

Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2017 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl a ukončil v období roku 2017 celkem 908 kontrol, z toho 653 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2017) a 255 mimořádných. Jednalo se o kontrolní a metodickou činnost prováděnou na obecních a městských úřadech, v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem, na soukromých školách a ostatních subjektech. Z celkového počtu kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 238 případech, nápravná opatření byla uložena celkem ve 111 případech. Tyto nedostatky byly ve většině případů napraveny a nápravná opatření byla přijata.

Na kontrolní a metodické činnosti se podílelo 15 odborů Krajského úřadu Plzeňského kraje:

- odbor bezpečnosti a krizového řízení - BKŘ,
- odbor dopravy a silničního hospodářství - DSH,
- odbor ekonomický - EK,
- odbor informatiky - IT,
- odbor investic a majetku - IM,
- odbor kontroly, dozoru a stížností - KDS,
- odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu - KPP,
- odbor regionálního rozvoje - RR,
- odbor sociálních věcí - SV,
- odbor školství, mládeže a sportu - ŠMS,
- odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad - VVŽÚ,
- odbor zdravotnictví - ZDR,
- odbor životního prostředí – ŽP,
- odbor kancelář hejtmana – KHE,
- Útvar interního auditu – ÚIA (pouze v rámci kontrol výše uvedených odborů).

Přehled počtu **provedených a ukončených*** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření podle kontrolované osoby:

Kontrolovaná osoba	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
Obecní a městské úřady	405	27	432	94	54
Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem	125	7	132	58	1
Soukromé školy a ostatní subjekty	123	222	345	86	56
CELKEM	653	255	908	238	111

* jedná se o kontroly, které byly provedeny, ukončeny a z nichž byl pořízen protokol a lze je tedy využít pro účely efektivního vyhodnocení z hlediska zjištěných nedostatků či uložených opatření k nápravě. Tyto údaje odpovídají interní statistice k datu 26. 3. 2018

Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a městských úřadech v roce 2017

Přehled počtu **provedených a ukončených*** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření **výkonu působnosti územních samosprávných celků** (obecních a městských úřadech):

Odbor	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
BKŘ	19	0	19	0	0
DSH	11	1	12	12	0
EK	0	6	6	0	0
IT	10	0	10	0	0
KDS	18	0	18	15	15
KP	17	0	17	5	0
RR	71	0	71	17	12
SV	47	0	47	10	5
VVŽÚ	166	13	179	21	20
ZDR	5	0	5	0	0
ŽP	41	7	48	14	2
CELKEM	405	27	432	94	54

Odbor bezpečnosti a krizového řízení

Předmět kontroly:

- dodržování účelovosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnutých finančních dotací z dotačních titulů, ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
- zajišťování připravenosti obce v oblasti krizového řízení, HOPKS dle zákona č. 241/2000Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů, zajišťování obrany státu a péče o válečné hroby (dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů)

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

* jedná se o kontroly, které byly provedeny, ukončeny a z nichž byl pořízen protokol a lze je tedy využít pro účely efektivního vyhodnocení z hlediska zjištěných nedostatků či uložených opatření k nápravě. Tyto údaje odpovídají interní statistice k datu 27. 3. 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Předmět kontroly:

- výkon působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby (dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů);
- přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu, přestupky a správní delikty na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, přestupky a správní delikty na úseku provozování silničních vozidel (dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
- agenda řidičů (dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů);
- agenda vozidel (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
- agenda taxislužby (dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů);
- agenda dopravního úřadu ve věcech městské autobusové dopravy (dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů);
- agenda autoškol (dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů);
- agenda stanic měření emisí (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
- provozování městské hromadné dopravy dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- obecně byly zjištěny nedostatky při vedení správního řízení z hlediska zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek – např. nedostatky při vedení spisové dokumentace, doručování, nedodržování lhůt, nesprávné vedení spisů – chyběly obsahy spisů, číslování stránek, apod.;
- ***přestupky a správní delikty na úseku bezpečnosti silničního provozu, přestupky a správní delikty na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, přestupky a správní delikty na úseku provozování silničních vozidel (dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů):***
 - nesrozumitelnost výroků rozhodnutí v přestupkovém řízení,
 - nedostatečné odůvodnění výroku rozhodnutí,
 - nesprávná právní kvalifikace skutku,
 - nedostatečná kvalita výsledků svědků,
- ***agenda stanic měření emisí (dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů):***

- nedostatečný výkon státního dozoru nad stanicemi měření emisí,
- často se v rámci kontrol poskytuje metodická pomoc, zejména z důvodu nedostatečné kvalifikace (absence odborné způsobilosti) úředních osob či z důvodu personálního poddimenzování kontrolované osoby.

Odbor ekonomický

Předmět kontroly:

- metodická pomoc a kontrola správnosti vyměření a výběru místních poplatků 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.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor informatiky

Předmět kontroly:

- čerpání dotací z dotačních programů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor kontroly, dozoru a stížností

Předmět kontroly:

- aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
- aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
- vedení úřední desky ve smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
- aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění;
- kontrola údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- ***aplikace zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:***
 - nedodržování lhůt pro vyřízení žádostí,

- **aplikace § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**
 - nedodržování zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek (např. nevyznačeno, kdy bylo podání přijato a jeho vyřízení vypraveno),
 - nesprávné používání úředních razítek, ve smyslu zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - při vyřizování stížností není dodržován zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (např. není pořízen záznam o vyznění stěžovatele o vyřízení stížnosti, podání není postoupeno ve smyslu § 12 správního řádu)
- **vedení úřední desky ve smyslu § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:**
 - nedostatečné označení úřední desky,
 - nesoulad elektronické a fyzické úřední desky,
 - dokumenty vyvěšené na úřední desce nejsou označeny datem vyvěšení
- **aplikace zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění:**
 - absence směrnice pro postup při vyřizování petic
- **kontrola údajů Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:**
 - absence přístupu do ISÚI i veřejnoprávní smlouvy pro zajištění přístupu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Předmět kontroly:

- výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů);
- využití poskytnutých finančních dotací (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- **výkon přenesené působnosti na úseku památkové péče (dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů):**
 - vady v odůvodnění závazných stanovisek
 - nedostatečné dokládání oprávnění vystupovat za žadatele v rámci správního řízení
 - pochybení při aplikaci správního řádu a přestupkového zákona

Odbor regionálního rozvoje

Předmět kontroly:

- přenesená působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů a na úseku zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
- využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- ***přenesená působnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), na úseku zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů a na úseku zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů:***
 - některá vydávaná opatření a rozhodnutí neobsahují obsahové náležitosti předepsané stavebním zákonem a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
 - nedostatky z pohledu vedení správního spisu (např. absence dokladu o doručení rozhodnutí účastníkům řízení, absence závazného stanoviska, chybně vyznačena právní moc, neúplné podklady pro rozhodnutí podle stavebního řádu, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí),
 - nedostatečné zpracování územně analytických podkladů (v souladu s § 27 odst. 1 stavebního zákona)

Odbor sociálních věcí

Předmět kontroly:

- sociální práce vykonávaná podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
- sociálně-právní ochrana dětí a NRP podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
- kontrola plnění standardů kvality SPO podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
- výkon agendy romského koordinátora ve smyslu ust. § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících;
- výkon veřejného opatrovnictví podle ust. § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
- plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
- využití poskytnutých účelových dotací z dotačních titulů (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů)

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- **sociální práce vykonávaná podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:**
 - spisová dokumentace v Jednotném informačním systému neodpovídá požadavkům uvedeným v zákoně o pomoci v hmotné nouzi,
 - není prováděno aktivní vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí nebo se již ve stavu hmotné nouze nacházejí
- **plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“):**
 - nedoložení pojistné smlouvy pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb ve lhůtě stanovené v § 80 ZSS
- **kontrola plnění standardů kvality SPO podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících:**
 - dokument „Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany“ není zpracován dostatečně, úplně, jsou v něm uvedeny nepřesnosti, neodpovídá faktickému stavu, je nepřehledný a nesrozumitelný pro cílovou skupinu, není v něm dostatečně popsáno zajištění pracovní pohotovosti, apod.;

Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Předmět kontroly:

- výkon přenesené působnosti na úseku matrik, správní řízení na úseku matrik a změny jména a příjmení (agenda vykonávaná na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přestupkové agendy (dle platné a účinné právní úpravy);
- kontrola konání veřejné sbírky (dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů);
- kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel (dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání;
- kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace (agenda vykonávaná na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- **výkon přenesené působnosti na úseku matrik, správní řízení na úseku matrik a změny jména a příjmení (agenda vykonávaná na základě zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):**
 - při osvobození od správních poplatků není dostatečně uveden odkaz na právní předpis, který osvobození odůvodňuje,
 - nedostatečná kontrola na úseku matriční agendy ve správním obvodu příslušného úřadu,
 - podané žádosti a doslovný výpis z matriční knihy nejsou v souladu se správním řádem, z pohledu jejich povinných náležitostí i z pohledu jejich vyřízení
- **kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel (dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů):**
 - nebyla předložena evidence přihlašovacích lístků k trvalému pobytu
- **kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace (agenda vykonávaná na základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):**
 - od správních poplatků nebyly osvobozeny subjekty, které být osvobozeny měly dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 - nesprávné vedení ověřovací knihy,
 - ověřovací doložka neodpovídá vzoru dle přílohy 2 vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody nebo opisu s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů a neobsahuje všechny údaje uvedené v zákoně o ověřování

Odbor zdravotnictví

Předmět kontroly:

- agenda dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v platném znění;
- přestupková agenda dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění;
- agenda dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů;
- agenda dle § 41 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázní a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor životního prostředí

Předmět kontroly:

- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku státní správy lesů (dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku státní správy myslivosti a rybářství (dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany ovzduší (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů);
- výkon přenesené působnosti dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (RUIAN);
- výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů);
- kontrola dotace z dotačního programu „Podpora projektů a činností – ochrana přírody a krajiny 2016“

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- ***výkon přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu proti týrání, ve znění pozdějších předpisů):***
 - absence správní úvahy v odůvodnění příkazu, vedoucí správní orgán k rozhodnutí, že došlo ke spáchání přestupků,
 - absence odůvodnění výše sankce,
 - nedostatečné poučení účastníka řízení o jeho procesních právech dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 - v odůvodnění příkazu není uvedeno zdůvodnění uložení nákladů řízení, což zakládá nezákonnost příkazu,
 - nedostatečný popis skutku

Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti prováděné v organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem v roce 2017

Přehled počtu **vykonaných a ukončených*** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných v **organizacích zřizovaných a zakládaných Plzeňským krajem**:

Odbor	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
DSH	2	0	2	0	0
EK	29	0	29	17	0
IM	6	0	6	0	0
KDS	12	1	13	12	0
KP	10	0	10	8	0
SV	2	1	3	1	0
ZDR	11	2	13	8	1
ŠMS	53	3	56	12	
CELKEM	125	7	132	58	1

V rámci tohoto vyhodnocení jsou uvedeny pouze výsledky plánovaných kontrol, mimořádné kontroly jsou v rámci celkové statistiky zahrnuty – viz tabulka výše.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Předmět kontroly:

- kontrola po skončení zimní údržby pozemních komunikací (technická zařízení, stroje svěřené do hospodaření, přehled sledovaných ukazatelů, řešení škod po zimě, přijatá opatření),
- kontrola před zahájením zimní údržby pozemních komunikací (technická zařízení, vozidla a stroje svěřené do hospodaření organizace a materiál na zimní údržbu).

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

Kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor ekonomický

Předmět kontroly:

- kontrola hospodaření za roky 2014 – 2016,
- kontrola opatření k nápravě.

* jedná se o kontroly, které byly provedeny, ukončeny a z nichž byl pořízen protokol a lze je tedy využít pro účely efektivního vyhodnocení z hlediska zjištěných nedostatků či uložených opatření k nápravě. Tyto údaje odpovídají interní statistice k datu 27. 3. 2018

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedostatky v oblasti pořizování, evidence a vyřazování majetku,
- nedostatky při provádění inventarizace,
- zkreslení hospodářského výsledku,
- nedostatky při vedení pokladny, pokladních dokladů,
- nesprávné použití FKSP,
- nedostatky v oblasti veřejných zakázek,
- nedostatky v oblasti finanční kontroly,
- nedostatky v oblasti účtování,
- porušení zákoníku práce,
- nesprávné vykázání hospodářských výsledků,
- nesprávné vyúčtování odpisů za kontrolované období,
- nedostatky v oblasti vnitřních směrnic organizace,
- nedostatky v oblasti vnitřního kontrolního systému.

Odbor investic a majetku

Předmět kontroly:

- nakládání s majetkem Plzeňského kraje, kontrola dle listů vlastnictví, revize, smlouvy (dle směrnice RPK č. 2/2011, směrnice RPK č. 3/2012, č. 1/2013, č. 1/2014 a č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Předmět kontroly:

- vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- nakládání se svěřeným majetkem a jeho ochrana – kontrola se zaměřením na sbírky muzejní povahy – dodržování obecně závazných právních předpisů (dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- kontrola plnění opatření k nápravě.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedostatky při zveřejňování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů,
- nedostatky při dodržování vnitřního kontrolního systému,
- nedostatky při zveřejňování v registru smluv.

Odbor kontroly, dozoru a stížností

Předmět kontroly:

- vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- soulad vnitřních předpisů organizace s platnou legislativou,
- poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- některé ze stávajících vnitřních předpisů obsahují odkazy na již neplatné právní předpisy,
- nezveřejnění povinně zveřejňovaných informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho prováděcích právních předpisů,
- nedostatky při dodržování vnitřní kontrolní systému,
- nedostatky při zveřejňování v registru smluv.

Odbor sociálních věcí

Předmět kontroly:

- plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle § 79 a § 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor školství, mládeže a sportu

Předmět kontroly:

- vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- personální a mzdová agenda,
- hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověřování správnosti podkladů pro stanovení závazných ukazatelů rozpočtu přímých výdajů,
- školní stravování,
- ověřování správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpočtu přímých výdajů na rok 2016 (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- čerpání finančních prostředků z poskytnuté účelové finanční dotace,
- prázdninový provoz (dle § 96 a § 217 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a § 4 vyhlášky č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro pracovníky škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a

tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů,

- inventarizace majetku a závazků.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedostatky při dodržování vnitřního kontrolního systému.

Odbor zdravotnictví

Předmět kontroly:

- posouzení správnosti výpočtu vyrovnávací platby poskytované Plzeňským krajem za poskytování zdravotních služeb obecného hospodářského zájmu v rámci výsledné kalkulace pro rok 2016; posouzení, zda nedochází k nadměrným vyrovnávacím platbám a zda jsou plněny povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy,
- kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
- vnitřní kontrolní systém dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů,
- plnění povinností plynoucích ze směrnice RPK č. 5/2015, o administraci právních sporů, kontrol, správních řízení a správních služeb organizací.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedostatky při vyřizování stížností ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,
- nedostatky při dodržování vnitřního kontrolního systému.

Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti prováděné v soukromých školách a dalších subjektech v roce 2017

Přehled počtu **vykonaných a ukončených*** plánovaných a mimořádných kontrol, zjištěných nedostatků a uložených nápravných opatření **na soukromých školách a dalších subjektech.**

Odbor	Počet plánovaných kontrol	Počet mimořádných kontrol	Počet kontrol celkem	Počet kontrol, při kterých byly zjištěny nedostatky	Počet kontrol, při kterých byla uložena nápravná opatření
DSH	2	2	4	4	1
EK	0	1	1	0	0
KPP	8	0	8	0	0
RR	9	0	9	0	0
SV	88	3	91	52	42
VVŽÚ	5	40	45	13	5
ZDR	9	4	12	8	6
ŽP	0	170	170	5	0
ŠMS	2	1	3	0	0
KHE	0	1	1	0	0
CELKEM	123	222	345	86	56

V rámci tohoto vyhodnocení uvádíme pouze výsledky plánovaných kontrol, mimořádné kontroly jsou v rámci celkové statistiky zahrnuty – viz tabulka výše.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Předmět kontroly:

- oprávněnost čerpání finančních prostředků poskytnutých na základě uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou linkovou dopravou dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- vyúčtování ekonomicky neuznatelných nároků.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Předmět kontroly:

- dodržování účelového využití finančních prostředků z programu „Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016“,

* jedná se o kontroly, které byly provedeny, ukončeny a z nichž byl pořízen protokol a lze je tedy využít pro účely efektivního vyhodnocení z hlediska zjištěných nedostatků či uložených opatření k nápravě. Tyto údaje odpovídají interní statistice k datu 27. 3. 2018

dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- dodržování účelového využití finančních prostředků z programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje v roce 2016“, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor regionálního rozvoje

Předmět kontroly:

- využití poskytnuté účelové dotace z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015“ a z „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016“, dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

Odbor sociálních věcí

Předmět kontroly:

- kontrola dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a kontrola věcného plnění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace,
- kontrola dle § 9 odst. 2 a § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- kontrola dodržování sociálně – právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů souvisejících.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedostatky při čerpání dotace (neoprávněné čerpání poskytnuté dotace, nedodržení časového období pro čerpání dotace, porušení účelovosti použití dotace, nepřezkoumatelnost nákladů, apod.),

- neuzavření pojistné smlouvy poskytovatele sociálních služeb pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb, či nezaslání úředně ověřené kopie pojistné smlouvy registrujícímu orgánu do 15 dnů od jejího uzavření.

Odbor vnitřních věcí a krajský živnostenský úřad

Předmět kontroly:

- kontrola konání veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedodržení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. nedostatky při použití hrubého výtěžku, neoznámení změny údajů, nedodržení lhůty pro předložení konečného vyúčtování, atd.).

Odbor zdravotnictví

Předmět kontroly:

- kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2015 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby,
- kontrola závěrečného vyúčtování za rok 2016 dle smlouvy o zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby,
- kontrola vyřizování stížností dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- nedostatky při vyřizování stížností.

Odbor životního prostředí

Předmět kontroly:

- využití poskytnuté účelové dotace z programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech,“ dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- uvedení nepravdivých údajů od žadatele.

Odbor školství, mládeže a sportu

Předmět kontroly:

- kontrola využití dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením, ve znění pozdějších předpisů.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

- kontrolní skupiny **nezjistily žádné závažné či opakující se nedostatky.**

V Plzni dne 28. 3. 2018

Zpracoval: odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK