



VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBOŘECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2019

- **ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ**

Agenda: kontrola připravenosti obcí s rozšířenou působností k řešení mimořádných událostí a krizových situací - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly výkonu přenesené působnosti byly zaměřeny na připravenost obcí s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových situací jako výkonu přenesené působnosti obcí 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, 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. Při kontrole výkonu přenesené působnosti bylo u kontrolovaných obcí s rozšířenou působností Sokolov a Mariánské Lázně konstatováno, že opatření zaměřená na připravenost obce s rozšířenou působností k řešení mimořádných událostí a krizových situací jako výkonu přenesené působnosti, jsou realizována v souladu s právními předpisy a organizačními řády. Tajemníci obcí s rozšířenou působností Sokolov a Mariánské Lázně nepodali námitky proti protokolu o kontrole. Odbor bezpečnosti a krizového řízení neprováděl v roce 2019 následné kontroly a kontroly opatření uložených v minulých letech.



- **ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ**

Agenda: kontrola poskytovatelů zdravotních služeb

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 16

Počet uskutečněných kontrol: 16

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 16

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly poskytovatelů zdravotních služeb bylo v průběhu roku 2019 provedeno celkem jedenáct kontrol podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly zaměřené na obecné podmínky poskytování zdravotních služeb a povinnosti stanovené tímto zákonem. Tři kontroly byly provedeny, kromě uvedeného zákona, také na základě zmocnění v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z důvodů šetření stížností byly provedeny tři mimořádné kontroly.

Dvě kontroly poskytovatelů zdravotních služeb byly v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřeny na skladování a evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů.

Dále byla provedena jedna kontrola nad výkonem přenesené působnosti obcí dle zákona č. 200/1990 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona 65/2017 Sb. - přestupková agenda na úseku zdravotnictví, vyhledávání, ochrany, využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniami a ochrany před škodlivými účinky návykových látek.

Dvě kontroly byly v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřeny na evidenci a skladování receptů a žádanek s modrým pruhem. Zjištěné nedostatky jsou popsány v protokolech o kontrolách, včetně doporučení k jejich odstranění. Opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebyla uložena, následné kontroly provedeny nebyly a námitky proti protokolům o kontrolách nebyly podány.



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

Agenda: matriční

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 11

Počet uskutečněných kontrol: 11

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

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 2019 na úseku matriční agendy obsahoval kontroly vedení matričních knih a sbírek listin podle ustanovení § 4a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na všech matrikách úřadů s rozšířenou působností Karlovarského kraje: Magistrát města Karlovy Vary a Městské úřady Aš, Cheb, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov. Dále byly provedeny 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 u Městského úřadu Loket, Lázně Kynžvart, Horní Slavkov a Obecního úřadu Pernink. Kontrola byla zaměřena 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 z kontrol nebyly podány námitky.

Agenda: evidence obyvatel, RÚIAN

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 8

Počet uskutečněných kontrol: 8

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -



Celkový počet kontrol: 8

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2019 byla prováděna kontrola na ohlašovnách obecních úřadů obcí Karlovarského kraje zaměřená 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 (dále jen zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících provádějících předpisů a dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, při rozhodovací činnosti a dále kontrola 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.

Kontroly byly provedeny u Magistrátu Města Karlovy Vary a Městských úřadů Ostrov, Sokolov, Kraslice a Mariánské Lázně v 1. pololetí roku 2019 a ve 2. pololetí u Městských úřadů Aš, Cheb a Hroznětín.

Při kontrolách na úseku přihlašování občanů k trvalému pobytu kontrolní skupina namátkovou kontrolou přihlašovacích lístků ověřila, 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 ohlašoven. 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. Ve správním řízení o přestupcích na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů závady nebyly zjištěny. Všechna řízení byla vedena v souladu správními předpisy. Při 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. Při 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 státní správy podle § 10 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je postupováno zcela v souladu se zákonem a závady tak nebyly zjištěny.

Kontrola zápisů do RÚIAN (ISÚI):

Na úseku činnosti obce v oblasti editace dat Registru územní identifikace adres a nemovitostí („RÚIAN“), kontrole 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, bylo ověřeno, že činnost je vykonávána v souladu s právními předpisy.

Z aktuálního přehledu reklamací ke dni kontroly (27.11.2019) byly u Městského úřadu Hroznětín evidovány stejné drobné chyby a žádné reklamace ke zpracování, a proto bylo dohodnuto, že tyto nedostatky budou průběžně odstraňovány jak za pomoci stavebního úřadu v Ostrově, tak Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze.

Proti závěrům kontrol nebyla podána žádná námitka. Nad rámec plánu kontrol nebyly prováděny žádné další kontroly. Výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a zákona o základních registrech je vykonáván v souladu s právními předpisy, proto kontrolní skupina neuložila žádná opatření.

Agenda: živnostenská

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: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2019 byla prováděna kontrola na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech Karlovarského kraje 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, na správní řízení a na další činnosti mimo oblast živnostenské správy (evidence zemědělských podnikatelů, vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy a konzultace na úseku ochrany spotřebitele). Dále byla kontrola zaměřena na zhodnocení úrovně správního řízení při posouzení zákonnosti z hlediska ověření správnosti věcného a procesně správního postupu při aplikaci živnostenského zákona, správního řádu a event. dalších zvláštních právních předpisů. Kontrolou byla zjištěna drobná administrativní pochybení při vedení spisů ve správním řízení, která neměla vliv na správnost rozhodnutí. Dále bylo v jednom případě shledáno, že při ukládání pokut příkazem na místě za porušení zákona chyběly v některých případech na kopiích bloků (příkazech na místě) údaje jako popis



spáchaného skutku a přesná identifikace podnikatele, což je zásadní vada rozhodnutí. Pro taková pochybení je toto rozhodnutí nepřezkoumatelné. Přezkumné řízení však již nebylo možné provést, jelikož uplynula zákonná lhůta 6 měsíců podle § 101 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, nebylo tak možné vadu pochybení napravit. Obecní živnostenský úřad byl poučen, jakým způsobem musí být příkazy na místě formou bloku vyhotovovány. Městskému úřadu Ostrov bylo uloženo opatření k nápravě. Nebyly přijaty žádné další návrhy na opatření, ani nebyla stanovena následná kontrola. 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

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2019 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem deset kontrol na úseku dodržování cenových předpisů v prodejnách a provozovnách na území Karlovarského kraje, které byly zaměřeny na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec plánu kontrol na úseku cenové kontroly za rok 2019 nebyly prováděny žádné kontroly. Cenové kontroly byly zaměřené na dodržování ustanovení § 11 – vedení cenové evidence a § 13 – označení zboží cenami dle zákona o cenách. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno žádné závažné porušení právních předpisů, které upravují výše uvedené činnosti na tomto úseku. Kontrolní orgán neuložil žádné pokuty. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky.



Agenda: výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 7

Počet uskutečněných kontrol: 6

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: dlouhodobá nemoc zodpovědného zaměstnance za agendu přestupků

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 2019 byly dle kontrolního plánu prováděny kontroly výkonu přestupkové agendy na úseku přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, podle ustanovení § 46 až § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 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 (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku kontroly výkonu přestupkové agendy, která je zaměřena na ověřování správnosti postupu a rozhodování obcí při řešení přestupků, bylo naplánováno celkem 7 kontrol, které byly včas a řádně provedeny, vyjma kontroly u Města Sokolov, a to z důvodu nemoci zaměstnance. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné další kontroly. Kontrolovaného období bylo od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Kontrolou u Městského úřadu Ostrov, Městského úřadu Aš, Městského úřadu Mariánské Lázně, Městského úřadu Kraslice, Městského úřadu Cheb a Magistrátu statutárního města Karlovy Vary bylo konstatováno, že přestupková agenda je vedena na vynikající úrovni a nebyla uložena žádná nápravná opatření, ani nebyla stanovena následná kontrola.

Pokud byly nalezeny drobné nesprávnosti či nepatrné formální nedostatky, byly vždy na místě bez rozporu projednány se zpracovateli přestupkové agendy a vyřešeny přímo na místě při výkonu kontroly. Neuskutečněná kontrola u Městského úřadu v Sokolově proběhne v březnu roku 2020.



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: 26

Počet uskutečněných kontrol: 26

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 26

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 2019 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, dodržování zákonem stanovených lhůt. Z provedených kontrol nebyla ukládána žádná opatření, protože výkon samostatné i 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 daňového řízení na úseku správy místních poplatků

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 34

Počet uskutečněných kontrol: 34

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 34

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 2019 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, a to u Magistrátu města Karlovy Vary a Městských úřadů Aš, Cheb, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, Rotava, Bochov, Plesná, Luby, Kynšperk nad Ohří, Nejdek, Habartov, Žlutice, Jáchymov, Abertamy a dále na Obecních úřadech Královské Poříčí, Těšovice, Staré Sedlo, Citice, Chyše, Valeč, Tatrovce, Vřesová, Hroznětín, Čichalov, Pšov, Lipová, Odrava, Krásná, Březová u Karlových Varů, Stanovice a Velký Luh. 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.

Dvě kontroly přenesené působnosti, které nebyly uskutečněny v roce 2019, budou vykonány v roce 2020.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 11

Počet uskutečněných kontrol: 11

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

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 2019 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, kontroly spisové dokumentace, a to 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, a to u Magistrátu města Karlovy Vary a Městských úřadů Aš, Cheb, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov, Rotava, Kynšperk nad Ohří, Habartov a dále na Obecním



úřadu Odrava. Z provedených kontrol agendy v oblasti správního řízení ve věci žádosti o povolení k umístění herního prostoru 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: přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 270

Počet uskutečněných kontrol: 270

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 270

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 2

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2019 bylo v souladu s plánem provedeno celkem 270 kontrol v rámci výkonu přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanoveními § 42 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V rámci přezkoumání hospodaření nebyla uložena opatření k odstranění nedostatků. K návrhům zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření byly podány obcemi Jáchymov a Rovná námitky, přičemž prvně jmenované územnímu samosprávnému celku bylo vyhověno.

Agenda: veřejné sbírky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 33

Počet uskutečněných kontrol: 31

Nesplněno: 2



Důvody nesplnění: kontroly probíhají, čeká se na doplnění podkladových materiálů ke kontrole ze strany kontrolovaných osob

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 31

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2019 bylo ukončeno celkem 31 kontrol a zbylé 2 kontroly byly zahájeny a v současné době probíhají. Kontroly průběžného vyúčtování sbírek a kontroly celkového vyúčtování sbírek byly provedeny v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V rámci shora uvedených kontrol nebyly zjištěny nedostatky a nebyla tak uložena opatření k odstranění nedostatků. Proti protokolům nebyly podány žádné námitky.

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

Agenda: státní správa na úseku kultury (výkon autorského práva) – kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Městský úřad Ostrov byl v roce 2019 dotazován prostřednictvím formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2018“ s žádostí o vyplnění. Na Krajský úřad Karlovarského kraje byl doručen s odpovědí, že v roce 2018 neproběhlo na městském úřadě žádné správní řízení na daném úseku. Z tohoto důvodu nebyla kontrola zahájena.

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

Kontrola byla provedena v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly na Městském úřadě Mariánské Lázně byla spisová agenda za rok 2017 a za první pololetí roku 2018. Kontrola byla provedena na vybraném vzorku jednoho správního spisu a kontrolovaná osoba předala v řádném termínu veškeré podklady nutné k výkonu kontroly. Po jejím skončení byla provedena s kontrolovanou osobou konzultace a byl vyhotoven protokol o kontrole.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Kontrola na Magistrátu města Karlovy Vary byla zahájena v září 2019 a v současnosti se čeká na předložení doplňujících podkladů ze strany kontrolované osoby.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: V roce 2019 byla dokončena kontrola na Městském úřadě Mariánské Lázně, která byla zahájena v září 2018.

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 provedeny v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 byla dokončena kontrola na Městském úřadě Mariánské Lázně, která byla zahájena v září 2018. Předmětem kontroly byla spisová agenda za rok 2017 a za první pololetí roku 2018. Byl vybrán vzorek 45 správních řízení. Kontrolovaná osoba se ve vybraných rozhodnutích a závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, dopustila mnoha pochybení. Dílčí nedostatky byly uvedeny v protokolu o kontrole a prodiskutovány na místě. Bylo uloženo 5 opatření k nápravě, z toho 4 je třeba provádět průběžně. Jedno opatření bylo splněno. Námitky podány nebyly.

Kontrola na Městském úřadě Ostrov byla provedena v květnu a červnu 2019. Kontrolovaná osoba se ve vybraných rozhodnutích a závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, nedopustila zásadních pochybení. Dílčí nedostatky byly uvedeny v protokolu o kontrole a prodiskutovány na místě. Byly uloženy 2 opatření k nápravě, které je třeba provádět průběžně. Námitky podány nebyly.



Kontrola na Magistrátu města Karlovy Vary byla zahájena v září 2019 a dosud nebyla ukončena. Předmětem kontroly je spisová agenda za rok 2018. Byl vybrán vzorek 18 správních řízení a kontrolované osobě byl dán časový prostor na předložení doplňujících podkladů (projektových dokumentací a dalších příloh). Nyní probíhá kontrola, poté proběhne konzultace s kontrolovanou osobou a bude vyhotoven protokol o kontrole.

- **ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE**

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

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

V roce 2019 byly provedeny celkem 3 kontroly v souladu s plánem, a to na Městském úřadě Aš, Městském úřadě Sokolov a Městském úřadě Mariánské Lázně. Kontrolované období bylo ve všech případech od 01.01.2018 do 31.12.2018. Kontrolou nebyly shledány nedostatky. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole, proti kterým nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola, ani nebylo na základě provedených kontrol uloženo žádné opatření k nápravě.

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

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 2019 byly odborem regionálního rozvoje provedeny celkem 2 kontroly, a to u Obecního úřadu Kyselka a Obecního úřadu Milíkov. Kontrolované období bylo v případě Obecního úřadu Milíkov od 01.09.2017 do 24.06.2019 a v případě Obecního úřadu Kyselka od 01.09.2017 do 24.10.2019. Podkladem ke kontrole byly evidence vedené v souvislosti s provozem pohřebiště, které byly vedeny řádně v souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení. O provedených kontrolách byly sepsány protokoly o kontrole, proti kterým nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyla vykonána žádná kontrola. Během kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky a závady, čili opatření k nápravě nebylo uloženo žádné.

• 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, 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: 5

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V 1. pololetí roku 2019 byly vykonány 3 kontroly, z čehož 1 byla provedena v rámci státního odborného dozoru školicího střediska a další 2 byly pak na Magistrátu města Karlovy Vary a Městském úřadu Mariánské Lázně. Ve 2. pololetí byly vykonány 2 kontroly, a to 1 v rámci státního odborného dozoru školicího střediska a 1 byla kontrola výkonu přenesené působnosti na Městském úřadu v Aši. Kontrolní zjištění byla ve všech případech bez závad. Proti protokolům o kontrole nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly uskutečněny žádné kontroly.

Agenda: kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního úřadu

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 silničního správního úřadu byly v roce 2019 vykonány 3 kontroly, a to na Magistrátu města Karlovy Vary, odboru dopravy, na Městském úřadě Mariánské Lázně, odboru dopravy a vnitřních věcí a na Městském úřadě Aš, odboru dopravy a silničního hospodářství. 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 § 9a, § 10 – § 18c a § 35 uvedeného zákona

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

V rámci výkonu přenesené působnosti byly v oblasti „Výkon funkce dopravního úřadu“ dle ustanovení § 9a, §10 – § 17 a § 35 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, plánovány a také provedeny 3 kontroly (Mariánské Lázně, Aš a Karlovy Vary). Při kontrole vycházel Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství z projednávaných případů vybraných ke kontrole, které byly podrobně prověřeny včetně příslušné spisové dokumentace. Práci s právními předpisy na všech kontrolovaných úsecích lze hodnotit jako vyhovující. Dílčí závěry u jednotlivých kontrolovaných činností a agend uvedených v protokolech dokumentují odpovídající úroveň výkonu státní správy s menšími výhradami, které jsou sepsány v konkrétních zjištěních. Nápravná opatření stanovena nebyla, protokol obsahuje doporučení pro další úřední činnost.

Agenda: státní odborný dozor nad činností stanic technické kontroly

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

Odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje byly v roce 2019 provedeny 3 kontroly, resp. výkon státního odborného dozoru nad činností stanic technické kontroly. V rámci těchto kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly nutnost uložení nápravných opatření. Námitky proti protokolům o kontrole podány nebyly.

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: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Vlastní kontrolní činností bylo v roce 2019 zkontrolováno 12.247 pracovních dnů řidičů (jedna kontrola dne řidiče = kontrola jednoho dokladu monitorujícího jednu pracovní směnu 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. Při zjištění porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, je vydáván příkaz, ve kterém je obviněnému udělena pokuta nebo napomenutí. Při vedení řízení o přestupku je postupováno v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.



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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Pro období roku 2019 byly naplánovány a uskutečněny 3 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. V rámci těchto kontrol nebyly shledány nedostatky, jež by zakládaly nutnost uložení nápravných opatření. Námitky proti protokolům o kontrole podány nebyly.

• ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD

Agenda: obecné stavební úřady

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 5

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0



Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V rámci provedených kontrol nebyly shledány závažné nedostatky, na jejichž základě by bylo nutné zahájit přezkumné řízení, proto nebyla nařízena žádná nápravná opatření ke kontrolované agendě. Drobné nepřesnosti a nedostatky či opakující se vady zjištěné během kontroly byly vždy vyřešeny přímo na místě s příslušnými pracovníky. Nejčastěji bylo stavebním úřadům doporučováno doplnit k jednotlivým písemnostem ve spisu doručenky z datových schránek. Dále bylo upozorňováno na důsledné dodržování povinnosti seznámit účastníky řízení s podklady pro rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdy lhůta pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí uvedená v oznámení o zahájení řízení musí být stanovena konkrétním časovým úsekem a nemůže být totožná se lhůtou stanovenou pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů nebo dnem konání ústního jednání. Vyjádření se k podkladům rozhodnutí musí být umožněno všem účastníkům řízení. Dále bylo v rámci kontrol upozorňováno na pořizování záznamu o oprávněné úřední osobě, důsledné vedení spisů a vyhotovování soupisu spisu v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 správního řádu a určení účastníků řízení v rozhodnutí podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu. Dále byly stavební úřady upozorňovány na povinnost vyznačení právních účinků na vydaných souhlasech podle stavebního zákona a vyznačení souhlasů dotčených osob na situačním výkresu.

Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

Agenda: speciální stavební úřad

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: personální důvody

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 Města Cheb 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 průběhu kontroly bylo kontrolní skupinou zjištěno, že v kontrolovaném období roku 2018 neměl nikdo z úředních osob zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. V této souvislosti bylo proto upozorněno na povinnost obce ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonávat agendu speciálního stavebního úřadu prostřednictvím osob, které prokázaly zvláštní odbornou způsobilost pro výkon správní činnosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství. V současné době již úřad pracovníka s příslušnou ZOZ zaměstnává. Proti protokolu o kontrole nebyly podány žádné námitky.

Kontrola plánovaná na červen 2019 u Městského úřadu v Aši nebyla provedena z personálních důvodů. Kontrola byla se souhlasem ředitelky krajského úřadu přeložena a zahrnuta do plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí roku 2020.

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: 4

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 4

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V oblasti kontroly Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) byly na rok 2019 naplánovány a uskutečněny celkem čtyři kontroly, v rámci kterých nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. Agenda je jednotlivými stavebními úřady zajišťována celkem řádně a bez větších obtíží. Pouze je opakovaně zjišťováno, že v řadě případů není dodržována lhůta pro zápis referenčního údaje do základního registru. Dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, má editor zapsat referenční údaj do základního registru nebo provést jeho změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví. S nedodržením lhůt však zákon nespojuje žádné sankce. Stavební úřady tak byly pouze upozorňovány na dodržování lhůt dle platné legislativy. Dále



bylo doporučeno zapisovat do RÚIAN veškeré doklady, na základě kterých byly provedeny změny. Drobným nedostatkem, který je však zcela v kompetenci stavebního úřadu v Nejdku, je nezastupitelnost editora, neboť touto činností se zabývá pouze jeden pracovník úřadu. Není tedy zajištěna zastupitelnost v případě dovolené či pracovní neschopnosti. Je doporučováno zajistit zástup této agendy a zařídit přístup do RÚIAN alespoň ještě pro jednoho pracovníka. Proti protokolům o kontrolách nebyly podány žádné námítky. Nad rámec plánu kontrol nebyly provedeny žádné kontroly.

- **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

Agenda: sociálně - právní ochrana dětí

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 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 námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly zaměřeny na výkon sociálně - právní ochrany dětí a na dodržování povinnosti řídit se standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Na rok 2019 bylo naplánováno 8 kontrol a všechny byly uskutečněny. Kontrolou nebyly shledány nedostatky, pro které by bylo nutné uložit opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků. Proti protokolům nebyly podány námítky.

Agenda: registrace poskytovatelů sociálních služeb

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 6

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 2



Důvody nesplnění: Kontroly přesunuty na 1. pololetí roku 2020 z personálních důvodů, jelikož výkon některých agend nebyl v roce 2019 dostatečně personálně zajištěn a uskutečnění všech 6 plánovaných kontrol byl při zajištění běžného výkonu jednotlivých agend pro oddělení sociálních věcí velkou zátěží. Z důvodu dodržení zákona musely být přednostně provedeny dvě plánované kontroly zaměřené na výkon sociální práce na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: Kontrola u poskytovatele sociálních služeb Oáza klidu o.p.s. se zaměřením na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, byla provedena na základě stížnosti na nedostatečné zajištění zdravotní péče.

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

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 registraci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2019 naplánováno šest kontrol a uskutečněno jich bylo pět. Jak vyplývá z výše uvedeného zdůvodnění, dvě plánované kontroly byly přesunuty na 1. pololetí roku 2020 a jedna kontrola byla provedena nad rámec plánu kontrol. Na základě provedených kontrol nebylo nutné uložit opatření k odstranění nebo prevenci zjištěných nedostatků.

V jednom případě nebyla kontrola ke dni zpracování této zprávy ukončena. Proti ostatním protokolům o kontrole nebyly podány námitky.

Agenda: realizace činností sociální práce a dodržování zákona o právech příslušníků národnostních menšin

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: 1

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. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na úseku kontrol zaměřených na výše uvedené oblasti byly v roce 2019 naplánovány a uskutečněny čtyři kontroly. V případě jednoho protokolu bylo uloženo opatření k nápravě, které se netýkalo odstranění zjištěných nedostatků zpětně (zpětně není možné odstranit), ale vztahuje se na budoucí výkon agendy. Kontrolované osobě bylo uloženo dodržovat zákonnost. Ve dvou případech nebyly ke dni zpracování této zprávy kontroly ukončeny. Proti ostatním protokolům o kontrole nebyly podány 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: 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 2019 byly v souladu s plánem kontrol provedeny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství, a to u Městského úřadu Kraslice a Městského úřadu Aš. Kontrolní nedostatky nebyly shledány u žádného ze zmíněných kontrolovaných subjektů.



- **ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti státu v oblasti ochrany přírody a krajiny (OPK) byly v roce 2019 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. Pouze u dvou rozhodnutí z kontrolovaného souboru na úseku OPK se vyskytly drobné správní chyby, které byly na místě projednány.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0



2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti státu v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2019 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 dodržování přesného postupu v řízení.

Agenda: odpadové hospodářství - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti odpadového hospodářství byly v roce 2019 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.

Agenda: ochrana ovzduší - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -



Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti ochrany ovzduší byly v roce 2019 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.

Agenda: lesní hospodářství, myslivost a rybářství - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

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: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství byly v roce 2019 naplánovány a provedeny dvě kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností, a to za období od 01.01.2018 do 31.12.2018 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“), 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 Aš nebyly shledány nedostatky a nebylo vydáno žádné nápravné opatření. U Městského úřadu Cheb byly zjištěny nedostatky spočívající v nezjištění skutečného stavu věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti, podle ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Při rozhodování v oblasti lesního hospodářství orgán státní



správy lesů nezjišťoval skutečný stav lesních porostů, o kterých poté rozhodoval. Dále byly zjištěny závažné nedostatky, kdy Městský úřad Cheb neseznamoval (respektive nesprávně seznamoval) účastníky správního řízení s podklady pro vydání rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nerozhodoval ve lhůtách podle správního řádu, nesprávně doručoval písemnosti účastníkům řízení, řádně neukončoval správní řízení z důvodu zpětvzetí žádosti žadatelem a v rozporu se zákonem o myslivosti ustanovoval a odvolával mysliveckou stráž a mysliveckého hospodáře. Na základě uvedených zjištění byla Městskému úřadu Cheb uložena opatření k nápravě. Proti kontrolním zjištěním podal Městský úřad Cheb námitky, které byly ve dvou případech shledány ředitelkou krajského úřadu jako částečně důvodné, zbylé byly jako nedůvodné zamítnuty.

V roce 2019 byly dále provedeny čtyři kontroly 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. U všech kontrol nebyly shledány nedostatky.

V roce 2019 dále bylo provedeno jedenáct kontrol zaměřených na dodržení podmínek stanovených nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. U těchto kontrol nebyly zjištěny nedostatky.

Agenda: vodní hospodářství - kontrola výkonu přenesené působnosti obce

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 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

V roce 2019 byly provedeny celkem 3 kontroly vodoprávních úřadů – Městský úřad Ostrov, Městský úřad Kraslice a Magistrát města Karlovy Vary. Kontroly byly provedeny dle ustanovení § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších



předpisů. V rámci kontrol byly zjištěny pouze drobné nedostatky v průběhu správního řízení. Zjištěné nedostatky nezakládaly nezákonnost kontrolovaných 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: 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 2019 byly provedeny celkem 4 kontroly, a to u subjektů Synthomer a.s., Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., ČEPRO, a.s. a LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o. Kontroly byly provedeny dle ustanovení § 39 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o kontrolu tzv. integrované inspekce pod vedením České inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Ústí nad Labem. Předmětem kontroly bylo plnění povinností plynoucích ze zákona o prevenci závažných havárií pro objekty zařazené do skupiny A nebo B. Krajský úřad Karlovarského kraje závady neshledal. Česká inspekce životního prostředí a další orgány zjistily drobné nedostatky, které si řešily z hlediska vlastních agend.



Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2019

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti na rok 2019 vycházel z analýzy stavu k danému okamžiku sestavování plánu, přičemž plánovaný počet kontrol s drobnými odchylkami odpovídal skutečnému počtu kontrol, které byly v roce 2019 odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány. Oproti plánu nebylo vykonáno celkem 8 kontrol z celkového počtu 540 plánovaných, a to nejčastěji z personálních důvodů na straně kontrolního orgánu. Většina těchto kontrol byla se souhlasem ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje znovu zařazena do Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti na 1. pololetí roku 2020. V agendě kontroly výkonu autorského práva nebyla uskutečněna jedna plánovaná kontrola, jelikož odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu v rámci úkonů předcházejících kontrole zjistil, že na daném městském úřadě neproběhlo v roce 2018 žádné správní řízení na daném úseku.

Nad rámec plánu na rok 2019 byly vykonány 2 kontroly, a to po jedné kontrole odborem sociálních věcí a odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. Kontrola u poskytovatele sociálních služeb Oáza klidu o.p.s. se zaměřením na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb byla provedena na základě stížnosti na nedostatečné zajištění zdravotní péče.

Opatření k nápravě bylo uloženo celkem při výkonu 5 kontrol, a to ve dvou případech na úseku památkové péče, v jednom případě na úseku živnostenské agendy, v jednom případě na úseku realizace činností sociální práce a dodržování zákona o právech příslušníků národnostních menšin a v jednom případě na úseku lesní hospodářství, myslivost a rybářství. Co do počtu uložených opatření k nápravě je situace obdobná s rokem předchozím, kdy se jednalo o čtyři případy.

Námítky proti závěrům kontrol byly podány celkem 3, což je shodný počet ve srovnání s loňským rokem. Námítkám bylo jednou částečně vyhověno a v jednom případě plně vyhověno.

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2019				
odbor	plánované kontroly	mimořádné kontroly	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
dopravy a silničního hospodářství	37	0	0	37
finanční	303	0	2	301
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	4	1	2	3
bezpečnosti a krizového řízení	2	0	0	2
legislativní a právní a krajský živnostenský úřad	110	0	1	109
regionálního rozvoje	5	0	0	5



Kontroly výkonu přenesené působnosti 2019				
odbor	plánované kontroly	mimořádné kontroly	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
stavební úřad	11	0	1	10
sociálních věcí	18	1	2	17
školský, mládeže a tělovýchovy	2	0	0	2
zdravotnictví	16	0	0	16
životního prostředí a zemědělství	32	0	0	32
Celkem	540	2	8	534

V Karlových Varech dne 18. února 2020

Zpracovala: Mgr. Bc. Kateřina Mikeš, vedoucí oddělení kontroly 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 19. února 2020.

Mgr. Martina Vránová v. r.
ředitelka krajského úřadu