

## **Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK** **v rámci výkonu přenesení působnosti** **za II. pololetí 2019**

### **Obsah:**

Odbor dopravy a silničního hospodářství 2 - 4  
Odbor kultury a památkové péče 5 - 7  
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic 7 - 9  
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 9 - 16  
Odbor sociálních věcí 16 - 20  
Odbor zdravotnictví 20 - 25  
Odbor krajský živnostenský úřad 25 - 26  
Odbor kancelář hejtmána 26 - 29  
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 30  
Odbor ekonomický 30 - 31  
Příloha č.1  
Odbor legislativy a vnitřních věcí  
Příloha č.2

24. 1. 2020

sestavila: Bc. Š. Duspivová, KRED  
(dle RŘ/66/REDI - Článek 5, odst. 2)

Předkládá: Ing. Ivan Pavličík, pověřený vedoucí KRED      Schválil: JUDr. M. Kučera, Ph.D., ředitel KÚ

## **Oddělení dopravy a silničního hospodářství**

### **Oddělení silničního hospodářství:**

Oddělení silničního hospodářství mělo v plánu provést kontrolu na úsecích silničního hospodářství na Městském úřadě v Trhových Svinech, Blatné a Kaplici. Všechny kontroly byly podle plánu provedeny.

U kontrolovaných rozhodnutí na všech kontrolovaných městských úřadech kontrolní orgán zjistil, že rozhodnutí byla vydána v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Drobné nedostatky byly konzultovány s odpovědnými pracovníky a budou v nových řízeních odstraněny. Silniční správní úřad by měl ve správních řízeních požadovat zcela jasné stanovisko vlastníka místních komunikací, což z některých spisů nebylo zcela patrné, v opačných případech by absence takového stanoviska znamenala nezákonnost předmětných rozhodnutí. Celkově je na silničním správním a speciálním stavebním úřadu práce s právními předpisy a jejich aplikace pro výkon státní správy na úseku silničního hospodářství na dobré úrovni.

### **Oddělení silniční dopravy – dopravní úřad** (zákon o silniční dopravě – dále jen „zákon“)

#### **Vyhodnocení kontrolní činnosti výkon státní správy na úseku silniční dopravy – taxislužba**

##### **Městský úřad Trhové Sviny**

Kontrolou činnosti odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny v oblasti silniční dopravy – taxislužby dne 30. 9. 2019 nebyly zjištěny žádné nedostatky. Evidence je vedena v souladu s platnými zákony.

##### **Městský úřad Milevsko**

Kontrolou činnosti odboru Městského úřadu Milevsko v oblasti silniční dopravy – taxislužby dne 12. 11. 2019 nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by byly důvodem pro realizaci mimořádných opravných prostředků. Se zjištěnými nedostatky byly shora uvedené osoby při kontrole seznámeny. Na úseku taxislužby je výkon státní správy prováděn na dobré úrovni. Spisová agenda taxislužby je vedena v souladu s předpisy. Kontrola měla současně metodický charakter ve vztahu k aplikaci zákona o silniční dopravě a prováděcí vyhlášky na úseku taxislužby. Doporučujeme průběžně provádět výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby. Celkově je práce s právními předpisy a jejich aplikace pro výkon státní správy na úseku silniční dopravy na dobré úrovni.

### **Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě**

#### **Úsek kontroly přestupků na úseku dopravy.**

V druhém pololetí roku 2019 byly provedeny tři kontroly přenesené působnosti ve věci výkonu činnosti správního orgánu, v jehož působnosti je řešení přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a agendy registru řidičů (námitky proti bodům, zdravotní způsobilost atp.) – zejména zákon č. 361/2000 Sb., a to níže uvedených ORP, a to na Městském úřadě Jindřichův Hradec (26. 09. 2019), Městském úřadě Dačice (17. 10. 2019) a na Městském úřadě Soběslav (12. 12. 2019).

##### **Městský úřad Jindřichův Hradec**

V průběhu kontroly nebyl zjištěn případ, kdy by bylo rozhodováno o věci, která by nebyla věcně a místně příslušná. Spisy jsou vedeny přehledně a odborné znalosti pověřených osob jsou na velmi dobré úrovni. Ve všech kontrolovaných věcech byly dodrženy lhůty podle § 71 správního řádu, resp. nebyl zjištěn případ nedůvodné nečinnosti či překročení lhůty pro zahájení řízení. Přesto však kontrolou byly zjištěny dílčí nedostatky:

- absence některých podkladů ve spisových materiálech (zejména výpis z EKŘ)
- neúplná právní kvalifikace přestupkového jednání
- neúplné či absentující odůvodnění společenské nebezpečnosti přestupku
- nedostatečné správní úvahy

Úroveň výkonu státní správy v přenesené působnosti zajišťovaného Městským úřadem Jindřichův Hradec v kontrolovaném období a rozsahu kontrolované agendy odpovídá požadavkům kladeným právními předpisy na výkon veřejné správy. Na kontrolovaném úseku byly kontrolujícími shledány dílčí nedostatky, na které bylo upozorněno, nicméně s ohledem na výsledky provedené kontroly lze konstatovat, že výkon přenesené působnosti státní správy v kontrolované oblasti je až na jednotlivé závady prováděn na odpovídající úrovni. Kontrolovaný orgán projevila zájem o častější neformální konzultace ve věci s nadřízeným správním orgánem, k čemuž bylo vysloveno vzájemné souhlasné stanovisko.

### **Městský úřad Dačice**

V průběhu kontroly nebyl zjištěn případ, kdy by bylo rozhodováno o věci, ačkoliv o ní být rozhodováno nemělo z důvodu věcné nebo místní nepřislusnosti kontrolovaného subjektu. Spisy jsou vedeny přehledně, odborné znalosti pověřených osob jsou na dobré úrovni. Dílčí nedostatky byly na místě konzultovány a správní orgán bude dbát jejich eliminace v budoucích řízeních. Kontrolovaný orgán projevila zájem o častější neformální konzultace ve věci s nadřízeným správním orgánem, k čemuž bylo vysloveno vzájemné souhlasné stanovisko.

### **Městský úřad Soběslav**

Vzhledem k tomu, že kontrola byla provedena dne 12. 12. 2019, a tato i nadále bude probíhat, nelze provést její vyhodnocení.

### **Úsek dopravně správní agendy**

Byly provedeny kontroly podle plánu, a to na Městském úřadě ve Vimperku, Dačicích, Trhových Svinech a Českém Krumlově a na Magistrátě města České Budějovice.

Dne 12. 9. 2019 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dále dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 10.10. 2019 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy Městského úřadu Dačice. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, dále dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 31. 10. 2019 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Trhové Sviny. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 14. 11. 2019 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a

dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 28. 11. 2019 byla provedena plánovaná kontrola na matričním úřadu – oddělení řidičských průkazů Magistrátu města České Budějovice. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **Stanice technické kontroly – 18 kontrol – plán (3 kontroly) překročen**

V níže uvedených dnech byly vykonány kontroly státního odborného dozoru nad stanicemi technické kontroly podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- 1. 7. 2019 – STK Strakonice s.r.o., Strakonice – bez závad
- 10. 7. 2019 – STK Jíkona s.r.o., Písek – bez závad
- 1. 8. 2019 – STK Mirovice s.r.o., Mirovice – bez závad
- 8. 8. 2019 – STK Blatná s.r.o., Blatná – bez závad
- 15. 8. 2019 – STK Ládová-DOZER s.r.o., Prachatice – bez závad
- 22. 8. 2019 – STK Kalivoda s.r.o., Třeboň – bez závad
- 29. 8. 2019 – STK Sezimovo Ústí s.r.o., Sezimovo Ústí – bez závad
- 4. 9. 2019 – STK Ládová-DOZER s.r.o., České Budějovice – bez závad
- 23. 9. 2019 STK Krajské ředitelství policie, České Budějovice – bez závad
- 3. 10. 2019 – STK ATOS s.r.o., Písek – bez závad
- 16. 10. 2019 – STK VOŠ automobilní škola, České Budějovice – bez závad
- 17. 10. 2019 – STK AR Partner s.r.o., Jindřichův Hradec – bez závad
- 5. 11. 2019 – STK Týn nad Vltavou s.r.o., Týn nad Vltavou – bez závad
- 12. 11. 2019 – STK Ládová-DOZER s.r.o., Chlumany – bez závad
- 12. 11. 2019 – STK Ládová-DOZER s.r.o., Vlachovo Březí – bez závad
- 21. 11. 2019 – STK PETA SERVIS s.r.o., Soběslav – bez závad
- 21. 11. 2019 – STK Týn nad Vltavou s.r.o., Soběslav – bez závad
- 26. 11. 2019 – STK BONUS Prachatice s.r.o., Jindřichův Hradec – bez závad

### **Akreditovaná školicí střediska řidičů (autoškoly) – 1 kontrola – plán (1 kontrola) splněn**

V níže uvedených dnech byly vykonány kontroly státního dozoru sledující činnost, působnost a plnění povinností provozovatelů školicích středisek řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů a autoškol stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění.

- 17. 10. 2019 – AS Ladislav Novotný, Jindřichův Hradec – bez závad

## **Odbor kultury a památkové péče**

### **oddělení památkové péče**

#### **kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti obcí**

Na II. pololetí 2019 bylo plánováno provedení tří kontrol výkonu státní správy na úseku památkové péče (MÚ Jindřichův Hradec, MÚ Týn nad Vltavou, MÚ Vodňany). Kontroly byly plánovány jako kontroly průběžné. Všechny plánované kontroly byly provedeny.

#### **Městský úřad Jindřichův Hradec**

Kontrola byla zahájena dne 9. prosince 2019 a ukončena 15. ledna 2020. Byla prováděna kontrola výkonu správní agendy za období roku 2018. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru rozvoje městského úřadu. V kontrolovaném období vykonávali státní správu na úseku památkové péče 2 pracovníci na plný pracovní úvazek. Výkon státní správy spočíval ve vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 14, odst. 1 a odst. 2, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. c) a e) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených nemovitostí.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena přehledně, součástí této agendy je také příslušná projektová dokumentace, která byla součástí podání a je tedy součástí spisu. Správní orgán se však při rozhodování nevyvaroval některých pochybení v aplikaci příslušných zákonných ustanovení. Správní orgán velmi často neseznamuje účastníky řízení s podklady řízení a v odůvodnění svých závazných stanovisek se ne vždy dostatečným způsobem vypořádává s památkovými hodnotami jednotlivých nemovitých kulturních památek a dopadem stavebních úprav na tyto hodnoty, s podmínkami ochrany památkově chráněného území, s podmínkami, které svým rozhodnutím stanovuje, ani s vyjádřeními odborné organizace státní památkové péče, která jsou obligatorním podkladem. Výše popsaná pochybení byla projednána v průběhu kontroly a budou odstraňována při vedení další agendy.

Počet kontrolovaných spisů – 8

Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

#### **Městský úřad Týn nad Vltavou**

Kontrola byla zahájena dne 21. listopadu 2019 a ukončena 18. prosince 2019. Byla prováděna kontrola správní agendy za období roku 2018. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru hospodářské správy a školství městského úřadu. V kontrolovaném období vykonával státní správu na úseku památkové péče 1 pracovník na 0,5 pracovního úvazku. Výkon státní správy spočíval ve vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 14, ods. 1 a odst. 2, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. e) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených nemovitostí.

Kontrolní skupina zjistila, že se správní orgán se při rozhodování dopouští řady pochybení, od chyb drobného formálního rázu až po závažná pochybení, která jsou zcela v rozporu se ustanoveními zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči či zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád. V řadě případů nebyla řádně doložena legitimita žadatele. Správní orgán se v odůvodnění svých závazných stanovisek dostatečným způsobem nevypořádává s památkovými hodnotami jednotlivých nemovitých kulturních památek a dopadem stavebních úprav na tyto hodnoty a s podmínkami ochrany památkově chráněného území. Pochybení především formálního rázu řízení a závazných stanovisek se ve spisech opakují.

V jednom kontrolovaném řízení byla shledána taková zákonná pochybení, která by vedla ke zrušení rozhodnutí v přezkumném řízení. Krajský úřad rozhodnutí nezrušil pouze s ohledem na správní lhůty

stanovené v ustanoveních § 96, odst. 1 a § 97, zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Počet kontrolovaných spisů – 6  
Navrženo na zrušení a zrušeno – 0

### **Městský úřad Vodňany**

Kontrola byla zahájena dne 20. listopadu 2019 a ukončena 17. prosince 2019. Byla prováděna kontrola správní agendy za období roku 2018. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru výstavby a územního plánování městského úřadu. V kontrolovaném období vykonávala státní správu na úseku památkové péče 1 pracovnice na 0,7 pracovní úvazek. Výkon státní správy spočíval ve vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 14, ods. 1 a odst. 2, zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. e) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených nemovitostí.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena přehledně, součástí této agendy je také příslušná projektová dokumentace, která byla součástí podání a je tedy součástí spisu. Správní orgán se však při rozhodování nevyvaroval některých pochybení v aplikaci příslušných zákonných ustanovení. Ve dvou případech byla žádost neúplná, nebyly uvedeny dostatečně konkrétní návrhy požadovaných prací. V několika případech nepostupoval správní orgán zcela v souladu s ustanovením § 36, odst. 3, správního řádu a v jednom případě nebylo odůvodnění závazného stanoviska v souladu s ustanovením § 68, odst. 3, správního řádu. V jednom případě nebyli stanoveni všichni účastníci řízení. Dále se jednalo již jen o formální závady. Výše popsaná pochybení byla projednána v průběhu kontroly a budou odstraňována při vedení další agendy.

Počet kontrolovaných spisů – 7  
Navrženo na zrušení a zrušeno – 0

### **oddělení kultury a zřizovaných organizací**

Na základě plánu kontrol na rok 2019 byly na II. pololetí roku 2019 naplánovány kontroly hlavního předmětu činnosti – Alšova jihočeská galerie, zřizovaná organizace Jihočeského kraje a Jihočeská vědecká knihovna a dále měla být realizována kontrola činnosti Divadlo Oskara Nedbala v Táboře, zřizovaná organizace Jihočeského kraje, která byla přesunuta z plánu I. pololetí roku 2019. Z naplánovaných kontrol byla provedena jedna kontrola. Alšova jihočeská galerie – kontrola proběhla dne 16. 12. 2019. Divadlo Oskara Nedbala v Táboře – kontrola neproběhla a bude přesunuta na I. pololetí roku 2020. Jihočeská vědecká knihovna – kontrola neproběhla a bude přesunuta na II. pololetí roku 2020.

### **Cíl kontrol:**

Plnění hlavního předmětu činnosti, jeho korespondence s účelem zřízení organizace vymezeným zřizovací listinou, platnou legislativou a plánem práce na rok 2019.

### **Závěr (Alšova jihočeská galerie):**

V průběhu kontroly bylo jednáno s Mgr. Alešem Seifertem, ředitelem organizace. Byly poskytnuty podklady k posouzení hlavní činnosti organizace dle plánu práce na rok 2019.

Na základě průběžného sledování činnosti organizace, pravidelných porad ředitelů ZO a provedené kontroly lze konstatovat, že Alšova jihočeská galerie plní funkce uložené mu zákonem a zřizovací listinou organizace. K zajištění kulturní nabídky využívá organizace mimo jiné spolupráce s organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem.

Alšova jihočeská galerie v roce 2019 úspěšně ukončila rekonstrukci objektů Sparta a Wortnerův dům. Kontrolou nebylo zjištěno žádné vážné pochybení v hlavní a související hospodářské činnosti organizace, které by bylo v rozporu s platnou legislativou nebo zřizovací listinou organizace. Nebyla přijata konkrétní nápravná opatření.

#### **Závěr (Divadlo Oskara Nedbala v Táboře a Jihočeská vědecká knihovna):**

Z důvodů rekonstrukce a stavebních prací na objektech obou zřizovaných organizací byly kontroly přesunuty do roku 2020. V roce 2020 by mělo dojít u obou organizací k ukončení projektů (Nová přístavba vědecké knihovny a modernizace Divadla Oskara Nedbala) a následné kontrole jejich činnosti.

Podle plánu kontrol OKPP na 2. pololetí 2019 mělo oddělení kultury a zřizovaných organizací vykonat kontrolu správní činnosti na úseku kultury (zák. č. 121, o právu autorském, o právu souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon) u Městského úřadu Český Krumlov.

Fyzická kontrola se však nekonala, neboť Městský úřad Český Krumlov v daném období (2018, 2019) dle vyjádření tajemníka MÚ Mgr. Radima Rouče neprojednal žádné přestupky vůči výše uvedenému zákonu.

### **Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic**

Oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, provedlo ve II. pololetí roku 2019 kontroly na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a zápisů do RÚIAN v souladu se zpracovaným plánem dozorové a kontrolní činnosti, když kontrolovaným obdobím byla činnost kontrolovaného subjektu (obecného stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu) v roce 2018.

Kontroly se tedy uskutečnily:

- dne 25. 9. 2019 na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko
- dne 30. 10. 2019 na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vimperk
- dne 6. 11. 2019 na odboru výstavby a regionálního rozvoje městského úřadu Soběslav
- dne 13. 11. 2019 na odboru stavebním a stavebního úřadu Městského úřadu Hluboká nad Vltavou
- dne 27. 11. 2019 na odboru stavebního úřadu Městského úřadu Strakonice

Co se týče nedostatků v činnosti obecných stavebních úřadů na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, zápisů do RÚIAN a vyvlastňovacích úřadů, které byly zjištěny v rámci provedených kontrol, pak ty nebyly takového charakteru, aby vyžadovaly přijímat ze strany krajského úřadu nápravná opatření za pomoci opravných prostředků správního doзору.

Obecně pak lze ke zjištěným nedostatkům uvést, že se jedná o nedostatky vyskytující se u stavebních úřadů opakovaně. Ze strany stavebních úřadů dochází stále k nedodržování zákonných lhůt v průběhu řízení a překračování správních lhůt pro vydání rozhodnutí, bez toho, aniž by byl v odůvodněných případech požádán nadřízený správní orgán o jejich prodloužení. Na písemnostech chybí vyznačení data jejich vypravení, na vydaných rozhodnutích pak vyznačení právní moci, popř. účinnosti na vydaných opatřeních, spisy nejsou řádně žurnalizovány. Ze strany stavebních úřadů dochází k akceptování předkládaných nejednoznačných plných mocí, písemnosti jsou oznamovány nikoliv zmocněným zástupcům účastníků řízení, ale jejich substitutům, a ne vždy je stavebními úřady respektováno ust. § 3 zák. č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění účinném ve sledovaném období (dále jen „správní řád“), tj. jejich rozhodnutí a opatření ne vždy vycházejí z řádně zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Zjištěné nedostatky se týkají i vymezení předmětu řízení a jeho posuzování z hlediska možných účinků na okolí, což má vliv i na vymezení okruhu účastníků řízení a

zejména pak jeho řádné zdůvodnění. V důsledku novel stavebního zákona, které nabyly účinnosti v průběhu r. 2018 pak na straně stavebních úřadů dochází nadále k pochybení při posuzování stavebních záměrů z hlediska jejich souladu s ÚPD (příslušnost správního orgánu k tomuto posouzení je dána § 96b stavebního zákona, přičemž v případě orgánu územního plánování je jeho výsledek vydáván formou závazného stanoviska; tam, kde orgán územního plánování závazné stanovisko nevydává, popř. dospěje k závěru, že záměr změny v území nevyvolá, je k posouzení této problematiky příslušný sám stavební úřad).

Přes tato zjištění byla úroveň výkonu státní správy kontrolovaných orgánů na daném úseku hodnocena jako dobrá, resp. odpovídající jeho potřebám či srovnatelná s ostatními stavebními úřady v regionu, v případě Městského úřadu Strakonice jako velmi dobrá. Učiněná zjištění nemají povahu pochybení, kvůli kterým by byl důvod pro bezprostřední nápravu (např. dozorčími prostředky), tudíž výsledek kontroly by měl sloužit kontrolovanému subjektu pro prevenci těchto pochybení.

Žádná další konkrétní nápravná opatření nebyla na základě provedených kontrol uložena.

Obecné stavební úřady obcí s rozšířenou působností vykonávají podle zák. č. 184/2006 Sb., působnost vyvlastňovacího úřadu pro celé správní území obce s rozšířenou působností, a proto v případě Městského úřadu Milevsko, Soběslav, Vimperk a Strakonice byla provedena kontrola i na tomto úseku, přičemž žádné nápravné opatření na tomto úseku nebylo krajským úřadem navrženo. V průběhu kontrolovaného období – roku 2018 totiž ani jeden z těchto úřadů žádné vyvlastňovací řízení nevedl.

U kontrol stavebních úřadů se pak kontrola přenesené působnosti zaměřila i na zapisování údajů do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí); na tomto úseku žádné podstatné nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolovaným subjektům bylo pouze připomenuto, že při zápisech údajů je nutno dbát na úplnost informací i na termínovou správnost, byly opakovaně upozorněny i na zákonnou povinnost zapisovat údaje do RÚIAN bez zbytečného odkladu (ne ve všech případech se totiž tomu tak děje), tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku, resp. změně stavební úřad dozví, s tím, že je rovněž nezbytné zapisovat u stavebních objektů všechny jejich technickoekonomické atributy. Městský úřad Milevsko byl pak navíc upozorněn na to, že přidělení čísla popisného by nemělo předcházet závěrečné kontrolní prohlídce, při níž se ověřuje, zda je stavba skutečně dokončena a číslo popisné je tedy možné přidělit. Městskému úřadu Hluboká nad Vltavou pak byla připomenuta povinnost průběžného řešení reklamací.

V rámci provedených kontrol se rovněž uskutečnila kontrola způsobu vyřízení případů vrácených ve sledovaném období odvolacím orgánem k opakovanému projednání a rozhodnutí orgánu I. stupně.

Protokoly z jednotlivých kontrol jsou založeny u oddělení stavebního řádu OREG.

#### **Kontrola přeneseného výkonu státní správy na úseku územního plánování**

**Kontrolovány byly následující úřady (řádná kontrola):**

Typ obce	Kontrolovaný ÚÚP nebo obecní / městský úřad	Závěr kontroly	Návrh opatření
III	<b>Prachatice</b> (datum kontroly 5. 11. 2019)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na velmi dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na dobré úrovni. Z hlediska organizačního zajištění je	Navýšit počet pracovních úvazků vzhledem k nárůstu agendy při vydávání závazných stanovisek, oznamovat úplnou aktualizaci ÚAP i prostřednictvím veřejné vyhlášky, u pořizovatele ÚAP doporučeno doplnit výjimku ze vzdělání.



		nutné zajistit další osobu pro oblast ÚPD.	
II	<b>Hluboká nad Vltavou</b> (datum kontroly 13. 11. 2019)	Městský úřad má pro výkon územně plánovací činnosti z hlediska organizačního zajištění vytvořeny odpovídající podmínky.	Nebyla navržena žádná opatření k nápravě.
III	<b>Český Krumlov</b> (datum kontroly 27. 11. 2019)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na dobré úrovni.	Nebyla navržena žádná opatření k nápravě.
III	<b>Kaplice</b> (datum kontroly 13. 12. 2019)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na dobré úrovni.	Zajistit opatření ke splnění činností spojených s průběžnou aktualizací ÚAP, doporučeno přehodnotit pracovní úvazek zaměstnance. Je doporučeno vytvoření výkresů ÚAP v interaktivní podobě, včetně jejich průběžné aktualizace, doporučeno zajistit přístup k mapovému podkladu ZABAGED.

### **Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví**

#### **Provedené kontroly:**

#### **16. 9. 2019 - 27. 9. 2019 – MěÚ Prachatice, odbor životního prostředí**

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru životního prostředí při Městském úřadu Prachatice zjištěny takové nedostatky, které by způsobily nezákonnost kontrolovaných správních aktů nebo jejich neplatnost. Na kontrolovaných úsecích ve sledovaném období nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem ze strany kontrolního orgánu k uložení opatření k jejich odstranění.

Na úseku výkonu státní správy ochrany přírody a krajiny kontrolní orgán zjistil určité drobné nedostatky. V odůvodnění rozhodnutí či závazného stanoviska by měly být mimo jiné specifikovány vlastní úvahy správního orgánu, odůvodňující výsledek závazného stanoviska prvoinstančního orgánu, v opačném případě může být závazné stanovisko či rozhodnutí zatíženo vadou nepřezkoumatelnosti. Každý výrok či podmínka v něm uvedená, které přiznávají účastníkovi řízení určitá práva anebo zakládají nějaké povinnosti, musí mít oporu v odůvodnění rozhodnutí. V opačném případě je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné. Kontrolní orgán doporučil, aby následná péče byla ukládána individuálně dle okolností daného případu, aby vysazené dřeviny měly šanci přežít, a aby po uplynutí doby nařízené následné péče byly vzrostlé a života schopné dalšího růstu.

Na úseku výkonu státní správy odpadového hospodářství kontrolní orgán doporučuje provádět kontroly dodržování právních předpisů a rozhodnutí u právnických osob oprávněných k podnikání.

Na úseku výkonu státní správy myslivosti doporučuje ukládat rejstřík trestů do samostatné zalepené obálky.

Výkon státní správy, který zabezpečuje Odbor životního prostředí na Městském úřadu Prachatice kontrolní orgán vyhodnotil podle jednotlivých kontrolovaných úseků na velmi dobré a dobré úrovni.

K materiálnímu vybavení odboru a k podmínkám jeho činnosti nebyly ze strany pracovníků odboru, ani ze strany kontrolního orgánu vzneseny připomínky.

#### **Hodnocení jednotlivých dílčích kontrol:**

#### **Ochrana přírody a krajiny**

##### Kontrolní zjištění:

Pokud je rozhodnutím o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les uložena náhradní výsadba s podmínkou, že tato výsadba má být realizována v určité lhůtě (do 2 let) od provedení kácení, je vhodné zároveň stanovit i podmínku ohlašovací povinnosti, aby správní orgán dostal informaci, kdy došlo k výkonu rozhodnutí a pokácení řešených dřevin, a tedy k jakému datu se váže počátek lhůty pro realizaci náhradní výsadby.

V odůvodnění rozhodnutí či závazného stanoviska by měly být mimo jiné specifikovány vlastní úvahy správního orgánu, odůvodňující výsledek závazného stanoviska prvoinstančního orgánu, v opačném případě může být závazné stanovisko či rozhodnutí zatíženo vadou nepřezkoumatelnosti. V případě rozhodnutí či závazného stanoviska ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les může dle ust. § 8 odst. 1 zákona povolení orgán ochrany přírody vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

V rámci závazného stanoviska podle § 4 odst. 2 zákona k aplikaci závadných látek na rybnících jakožto významných krajinných prvcích v souvislosti s chovem ryb je třeba nesouhlas s aplikací některých preparátů formulovat jako jeden z výroků závazného stanoviska, nikoli jako jednu z podmínek jediného kladného výroku. Takováto podmínka totiž nemá charakter podmínky, ve skutečnosti jde o posouzení části návrhu předložené žádosti, takže v tomto směru by výrok závazného stanoviska měl znít tak, že správní orgán s částí návrhu souhlasí a s částí, týkající se aplikace uvedených preparátů, nesouhlasí.

Kontrolní orgán doporučil, aby následná péče byla ukládána individuálně dle okolností daného případu, aby vysazené dřeviny měly šanci přežít, a aby po uplynutí doby nařízené následné péče byly vzrostlé a života schopné dalšího růstu. Nejedná se tedy o povinnost pouhé výsadby stromů, ale o náhradu zeleně jako takové, způsobilé dalšího kvalitního růstu. Proto u výsadby tvořené keřovými porosty může být délka následné péče relativně kratší a naopak u dlouhověkých druhů dřevin je vhodnější ukládat v rámci zákonem dané maximálně pětileté lhůty povinnost zajišťování následné péče po dobu delší.

Pokud jde o odůvodnění rozhodnutí, dle ust. § 68 odst. 3 správního řádu se v odůvodnění uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí.

Každý výrok či podmínka v něm uvedená, které přiznávají účastníku řízení určitá práva anebo zakládají nějaké povinnosti, musí mít oporu v odůvodnění rozhodnutí. V opačném případě je takové rozhodnutí nepřezkoumatelné.

V odůvodnění rozhodnutí je pak zejména třeba vyhodnotit stav předmětu řízení (předmětného stromu), přičemž v případě použití dendrologického posudku nestačí se pouze odkázat na tento podklad rozhodnutí či jej třeba jen ocitovat do odůvodnění, nýbrž je potřeba v odůvodnění uvést vlastní úvahy, odůvodňující výsledek rozhodnutí prvoinstančního orgánu.

##### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

V průběhu kontroly byly zjištěny určité drobné nedostatky, které byly s pracovníky na daném úseku projednány, aby nedocházelo k jejich opakování.

Kontrolní orgán poskytl městskému úřadu rady, informace a doporučení ohledně podmínek provádění náhradní výsadby a zajišťování následné péče o vysazené dřeviny, jakož i ve vztahu k dalším otázkám správních řízení ve věcech ochrany přírody a krajiny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není potřeba žádná opatření ukládat.

Dále krajský úřad informoval o zvyšujících se nárocích a požadavcích na kvalitu odůvodňování vydávaných rozhodnutí i závazných stanovisek, kdy je nutno vycházet z díkce jednotlivých konkrétních zákonných ustanovení, podle nichž je rozhodováno, přičemž je třeba hodnotit zákonná kritéria, podle

nichž je předmět ochrany, o němž je rozhodováno, chráněn. Jedná se např. o posuzování vlivu uvažované činnosti na ekologicko-stabilizační funkci, kterou je třeba vyhodnotit v rámci řízení o vyhodnocení působení záměru na významný krajinný prvek dle § 4 odst. 2 zákona, nebo vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin v rámci rozhodování o žádostech o povolení kácení, popř. v rámci posuzování vlivu záměru na krajinný ráz vyhodnocení zákonných kritérií uvedených v ust. § 12 odst. 1 zákona (zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině).

Případná absence hodnocení zákonných kritérií příslušného ustanovení, dle něhož je rozhodováno, v odůvodnění rozhodnutí či závazného stanoviska může mít, pokud by toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou a posuzováno v soudním řízení, za následek zrušení takového správního aktu soudem, neboť soudy kladou stále větší důraz na aplikaci zákonných kritérií či přímo odborných (právních) termínů jednotlivých zákonných ustanovení v rámci odůvodnění správních aktů.

## **Ochrana zemědělského půdního fondu**

### Kontrolní zjištění:

Na základě provedené kontroly na odboru životního prostředí MěÚ Prachatice lze konstatovat, že úroveň výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF je zabezpečována na velmi dobré úrovni. Obě pracovnice ochrany zemědělského půdního fondu se dobře orientují v právních předpisech, jež vhodně aplikují. Ve sporných případech využívají konzultace s nadřízeným orgánem. O doručených žádostech, vydaných stanoviscích, souhlasech a rozhodnutích je vedena evidence. Spisová dokumentace je vedena a ukládána samostatně pro každý případ. Z obsahu kontrolovaných správních aktů nebylo zjištěno žádné pochybení, které by způsobilo neplatnost, případně nezákonnost kontrolovaných správních aktů.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba žádná opatření ukládat.

## **Ochrana ovzduší**

### Kontrolní zjištění:

Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší na ORP Prachatice je na velmi dobré úrovni. Část odůvodnění je u závazných stanovisek dobře vypracovaná a dostatečně podrobná. Závazná stanoviska mají všechny náležitosti a spisy jsou řádně vedeny.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Opatření nejsou stanovena, nebyla zjištěna žádná pochybení.

## **Odpadové hospodářství**

### Kontrolní zjištění:

Na vyžádání byly předloženy všechny potřebné doklady k jednotlivým bodům kontroly. Spisy jsou vedeny přehledně a uceleně. Agenda vedení evidence odpadů je vedena řádně a hlášení dle § 39 zákona o odpadech bylo zasláno v zákonném termínu, tj. do 15. dubna 2019. Kontroly podle § 79 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech nebyly v prověřovaném období prováděny. Ing. Machartová je obeznámena s novým metodickým pokynem MŽP z července 2019, který se týká zařazování obalových odpadů znečištěných nebezpečnými látkami. Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství je na dobré úrovni.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nenavrhujeme žádná opatření, pouze doporučujeme provádět kontroly dodržování právních předpisů a rozhodnutí u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.

## **Vodní hospodářství**

### Kontrolní zjištění:

V průběhu kontroly byly kontrolované případy a s nimi související problematika ihned projednány.

Za sledované období krajský úřad vrátil Městskému úřadu Prachatice, odboru životního prostředí, tyto spisy: OZZL 16611/2019/jisou - odvolání Josef Pixa - povolení stavby vodního díla a nakládání s vodami - odvolání zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno. Podán podnět k přezkumnému řízení – MZe nezjistilo důvody pro zahájení přezkumu.

OZZL 38041/2019/jisou – odvolání města Prachatice – umístění stavby vrtané studny ve vzdálenosti menší než 12 m od komunikace – rozhodnutí změněno a potvrzeno.

Práce vodoprávního úřadu je na velmi dobré úrovni. Z kontrolovaných spisů je zřejmý pečlivý přístup ve vedených vodoprávních řízeních.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

### **Státní správa lesů**

#### Kontrolní zjištění:

Během kontroly výkonu státní správy lesů na zdejším MěÚ nebylo zaznamenáno žádné pochybení.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

### **Státní správa myslivosti**

#### Kontrolní zjištění:

Výkon státní správy myslivosti je celkově vykonáván na dobré úrovni, spisy jsou přehledně vedeny.

#### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Během kontroly výkonu státní správy myslivosti na zdejším MěÚ nebylo zaznamenáno žádné pochybení. Bylo doporučeno ukládat rejstřík trestů ve spise do samostatné zalepené obálky.

### **Státní správa rybářství**

#### Kontrolní zjištění:

Ve sledovaném období na kontrolovaných úsecích SSR nebyly zjištěny nedostatky.

#### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

### **21. 10. 2019 - 25. 10. 2019 – MěÚ Tábor, odbor životního prostředí**

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru životního prostředí při MěÚ Tábor zjištěny takové nedostatky, které by způsobily nezákonnost kontrolovaných správních aktů nebo jejich neplatnost. Na kontrolovaných úsecích ve sledovaném období nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem ze strany kontrolního orgánu k uložení opatření k jejich odstranění, kromě úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Tam kontrolní orgán zjistil, že v případech vydávání vyjádření v pochybnostech, zda pozemek je součástí ZPF podle ust. § 1 odst. 4 zákona, orgán ochrany ZPF neřešil formou rozhodnutí, což je v daném případě jeho povinností.

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění ve věcech týkající se postupu dle § 1 odst. 4 zákona proto kontrolní orgán ukládá vydávat požadovaný správní akt formou rozhodnutí postupem ve smyslu § 9 a násl. správního řádu. Vyjádření byla vydána ve smyslu § 154 a násl. správního řádu a krajský úřad není oprávněn je přezkoumávat.

Výkon státní správy, který zabezpečuje odbor životního prostředí kontrolní orgán vyhodnotil podle jednotlivých úseků na velmi dobré úrovni.

K materiálnímu vybavení odboru a k podmínkám jeho činnosti nebyly ze strany pracovníků odboru, ani ze strany kontrolního orgánu vzneseny připomínky.

Závěrem lze konstatovat, že personální zajištění a materiální vybavení dává dobré předpoklady k vykonávání správních činností odboru nadále na velmi dobré úrovni.

## **Hodnocení jednotlivých dílčích kontrol:**

### **Ochrana přírody a krajiny**

#### **Kontrolní zjištění:**

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je na Městském úřadu Tábor, odboru životního prostředí, zajištěn na velmi dobré odborné úrovni.

#### **Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není potřeba žádná opatření ukládat.

Krajský úřad informoval o zvyšujících se nárocích a požadavcích na kvalitu odůvodňování vydávaných rozhodnutí i závazných stanovisek (ale i na zajišťování průběhu správních řízení s ohledem na dodržení zákonnosti), kdy je nutno vycházet z díkce jednotlivých konkrétních zákonných ustanovení, podle nichž je rozhodováno, přičemž je třeba hodnotit zákonná kritéria, podle nichž je předmět ochrany, o němž je rozhodováno, chráněn. Jedná se např. o posuzování vlivu uvažované činnosti na ekologicko-stabilizační funkci, kterou je třeba vyhodnotit v rámci řízení o vyhodnocení působení záměru na významný krajinný prvek dle § 4 odst. 2 zákona, nebo vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin v rámci rozhodování o žádostech o povolení kácení, popř. v rámci posuzování vlivu záměru na krajinný ráz vyhodnocení zákonných kritérií uvedených v ust. § 12 odst. 1 zákona (zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině).

Případná absence hodnocení zákonných kritérií příslušného ustanovení, dle něhož je rozhodováno, v odůvodnění rozhodnutí či závazného stanoviska může mít, pokud by toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou a posuzováno v soudním řízení, za následek zrušení takového správního aktu soudem, neboť soudy kladou stále větší důraz na aplikaci zákonných kritérií či přímo odborných (právních) termínů jednotlivých zákonných ustanovení v rámci odůvodnění správních aktů.

### **Zemědělský půdní fond**

#### **Kontrolní zjištění:**

Pochybení bylo zjištěno v případech vydávání vyjádření v pochybnostech, zda pozemek je součástí ZPF podle ust. § 1 odst. 4 zákona, ve kterém je uvedeno, že orgán ochrany ZPF o tom, že pozemek je součástí ZPF v pochybnostech rozhoduje. Formulace tohoto ustanovení stanoví orgánu ochrany ZPF povinnost rozhodnout. Z toho vyplývá povinnost správního orgánu postupovat ve smyslu ust. § 9 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (též správní řád), protože v této věci se zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti osob a zvláštní zákon nestanoví odlišný postup.

Na základě provedené kontroly na Odboru životního prostředí MěÚ Tábor lze závěrem konstatovat, že úroveň výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF je zabezpečována na vysoké úrovni. Činnost obou pracovníků ochrany zemědělského půdního fondu vychází z dobré orientace v právních předpisech a jejich vhodné aplikace. Spisová dokumentace je vedena systematicky, přehledně a ukládána samostatně pro každý případ. V souladu s § 18 odst. 3 zákona je prováděna dozorová činnost.

#### **Opatření k odstranění nebo prevence nedostatků zjištěných kontrolou:**

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění ve věcech týkající se postupu dle § 1 odst. 4 zákona je nutné vydávat požadovaný správní akt formou rozhodnutí postupem ve smyslu § 9 a násl. správního řádu. Vyjádření byla vydána ve smyslu § 154 a násl. správního řádu a krajský úřad není oprávněn je přezkoumávat. Upozorně však na nutnost postupovat výše uvedeným způsobem.

### **Ochrana ovzduší**

#### **Kontrolní zjištění:**

Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší na ORP Tábor je na výborné úrovni. Spisy jsou přehledně vedeny.

#### **Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:**

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem není třeba opatření ukládat.

## **Odpadové hospodářství**

### Kontrolní zjištění:

V prověřovaném období nebyl zjištěn v rámci komplexní prověrky výkonu státní správy v oblasti odpadového hospodářství žádný nedostatek. Agenda výkonu státní správy na úseku odpadového hospodářství je vykonávána s přehledem, bezchybně a v plně požadované šíři. Vydaná vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) a e) zákona o odpadech jsou velmi dobře odborně zpracovaná. Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství je na velmi dobré úrovni.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem není třeba opatření ukládat.

## **Vodní hospodářství**

### Kontrolní zjištění:

Za sledované období krajský úřad Městskému úřadu Tábor, odboru životního prostředí, nezrušil žádné rozhodnutí, a tedy ho nezavázal svým právním názorem. Práce vodoprávního úřadu je na velmi dobré úrovni. Z kontrolovaných spisů je zřejmý pečlivý přístup ve vedených vodoprávních řízeních.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **Státní správa lesů**

### Kontrolní zjištění:

Během kontroly výkonu státní správy lesů na zdejším MěÚ nebylo zaznamenáno žádné pochybení.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **Státní správa myslivosti**

### Kontrolní zjištění:

Výkon státní správy myslivosti je celkově vykonáván na dobré úrovni, spisy jsou přehledně vedeny.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **Státní správa rybářství**

### Kontrolní zjištění:

Ve sledovaném období na kontrolovaných úsecích SSR nebyly zjištěny nedostatky.

### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **18. 11. až 20. 11. 2019 – MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí**

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru životního prostředí při MěÚ Strakonice zjištěny takové nedostatky, které by způsobily nezákonnost kontrolovaných správních aktů nebo jejich neplatnost. Na kontrolovaných úsecích ve sledovaném období nebyly zjištěny nedostatky, které by byly důvodem ze strany kontrolního orgánu k uložení opatření k jejich odstranění. Na úseku ochrany ovzduší kontrolní orgán doporučuje provádět kontroly u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí, zda dodržují právní předpisy a rozhodnutí dle zákona o odpadech.

Metodicky krajský úřad upozornil o zvyšujících se nárocích a požadavcích na kvalitu odůvodňování vydávaných rozhodnutí i závazných stanovisek, kdy je nutno vycházet z díkce jednotlivých konkrétních zákonných ustanovení, podle nichž je rozhodováno. Případná absence hodnocení zákonných kritérií

příslušného ustanovení, dle něhož je rozhodováno, v odůvodnění rozhodnutí či závazného stanoviska může mít, pokud by toto rozhodnutí bylo napadeno žalobou a posuzováno v soudním řízení, za následek zrušení takového správního aktu soudem, neboť soudy kladou stále větší důraz na aplikaci zákonných kritérií v rámci odůvodnění správních aktů.

Výkon státní správy, který zabezpečuje odbor životního prostředí kontrolní orgán vyhodnotil podle jednotlivých úseků na velmi dobré a dobré úrovni.

K materiálnímu vybavení odboru a k podmínkám jeho činnosti nebyly ze strany pracovníků odboru, ani ze strany kontrolního orgánu vneseny připomínky.

Závěrem lze konstatovat, že personální zajištění a materiální vybavení dává dobré předpoklady k vykonávání správních činností odboru na velmi dobré úrovni.

## **Hodnocení jednotlivých dílčích kontrol:**

### **Ochrana přírody a krajiny**

#### Kontrolní zjištění:

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je na Městském úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, zajištěn na velmi dobré odborné úrovni.

#### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem k uvedeným skutečnostem není potřeba žádná opatření ukládat.

Kontrolní orgán poskytl městskému úřadu rady, informace a doporučení ohledně podmínek provádění náhradní výsadby a zajišťování následné péče o vysazené dřeviny, jakož i ve vztahu k dalším otázkám správních řízení ve věcech ochrany přírody a krajiny.

### **Zemědělský půdní fond**

#### Kontrolní zjištění:

Na základě provedené kontroly na Odboru životního prostředí MěÚ Strakonice lze konstatovat, že úroveň výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF je i s ohledem na kumulaci funkcí zabezpečována na vysoké úrovni. Nárůst vytíženosti pracovníka ochrany ZPF souvisí s probíhající revizí katastru nemovitostí ve správním území ORP Strakonice a konkrétně se promítá v činnosti na úseku ochrany ZPF navýšením správních řízení a vyšším počtem vydaných rozhodnutí v pochybnostech. Činnost pracovníka ochrany zemědělského půdního fondu vychází z dobré orientace v právních předpisech a jejich vhodné aplikaci.

#### Opatření k odstranění nebo prevence nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba žádná opatření ukládat.

### **Odpadové hospodářství**

#### Kontrolní zjištění:

Na vyžádání byly předloženy všechny potřebné doklady k jednotlivým bodům kontroly. Spisy jsou vedeny přehledně a uceleně. Agenda vedení evidence odpadů je vedena řádně a hlášení dle § 39 zákona o odpadech bylo zasláno v zákonném termínu, tj. do 15. dubna 2019. V prověřovaném období bylo v rámci komplexní prověrky výkonu státní správy v oblasti odpadového hospodářství zjištěno, že nebyly provedeny žádné kontroly dodržování právních předpisů a rozhodnutí ze strany právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí dle zákona o odpadech. Ostatní agenda výkonu státní správy na úseku odpadového hospodářství je vykonávána v požadovaném rozsahu.

Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství je na dobré úrovni.

#### Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Kontrolní orgán doporučuje provádět kontroly u právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí, zda dodržují právní předpisy a rozhodnutí dle zákona o odpadech.

### **Ochrana ovzduší**

#### Kontrolní zjištění:

Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší na MěÚ Strakonice je na velmi dobré úrovni.

Část odůvodnění je u závazných stanovisek dobře vypracovaná a dostatečně podrobná. U všech spisů jsou vedeny spisové obálky a sběrné archy.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Opatření nejsou stanovena, nebyla zjištěna žádná pochybení.

## **Vodní hospodářství**

### Kontrolní zjištění:

V průběhu kontroly byly kontrolované případy a s nimi související problematika ihned projednány. Za sledované období krajský úřad nevrátil Městskému úřadu Strakonice, odboru životního prostředí, žádný spis. Proto nebylo možno provést kontrolu dodržení závazného právního názoru odvolacího orgánu. Práce vodoprávního úřadu je na velmi dobré úrovni. Z kontrolovaných spisů je zřejmý pečlivý přístup ve vedených vodoprávních řízeních.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **Státní správa lesů**

### Kontrolní zjištění:

Během kontroly výkonu státní správy lesů na zdejším MěÚ nebylo zaznamenáno žádné pochybení.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **Státní správa myslivosti**

### Kontrolní zjištění:

Výkon státní správy myslivosti je celkově vykonáván na dobré úrovni, spisy jsou přehledně vedeny.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

## **Státní správa rybářství**

### Kontrolní zjištění:

Ve sledovaném období na kontrolovaných úsecích SSR nebyly zjištěny nedostatky.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:  
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly zjištěny nedostatky, nebylo uloženo žádné opatření.

## **Odbor sociálních věcí**

### **Oddělení sociálně-právní ochrany dětí**

V II. pololetí roku 2019 oddělení SPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje provedlo celkem 7 kontrol na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“). Všechny realizované kontroly byly řádně plánované.

Kontroly byly zaměřeny na úroveň výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí poskytované dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) resp. v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů.



## **Zaměření kontrol:**

Oblast náhradní rodinné péče (1,3).

Oblast sociální kurately pro děti a mládež (1,3).

Úroveň poskytování SPOD a vedení spisové dokumentace v oblasti SPOD (1,3).

Oblast standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (2,4).

Kontrola výkonu SPOD osobami v rozsahu daném pověřením (5,6,9).

Kontrola využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (7)

Kontrola individuální dotace poskytnuté z rozpočtu Jihočeského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OSOV/132/2018 (8).

## **1. Městský úřad Prachatice**

Kontrola provedená ve dnech 23. - 24. 9. 2019 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do data konání kontroly.

### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou námtkově vybraných spisů a Rejstříků vedených pro oblast SPOD bylo zjištěno:

V 1 případě došlo k porušení § 10 odst. 3 písm. c) a d) zákona o SPOD - nebylo provedeno vyhodnocení situace dítěte a zpracován individuální plán ochrany dítěte.

V 1 případě došlo k porušení čl. 2 Směrnice MPSV č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče - nezletilé dítě bylo bez legitimního důvodu zařazeno do základní evidence.

## **2. Městský úřad Prachatice**

Kontrola provedená ve dnech 23. - 24. 9. 2019 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do data konání kontroly.

### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou *plnění kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí* bylo zjištěno, že orgán sociálně-právní ochrany dětí nesplnil tyto standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí:

- *Standard č. 3a – informovanost o výkonu SPOD na pracovišti*  
– pracoviště nemá vytvořená vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů kvality SPOD.
- *Standard č. 5a – ZOZ jako kvalifikační předpoklad pro výkon agendy SPOD*  
– 1 pracovnice nesplňuje kvalifikační předpoklad pro výkon kontrolované agendy, neboť nedisponuje ZOZ na úseku SPOD.
- *Standard č. 6b – individuální plány vzdělávání pracovníků SPOD*  
– pracovníci nemají na kontrolované období vytvořené plány vzdělávání.

## **3. Městský úřad Tábor**

Kontrola provedená ve dnech 11. - 12. 11. 2019 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do data konání kontroly.

### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou námtkově vybraných spisů a Rejstříků vedených pro oblast SPOD bylo zjištěno:

V 1 případě došlo k porušení čl. 2 Směrnice - nezl. dítě bylo bez legitimního důvodu zařazeno do základní evidence.

V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) zákona o SPOD – u nezl. dítěte nebyl řádně vypracován individuální plán ochrany dítěte.

#### **4. Městský úřad Tábor**

Kontrola provedená ve dnech 11. - 12. 11. 2019 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do data konání kontroly.

##### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou *plnění kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí* bylo zjištěno, že orgán sociálně-právní ochrany dětí nesplnil tyto standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí:

- *Standard č. 3a – informovanost o výkonu SPOD na pracovišti*  
– pracoviště nemá vytvořená vnitřní pravidla a postupy vytvořené za účelem naplnění standardů kvality SPOD.
- *Standard č. 6b, 6c – individuální plány vzdělávání pracovníků SPOD a rozsah jejich povinného vzdělávání na seminářích s akreditací MPSV*  
– pracovníci nemají na kontrolované období vytvořené plány vzdělávání a nesplňují rozsah povinného vzdělávání dané standardy kvality SPO.
- *Standard č. 9c, 9d – vyhodnocování situace dítěte a individuální plán ochrany dítěte*  
- v rámci kontroly vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky ve vyhodnocování situace dítěte a individuálních plánech ochrany dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.

#### **5. Farní charita Veselíčko - Domov sv. Alžběty pro matku a dítě**

Kontrola provedená dne 4. 9. 2019 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2016 do 19. 9. 2019.

##### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Výkon sociálně-právní ochrany dětí je vykonáván v rozsahu daném pověřením. Kontrolní orgán pouze zařízení doporučil požádat o zrušení pověření ke zřizování a provozu zařízení sociálně výchovné činnosti, neboť se aktuálně jeví jako nadbytečné. Zařízení požádalo o jeho zrušení a pověření k uvedené činnosti bylo odejmuto.

#### **6. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Strakonice**

Kontrola, jejímž předmětem byl výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 13. 9. 2019 a dosud nebyla ukončena. Kontrolované období bylo od 23. 10. 2018 do 2. 10. 2019.

#### **7. Charita Zlív**

Kontrola provedená dne 26. 11. 2019 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do data konání kontroly.

##### **Kontrolní zjištění:**

Kontrolou nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by sociálně-právní ochrana dětí nebyla vykonávána v souladu se zákonem o SPOD. Organizace vykonává sociálně-právní ochranu v rozsahu daném pověřením.

#### **Oddělení prevence a humanitních činností**

Ve II. pololetí 2019 byly naplánovány 3 kontroly, jedna kontrola (**Městský úřad Třeboň**) provedena nebyla, protože byla provedena v roce 2017 a od této kontroly bylo upuštěno. Žádné mimořádné kontroly provedeny nebyly.

Kontroly provedené na **Městském úřadu Český Krumlov a Městském úřadu Jindřichův Hradec** byly zaměřeny na kontrolu výkonu přenesené působnosti v souvislosti s ustanovením § 6 odst. 8 zákona 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů. „Obec s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.“

**Popis zjištění:** Zjištěné nedostatky se týkaly drobností administrativního charakteru – neaktuální kontakty apod. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

### **Oddělení sociálních služeb**

**Na úseku sociální práce na pověřených obecních úřadech a na obecních úřadech s rozšířenou působností** bylo v II. pololetí roku 2019 naplánovány i provedeny 4 kontroly. Žádná mimořádná kontrola provedena nebyla. Kontroly byly zaměřeny na výkon sociální práce v přenesené působnosti a výkon ostatních činností, které sociální pracovníci v přenesené působnosti vykonávají (§ 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Z ostatních činností, které jsou na ORP nebo POÚ kontrolovány se jedná o:

- 1) Rozhodování o úhradě nákladů za sociální služby - § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- 2) Rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení dle ustanovení § 10 a § 118 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- 3) Zastupování při uzavírání smlouvy podle § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- 4) Vydávání parkovacích průkazů dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- 5) Plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti dle § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

### **Výsledky kontrol:**

Při 3 kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Při 1 kontrole byly zjištěny nedostatky v nedodržení ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

### **Zjištěné nedostatky:**

- § 111 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., - zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Ke dni kontroly (12. 11. 2019) nebyla v roce 2019 splněna ani jedna hodina a žádné vzdělávání nebylo do konce roku 2019 plánováno (**MěÚ Třeboň**).
- § 93a odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., - zaměstnanci, kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci, jsou v souvislosti s výkonem sociální práce povinni vést Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí. U 4 vykazovaných klientů nebyla sociální práce ve SZSP uvedena (**MěÚ Třeboň**).

### **Nápravná opatření:**

V kontrolních protokolech, kde byly konstatovány zjištěné nedostatky, byla kontrolovanému subjektu stanovena dvouměsíční lhůta pro zaslání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků (MěÚ Strakonice a Magistrát města České Budějovice). Dále jsou kompetentní zaměstnanci úřadu zodpovědní za svěřené agendy, které byly předmětem kontroly a byly u nich zjištěny nedostatky, vždy na místě členy kontrolní skupiny edukováni tak, aby došlo k odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. O kontrolních zjištěních je také vždy před ukončením kontroly na místě jednáno s tajemníkem úřadu, případně jím pověřenou osobou.

Na úseku **registrace sociálních služeb** bylo plánováno i provedeno 6 kontrol. Nebyla provedena žádná **mimořádná kontrola**.

U kontroly 3 poskytovatelů - **TEMPERI, o.p.s., České Budějovice; Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Krteček Písek a Poradna pro rodinu, manželství,**

**mezilidské vztahy, psychosociální, pracovní-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Zábři u Blatné, Strakonice** mohl kontrolní orgán konstatovat, že kontrolovaná osoba a kontrolované sociální služby, ve stanoveném kontrolním období, plní podmínky stanovené pro registraci poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kontrola byla uzavřena bez zjištění.

Kontrola u poskytovatele **Jihočeská sociální pomoc o.p.s., České Budějovice** nebyla doposud ukončena.

Při kontrole poskytovatele **BH – Nemocnice Vimperk a.s. a Pomoc rodinám, z.s.** bylo zjištěno pochybení v zákonné povinnosti oznamování změn dle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách a v obou případech bude zahájeno řízení o přestupku, kterého se kontrolované osoby dopustily dle ust. § 107 odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách.

#### **Kontrolní zjištění:**

Nejčastějším nedostatkem je neplnění povinnosti hlášení změn podle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách.

### **Odbor zdravotnictví**

Oddělení zdravotní péče: 0

Oddělení zdravotní správy:

Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí **dle § 67 odst.1 písm.e) zákona č. 129/2000 Sb.**, o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

#### **1) ZAMĚŘENÍ KONTROLY:**

Kontrola nad výkonem přenesené působnosti na úseku přestupků dle § 11 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, dle § 41 odst.1 a § 41 odst.2 písm.j) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 92a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle § 87 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 108 odst.1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a dále na úseku dodržování zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019 byla provedena 1 plánovaná kontrola.

- Mimo plán nebyly provedeny žádné kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Prachatice	7.11.2019	bez závad	0	dle plánu

2) ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

Kontrola dodržování § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem).

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019 byly provedeny 2 plánované kontroly.
- Mimo plán byly provedeny 2 kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Písek	1.10.2019	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
2.	Městský úřad Soběslav	21.11.2019	bez závad	0	dle plánu
3.	Městský úřad Tábor	26.11.2019	bez závad	0	nad plán
4.	Městský úřad Třeboň	28.11.2019	bez závad	0	nad plán

**B. Vyhodnocení kontrolní činnosti u jiných subjektů za 2.pololetí 2019 – OZDR**

Oddělení zdravotní péče: 0

Oddělení zdravotní správy:

Kontrola subjektů na základě zmocnění stanoveného zákonem **dle § 67 odst. 1 písm.g) zákona č. 129/2000 Sb.**, o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na příslušná ustanovení zvláštních zákonů

1) ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

Kontrola zacházení s přípravky obsahujícími návykové látky (dále jen NL), skladování NL, evidence a dokumentace NL podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019 bylo provedeno všech 30 plánovaných kontrol.
- Mimo plán byla provedena 1 kontrola.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Mediclinic, a.s.	10.9.2019	bez závad	0	dle plánu
2.	MUDr. Hana Doležalová s.r.o.	10.9.2019	bez závad	0	dle plánu
3.	MUDr. Petr Vašica s.r.o.	10.9.2019	bez závad	0	dle plánu
4.	ZZS Prachatice	10.9.2019	bez závad	0	dle plánu
5.	MUDr. Miloslava Pučelíková	1.10.2019	bez závad	0	dle plánu
6.	Praktický lékař Kahoun s.r.o.	1.10.2019	bez závad	0	dle plánu
7.	MUDr. Markéta Mastná	1.10.2019	bez závad	0	dle plánu
8.	MUDr. Naděžda Jánošková	26.10.2019	bez závad	0	dle plánu
9.	MUDr. Pavel Pastucha s.r.o.	26.10.2019	bez závad	0	dle plánu
10.	Psychoterapie MK s.r.o.	7.11.2019	bez závad	0	dle plánu
11.	MUDr. Václav Čaloun	7.11.2019	bez závad	0	dle plánu
12.	MUDr. Aristid Augustovič	7.11.2019	bez závad	0	dle plánu
13.	EAV-MEDICAL s.r.o.	7.11.2019	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
14.	MEDPRAX Hluboká s.r.o.	12.11.2019	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
15.	MUDr. Stanislava Rozvoralová	12.11.2019	bez závad	0	dle plánu
16.	RRC Clinic	12.11.2019	bez závad	0	dle plánu
17.	ZZS Tábor	21.11.2019	bez závad	0	dle plánu
18.	JAMUS s.r.o.	21.11.2019	bez závad	0	dle plánu
19.	MUDr. Milan Němejc	21.11.2019	bez závad	0	dle plánu

20.	MUDr. Zdeňka Vítková	21.11.2019	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
21.	MUDr. Kollarová s.r.o.	28.11.2019	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
22.	Praktik Lišov s.r.o.	28.11.2019	bez závad	0	dle plánu
23.	MUDr. Libor Válek	28.11.2019	bez závad	0	dle plánu
24.	Domov pro seniory Máj	6.12.2019	bez závad	0	dle plánu
25.	MUDr. Bohumír Beneda	6.12.2019	bez závad	0	dle plánu
26.	MUDr. František Souček	6.12.2019	bez závad	0	dle plánu
27.	MUDr. Jaroslava Faktorová s.r.o.	10.12.2019	bez závad	0	dle plánu
28.	MUDr. Marta Havelková	10.12.2019	bez závad	0	dle plánu
29.	MUDr. Lenka Švárová	10.12.2019	bez závad	0	dle plánu
30.	MUDr. Jiří Vobůrka	10.12.2019	bez závad	0	dle plánu
31.	SAWOY CB s.r.o.	10.12.2019	bez závad	0	nad plán

## 2) ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

Dle § 107 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, kontrola poskytování zdravotních služeb nebo činností, k nimž je třeba udělení souhlasu, oprávnění k činnosti nebo jiného obdobného povolení podle zákona o zdravotních službách nebo jiných zákonů upravujících zdravotní služby.

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2019 bylo provedeno všech 20 plánovaných kontrol.
- Mimo plán bylo provedeno 6 kontrol.

2.1. Kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – v návaznosti na podněty a stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

- V 2.pololetí roku 2019 nebyly provedeny žádné kontroly.
- 

2.2. Kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- v § 45 odst. 2 a § 11 odst. 6 v návaznosti na vyhlášku č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů
- v dalších ustanoveních zejm. v návaznosti na vyhlášky 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů, č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů a č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
- Dvě kontroly zahájené v 2.pololetí roku 2019 přešly do 1.pololetí roku 2020.

ad 2.2.	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM KONTROLY (zahájení)	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Nemocnice Tábor, a.s.	8. 7. 2019	bez závad	0	dle plánu
2.	MUDr. Zdeněk Strnad s.r.o.	12. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
3.	Via Medicinae s.r.o.	12. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
4.	MUDr. Jitka Brádlarová	12. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
5.	Petra Míchalová, Dis.	12. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
6.	MUDr. Markéta Morávková	12. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
7.	STRAMED s.r.o.	12. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
8.	MUDr. Magdalena Struháčková	23. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
9.	MUDr. Radka Kynická	23. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
10.	Sergii Trach	23. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
11.	MUDr. Alice Hasmanová	23. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
12.	MUDr. Pavel Černocký s.r.o.	23. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
13.	MEDIGA ČESKÝ KRUMLOV s.r.o.	23. 9. 2019	bez závad	0	dle plánu
14.	MUDr. Andrea Stuchlíková s.r.o.	7. 11. 2019	bez závad	0	dle plánu
15.	Marie Bambasová	7. 11. 2019	bez závad	0	dle plánu
16.	Šárka Kratochvílová	7. 11. 2019	bez závad	0	dle plánu



17.	MUDr. SERBESSA s.r.o.	7. 11. 2019	bez závad	0	dle plánu
18.	Domácí zdravotní péče Týn s.r.o.	7. 11. 2019	bez závad	0	dle plánu
19.	MDDr. Petr Toman	7. 11. 2019	bez závad	0	dle plánu
20.	Nemocnice Prachatice, a.s.	11. 11. 2019	neukončena		dle plánu
21.	LinMed s.r.o.	19. 11. 2019	bez závad	0	nad plán
22.	Chirurgická ambulance Strakonice s.r.o.	19. 11. 2019	bez závad	0	nad plán
23.	Stomatologické centrum Pelíškovi s.r.o.	19. 11. 2019	bez závad	0	nad plán
24.	Dr. Kadlec s.r.o.	19. 11. 2019	bez závad	0	nad plán
25.	FONORAL s.r.o.	19. 11. 2019	bez závad	0	nad plán
26.	Domov Kunšov s.r.o.	23. 12. 2019	neukončena		nad plán

### **Odbor krajský živnostenský úřad**

#### **I. Zpráva o plnění plánu kontrol výkonu státní správy v přenesené působnosti obcí podle Článku 5 odst. 1 RR/66/REDI**

##### **1. Plánované a neplánované kontroly**

V tomto období byly provedeny všechny plánované kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích průmyslu a obchodu, zemědělství a financí; neplánované kontroly provedeny nebyly.

##### **2. Kontrolované osoby, předmět a datum kontrol**

<i>Kontrolovaná osoba</i>	<i>Předmět kontroly</i>	<i>Datum kontroly</i>
Městský úřad Kaplice	1. kontrolní, registrační a správní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. podnikání v zemědělství	6. 11. 2019                      a 7. 11. 2019
Městský úřad Trhové Sviny	činnost v oblasti cenových kontrol	17. 9. 2019
Městský úřad Vodňany	1. kontrolní, registrační a správní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. podnikání v zemědělství	8. 10. 2019

### 3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

Provedenými kontrolami výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích průmyslu a obchodu, zemědělství a financí nebyly u kontrolovaných osob shledány závady a žádná opatření nebyla přijata.

## II. Vyhodnocení kontrolní činnosti u jiných subjektů podle Článku 5 odst. 3 RŘ/66/REDI

### 1. Kontrolované osoby a zaměření kontrol

Dle vlastního plánu kontrolní činnosti OKZU byly prováděny kontroly u podnikatelů v územní působnosti Jihočeského kraje zaměřené na dodržování příslušných ustanovení:

- zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“)
- zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenách“).

### 2. Počet kontrol a místních zjištění

2.1 V tomto období byly provedeny 2 kontroly, a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (1 kontrola)
- zákona o cenách (1 kontrola).

2.2 Dále bylo v tomto období provedeno 29 úkonů předcházejících kontrole (se záznamem), a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (14 záznamů)
- zákona o cenách (15 záznamů).

### 3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

3.1 Dozorovou činností zaměřenou na dodržování příslušných ustanovení zákona o regulaci reklamy a zákona o cenách nebylo zjištěno porušení dozorovaných ustanovení těchto zákonů.

3.2 Úkony předcházející kontrole (se záznamem) v oblasti zákona o regulaci reklamy i zákona o cenách nebyly důvodem pro zahájení kontroly.

## **Odbor kancelář hejtmanky**

### **A. Oddělení krizového řízení v souladu s plánem kontrol na II. pololetí 2019 provedlo 16 kontrol. Z toho byly provedeny:**

- 1 kontrola zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku krizového řízení v oblasti zajišťování připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací;
- 4 kontroly zpracování plánů krizové připravenosti u subjektů uvedených v Krizovém plánu Jihočeského kraje dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 8 následných dokladových a fyzických kontrol u obcí — příjemců státních neinvestičních dotací na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „jednotek SDH obcí“) zařazených do plošného pokrytí na území Jihočeského kraje;
- 3 následné dokladové a fyzické kontroly u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2018 přidělena individuální dotace z rozpočtu kraje a které jsou administrované odborem KHEJ.

Kontroly byly provedeny na základě oznámení o kontrole u kontrolovaných subjektů a v souladu s pověřením ke kontrole. O kontrolních zjištěních byly řádně zpracovány a podepsány protokoly o výsledcích provedených kontrol. Protokoly o kontrole jsou k dispozici na oddělení krizového řízení.

### **Vyhodnocení kontrol v oblasti zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení na ORP**

Kontroly zabezpečení oblasti krizového řízení na obecním úřadu obce s rozšířenou působností byly provedeny v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, (v působnosti Ministerstva vnitra), zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů (v působnosti Správy státních hmotných rezerv), vyhláškou č. 498/2000 Sb., Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákonem č. 585/2004 Sb., branný zákon (oba v působnosti Ministerstva obrany), vše ve znění pozdějších předpisů. V rámci provázanosti bylo provedeno zjištění stavu zabezpečení vybraných činností vyplývajících ze zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon (v působnosti Ministerstva vnitra) a prověřeno plnění povinností ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Městský úřad Dačice - 30.09.2019**

Kontrolované období: 13.06.2016 — 30.09.2019. Kontrolu na ORP provedla kontrolní komise složená ze tří pracovníků oddělení krizového řízení v souladu s jejich zařazením na krajském úřadu s vedoucí komise Ing. Martou Spálenkovou, vedoucí oddělení krizového řízení.

OU ORP Dačice zabezpečuje úkoly v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení bez nedostatků.

### **Vyhodnocení kontrol plánů krizové připravenosti u subjektů uvedených v Krizovém plánu Jihočeského kraje**

U vybraných subjektů plnících úkoly z krizového plánu kraje byla provedena kontrola u:

- školských zařízení (ZŠ+MŠ) zpracovávajících plán krizové připravenosti na základě ustanovení S 29 krizového zákona a v souladu s § 2 odst. 1 vyhlášky č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) krizového zákona;
- zdravotnického zařízení (nemocnice) zpracovávající plán krizové připravenosti na základě ustanovení S 29 odst. 2 krizového zákona.

U všech čtyř kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že splnily uloženou povinnost mít zpracovaný plán krizové připravenosti. Všechny kontrolované subjekty provedly aktualizaci těchto plánů, které odrážela poslední legislativní změny a požadavky na tuto dokumentaci. Kontroly školských zařízení nebyly prováděny v součinnosti s OŠMT KÚ JČK, jedna kontrola školského zařízení byla provedena v součinnosti s HZS JČK. Jedna kontrola zdravotnického zařízení byla provedena v součinnosti s OZDR KÚ JČK a s HZS JČK. Opatření k odstranění závad nebyla kontrolovaným subjektům uložena. Všem čtyřem kontrolovaným subjektům byla sdělena doporučení k úpravě (aktualizace kontaktů nebo seznamu osob), nebo doplnění zpracovaných plánů krizové připravenosti anebo k provedení aktualizace kontrolovaného plánu na veřejném serveru KÚ JČK, kam tyto subjekty své zpracované plány krizové připravenosti vkládají.

Kontrolované subjekty:

Nemocnice Dačice a.s.,

ZŠ B. Němcové, Dačice,

ZŠ T.G. Masaryka, Milevsko,

MŠ Klubíčko, Milevsko.

### **3. Vyhodnocení kontrol vybraných obcí Jihočeského kraje - příjemců neinvestičních státních dotací (UZ 14004) na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále je „JSDHO“)**

Kontrolované období: 01. 08. 2017 - 31. 12. 2018.

Kontrolované obce II. pololetí: **20. 8.** - Město Větrný; **20. 8.** - Obec Chvalšiny, **26. 9.** - Obec Benešov nad Černou, **26. 9.** - Obec Litvínovice, **24. 10.** - Město Volyně, **24. 10.** - Obec Litochovice, **28. 11.** - Město Mladá Vožice, **28. 11.** - Obec Chotoviny.

#### **Na vybraných obcích — příjemcích finančních dotací**

Byla provedena následná dokladová a fyzická kontrola u 8 plánovaných obcí. U obcí se všechny kontroly uskutečnily za přítomnosti osoby pozvané z Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje, který zastupoval poskytovatele státní dotace. Uskutečněné kontroly se týkaly využití státních účelových neinvestičních dotací na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí v Jihočeském kraji poskytnutých v roce 2018, resp. na zajištění akceschopnosti těchto jednotek v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Jihočeského kraje, z rozpočtu Ministerstva vnitra — generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2018 (dále jen „Rozhodnutí“), č.j. MV-121495-38/PO-IZS-2018 ze dne 3. prosince 2018, respektive dle bodů 8 a IO uvedeného Rozhodnutí. Přidělení finančních prostředků bylo oznámeno dotačním dopisem č. KHEJ/12500/2018/jiholu/SO/27. Poskytnutá dotace byla účelově určena na výdaje jednotek SDH obcí, a to dle bodu 8 Rozhodnutí, takto:

- bod 8. písm. a) přiděleny částky s účelovým určením na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí; z přidělené částky lze hradit náhrady (refundace) ušlého výdělku, cestovní náklady, dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu,

- bod 8. písm. b) přiděleny částky s účelovým určením výhradně na úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje — hradí se náhrada (refundace) ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u zásahu, dále se hradí pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky při zásahu, speciální hasiva a sorbenty spotřebované při zásahu,

- bod 8. písm. c) přiděleny částky s účelovým určením na pořízení věcného vybavení neinvestiční povahy a také opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požárních ochrany jednotek SDH obcí.

Provedenými kontrolami nebyly u 8 kontrolovaných obcí zjištěny žádné závažné nedostatky. Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo předposledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období, jak jsou uvedeny v Zásadách a Rozhodnutí. Přidělené neinvestiční finanční prostředky byly účelně a efektivně vynaloženy na úhradu výdajů dle podmínek shora uvedených Zásad a Rozhodnutí. Výdaje byly plně realizovány v souladu s vnitřními pravidly obcí pro zajištění akceschopnosti kontrolovaných jednotek SDH obce, kategorie JPO III a JPO V.

Zkontrolovány byly poskytnuté dotace v celkové výši 1 052 364 Kč. Při kontrolách byly prověřeny doklady (faktury, paragony, výdajové a příjmové doklady, objednávky a doklady o úhradě) v celkové výši 1 405 340 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že byly prověřovány doklady v plné výši ceny pořizovaného vybavení a služeb, kdežto z přidělených prostředků byla v některých případech hrazena jen část kupní ceny. Dále pak byly v některých případech (zejména při pořizování většího množství majetku menší hodnoty) prověřeny jen některé doklady vybrané namátkově, nebo podle výše částky na nejvýznamnější nebo nejdražší položky.

#### **4. Vyhodnocení kontrol u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2018 přidělena individuální dotace z rozpočtu kraje a které jsou administrované odborem KHEJ.**

Kontrolované období: 01. 01. 2018 – 31. 12. 2018.

Kontrolované subjekty II. pololetí: **30. 7.** - VZS ČČK Český Krumlov, **4. 12.** - Diecézní charita České Budějovice, **5. 12.** - Adra Praha, o.p.s

Byla provedena následná dokladová a fyzická kontrola u 3 vybraných subjektů - ostatní složky IZS a vybrané humanitární organizace, podporované z rozpočtu kraje. Oproti plánu nebyla v II. pololetí provedena kontrola u pobočného spolku Vodní záchranné služby Soběslav z důvodu termínové tísně, Tato kontrola je proto naplánovaná k provedení v roce 2020. Kontrolou bylo ověřeno dodržení podmínek užití přidělených individuálních dotací v roce 2018, v souladu se smlouvami č.

SDO/KHEJ/018, SDO/KHEJ/020/18, SDO/KHEJ/025/18. Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo posledním kontrolním úkonem, nebyly zjištěny závady. Přidělené neinvestiční finanční prostředky byly účelně a efektivně vynaloženy na úhradu výdajů spojených s pořízením věcného vybavení, na účetní služby, opravné a servisní práce, podporu speciální aplikace a k úhradě výdajů za účast na specializovaném kurzu a další výdaje dle podmínek jednotlivých smluv, které byly předmětem kontrolních zjištění. Výdaje byly plně realizovány v souladu s vnitřními pravidly subjektů pro případy zajištění kvalitnější pomoci postiženému obyvatelstvu. Jednotlivé protokoly z kontrol jsou uloženy u oddělení krizového řízení.

Zkontrolovány byly poskytnuté dotace v celkové výši 330 000,- Kč. Při kontrolách byly prověřeny doklady (faktury, paragony, výdajové a příjmové doklady, objednávky a doklady o úhradě) v celkové výši 483 749 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že byly prověřovány všechny doklady v plné výši ceny pořizovaného vybavení a služeb, a to jak byly uvedeny v žádosti o individuální dotaci, kdežto ze snížené částky přidělených prostředků (zejména u VZS ČČK Český Krumlov) byla v některých případech hrazena jen část kupní ceny.

#### **5. Kontroly, provedené u oddělení krizového řízení vnějšími orgány ve II. pololetí 2019:**

Dne 9. září 2019 byla Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR provedena kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti krizového řízení vykonané na základě ustanovení S33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Závěrem kontroly bylo konstatováno, že v kontrolovaném období od roku 2015 do 9.9.2019 byly plněny úkoly stanovené JČK k zajištění připravenosti na řešení krizových situací v souladu s rozsahem povinností vyplývajících z krizového zákona a nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení S 27 odst. 8 a S 28 odst. 5 zákona o krizovém řízení.

#### **B. Oddělení marketingu a cestovního ruchu**

Dne 16. 12. 2019 byla provedena kontrola užití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje na projekt společnosti GW BUS a.s. realizovaný v roce 2018.

Fyzickou následnou kontrolou splnění stanovených podmínek, cílů a nastavených parametrů pro hospodaření s veřejnými prostředky vč. dokladového ověření potřebných dokumentů pro uznatelnost výdajů byl posouzen skutečný stav užití schválených přidělených finančních prostředků z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2018 v celkové výši 700.000,- Kč.

Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě nebyly zjištěny závady. Přidělené finanční prostředky byly účelně a efektivně vynaloženy na úhradu výdajů spojených s projektem ČEZ CYKLOTRANS, konkrétně s výdaji na pohonné hmoty (nafta) a osobní náklady (interní a externí od agentury ManpowerGroup s.r.o.). Výdaje byly plně realizovány v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace SDO/KHEJ/186/18. .

Při kontrole byla prověřena shoda kopií dodaných dokladů k vyúčtování s originály (faktury, bankovní výpisy). Dále pak byly upřesněny informace, které posloužili k bližšímu seznámení se skutečným využitím dotace. V rámci kontroly byly blíže upřesněny termíny interních a externích lidských zdrojů (jejich konkrétní využití), byly dodány výkazy práce na základě, kterých bylo fakturováno. Kontrolní skupině byl také vysvětlen postup výpočtu podílu částky na PHM vztahující se k poskytnuté dotaci. Kontrolované období 9. 6. — 22. 9, 2018.

## **Odbor školství, mládeže a tělovýchovy**

Oddělení zaměstnanosti a odměňování odboru školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí u dvou subjektů v souladu s § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích.

Kontroly byly zaměřeny na dodržování závazných zásad při provádění návrhů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Provedeny byly na obecních úřadech s rozšířenou působností v následujících termínech:

**Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko dne 23. října 2019**

**Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk dne 24. října 2019**

U obou kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že ověřují správnost rozpočtovaných výkonů s počty žáků uvedených v zahajovacích výkazech S 1-01 podle stavu k 30. září příslušného školního roku, ve stanovených termínech předkládají mzdové rozvahy škol a školských zařízení v působnosti obce s rozšířenou působností, včas předkládají krajskému úřadu návrhy na úpravu rozpočtu přímých výdajů škol a školských zařízení při změně počtu jednotek výkonů a na další úpravu rozpočtu přímých výdajů. V rámci odstranění disproporcí rozpočtu rozpočtu přímých výdajů všechny kontrolované subjekty provedly projednání konkrétních opatření. O projednání a výsledku postupu v jednotlivých případech byly zpracovány protokoly.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností postupovaly ve výkonu přenesené působnosti při plnění úkolů rozpočtu přímých výdajů v souladu s právními předpisy v součinnosti s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

## **Odbor ekonomický**

### **Oddělení rozpočtu a financování + úsek správy daní**

Ve II. pololetí roku 2019 byla provedena řádná kontrola výkonu správy místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád celkem u 3 obecních úřadů. Dle plánu byla kontrola provedena v obci Plavsko (JH), Cehnice (ST) a Kostelec nad Vltavou (PI). Plán kontrolní činnosti byl splněn.

Kontrolovanému obecnímu úřadu Plavsko a obecnímu úřadu Kostelec nad Vltavou byla uložena nápravná opatření, která již byla splněna. U kontrolované obce Cehnice proběhla kontrola bez závažných nedostatků. Obci Cehnice byly doporučeny úpravy a doplnění v daňové evidenci místních poplatků. Všem kontrolovaným obcím byla doporučena novelizace obecně závazných vyhlášek v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která s účinností od 1. 1. 2020 zásadně mění dosavadní znění tohoto zákona, změny se týkají téměř všech místních poplatků a obce byly upozorněny především na nutnost promítnout změny dané touto novelou do svých obecně závazných vyhlášek, a ty ještě do konce roku 2019 novelizovat. Dále bylo doporučeno využívat vzorů

případných rozhodnutí pro poplatkové řízení a dalších informací, které krajský úřad předává obcím formou Informačních listů.

Drobné nedostatky a nepřesnosti byly se správci poplatků na obcích řešeny okamžitě a vysvětleny přímo na místě formou metodické pomoci. V kontrolovaných obcích byla kromě kontroly výkonu správy místních poplatků provedena i metodika a nabídnuta konzultační a poradenská pomoc při vedení poplatkových řízení.

#### **Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí**

Předmětem kontrol prováděných ve II. pololetí minulého roku byly dílčí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2019 v Jihočeském kraji, které o to Krajský úřad Jihočeského kraje požádaly a uskutečnilo se v souladu s plánem kontrol na II. pololetí roku 2019.

O přezkoumání hospodaření za rok 2019 požádalo krajský úřad 586 územních celků z celkového počtu 677, když u zbývajících 91 územních celků provádí přezkoumání hospodaření auditor nebo auditorská společnost.

Ve II. pololetí 2019 bylo vykonáno 570 dílčích přezkoumání, u 16 územních celků bude provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření za rok 2019 až v rámci plnění plánu kontrol na I. pololetí 2020.

#### **Příloha č. 1**

### **Odbor legislativy a vnitřních věcí**

#### **Příloha č. 2**