**Souhrnná informace o výsledcích kontrol provedených Krajským úřadem Plzeňského kraje v roce 2018 dle § 26 zákona
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)**

Krajský úřad Plzeňského kraje provedl v období roku 2018 celkem 1146 kontrol, z toho 646 plánovaných (v souladu s plány kontrol na I. a II. pololetí 2018) a 500 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 provedených kontrol byly nedostatky zjištěny celkem ve 275 případech, nápravná opatření byla uložena celkem v 74 případech.

Na kontrolní a metodické činnosti se podílelo 14 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.

Přehled počtu **vykonaných a ukončených[[1]](#footnote-1)\*** 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 | 404 | 26 | 430 | 94 | 54 |
| Organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem | 127 | 6 | 133 | 63 | 2 |
| Soukromé školy a ostatní subjekty | 115 | 468 | 588 | 118 | 18 |
| **CELKEM** | **646** | **500** | **1146** | **275** | **74** |

**Vyhodnocení kontrolní a metodické činnosti prováděné na obecních a  městských úřadech v roce 2018**

Přehled počtu **vykonaných 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 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| DSH | 11 | 1 | 12 | 12 | 0 |
| EK | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| IT | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| KDS | 19 | 0 | 19 | 15 | 15 |
| KP | 17 | 0 | 17 | 5 | 0 |
| RR | 71 | 0 | 71 | 17 | 12 |
| SV | 51 | 0 | 51 | 10 | 5 |
| VVŽÚ | 166 | 12 | 178 | 21 | 20 |
| ZDR | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| ŽP | 48 | 7 | 55 | 14 | 2 |
| **CELKEM** | **404** | **26** | **430** | **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. 241/2000 Sb., 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 zjištění:

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

**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 zjištění:

* 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 jeho 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 výslechů 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 zjištění:

* 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 zjištění:

* 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 zjištění:

* ***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 vyrozumění 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.

Uložená opatření k nápravě:

* vyřizovat žádosti o informace ve lhůtě dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
* vést spisy v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
* uvést v soulad fyzickou a elektronickou úřední desku dle § 26 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
* označovat datem vyvěšení dokumenty vyvěšené na fyzické úřední desce,
* postupovat v souladu s § 64 odst. 2; § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů,
* vypracovat vnitřní směrnici na postup při vyřizování petic dle § 7 zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění,
* evidovat RÚIAN nebo pro výkon této agendy uzavřít veřejnoprávní smlouvu.

**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 zjištění:

* 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 zjištění:

* ***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).

Uložená opatření k nápravě:

* věnovat pozornost zejména kontrole obsahu jednotlivých výstupů v souvislosti s požadavky stanovenými vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, obsahu odůvodnění rozhodnutí podle požadavků § 68 odst. 3 správního řádu, důsledně postupovat v součinnosti s dotčenými orgány a sledovat doložení příslušných závazných stanovisek vyplývajících ze zvláštních právních předpisů

**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).

Zjištěné 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.

Uložená opatření k nápravě:

* sjednotit text dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany s reálným stavem věci,
* doplnit do dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany chybějící informace, či nahradit informace, které jsou neúplné, neodpovídají reálnému stavu věci a jsou neurčité a nesrozumitelné.

**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 jménu 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 prování 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).

Zjištěné 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 jménu 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 prování 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.

Uložená opatření k nápravě:

* vést řádně ověřovací knihu (nepoužívat opakovací znaménka, proškrtávat volná pole, atd.),
* osvobozovat od správních poplatků v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
* dodržovat při vedení správních spisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
* dodržovat lhůtu pro kontroly matriční agendy u matričních úřadů ve správním obvodu příslušných úřadů,
* dodržovat základní zásady správního řízení (zejména zásadu procesní ekonomie a zásadu poučovací povinnosti) a příslušná ustanovení správního řádu týkající se prvoinstančních řízení.

**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 platné a účinné právní úpravy),
* 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.

Zjištěné 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 (RÚIAN),
* 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“.

Zjištěné 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 2018**

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 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 |
| IM | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| KDS | 14 | 3 | 17 | 14 | 0 |
| KP | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| SV | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| ZDR | 11 | 1 | 22 | 4 | 0 |
| ŠMS | 49 | 1 | 50 | 16 | 0 |
| **CELKEM** | **127** | **5** | **133** | **63** | **0** |

V rámci tohoto vyhodnocení uvádíme pouze výsledky plánovaných kontrol, mimořádné kontroly jsou v rámci celkové statistiky též číselně 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,
* kontrola opatření k nápravě.

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 účtování,
* 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 dotčených směrnic RPK 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,
* 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., ve znění pozdějších předpisů),
* kontrola plnění opatření k nápravě.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

* 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., 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:

* nesoulad vnitřních předpisů, s platnou a účinnou legislativou ČR,
* nedodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jeho prováděcích 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,
* činnost osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí vykonávané dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
* využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
* plnění povinností vyplývajících z Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o poskytnutí účelové dotace a  z Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

* nedostatky při čerpání finančních prostředků a jejich účtování**.**

**Odbor školství, mládeže a sportu**

Předmět kontroly:

* vnitřní kontrolní systém (dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů),
* personální a mzdová agenda,
* hospodaření a správnost účtování přímých dotací, ověřování správnosti podkladů pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů,
* školní stravování,
* ověřování správnosti podkladů rozhodných pro stanovení závazných ukazatelů rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2016 (dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 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., 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 a 2017; 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),
* využití poskytnuté účelové dotace,
* plnění povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
* vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

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 2018**

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 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KPP | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 |
| RR | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| SV | 61 | 1 | 62 | 16 | 1 |
| VVŽÚ | 8 | 285 | 293 | 31 | 3 |
| ZDR | 13 | 28 | 41 | 11 | 2 |
| ŽP | 0 | 150 | 150 | 3 | 0 |
| ŠMS | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 |
| KHE | 9 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| **CELKEM** | **115** | **468** | **588** | **79** | **13** |

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

**Odbor sociálních věcí**

Předmět kontroly:

* kontrola dle 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 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.).

**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 znění pozdějších předpisů).

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

* nedostatky při čerpání finančních prostředků**.**

**Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu**

Předmět kontroly:

* dodržování účelového využití finančních prostředků ze schválených dotačních programů,
* dodržování zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči na národní kulturní památce.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

* časový rozsah poskytované podpory.

**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);
* kontroly prováděné na základě § 4 odst. 2 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, 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)**;**
* porušení § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (označení zboží cenou).

**Odbor školství, mládeže a sportu**

Předmět kontroly:

* využití dotace poskytnuté dle zákona č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním zařízením;
* využití prostředků definovaných v § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 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 (dle zákona č. 321/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů).

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

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

**Odbor životního prostředí**

Předmět kontroly:

* využití poskytnuté účelové dotace z dotačního titulu v rámci dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.

Zjištěné nedostatky:

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

**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 kancelář hejtmana**

Předmět kontroly:

* věcné plnění smlouvy o poskytnutí účelové a kontrola čerpání dotace.

Nejčastější a nejzávažnější nedostatky:

* nedostatky při vedení účetnictví.

Plzni dne 28. 3. 2019

Zpracoval: Odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK

1. \* 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 11. 3. 2019, kdy byla shrnuta evidovaná kontrolní činnost Krajského úřadu Plzeňského kraje pro příslušné orgány dle právních a interních předpisů. [↑](#footnote-ref-1)