolami nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námítky.

Agenda: lesní hospodářství, myslivost a rybářství

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 18

Počet uskutečněných kontrol: 18

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 18

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námítky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství byly v roce 2023 naplánovány a provedeny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské strážní, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“). V rámci těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

V roce 2023 bylo dále vykonáno 6 kontrol uživatelů rybářských revírů, a to na základě ustanovení § 21 odst. 2 písm. f) zákona o rybářství, spočívající v kontrole dodržování ustanovení zákona o rybářství a předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě a nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří v rybářských revírech způsobem stanoveným rybářským orgánem a v souladu s podmínkami, za kterých byl výkon rybářského práva povolen, a to celkem u 12 rybářských revírů. Při kontrole nebyly shledány nedostatky.

V roce 2023 bylo provedeno i 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 (7 lesy, 3 myslivost). U 1 z těchto kontrol na úseku lesního hospodářství byly zjištěny nedostatky, a to u žadatele Lázeňské lesy a parky Karlovy vary, příspěvková organizace. U předmětu příspěvku soustředování dříví koněm v lese v porostu 53Ba13a bylo dle předložených technických dokladů doloženo 25,5 m³, ale v žádosti bylo nárokováno 27,5 m³. U ostatních kontrol nebyly shledány nedostatky.

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 v oblasti vodního hospodářství byly v roce 2023 naplánovány a vykonány 2 kontroly. Byly zjištěny méně závažné nedostatky ohledně správního řízení, které však nezpůsobily nezákonnost kontrolovaných rozhodnutí. Nápravná

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

opatření nebyla vydávána, protože všechny nedostatky se týkaly procesních záležitostí, byly vysvětleny na místě a nebylo nutno měnit či rušit kontrolovaná rozhodnutí.

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: 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 prevence závažných havárií byly v roce 2023 naplánovány a vykonány 2 kontroly.

Ze strany krajského úřadu bez závad. V kontrolovaných podnicích se jedná o řádně zavedenou agendu. Ze strany České inspekce životního prostředí a dalších orgánů byly shledány drobné závady, které si jednotlivé orgány řešily samy z hlediska jejich agend.

Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2023

Plány kontrol výkonu přenesené působnosti na jednotlivá pololetí roku 2023 vycházely z analýzy stavu k danému okamžiku sestavování obou plánů, přičemž plánovaný počet kontrol s malou odchylkou odpovídal skutečnému počtu kontrol, které byly v roce 2023 jednotlivými odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány. Oproti plánu nebylo do konce roku 2023 vykonáno, tj. nebylo ani zahájeno, celkem 22 kontrol z celkového počtu 586 plánovaných. Z těchto 22 kontrol celkem 14 připadá na agendu autorského práva. Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu plánoval vykonat kontrolu této agendy v obou pololetích u všech 7 obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji. V rámci úkonů předcházejících kontrole zaslal na příslušné obce vždy žádost o vyplnění formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2023“, ze kterého vyplynulo, že se v roce 2023 žádná správní řízení v obcích s rozšířenou působností v dané oblasti nekonala. Jelikož se tato situace opakuje, nebudou již kontroly této agendy zahrnovány do plánů kontrol výkonu přenesené působnosti na jednotlivá pololetí. Pokud z formulářů, které budou nadále zasilány na příslušné obce, vyplyne potřeba kontroly vykonat, budou tyto se souhlasem ředitelky krajského úřadu do plánu doplněny. Dále pak nebylo z personálních důvodů vykonáno odborem školství, mládeže a tělovýchovy celkem 6 kontrol, jejichž předmětem měly být přímé výdaje ve vzdělávání.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Nicméně tyto kontroly budou vykonány v následujícím období, takže v konečném důsledku provedeny budou. Pouze 2 kontroly tak byly bez náhrady zrušeny. Nad rámec plánů na období roku 2023 bylo vykonáno 8 kontrol. V 7 případech se jednalo o agendu veřejných sbírek, kdy sbírky na dobu určitou byly osvědčeny až po schválení příslušných plánů a nebylo tak možné je do plánů zahrnout. Dále byla vykonána ještě 1 kontrola v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, která proběhla na základě podnětu příslušného tajemníka obce s rozšířenou působností. Opatření k nápravě byla uložena celkem při výkonu 30 kontrol, což je obdobný počet oproti předcházejícímu roku. Opatření byla ukládána napříč kontrolovanými úseky. Mimo opatření k nápravě byly ukládány také pokuty v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na úseku veřejných sbírek. Námitky proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách byly podány pouze v 5 případech, což je obdobný počet ve srovnání s předcházejícími lety, kdy se také jednalo jen o jednotky. Námitky byly v 1 případě shledány jako důvodné. Jednalo se o agendu přezkoumávání hospodaření územních celků Karlovarského kraje.

V průběhu roku 2023 došlo k organizační změně, kdy byly sloučeny odbory stavební úřad a odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad. Oproti předcházejícím letům tak v tabulce níže jsou údaje, které byly dříve vykazovány ve dvou řádcích, nově souhrnně pod odborem legislativním a právním, stavební úřad a krajský živnostenský úřad.

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2023				
odbor	plánované kontroly	kontroly vykonané nad rámec plánu	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
dopravy a silničního hospodářství	28	0	0	28
kontroly	276	0	0	276
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	16	0	14	2
bezpečnosti a krizového řízení	3	0	0	3
legislativní a právní, stavební úřad a krajský živnostenský úřad	169	7	2	174
regionálního rozvoje	8	0	0	8
sociálních věcí	27	1	0	28
školských, mládeže a tělovýchovy	10	0	6	4
zdravotnictví	8	0	0	8
kancelář ředitelky úřadu	10	0	0	10
životního prostředí a zemědělství	31	0	0	31
CELKEM	586	8	22	572

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KONTROLY

Karlovy Vary dne 26.02.2024

Zpracovala: Mgr. Bc. Kateřina Mikeš, vedoucí oddělení kontroly I odboru kontroly (na základě doložených protokolů o kontrolách 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)

Odsouhlasil: PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja, vedoucí odboru kontroly

S vyhodnocením kontrol byla seznámena ředitelka krajského úřadu dne 28.02.2024.

Mgr. Martina Vránová v. r.
ředitelka krajského úřadu