

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

VYHODNOCENÍ KONTROL VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PO JEDNOTLIVÝCH ODBORECH KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE ROK 2022

- **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

Odbor bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje uskutečnil v roce 2022, v souladu s plánem, 2 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“) – Mariánské Lázně a Sokolov.

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 u ORP Sokolov za období od 23.10.2019 do 18.10.2022 a období účetně a věcně související a u ORP Mariánské Lázně za období od 25.10.2019 do 25.10.2022 a období účetně a věcně související.

Výše uvedené kontroly byly zahájeny dne 17.10.2022 doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě do datové schránky.

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A 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, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne 01.12.2020.

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

Odbor bezpečnosti a krizového řízení nevykonával v roce 2022 následné kontroly uložených opatření z minulých let.

• ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 12

Počet uskutečněných kontrol: 5

Nesplněno: 7

Důvody nesplnění: V současné době 4 kontroly stále probíhají a nejsou tedy ukončené (MUDr. Jurij Pěchov, Imperial Karlovy Vary a.s., ABSOLUTE - MOTION s.r.o., PRONATAL Spa s.r.o.). Zbývající 3 kontroly nebyly zahájeny (CEDUP s.r.o. - přetíženost poskytovatelů psychiatrické péče, MUDr. Tomáš Sojka – žádá o zrušení registrace, Rehabilitace a celostní medicína s.r.o. – prodej společnosti novému majiteli).

Nad rámec kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 5

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Tři ukončené kontroly poskytovatelů zdravotních služeb byly zaměřeny na dodržování obecných podmínek poskytování zdravotních služeb a povinností stanovené zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jednomu poskytovateli zdravotních služeb byla uložena doporučení k nápravě a skutečnosti zjištěné při kontrole byly podkladem k řízení navazujícímu na výkon kontroly (REHA – TECH s.r.o.).

Dále byly provedeny dvě kontroly obcí s rozšířenou působností (dále „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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

předpisů. Přičemž jedné ORP (Městský úřad Mariánské Lázně) byla uložena doporučení k nápravě.

• ODBOR LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Agenda: matrika, vidimace a legalizace

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: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 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 2022: Městský úřad Ostrov, Městský úřad Sokolov, Městský úřad Kraslice, Městský úřad Aš, Městský úřad Mariánské Lázně
- 2. pololetí 2022: 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 2022: Obecní úřad Bukovany, Městský úřad Jáchymov
- 2. pololetí 2022: Obecní úřad Kyselka, Městský úřad Habartov

Kontrola na úseku matriky:

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

U zápisů souhlasných prohlášení o určení otcovství nebyla zjištěna porušení podle občanského zákoníku. K vydávání matričních dokladů, osvědčení pro církevní sňatky a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (dále jen „VOPZ“) není k obsahu a úrovni těchto dokladů

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

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 byly kontrole podrobeny žádosti o změnu 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 České republiky i krajského úřadu.

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 matriční agendy a výkon vidimace a legalizace. Výkon přenesené působnosti na úseku správního řízení byl veden v souladu s platnými právními předpisy. Na úseku vidimace a legalizace byla ukládána opatření Obecnímu řadu Kyselka a Městskému úřadu Habartov. U ostatních kontrolovaných úřadů je výkon přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace vykonáván v souladu s právními předpisy.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 12

Počet uskutečněných kontrol: 12

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 12

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 byly provedeny kontroly na ohlašovacích obecních úřadů obcí Karlovarského kraje zaměřené na výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a jejich prováděcích předpisů, dále kontrola činnosti obce v oblasti editace dat v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly proběhly na těchto ohlašovacích:

- 1. pololetí 2022: Obecní úřad Staré Sedlo, Městský úřad Nová Role, Obecní úřad Andělská hora, Obecní úřad Velký Luh, Městský úřad Cheb, Městský úřad Aš, Obecní úřad Bukovany
- 2. pololetí 2022: Městský úřad Žlutice, Městský úřad Toužim, Městský úřad Kynšperk nad Ohří, Městský úřad Chodov, Městský úřad Loket.

Kontrola na úseku evidence obyvatel:

1. Zápis a užívání údajů z informačního systému dle ustanovení § 5 zákona o evidenci obyvatel – kontrolní orgán doporučil uvádět jako důvod dotazu do informačního systému správní evidence takový identifikátor (např. ke každému vstupu nové č. j.), který jednoznačně odkáže na plněný úkol a jeho spisovou dokumentaci, a bude tak možné do budoucna doložit oprávněnost vstupu do tohoto informačního systému. Jiné nedostatky nebyly shledány.

2. Výkon státní správy dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel – ohlašovny vydaly potvrzení, ve kterých byly uvedeny pouze takové údaje, které žadatelé zaškrtnuli v žádostech a které pracovníci ohlašovny ověřili za využití aplikace Czech POINT. V jednom případě byl používán zastaralý a neaktuální formulář. Kontrolní orgán doporučil uvádět na vyplněném tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel“ u podpisu žadatele též ověřeno dle čísla občanského průkazu a podpis příslušného pracovníka, který žádost se žadatelem zúřadoval.

3. Výkon státní správy dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel – ohlašovny postupovaly v souladu se zákonem, „Přihlašovací lístky k trvalému pobytu“ byly správně a řádně vyplněné. Kontrolní orgán doporučil využívat ke kontrole vlastnického nebo jiného užívacího práva vlastníka nebo oprávněné osoby příslušnou funkcionalitu systému CzechPOINT@office – formulář KNO (katastr nemovitostí), vypisovat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ žadatelem ručně (strana 1) a na druhé straně tohoto tiskopisu v kolonce „Doklad předložený při přihlášení trvalého pobytu“ neuvádět pouze č. LV, ale také připojit číslo občanského průkazu a výpis z katastru nemovitostí.

4. Výkon státní správy dle ustanovení § 10 odst. 7 zákona o evidenci obyvatel – při dodržování povinnosti ohlašovny oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu u oprávněné osoby ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny nebyly shledány nedostatky.

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

6. Výkon státní správy dle ustanovení § 10 odst. 12 zákona o evidenci obyvatel – při ukončení trvalého pobytu na území České republiky bylo postupováno v souladu se zákonem. Změny byly řádně vyznačovány v informačním systému, správní poplatek byl vybírán ve stanovené

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

výši. Nebyly shledány nedostatky.

8. Výkon státní správy dle ustanovení § 10b zákona o evidenci obyvatel – zápis, změna či zrušení údaje o adrese pro doručování písemností byla do AIS EO realizována na doporučeném formuláři Ministerstva vnitra České republiky. Totožnost žadatele byla ověřována. Zápis do AIS EO byl prováděn ve stanovené lhůtě. Nebyly shledány nedostatky.

7. Výkon státní správy dle ustanovení § 10c zákona o evidenci obyvatel – kontrolní orgán doporučil uchovávat oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením pro fyzické osoby po stanovenou úložní dobu v zabezpečeném prostoru – např. v uzamykatelné skříni v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. a rovněž vyvěsit obecnou informaci na stacionární úřední desce umístěné před budovou obecního úřadu i na elektronické úřední desce.

8. Výkon státní správy dle ustanovení § 12 zákona o evidenci obyvatel – v jednom případě bylo zjištěno, že ohlašovna provedla zápis údaje o místě trvalého pobytu na základě vadného dokladu. Podpis na přihlašovacím lístku k trvalému pobytu výlučný vlastník nemovitosti (oprávněná osoba) označil za nepravý. Tento vzniklý stav byl následně odstraněn rozhodnutím obecního úřadu. Obecní úřad ve správním řízení rozhodl bez zbytečného odkladu o návrhu oprávněného účastníka o zrušení údaje o místě trvalého pobytu osoby, která byla zapsána na základě uvedeného vadného přihlašovacího lístku k trvalému pobytu. Zásahu na základě ustanovení § 129b obecního řízení tak nebylo třeba. Kontrolní orgán doporučil zavést „Záznam o oprávněné úřední osobě“, který by měl být součástí každého správního spisu (nyní je oprávněná úřední osoba uváděna pouze na deskách, resp. košilce spisu) a pro vyloučení případných nedostatků využívat vzory dokumentů vážící se ke správnímu řízení na úseku evidence obyvatel ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu.

Kontrola na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů:

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

Kontrola zápisů do RÚIAN (ISÚI):

Editace dat v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) byly a jsou zjištěné nedostatky průběžně odstraňovány ve spolupráci s příslušnými katastrálními pracovišti Katastrálního úřadu Karlovarského kraje.

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: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 byla prováděna kontrola na úseku živnostenské agendy na obecních živnostenských úřadech Karlovarského kraje (Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov) 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: 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 roce 2022 bylo dle schváleného plánu kontrol provedeno celkem pět kontrol na úseku dodržování cenových předpisů v prodejnách a provozovnách na území Karlovarského kraje, konkrétně v Ostrově. Kontroly 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 2022 nebyly prováděny žádné kontroly. Cenové kontroly byly zaměřené na dodržování ustanovení § 11 – vedení cenové evidence a ustanovení § 13 – označení zboží cenami dle zákona o cenách. Provedenými kontrolami nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů, které upravují výše uvedené činnosti na tomto úseku. Kontrolní orgán neuložil žádné pokuty. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Agenda: výkon přenesené působnosti v oblasti přestupkové agendy

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 7

Počet uskutečněných kontrol: 7

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 7

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 byly dle kontrolního plánu prováděny kontroly výkonu přestupkové agendy na úseku přestupků podle ustanovení § 1 - 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a výkon i přestupkové agendy na úseku přestupků dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly vykonány za období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

Předmětem kontroly byl výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku dle zákona o některých přestupcích a přestupků dle zákona o střetu zájmů. Kontrolující rovněž ověřovali, zda výkon agendy je zajišťován osobami, které pro to splňují požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na úseku kontroly výkonu přestupkové agendy, která je zaměřena na ověřování správnosti postupu a rozhodování obcí při řešení přestupků výše uvedených v souladu s právními předpisy, bylo na rok 2022 naplánováno 7 kontrol a to u obcí s rozšířenou působností, tj. Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov a Sokolov.

V 1. pololetí 2022 byly zkontrolovány ORP Ostrov, Aš a Mariánské Lázně, ve II. pololetí 2022 byly zkontrolovány ORP Kraslice, Cheb, Sokolov a Karlovy Vary.

Kontrolní zjištění a jejich zobecnění:

Kontrolou u Městského úřadu v Ostrově bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a přestupků dle zákona o střetu zájmů prováděný Městským úřadem v Ostrově je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Městského úřadu v Aši bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a přestupků dle zákona o střetu zájmů prováděný Městským úřadem v Aši je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Městského úřadu v Mariánských Lázních bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a přestupků dle zákona o střetu zájmů prováděný Městským úřadem v Mariánských Lázních je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Městského úřadu v Kraslicích bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku prováděný Komisí k projednávání přestupků a výkon přestupkové agendy dle zákona o střetu zájmů prováděný Městským úřadem v Kraslicích je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Městského úřadu v Chebu bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a přestupků dle zákona o střetu zájmů prováděný Městským úřadem v Chebu je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Městského úřadu v Sokolově bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku a přestupků dle zákona o střetu zájmů prováděný Městským úřadem v Sokolově je na velmi dobré úrovni.

Kontrolou u Magistrátu města Karlovy Vary bylo zjištěno, že správní činnosti stanovené prováděcím právním předpisem zajišťuje územní samosprávný celek prostřednictvím úředníků, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost. U žádného z kontrolovaných spisů nebyly zjištěny vážné závady či nedostatky. Bylo konstatováno, že výkon přestupkové agendy na úseku přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku prováděný Magistrátem města Karlovy Vary je na velmi dobré úrovni.

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: 14

Počet uskutečněných kontrol: 14

Nesplněno: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 14

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Plán kontrol na rok 2022 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 vykonány u měst a obcí: Bečov nad Teplou, Statutární město Karlovy Vary, Ostrov, Stráž nad Ohří, Velká Hleďsebe, Mariánské Lázně, Krásné Údolí, Františkovy Lázně, Poustka, Kraslice, Jindřichovice, Božičany, Žlutice a Loket. Z provedených kontrol v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. byla uložena opatření městu Ostrov o doplnění spisové dokumentace o doklady vztahující se k doručení žádostí a odeslání informací tak, aby bylo možné posoudit dodržení zákonem stanovené lhůty pro vyřízení. Dále obec Poustka nezveřejnila výroční zprávu za rok 2021 v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. Žádná další opatření nebyla uložena, protože výkon přenesené působnosti na úseku výše uvedené agendy byl u ostatních města a obcí vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

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

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

Plán kontrol na rok 2022 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,

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Kontroly byly vykonány u měst a obcí: Bečov nad Teplou, Stráž nad Ohří, Velká Hleďsebe, Krásné Údolí, Františkovy Lázně, Poustka, Jindřichovice, Božičany, Toužim a Žlutice. 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 zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách 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: 1

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 1

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Plán kontrol na rok 2022 v oblasti správního řízení ve věci žádosti o povolení k umístění herního prostoru obsahoval 1 kontrolu 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. Kontrola byla vykonána u obce Toužim. Z provedené kontroly nebylo uloženo žádné opatření, protože výkon přenesené působnosti na úseku této agendy byl vykonáván v souladu s právními předpisy. Proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebyly podány námitky.

• **ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY**

Agenda: přezkoumávání hospodaření územních celků Karlovarského kraje

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 273

Počet uskutečněných kontrol: 273

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 273

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 bylo v souladu s plánem přezkoumání hospodaření vykonáno celkem 273 kontrol v rámci výkonu přenesené působnosti, tj. přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje. Konkrétně v I. pololetí roku 2022 bylo vykonáno celkem 135 kontrol (tj. 123 kontrol v rámci konečného přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků za rok 2021 a 12 kontrol v rámci konečného přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí za rok 2021) a ve II. polovině roku 2022 bylo vykonáno celkem 138 kontrol (tj. 125 kontrol v rámci dílčího přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků za rok 2022 a 13 kontrol v rámci dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolných svazků obcí za rok 2022). 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 uložena opatření k odstranění nedostatků. Proti zprávám o výsledku přezkoumání hospodaření územních celků Karlovarského kraje nebyly v roce 2022 podány námitky.

Agenda: veřejné sbírky

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 56

Počet uskutečněných kontrol: 40

Nesplněno: 16

Důvody nesplnění: Všechny kontroly byly zahájeny a v současné době probíhají. Ve většině případů se čeká na doplnění podkladů ke kontrole ze strany jednotlivých kontrolovaných osob. Některé kontroly jsou ve fázi zpracování protokolu o kontrole.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 12

Důvod: Jedná se o veřejné sbírky na dobu určitou, jejichž konání bylo zahájeno až po vyhotovení 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.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Celkový počet kontrol: 52

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 bylo k datu vyhotovení tohoto vyhodnocení ukončeno celkem 48 kontrol. Zbýlých 20 kontrol bylo zahájeno a v současné době probíhají. Kontroly průběžného vyúčtování sbírek, kontroly celkového vyúčtování sbírek a kontroly konečného využití čistého výtěžku veřejné sbírky byly provedeny v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů. V rámci shora uvedených ukončených kontrol byla shledána celkem 3 zjištění, která spočívala v porušení ustanovení § 23 odst. 2, ustanovení § 11 odst. 4 a ustanovení § 5 odst. 5 zákona o veřejných sbírkách. Za uvedená porušení byly kontrolovaným osobám uloženy pokuty v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách byly podány námitky pouze v 1 případě. Námitky byly v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zamítnuty.

- **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: 1

Počet uskutečněných kontrol: 0

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Kontrola byla plánovaná na Městském úřadě Ostrov. Kontrolní orgán v rámci úkonů předcházejících kontrole zaslal žádost o vyplnění formuláře „Přehled správních řízení vedených v roce 2021“, ze kterého vyplynulo, že se v roce 2021 žádná správní řízení ve výše uvedené obci 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

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Žádné zjištění

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 1

Důvod: V roce 2022 byla dokončena kontrola na Městském úřadě Ostrov, která byla zahájena v listopadu 2021.

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 3

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. Počátkem roku 2022 byla dokončována kontrola výkonu státní správy na úseku památkové péče na Městském úřadě Ostrov, která byla zahájena v listopadu roku 2021. Předmětem kontroly byla spisová agenda za rok 2020. Byl vybrán vzorek 11 spisů. Byly zjištěny pouze dílčí nedostatky, které byly projednány na místě a následně uvedeny v protokolu o kontrole. Byla uložena dvě opatření k nápravě, která je třeba provádět průběžně. V únoru roku 2022 byla zahájena kontrola na Magistrátu města Karlovy Vary, kde se kontrolovala agenda za rok 2021, vybráno bylo ke kontrole 12 správních spisů. Při kontrole byla zjištěna vážná pochybení a uloženo bylo k nápravě 9 opatření, z toho 6 s plněním průběžně a tři opatření s konkrétním termínem pro jejich nápravu. V říjnu roku 2022 byla zahájena kontrola na Městském úřadě Mariánské Lázně a kontrolována byla agenda za rok 2021. Ke kontrole bylo vybráno 7 správních spisů. Kontrolovaná osoba se ve vybraných rozhodnutích a závazných stanoviscích a ve správních řízeních, která předcházela jejich vydání, dopustila některých pochybení. Zjištěné nedostatky byly s pracovníky na úseku památkové péče projednány na místě a následně uvedeny v protokolu o kontrole. Bylo uloženo 6 opatření, z toho 4 s plněním průběžně a dvě s termínem pro jejich nápravu. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

• 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: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

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 2022 byly odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány celkem 3 kontroly dle plánu kontrol, a to na Městském úřadu Aš, Městském úřadu Sokolov a Městském úřadu Mariánské Lázně. Kontrolované období bylo ve všech případech od 01.01.2021 do 31.12.2021. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky ani v jedné z provedených kontrol a nebylo tak uloženo žádné opatření k nápravě. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

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 2022 bylo odborem regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje dle plánu vykonáno celkem 6 kontrol, a to u Městského úřadu Jáchymov, města Jáchymov, Městského úřadu Hranice, města Hranice, Městského úřadu Luby a města Luby. Kontrolovaná období jsou v případě Městského úřadu Jáchymov a města Jáchymov od 01.09.2017 do 26.01.2022, Městského úřadu Hranice a města Hranice od 01.09.2017 do 03.05.2022 a v případě Městského úřadu Luby a města Luby od 01.09.2017 do 04.10.2022. 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. Kontrolou nebyly shledány nedostatky ani v jedné z provedených kontrol a nebylo tak uloženo žádné opatření k nápravě. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

- **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: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 2

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 byly naplánovány a vykonány celkem 3 kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku dopravy u ORP, a to u Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen „MMKV“), Městského úřadu Aš a u Městského úřadu Mariánské Lázně (dále jen „MÚ ML“). 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 namístě přistoupit k uložení opatření k nápravě, a to u MMKV a MÚ ML.

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 byly odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje naplánovány a vykonány 3 kontroly v rámci výkonu státního odborného dozoru nad činností stanic technické kontroly. Zjištění z těchto kontrol byly bez závad.

Agenda: státní odborný dozor v silniční dopravě

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 22

Počet uskutečněných kontrol: 21

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Ve 2. pololetí roku 2022 byla rozhodnutím ředitelky krajského úřadu č. j. KK/159/KU/22 zrušena 1 naplánovaná kontrola, a to z důvodu, že dopravce zrušil živnost silniční motorová doprava.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 21

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 bylo naplánováno 18 kontrol v rámci výkonu státního odborného dozoru nad dopravci v silniční dopravě prováděné velkými vozidly. Z celkových 16 naplánovaných dokladových kontrol bylo provedeno 15 kontrol v provozovnách dopravců (1 kontrola byla zrušena, viz výše) a 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 byli zkontrolováni 4 dopravci. 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.

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

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

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 2022 byly naplánovány a vykonány 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. Jednalo se o kontrolovanou osobu AUTOŠKOLA FICTUM s.r.o. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

• **ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD**

Agenda: obecné stavební úřady

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 9

Počet uskutečněných kontrol: 9

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 9

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Ve sledovaném období byly uskutečněny kontroly obecného stavebního úřadu v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových Lázních, Perninku, Horním Slavkově, Sokolově, Žluticích, Jáchymově a Toužimi. Stavební úřady byly vybrány pro toto období z důvodu naplnění usnesení vlády o povinných kontrolách obcí s rozšířenou působností v rámci tříletého období (kontroly ORP). Ostatní stavební úřady pak z důvodu, že poslední kontroly byly provedeny před delším časovým obdobím. Stavební úřad v Perninku byl zahrnut do plánu kontrol z důvodu zjištění závažných nesrovnalostí v analýzách, které každoročně stavební úřady vyplňují a které závažným způsobem ovlivnily pohled na strukturu stavebních úřadů a jejich zachování pro nové vymezení správních obvodů územních pracovišť krajských stavebních úřadů v rámci přípravy nového stavebního zákona.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

V rámci kontroly stavebního úřadu Pernink byly v činnosti stavebního úřadu shledány závažné nedostatky, které však po zohlednění všech rozhodných skutečností (zejména práv nabytých v dobré víře a skutečnosti, že rozhodnutí či jiná opatření nebyla napadena žádnými opravnými prostředky ze strany účastníků řízení či dotčených osob) nezakládají zahájení přezkumného řízení. Z těchto důvodů se nenařizují nápravná opatření k jednotlivým kontrolovaným správním spisům a rozhodnutím. Zjištěné nedostatky byly projednány přímo na místě s příslušným pracovníkem, který agendu vykonává. Postup a nedostatky byly kontrolní skupinou zároveň znovu řádně vysvětlovány. Opatření k nápravě proto byla uložena pro budoucí výkon činnosti stavebního úřadu na úseku územního rozhodování a stavebního řádu. Jedná se o opatření k nápravě spočívající v respektování závěrů uvedených k jednotlivým kontrolovaným spisům. Pracovník stavebního úřadu se bude pravidelně zúčastňovat školení a seminářů k problematice týkající se správních řízení prováděných stavebním úřadem. Pracovník stavebního úřadu povede správní spisy v souladu se správním řádem, zejména s ustanovením § 17 správního řádu (v každé věci se zakládá spis, každý spis musí být označen spisovou značkou apod.). Kontrolní skupina dále doporučuje pro výkon činnosti stavebního úřadu zajistit propojení specializovaného programu pro stavební úřady VITA se spisovou službou Obecního úřadu Pernink, zajistit dálkový on-line přístup k ČSN (<https://csnonline.agentura-cas.cz/>) a dovybavit pracovníka stavebního úřadu potřebnými publikacemi, tj. především stavebním zákonem s komentářem a správním řádem s komentářem.

V rámci ostatních kontrol nebyly shledány tak závažné nedostatky, na jejichž základě by bylo nutné zahájit přezkumné řízení. Nepřesnosti a nedostatky či opakující se vady zjištěné během kontroly byly projednány vždy přímo na místě s příslušnými pracovníky. Jedná se zejména o chybějící záznamy o oprávněné úřední osobě a obsahy spisů vygenerovaných ze spisové služby, problematiku vyznačení právních účinků na souhlasech, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, spojování dvou rozdílných právních úkonů, a to výzvy, která je učiněna neformálním přípisem, a přerušení řízení, které musí mít formu procesního usnesení, nesprávné stanovení okruhu účastníků řízení a jeho odůvodnění, vyznačení data vypravení (kolaudační souhlas), chybné spočítání nabytí právní moci rozhodnutí.

Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

Agenda: speciální stavební úřad

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

Ve sledovaném období byly uskutečněny kontroly speciálního stavebního úřadu (dále také

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

jen „SSÚ“) Ostrov, Mariánské Lázně, Cheb a Karlovy Vary. V rámci vykonaných kontrol výkonu přenesené působnosti obce na úseku SSÚ, stavby pozemních komunikací při aplikaci zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících vyhlášek a zákonů, byly v průběhu kontrol zjištěny drobné nedostatky v kontrolovaných spisech, které byly projednány přímo na místě s příslušnými pracovníky. Jedná se např. o nepřiložené doručenky k písemnostem, špatná aplikace ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu (koncentrační zásady), nedostatečné či chybějící zdůvodnění okruhu účastníků řízení, vyznačování právních účinků na vydaných souhlasech podle stavebního zákona nebo řádné identifikování účastníků řízení v souladu se správním řádem. Jednalo se však o takové nedostatky, které nezakládají nezákonnost postupu či vydaných rozhodnutí SSÚ, na základě kterých by bylo nutné zahájit přezkumné řízení.

V rámci kontroly SSÚ Mariánské Lázně bylo uloženo opatření k nápravě spočívající v tom, že na stavebním úřadě bude bez zbytečného odkladu zavedena jednoduchá evidence kontrolních prohlídek prováděných stavebním úřadem ve smyslu ustanovení § 133 odst. 5 stavebního zákona. Dopisem ze dne 15.06.2022 oddělení legislativy a kontroly Městského úřadu Mariánské Lázně byla podána informace o splnění tohoto opatření, a to že na základě pokynu tajemníka městského úřadu byla během června 2022 tato evidence zavedena formou sdíleného dokumentu ve formátu xlsx, v prostředí OneDrive, nazvaného Evidence kontrolních prohlídek. Tento dokument sdílí příslušní referenti, vedoucí odboru a tajemník městského úřadu.

Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

Agenda: registr územní identifikace, adres a nemovitostí (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: 4

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V oblasti kontroly Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) bylo v roce 2022 naplánováno a vykonáno celkem 8 kontrol (stavební úřad Karlovy Vary, Chodov, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Kraslice, Luby, Jáchymov a Pernink).

V rámci kontrol nebyly shledány zásadní nedostatky. Agenda je stavebními úřady zajišťována poměrně bez větších obtíží, pověřenými pracovníky se většinou v problematice dobře orientují. Kontrolou bylo zjištěno, že v řadě případů nebyla dodržena lhůta pro zápis referenčního údaje do základního registru (ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů), mnohdy i o několik měsíců či let. S nedodržením lhůt však zákon nespojuje žádné sankce či následky. Vzhledem k tomu, že pracovníci stavebního úřadu

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

souběžně vykonávají agendu obecného stavebního úřadu a mnohdy i agendy další, je pro ně výkon agendy RÚIAN časově náročný. Nicméně kontrolní skupina stavební úřady upozornila na nutnost dodržování lhůty dle platné legislativy.

V případě 4 kontrol, a to kontroly stavebního úřadu Kynšperk nad Ohří, Jáchymov, Luby a Pernink byla uložena opatření k nápravě s termínem pro splnění 3 či 6 měsíců ode dne doručení protokolu o kontrole. O splnění opatření mají stavební úřady informovat vedoucího kontrolní skupiny. Jednalo se např. o vyřešení reklamací ve stavu nevyřešené, vyřešení veškerých chyb evidovaných v aplikaci pro kontrolu dat RÚIAN nebo povinnost zapisovat při vzniku adresního místa do ISÚI/RÚIAN podklad, kterým bylo číslo popisné přiděleno. Tento podklad bude stavebními úřady vždy dohledatelný.

Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky.

• ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Agenda: sociálně - právní ochrana dětí

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: 3

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 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, (dále jen „ZoSPOD“). Plánováno bylo celkem 7 kontrol, z toho 6 kontrol u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a 1 kontrola u pověřené osoby. V rámci 1 kontroly u obecního úřadu obce s rozšířenou působností byly zjištěny nedostatky, kdy kontrolovaná osoba podala písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky, vyjma kontroly Městského úřadu Sokolov, kde předmětem kontroly byly standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí. V okamžiku vyhotovení tohoto vyhodnocení běžela lhůta pro vyřízení námitek.

Zjištěné nedostatky:

ustanovení § 9a ZoSPOD + ustanovení § 6 vyhlášky č. 473/2012 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 1 k této vyhlášce:

- Standard 2: kritéria 2a (2x), 2c, 2d,

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

- Standard 6: kritéria 6b (2x), 6c (2x), 6d (2x),
 - Standard 7: kritéria 7a, 7b,
- Standard 5, kritéria 5a, 5c.

Agenda: registrace poskytovatelů sociálních služeb

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

Kontroly byly zaměřeny na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Na úseku kontrol zaměřených na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb bylo v roce 2022 naplánováno 8 kontrol a všechny byly vykonány. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky. V rámci 1 kontroly kontrolní orgán požádal kontrolovanou osobu o podání písemné zprávy o přijatých opatřeních.

Zjištěné nedostatky:

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“):

- nesplnění podmínky personálního zajištění kontrolované sociální služby dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. f) ZSS, kdy po část kontrolovaného období nebyla v personálním zajištění sociální služby osoba vykonávající činnost sociálního pracovníka,
- porušení povinnosti doložit registrujícímu orgánu doklady dle ustanovení § 82 odst. 1 ZSS. V zákonem stanovené lhůtě do 15.08.2014 neoznámila kontrolovaná osoba písemně změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí, konkrétně nebyla registrujícímu orgánu oznámena změna rozhodnutí krajské hygienické stanice ze dne 25.07.2014, kterým došlo ke změně provozního řádu.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 4

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: Kontrola u Městského úřadu Horní Slavkov byla zahájena a v současné době stále probíhá.

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

Kontroly byly zaměřeny na výkon činnosti sociální práce v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a přímo souvisejících ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V rámci 1 kontroly byly zjištěny nedostatky, kdy kontrolovaná osoba na žádost kontrolního orgánu podala písemnou zprávu o přijatých opatřeních. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány námitky. V 1 případě nebyla kontrola ke dni zpracování této zprávy ukončena.

Zjištěné nedostatky:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

- ustanovení § 32 odst. 1, odst. 2 písm. a) a h) – účastník řízení nemá procesní způsobilost, účastník řízení nebyl seznámen se zahájením řízení z moci úřední – zjištěno při 1 kontrole.

Agenda: práva příslušníků národnostních menšin

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

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

- **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: 1

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námítky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

V roce 2022 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2022 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány 2 kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti přestupků na úseku školství, a to u Městského úřadu Aš a Městského úřadu Kraslice. Nedostatky se u Městského úřadu Aš vztahovaly k chybnému stanovení nabytí právní moci a vykonatelnosti příkazu, výrokové části příkazu, ve které nebyla uvedena forma zavinění a k případům příkazného řízení, ve kterých nebyl spolehlivě zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybení. U Městského úřadu Kraslice nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 1

Nesplněno: 1

Důvody nesplnění: V současné době 1 kontrola stále probíhá. Došlo k posunutí termínu výkonu kontroly z personálních důvodů.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

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 roce 2022 byly v souladu s plánem kontrol na rok 2022 odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány celkem 2 kontroly výkonu přenesené působnosti se zaměřením na kontrolu použití finančních prostředků poskytnutých v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola podle zákona č. 306/1999 Sb.“), a na kontrolu použití dotace poskytnuté z rozpočtu Karlovarského kraje na tzv. přímé výdaje ve vzdělávání poskytnuté ze státního rozpočtu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola na přímé výdaje“).

Kontrolovány byly následující školy:

1. Soukromá mateřská škola Benedikt s.r.o.
2. Waldorfská základní škola a mateřská škola Wlaštovka Karlovy Vary o.p.s.

Kontrolní skupina u první kontroly neshledala žádné nedostatky. Druhá kontrola byla zahájena a v současné době stále probíhá. K posunutí termínu kontroly došlo z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnanců v oddělení (pozice nebyla obsazena od poloviny srpna do října 2022 a následovala další neobsazená pozice, přičemž stav stále trvá).

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: 4

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 2

Důvody nesplnění: Personální podstav v oddělení v kombinaci s úkoly nad plánovaný běžný rámec práce (mimořádné dotační programy v souvislosti s okupací Ukrajiny, zabezpečení změn v rozpočtu přímých výdajů u většiny škol – zapojení dětí a žáků z Ukrajiny do systému školství). Kontroly plánujeme vykonat v jarních měsících roku 2023.

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

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 2022 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.

Kontrolovány byly následující školy:

1. Gymnázium Aš, příspěvková organizace
2. Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov, příspěvková organizace

Kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky.

Odloženy do roku 2023 byly kontroly:

1. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov, příspěvková organizace
2. Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, 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: 7

Počet uskutečněných kontrol: 7

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 6

Důvod: Dokončení kontrol z r. 2021, které nebyly zrealizovány z důvodu epidemiologické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a pověření úředníků odboru úkoly souvisejícími s řešením epidemické situace, úkoly souvisejícími se změnou administrace dotačních programů a poskytnutím součinnosti při kontrole výkonu přenesené působnosti prováděné Ministerstvem spravedlnosti České republiky na úseku střetu zájmů u krajského úřadu.

Celkový počet kontrol: 13

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 3

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Kontroly byly prováděny podle Standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na úseku střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, které vydalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

V 1. pololetí 2022 bylo ukončeno 6 kontrol zahájených v r. 2021.

Shrnutí zjištěných nedostatků:

- neplnění povinnosti uchovávat oznámení a žádosti o nahlížení podané před 01.09.2017 do 31.08.2022,
- podpůrný orgán nedodržel lhůtu 15 dnů od zahájení či ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře k zapsání příslušného data v Centrálním registru oznámení (dále jen „CRO“),
- podpůrný orgán informoval veřejné funkcionáře o zapsání do CRO toliko ústně, tj. nedoložil předání informace o zápisu do CRO,
- podpůrný orgán informoval veřejného funkcionáře o zápisu v CRO prostřednictvím třetí osoby.

V roce 2022 bylo v souladu s plánem vykonáno 7 kontrol (5 v 1. pololetí a 2 ve 2. pololetí) v oblasti střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StřZáj“), a to u všech obcí s rozšířenou působností v Karlovarském kraji.

Zjištěné nedostatky takto:

- podpůrný orgán veřejné funkcionáře neinformoval o datu, do kdy je veřejný funkcionář povinen podat oznámení podle ustanovení § 9 až 11 a ustanovení § 12 odst. 4 StřZáj,
- podpůrný orgán nedodržel lhůtu 15 dnů od zahájení či ukončení výkonu funkce veřejného funkcionáře k zapsání příslušného data v CRO,
- podpůrný orgán nepostupoval v souladu s čl. II bod 2 přechodných ustanovení, 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,
- podpůrný orgán nepřesně informoval veřejného funkcionáře o dni provedení zápisu do CRO,
- podpůrný orgán do CRO zapsal veřejné funkcionáře, kteří jimi nebyli v souladu s podmínkami ustanovení § 2 odst. 3 StřZáj, popř. byli zapsáni pouze na základě pověření k výkonu funkce,
- podpůrný orgán informoval veřejné funkcionáře o zapsání do CRO toliko ústně, tj. nedoložil předání informace o zápisu do CRO.

• ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Agenda: ochrana přírody a krajiny

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny byly v roce 2022 u ORP naplánovány a vykonány 3 kontroly, v rámci kterých nebyly shledány žádné závažné nedostatky, a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Všechny kontrolované správní akty byly vydány v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky 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 zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

Vykonáním 3 kontrol v tomto roce bylo zakončeno tříleté kontrolní období za roky 2020 a 2022. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla u ORP provedena žádná kontrola.

Agenda: ochrana zemědělského půdního fondu

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu byly v roce 2022 u ORP naplánovány a vykonány 3 kontroly, v rámci kterých 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, dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Vykonáním 3 kontrol v tomto roce bylo zakončeno tříleté kontrolní období za roky 2020 a 2022. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla u ORP provedena žádná kontrola.

Agenda: odpadové 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 přenesené působnosti obce v oblasti odpadového hospodářství byly v roce 2022 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Kontrolami nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

Agenda: ochrana ovzduší

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 2

Počet uskutečněných kontrol: 2

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 2

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly přenesené působnosti obce v oblasti ochrany ovzduší byly v roce 2022 naplánovány a uskutečněny 2 kontroly. Kontrolami nebyly shledány žádné závažné nedostatky a nebyla tak nařízena nápravná opatření. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

nebyly podány žádné námitky. Nad rámec plánovaných kontrol nebyla provedena žádná kontrola.

Agenda: lesní hospodářství, myslivost a rybářství

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 30

Počet uskutečněných kontrol: 30

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 30

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 5

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 1

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti lesního hospodářství, myslivosti a rybářství byly v roce 2022 naplánovány a vykonány 2 kontroly výkonu přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností, a to za období od 01.01.2021 do 31.12.2021 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“). Dále byla provedena 1 kontrola dodržování nápravných opatření uložených v roce 2021 u Městského úřadu Ostrov. Tato kontrola byla bez zjištěných nedostatků. U Městského úřadu Aš a Městského úřadu Cheb byly zjištěny nedostatky. Při kontrole výkonu přenesené působnosti byly zjištěny nedostatky v nedodržování lhůt pro vydání rozhodnutí, nezjišťování skutečného stavu věci, neseznamování účastníků řízení s podklady pro vydání rozhodnutí, nesprávná aplikace ustanovení § 39 zákona o myslivosti, nesprávný postup pověřování odborného lesního hospodáře, nesprávné předepisování poplatků za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, nesprávné odvolávání mysliveckého hospodáře a špatně stanovená platnost loveckého lístku pro žáky a posluchače odborných škol. Proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách nebyly podány žádné námitky.

V roce 2022 byly dále vykonány 4 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, a to celkem u 37 rybářských revírů. Při 1 kontrole byly shledány nedostatky ohledně označování rybářských revírů a dodržování zarybňovacích plánů. Proti

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole byly podány námitky, které byly nadřízenou osobou kontrolujícího zamítnuty, jelikož byly podány opožděně.

V roce 2022 dále bylo vykonáno 23 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 jedné z těchto kontrol byly zjištěny nedostatky, a to u žadatele Lesy Jáchymov s.r.o. V porostu 524Ba10 měla být provedena umělá obnova sadbou první dřevinami základními cílovými v počtu 600 ks jedinců smrku ztepilého (SM) v květnu 2021 a 500 ks jedinců SM v červnu 2021, ale kontrolní skupina zjistila, že počet sazenic nárokovaných v žádosti neodpovídá stavu na místě, kde žádné sazenice nebyly nalezeny. U ostatních kontrol nebyly shledány nedostatky.

Agenda: vodní hospodářství

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Počet plánovaných kontrol: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti vodního hospodářství byly v roce 2022 naplánovány a vykonány 3 kontroly. Byly zjištěny méně závažné nedostatky ohledně správního řízení, které však nezpůsobily nezákonnost kontrolovaných rozhodnutí. Nápravná opatření nebyla uložena, protože všechny nedostatky se týkaly procesních záležitostí, které 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: 3

Počet uskutečněných kontrol: 3

Nesplněno: 0

Důvody nesplnění: -

Nad rámec plánu kontrol uskutečněno: 0

Důvod: -

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Celkový počet kontrol: 3

Počet kontrol s uloženými opatřeními k nápravě: 0

Počet kontrol, v rámci nichž byly podány námitky: 0

2. ZOBECNĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ

Na úseku kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti prevence závažných havárií byly v roce 2022 naplánovány a vykonány 3 kontroly.

Ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje nebyly shledány závady a bylo konstatováno, že v kontrolovaných podnicích se jedná o řádně zavedenou agendu. Ze strany České inspekce životního prostředí a dalších orgánů byly zjištěny drobné závady, které si jednotlivé orgány řešily samy z hlediska svých agend.

Závěrečné vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje za rok 2022

Plány kontrol výkonu přenesené působnosti na jednotlivá pololetí roku 2022 vycházely z analýzy stavu k danému okamžiku sestavování obou plánů, přičemž plánovaný počet kontrol s drobnými odchylkami odpovídal skutečnému počtu kontrol, které byly v roce 2022 odbory Krajského úřadu Karlovarského kraje vykonány. Oproti plánu nebylo do konce roku 2022 vykonáno celkem 29 kontrol z celkového počtu 550 plánovaných. Z těchto 29 kontrol je 22 zahájeno a v okamžiku zpracování tohoto vyhodnocení probíhají. Ve většině případů se čeká na dodání podkladových materiálů ze strany kontrolovaných osob, příp. probíhá vyhotovování protokolů o kontrole. V jednotkách případů běží lhůta pro podání námitek proti zjištěním uvedeným v protokolech o kontrolách. Další 2 kontroly budou z personálních důvodů vykonány v roce 2022. Pouze 5 kontrol tak bylo bez náhrady zrušeno. Důvody byly zrušení živnosti či registrace, prodej společnosti a v 1 případě v daném kontrolovaném období na příslušném úseku neproběhlo žádné správní řízení na kontrolovaném městském úřadě.

Nad rámec plánů na období roku 2022 bylo vykonáno 19 kontrol. Ve 12 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 bylo vykonáno 6 kontrol na úseku střetu zájmů a 1 na úseku památkové péče. Tyto kontroly byly původně naplánovány na předchozí rok 2021, ale z důvodu pandemie COVID – 19 a příslušných epidemiologických opatření se již nestihly v daném roce dokončit.

Opatření k nápravě byla uložena celkem při výkonu 33 kontrol, což je výrazný nárůst oproti letům předcházejícím, kdy byla opatření ukládána jen v jednotkách případů. 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 ve 3 případech, což je obdobný počet ve srovnání s předcházejícími lety, kdy se také jednalo jen o jednotky. Námitky byly ve 2 případech nadřízenou osobou kontrolujícího v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zamítnuty. V 1 případě pak v okamžiku vyhotovení tohoto vyhodnocení běžela lhůta pro vyřízení námitek. Jednalo se o kontrolu na úseku sociálně – právní ochrany dětí.

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY

Kontroly výkonu přenesené působnosti 2022				
odbor	plánované kontroly	kontroly vykonané nad rámec plánu	neuskutečněné kontroly	uskutečněné kontroly
dopravy a silničního hospodářství	30	0	1	29
interního auditu a kontroly	329	12	16	325
kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu	3	1	1	3
bezpečnosti a krizového řízení	2	0	0	2
legislativní a právní a krajský živnostenský úřad	63	0	0	63
regionálního rozvoje	9	0	0	9
stavební úřad	21	0	0	21
sociálních věcí	21	0	1	20
školy, mládeže a tělovýchovy	8	0	3	5
zdravotnictví	12	0	7	5
kancelář ředitelky úřadu	7	6	0	13
životního prostředí a zemědělství	46	0	0	46
CELKEM	551	19	29	541

Karlovy Vary dne 16.01.2023

Zpracovala: Mgr. Bc. Kateřina Mikeš, vedoucí oddělení kontroly I odboru interního auditu a kontroly (na základě doložených protokolů z kontrol a zpráv o kontrolní činnosti zpracovaných jednotlivými odbory v souladu s čl. 20 odst. 1 Kontrolního řádu ředitelky Krajského úřadu Karlovarského kraje č. R 06/2018)

Odsouhlasila: Ing. Věra Janouchová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly

S vyhodnocením kontrol byla seznámena ředitelka krajského úřadu dne 25.01.2023.

Mgr. Martina Vránová v. r.
ředitelka krajského úřadu