

KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ



Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje v rámci přenesené působnosti za II. pololetí 2021

Sp. Zn. KRED 18395/2022/sadu SO
Č.j. KUJCK 18395/2022

Obsah:

Odbor dopravy a silničního hospodářství	2
Odbor kultury a památkové péče	3 - 5
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic	5 - 7
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví	7 - 10
Odbor sociálních věcí	10 - 15
Odbor zdravotnictví	15 - 19
Odbor kancelář hejtmána	19 - 21
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	21
Odbor ekonomický	21
Příloha č.1	
Odbor legislativy a vnitřních věcí	21
Příloha č. 2	

Zveřejněno na internetových stránkách Jihočeského kraje 3. 2. 2022

Sestavila: 2. 2. 2022
Mgr. Šárka Duspivová

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení silničního hospodářství

Podle plánu na II. pol. roku 2021 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě ve Volyni a na Městském úřadě v Týně nad Vltavou.

Z důvodu pandemie COVID 19 na uvedených městských úřadech se kontroly neuskutečnili. Kontroly byly přesunuty na I. pol. roku 2022.

Oddělení silniční dopravy - dopravní úřad

Podle plánu na I. pol. roku 2021 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě v Táboře a Dačicích. Z důvodu pandemie COVID 19 byly přesunuty na I. pol. roku 2022.

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

Úsek dopravně správní agendy

Podle plánu na II. pol. roku 2021 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě Strakonice, Městském úřadě Písek a na Magistrátě města České Budějovice. Z důvodu pandemie COVID 19 byla provedena kontrola pouze na Městském úřadě Strakonice, kontroly na Městském úřadě Písek a na Magistrátě města České Budějovice byly přesunuty na I. pol. 2021.

Dne 7. 10. 2021 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy Městského úřadu Strakonice. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti autoškolství dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a v oblasti stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Stanice technické kontroly – 11 kontrol – plán (3 kontroly) splněn

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.

7. 7. 2021 – STK ATOS s.r.o., Písek – bez závad
5. 8. 2021 – STK REDD s.r.o., Břilice – bez závad
10. 8. 2021 – STK Jikona s.r.o., Písek – bez závad
18. 8. 2021 – STK AGILA s.r.o., Dačice – bez závad
25. 8. 2021 – STK Mirotice s.r.o., Mirotice – bez závad
8. 9. 2021 – STK Strakonice s. r.o., Strakonice – bez závad
13. 10. 2021 – STK PETA servis s.r.o., Tábor – bez závad
20. 10. 2021 – STK České Budějovice s.r.o., České Budějovice – bez závad
16. 11. 2021 – STK PETA servis s.r.o., Soběslav – bez závad
7. 12. 2021 – STK AUTA TEST s.r.o., Tábor – bez závad
9. 12. 2021 – STK VOŠ automobilní škola, České Budějovice – bez závad

Akreditovaná školicí střediska řidičů – 1 kontrola – plán (1 kontrola) splněn

Dne 30. 11. 2021 byla provedena kontrola státního dozoru sledující činnost, působnost a plnění povinností provozovatele školicího střediska řidičů Autoškola Jan Votruba s.r.o., České Budějovice, pro účely profesní způsobilosti řidičů stanovených zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky v administrativě a provozovateli školicího střediska byla určena lhůta na jejich odstranění.

Odbor kultury a památkové péče

Oddělení památkové péče

Na II. pololetí 2021 bylo plánováno provedení tří kontrol výkonu státní správy na úseku památkové péče (MÚ Prachatice, MÚ Tábor a MÚ Třeboň). Kontroly byly plánovány jako kontroly průběžné. Všechny plánované kontroly byly provedeny.

Městský úřad Tábor

Kontrola byla zahájena 11. srpna 2021 a ukončena 1. září 2021. Byla prováděna kontrola správní agendy za rok 2020 na úseku státní památkové péče. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru rozvoje městského úřadu. V kontrolovaném období vykonávali státní správu na úseku památkové péče 3 pracovníci na plný pracovní úvazek. Výkon státní správy spočíval ve vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 14, odst. 1 a 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve vedení správních řízení dle §§ 35 – 38 a §§ 39 – 41, památkového zákona a dále vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. b) a c) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených objektů.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena jednotně, ve většině případů je součástí této agendy také příslušná projektová dokumentace, která byla součástí podání a je tedy součástí spisu.

Správní orgán se však při rozhodování nevyvaroval řady pochybení, od chyb drobného formálního rázu až po závažná pochybení, která jsou v rozporu s ustanoveními zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

V několika případech jsou žádosti o závazné stanovisko neúplné, nejsou uvedeny konkrétní návrhy požadovaných prací. Následně také podmínky stanovené správním orgánem nejsou definovány jednoznačně. Správní orgán se v některých odůvodněních svých závazných stanovisek dostatečně nevypořádává s památkovými hodnotami památkově chráněných území a s dopadem stavebních úprav na tyto hodnoty. Také vypořádání se s vyjádřením odborné organizace státní památkové péče, které je obligatorním podkladem je nedostatečné. V případě, že jej správní orgán zcela přejímá do svého rozhodování, chybí v řadě případů jakékoliv vlastní správní uvážení správního orgánu včetně zdůvodnění, proč přejímá správní orgán „doslovně“ vyjádření Národního památkového ústavu. Některá pochybení se ve spisech opakují.

Zjištěná pochybení byla na závěr kontroly přímo projednána. V jednom případě došlo k vážnému pochybení a pouze s ohledem na právní jistotu účastníka řízení, který nabyt práva v dobré víře a předmětné závazné stanovisko konzumoval, nebude v tomto případě přistoupeno ke zjednání nápravy formou mimořádného opravného prostředku.

Počet kontrolovaných spisů – 8
Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

Městský úřad Prachatice

Kontrola byla zahájena dne 3. listopadu 2021 a ukončena 29. listopadu 2021. Byla prováděna kontrola správní agendy na úseku státní památkové péče za období roku 2020. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru stavebně správního a regionálního rozvoje městského úřadu. V kontrolovaném období vykonávaly 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, ve vedení řízení dle § 11, odst. 2, památkového zákona a dále ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. b) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených objektů.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena jednotně, vždy je součástí této agendy také příslušná projektová dokumentace, která byla součástí podání a je tedy součástí spisu. Správní orgán se však při rozhodování nevyvaroval některých pochybení, od

chyb formálního rázu až po závažná pochybení, která jsou v rozporu s ustanoveními zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů i v rozporu s principy památkové péče.

V několika případech jsou žádosti o závazné stanovisko neúplné či z nich není zcela zřejmé, o co vše je žádáno, nejsou vždy uvedeny konkrétní návrhy požadovaných prací. V jednom případě nejsou podmínky stanovené správním orgánem definovány jednoznačně, tak aby byly vymahatelné. Správní orgán se v některých odůvodněních svých závazných stanovisek dostatečně nevypořádává s památkovými hodnotami památkově chráněných území a s dopadem stavebních úprav na tyto hodnoty. Také vypořádání se s vyjádřením odborné organizace státní památkové péče, které je obligatorním podkladem je nedostatečné. V případě, že jej správní orgán zcela přejímá do svého rozhodování, chybí v řadě případů vlastní správní uvážení správního orgánu.

V jednom případě je pochybení zásadního charakteru, je v rozporu se zákonem a má zásadní vliv i na věcnou stránku rozhodnutí. Pouze s ohledem na právní jistotu účastníka řízení, který nabytí práv v dobré víře a předmětné závazné stanovisko konzumoval, nebude v tomto případě přistoupeno ke zjednání nápravy formou mimořádného opravného prostředku.

Počet kontrolovaných spisů – 8
Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

Městský úřad Třeboň

Kontrola byla zahájena 25. října 2021 a ukončena 1. prosince 2021. Byla prováděna kontrola správní agendy za rok 2020 na úseku státní památkové péče. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru územního plánování a stavebního řádu městského úřadu. V kontrolovaném období vykonávala státní správu na úseku památkové péče 1 pracovnice na plný pracovní úvazek. Výkon státní správy spočíval ve vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 14, odst. 1 a 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. b) a c) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených objektů.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena jednotně, součástí této agendy je také příslušná projektová dokumentace, která byla součástí podání a je tedy součástí spisu. Kontrola zjistila nedostatky formálního rázu. Zjištěná pochybení byla na závěr kontroly přímo projednána. Krajský úřad neuložil městskému úřadu žádná opatření.

Počet kontrolovaných spisů – 9
Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

Na základě plánu kontrol na rok 2021 byla na II. pololetí roku 2021 naplánována kontrola hlavního předmětu činnosti – Prácheňského muzeum v Písku, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

Cíl kontrol:

Plnění hlavního předmětu činnosti, jeho korespondence s účelem zřízení organizace vymezeným zřizovací listinou, platnou legislativou a plánem práce na rok 2021.

Závěr (Jihočeská vědecká knihovna):

V průběhu kontroly bylo jednán s Mgr. Ivo Karešem, ředitelem organizace a s paní PhDr. Zuzanou Hájkovou, zástupkyní ředitele. Kontrolnímu týmu byly poskytnuty podklady k posouzení hlavní činnosti organizace dle plánu práce na rok 2021.

Na základě průběžného sledování činnosti organizace, pravidelných porad ředitelů ZO a provedené kontroly lze konstatovat, že Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích plní funkce uložené mu zákonem a zřizovací listinou organizace. K zajištění kulturní nabídky využívá organizace mimo jiné spolupráce s organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem. Na kontrolním dni byly ředitelem organizace představeny nové plány a vize rozvoje organizace v budoucích letech, byla vedena diskuse o změně chování čtenářů a charakteru návštěvnosti. Kontrolní skupina byla provedena knihovnou a seznámena s již zaběhnutým provozem nové přístavby JVK.

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 (Prácheňské muzeum v Písku a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích):

Plánované kontroly činnosti u organizací Prácheňské muzeum v Písku a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích byly odloženy, přesunuty na I. pololetí roku 2022 a to z důvodu omezení služebních cest v období, kdy sílila covidová epidemie.

Podle plánu kontrol OKPP na II. pololetí 2021 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 Magistrátu města České Budějovice.

Fyzická kontrola se však nekonala, neboť Magistrát města České Budějovice v daném období neprojednal žádné přestupky vůči výše uvedenému zákonu.

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Oddělení stavebního řádu

Oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, rozvrhlo ve II. pololetí roku 2021 kontroly na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a zápisů do RÚIAN dle plánu dozorové a kontrolní činnosti, když kontrolovaným obdobím byla činnost kontrolovaného subjektu (obecného stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu) v roce 2020. V souladu s plánem kontrol se uskutečnily kontroly

- dne 15. 8. 2021 na Městském úřadu Dačice, odboru stavební úřad,
- dne 8. 9. 2021 na Městském úřadu Písek, odboru výstavby a územního plánování,
- dne 13. 9. 2021 na Městském úřadu Jistebnice, stavebním úřadu,
- dne 22. 9. 2021 na Městském úřadu Mirovice, odboru výstavby, životního prostředí a dopravy,
- dne 22. 11. 2021 na Magistrátu města České Budějovice, odboru stavební úřad,
- dne 10. 11. 2021 na Městském úřadu Český Krumlov, odboru stavební úřad,
- dne 10. 11. 2021 na Městském úřadu Tábor, stavebním úřadu.

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 dozoru.

Obecně lze ke zjištěným nedostatkům uvést, že se jedná o nedostatky vyskytující se u stavebních úřadů opakovaně. V některých případech dochází ze strany stavebních úřadů k nedodržení zákonných lhůt v průběhu řízení, popř. k překročení pořádkových lhůt pro vydání rozhodnutí, aniž by byl v odůvodněných případech požádán nadřízený správní orgán o jejich prodloužení. Při kontrole vedení spisu je upozorňováno na povinnost vyznačení data vypravení písemností, vyznačení účinnosti na vydaných opatřeních a potřebu řádné žurnalizace spisu (zjištění absence dokladů o doručení vydaných opatření a rozhodnutí, včetně dokladů o doručení do datových schránek, soupisů spisu a pověření oprávněné úřední osoby) dle § 17 správního řádu. Stavební úřady při své činnosti ne vždy respektují

§ 3 správního řádu a jejich rozhodnutí a opatření pak nevycházejí z řádně zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Předmět řízení v některých případech není vymezen názvoslovím odpovídajícím pojmům stavebního zákona a přezkoumatelným způsobem pak není stanoven ani okruh účastníků příslušného správního řízení. V souvislosti s jeho vymezením stavební úřady dosud opomíjejí rozšíření okruhu hlavních účastníků právní úpravou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018. V souvislosti s novelami stavebního zákona je pak zapotřebí ve výroku vydávaných rozhodnutí důsledně specifikovat příslušné znění právního předpisu, podle kterého bylo v tom, kterém řízení postupováno. Vydaná rozhodnutí a opatření je pak vždy nezbytné opatřovat nejen údajem o datu vypravení, ale na obálkách při jejich poštovní přepravě zaškrtnout i kolonku „nevracet, vložit do schránky“.

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 obdobných velikostí v regionu. Učiněná zjištění nemají povahu pochybení, kvůli kterým by byl důvod pro bezprostřední nápravu (např. dozorčími prostředky), proto výsledek kontroly by měl sloužit kontrolovanému subjektu pro prevenci pochybení.

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 Dačice (0 rozhodnutí o vyvlastnění), Městského úřadu Písek (7 rozhodnutí o vyvlastnění), Magistrátu města České Budějovice, Městského úřadu Český Krumlov (2 rozhodnutí o vyvlastnění), Městského úřadu Tábor (2 rozhodnutí o vyvlastnění), byla provedena kontrola i na tomto úseku, přičemž žádné nápravné opatření na tomto úseku nebylo krajským úřadem navrženo.

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.

U stavebních úřadů se kontrola přenesené působnosti týkala i zapisování údajů do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Kontrolovaným subjektům bylo s ohledem na provedená zjištění připomenuto, že při zápisech údajů je nutno dbát na úplnost informací, termínovou správnost a zákonnou povinnost zapisovat údaje do RÚIAN bez zbytečného odkladu (ne ve všech případech bylo splněno), 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.

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

Oddělení územního plánování

Magistrát města České Budějovice – datum kontroly 22. 10. 2021

Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na velmi dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na velmi dobré úrovni.

Návrh opatření

Doporučeno zajistit úložiště pro zákonné zveřejňování dokumentů o větších datových velikostech (aktualizace ÚAP, dokumentace územních plánů ve svých fázích projednání a jejich výsledné návrhy). Doporučeno zajistit odpovídající podmínky pro všechny pracovníky odboru z pohledu IT techniky i s ohledem na blížící se digitalizaci stavebního řízení a územního plánování.

Obecní úřad Droužetice – datum kontroly 25. 10. 2021

Obecní úřad má pro výkon územně plánovací činnosti z hlediska organizačního zajištění vytvořeny odpovídající podmínky.

Návrh opatření

Bez opatření.

Městský úřad Tábor – datum kontroly 15. 12. 2021

Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na velmi dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů též na velmi dobré úrovni.

Návrh opatření

Doporučeno, zejména s ohledem na nárůst agendy (povinnost vydávání závazných stanovisek), přijmout dalšího pracovníka – nejen z důvodu dodržování zákonných termínů při dodržení kvality stanovisek, ale také pro dostatek prostoru na pořizování ÚPD a ÚAP.

Potřeba dbát na zákonnou povinnost vyplývající z § 55 odst. 1 stavebního zákona, podle kterého pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 4 let po vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za 4 roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.

Městský úřad Dačice – datum kontroly 16. 12. 2021

Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na velmi dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů též na velmi dobré úrovni.

Návrh opatření

Doporučeno, zejména s ohledem na nárůst agendy (povinnost vydávání závazných stanovisek), přijmout dalšího pracovníka – nejen z důvodu dodržování zákonných termínů při dodržení kvality stanovisek, ale také pro dostatek prostoru na pořizování ÚPD a ÚAP.

Doporučeno vytvořit a aktualizovat výkresy územně analytických podkladů v interaktivní podobě včetně jejich průběžné aktualizace.

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví měl na II. pololetí roku 2021 naplánovány kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti takto:

Městský úřad Dačice	září 2021
Magistrát města České Budějovice	říjen 2021
Městský úřad Týn nad Vltavou	listopad 2021.

Předmětem kontroly měla být kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti za I. pololetí roku 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci spojené s nebezpečím přenosu SARS CoV-2 nedošlo k dohodě o vykonání kontroly na Městském úřadě Dačice a Městském úřadě Týn nad Vltavou, kontroly se zde neuskutečnily. Na Magistrátu města České Budějovice byla po dohodě kontrola provedena v termínu 18. – 22. října 2021.

Zpráva z kontroly na Magistrátu města České Budějovice vykonané od 18. do 22. října 2021

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru ochrany životního prostředí při Magistrátu města České Budějovice 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 přírody a krajiny kontrolní orgán 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.

Výkon státní správy, který zabezpečuje Odbor ochrany životního prostředí na Magistrátu města České Budějovice, kontrolní orgán vyhodnotil podle jednotlivých kontrolovaných úseků na velmi dobré úrovni. Určité nedostatky na úseku státní správy lesů, myslivosti a rybářství byly na místě projednány.

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

HODNOCENÍ DÍLČÍCH KONTROL

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

Kontrolní zjištění

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je na Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, zajištěn na velmi dobré odborné úrovni, což je třeba vyzdvihnout a ocenit zejména s ohledem na složitost situace v době koronavirové epidemie, která ve sledovaném období probíhala, a kdy práce probíhala částečně v režimu home office, byly omezené možnosti při provádění ústních jednání a někteří z kontrolovaných pracovníků prodělali i onemocnění způsobené covidem 19.

I přes všechny uvedené obtíže byla činnost kontrolovaného oddělení po dobu zmíněných

epidemických omezení kontinuálně zajištěna na velmi dobré úrovni.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Vzhledem k výše 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.

Informace ohledně ochrany dřevin, povolování jejich kácení a ukládání náhradních výsadeb, stejně jako ve vztahu k dalším předmětům ochrany přírody a krajiny (ale i obecně životního prostředí) lze nalézt také na internetových stránkách krajského úřadu <https://www.kraj-jihocesky.cz/>, a to pod záložkou Krajský úřad, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v rubrice Ochrana přírody a krajiny, kde se rozklikne odkaz na samostatné stránky. V jejich rámci je i složka Příroda, krajina, druhová ochrana, jejíž součástí je mimo jiné i oddíl Ochrana dřevin rostoucích mimo les.

Dále 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 dikce 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.

V případě poskytování informací žadatelům ve vztahu k záměrům, které podléhají posuzování z hlediska ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, popř. při vydávání správních aktů k takovým záměrům, které navíc vyžadují vydání dalšího povolení jiným správním orgánem (např. obecním úřadem), kontrolní orgán doporučuje, aby městský úřad zároveň informoval tazatele o nutnosti opatřit si takové stanovisko či rozhodnutí u příslušného správního orgánu. Důvodem je předcházení tomu, aby v případě nelegálně realizovaného záměru z hlediska určitých zájmů chráněných zákonem nehledal původce takového nelegálního zásahu výmluvu s ohledem na nedostatek informací poskytnutých orgánem ochrany přírody.

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Kontrolní zjištění

Na základě provedené kontroly na odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice lze konstatovat, že úroveň výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF je zabezpečována na velmi dobré úrovni. Všichni pracovníci 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

Krajskému úřadu je zřejmé, že kontrolované období bylo významně ovlivněno covidovou pandemií, kdy velkou část tohoto období kontrolované osoby pracovaly z domova a neměly zajištěn každodenní přístup na úřad.

I za této obtížné situace bylo v kontrolovaném období vydáno 189 závazných stanovisek. Spisy jsou přehledně vedeny.

U spisů předložených kontrolnímu orgánu týkajících se vydávání závazných stanovisek, nebylo zřejmé, kdy byla závazná stanoviska doručena účastníkovi řízení. Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší je na velmi dobré odborné úrovni.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

U závazných stanovisek uvádět způsob doručení, v případě doručení datovou schránkou vytisknout doručenkou a vložit ji do spisu, při osobním převzetí vyznačit na závazné stanovisko datum, identifikaci a podpis přebírajícího.

V případě možného překročení 30-ti denní lhůty pro vydání závazného stanoviska je třeba buď řízení přerušit v případě chybějících podkladů, a nebo řízení prodloužit usnesením poznamenaným do spisu, viz výše.

Doporučujeme v závazných stanoviscích uvádět u spalovacích zdrojů jako charakteristický parametr jmenovitý tepelný příkon.

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 o odpadech bylo zasláno v zákonném termínu, tj. do 15. dubna 2021.

Kontrolou bylo zjištěno pouze chybně uvedené kompetenční ustanovení § 71 písm. j) a § 79 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. Příslušný pracovník byl na chybu během kontroly upozorněn.

Správní orgán se, kromě uvedených kontrolovaných agend, vyjadřuje také v rámci souhrnných stanovisek odboru (za kontrolované období celkem 1157 souhrnných stanovisek), dále průběžně zodpovídá dotazy občanů a podnikatelů/firem, a to telefonicky, pokud je dotaz podán písemnou formou, je písemnou formou také zodpovězen.

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

Vzhledem k množství vyřizované agendy je oddělení odpadového hospodářství personálně podhodnoceno.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Kontrolou bylo zjištěno pouze chybně uvedené kompetenční ustanovení § 71 písm. j) a § 79 odst. 1 písm. g) zákona č. 185/2001 Sb. ve vydaném příkazu č. j. OOZP/13504/2020/Ko. Protože přestupky podle zákona č. 185/2001 Sb. již nebudou odborem nadále řešeny z důvodu platnosti zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, opatření k odstranění nedostatků nenavrhujeme.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Kontrolní zjištění

V průběhu kontroly byly kontrolované případy a s nimi související problematika ihned projednány. Nebyly zjištěny takové nedostatky, které by byly důvodem k zahájení přezkumného řízení. Při projednávání byli pracovníci krajského úřadu dotazováni i na další související problematiku a byl zde zcela zřejmý zájem o oblast vodního hospodářství a řešení kauz v souladu s právními předpisy.

Za sledované období krajský úřad vrátil Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, tento spis: OZZL 110717/2020/jisou – odvolání Karla a Boženy Štoidlových, České Budějovice – povolení stavby vodního díla – společné povolení a povolení k nakládání s vodami bylo v přezkumném řízení zrušeno a vráceno k novému projednání. Rozhodnutí krajského úřadu o odvolání č.j.: KUJCK 132474/2020 ze dne 29. 10. 2020, právní moc: výrok I. – 4. 11. 2020, Výrok II. – 4. 11. 2020.

Rozhodnutím č.j. OOŽP/103/2021-3 Šaf ze dne 19. 2. 2021 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí zrušil nakládání s vodami a povolil odstranění vodního díla kopané studny. Dne 8. 3. 2021 rozhodnutí nabylo právní moci. Rozhodnutím č.j. OOŽP/12087/2020-5 Šaf ze dne 25. 3. 2021 Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí povolil v opakovaném stavebním řízení stavbu vrtané studny na pozemku p.č. 125/3 v k.ú. Žabovřesky a dále povolil odběr podzemních vod z předmětné stavby s tím, že byl zcela dodržen závazný právní názor odvolacího orgánu. Dne 1. 5. 2021 pak předmětné rozhodnutí nabylo právní moci.

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství je na Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany životního prostředí, zajišťován na dobré úrovni.

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 MM České Budějovice, OOZP, byly zjištěny drobné nedostatky, které byly projednány s příslušnými pracovníky.

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. Materiálové zabezpečení pracovníků (počítač, programové vybavení) umožňuje úspěšné zvládnutí tohoto úseku.

Bylo zjištěno pochybení ve vedení evidenční agendy, které bylo na místě s pracovníky magistrátu projednáno.

V jednom případě nedodržen termín pro vydání rozhodnutí.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Během kontroly výkonu státní správy myslivosti na zdejší magistrátu bylo zaznamenáno pochybení v evidenční agendě, která ve třech případech nebyla uživateli honiteb odevzdávána na předepsaném formuláři a pověřený pracovník tuto věc akceptoval. Tento nedostatek byl na místě projednán a do budoucna bude odstraněn neakceptováním těchto písemností.

S příslušným pracovníkem bylo projednáno nedodržení termínu pro vydání rozhodnutí – vzhledem ke kontrolnímu zjištění není třeba opatření ukládat.

STÁTNÍ SPRÁVA RYBÁŘSTVÍ

Kontrolní zjištění

Ve sledovaném období na kontrolovaných úsecích SSR zjištěné nedostatky byly projednány na místě.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou

Vzhledem ke skutečnosti, že nedostatky byly projednány na místě s pracovníci SSR, nebylo uloženo žádné opatření. Kontrolní orgán doporučuje, aby pracovnice pověřená řešením přestupků na úseku rybářství absolvovala zkoušku odborné způsobilosti na úseku zemědělství, která zahrnuje nejen oblast rybářství, ale i úsek zákona na ochranu zvířat proti týrání, kdy tato pracovnice řeší i přestupky na úseku tohoto zákona.

Odbor sociálních věcí

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

V II. pololetí roku 2021 oddělení SPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje provedlo celkem 8 kontrol na úseku sociálně-právní ochrany dětí - 7 kontrol bylo řádně plánovaných a realizovaných; 1 kontrola, plánovaná v I. pololetí roku 2021, byla z provozních důvodů kontrolovaného subjektu realizována v II. pololetí roku 2021, v distanční formě. Žádná mimořádná kontrola nebyla v hodnoceném období realizována.

Kontroly byly zaměřeny na úroveň výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí poskytované podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“) a vedení spisové dokumentace dle Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí, č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány SPOD a o stavení rozsahu evidence a obsahu spisové

dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče (dále jen „Směrnice“). Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností dále na oblast standardů kvality sociálně-právní ochrany poskytované dle zákona o SPOD, v souladu s vyhláškou č. 473/20012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD, přílohou č. 1 k této vyhlášce (dále jen „vyhláška k zákonu o SPOD“).

Kontrola č. 7 byla realizována distanční formou s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.

Seznam uskutečněných kontrol:

1. Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí (kontrola výkonu SPOD).
2. Městský úřad Milevsko, odbor sociálních věcí (kontrola standardů kvality SPOD).
3. Městský úřad Třeboň, odbor školství a sociálních věcí (kontrola výkonu SPOD).
4. Městský úřad Třeboň, odbor školství a sociálních věcí (kontrola standardů kvality SPOD).
5. Městský úřad Vodňany, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (kontrola výkonu SPOD).
6. Městský úřad Vodňany, odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství (kontrola standardů kvality SPOD).
7. Městský úřad Písek, odbor sociálních věcí (kontrola výkonu SPOD).
8. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, České Budějovice (kontrola výkonu SPOD pověřenou osobou).

Zaměření kontrol:

Oblast náhradní rodinné péče (1,3,5,7).

Oblast sociální kurately pro děti a mládež (1,3,5,7).

Úroveň poskytování SPOD a vedení spisové dokumentace v oblasti SPOD (1,3,5,7).

Oblast standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí (2,4,6).

Kontrola výkonu SPOD osobami v rozsahu daném pověřením (8).

Městský úřad Milevsko

Kontrola na místě byla provedena dne 14. 9. 2021 a kontrolovanému subjektu byly sděleny předběžné výsledky z realizované kontroly. Kontrolní období bylo od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2021.

Kontrolní zjištění:

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

V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 5 písm. a) zákona o SPOD – individuální plán ochrany dítěte nebyl zpracován s důrazem na přijetí opatření, které umožní setrvání dítěte v péči rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu.

Ve 3 případech došlo k porušení § 2 Vyhlášky – v individuálním plánu ochrany dítěte nebyly uvedeny konkrétní kroky, které by směřovaly k poskytnutí pomoci rodině s ohroženým dítětem.

Ve 3 případech došlo k porušení Směrnice čl. 2 – dítě bylo chybně zaraženo do základní evidence.

Městský úřad Milevsko

Kontrola na místě byla provedena dne 14. 9. 2021 a kontrolovanému subjektu byly sděleny předběžné výsledky z realizované kontroly. Kontrolované období bylo od 1. 10. 2017 do 31. 8. 2021.

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 9c* – v rámci kontroly vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky ve vyhodnocování situace dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.
- *Standard 9d* – v rámci kontroly vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky v tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.

Městský úřad Třeboň

Kontrola na místě byla provedena dne 4. 10. 2021 a kontrolovanému subjektu byly sděleny předběžné výsledky z realizované kontroly. Kontrolované období bylo do 1. 12. 2017 do 30. 9. 2021.

Kontrolní zjištění:

V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) zákona o SPOD – individuální plán ochrany dítěte nenavazoval na vyhodnocení situace dítěte.

V 7 případech došlo k porušení § 2 Vyhlášky – individuální plán ochrany dítěte obsahoval velmi obecně formulované cíle, které neodpovídaly aktuálním potřebám dítěte a nebylo ani zřejmé, zda s ním byli zainteresované osoby seznámeni.

Městský úřad Třeboň

Kontrola na místě byla provedena dne 4. 10. 2021 a kontrolovanému subjektu byly sděleny předběžné výsledky z realizované kontroly. Kontrolované období bylo do 1. 12. 2017 do 30. 9. 2021.

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 5d – pracoviště* OSPOD nemá písemně zpracovaná pravidla pro zaškolování nových pracovníků agendy SPOD.
- *Standard 6a – písemná* pravidla pracoviště OSPOD týkající se hodnocení pracovníků neodpovídají skutečnosti.
- *Standard 6c – pracovníci* OSPOD nesplnili průběžné vzdělávání v požadovaném rozsahu.
- *Standard 6d – pracoviště* OSPOD nemá zajištěného supervizora.
- *Standard 8d – pracovník* OSPOD pracuje s vyšším počtem rodin než je dán kritériem standardu.
- *Standard 9c – v rámci kontroly* vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky ve vyhodnocování situace dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.
- *Standard 9d – v rámci kontroly* vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky v tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.
- *Standard 10a – vedoucí* pracovník OSPOD neprovádí pravidelnou kontrolu případu.

Městský úřad Vodňany

Kontrola na místě byla provedena dne 8. 11. 2021 a kontrolovanému subjektu byly sděleny předběžné výsledky z realizované kontroly. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2021.

Kontrolní zjištění:

V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) a d) zákona o SPOD – nebyly vyhodnoceny nové okolnosti situace dítěte a nebyl vypracován individuální plán ochrany dítěte.

Ve 3 případech došlo k porušení § 2 Vyhlášky – individuální plán ochrany dítěte nebyl vypracován v dostatečné kvalitě, neboť nastavené kroky a cíle nesměřovaly k naplnění potřeb dítěte, či obsahoval kroky, které jsou pro pracovníka OSPOD povinností vyplývající z právních předpisů.

Městský úřad Vodňany

Kontrola na místě byla provedena dne 8. 11. 2021. Kontrolovanému subjektu byly sděleny předběžné výsledky z realizované kontroly, avšak kontrola nebyla dosud ukončena. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2021.

Městský úřad Písek

Kontrola byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 16. 11. 2021 a dosud nebyla ukončena. Kontrola byla provedena, s ohledem na epidemiologickou situaci, distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na pracovišti OSPOD Písek. Požadované podklady ke kontrole byly předány kontrolní skupině dne 29. 11. 2021 na pracovišti OSPOD KÚ Jčk a dne 2. 11. 2021 po dohodě navraceny. Kontrolované období bylo od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2021.

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, České Budějovice

Kontrola, jejímž předmětem je výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 10. 12. 2021 a dosud nebyla ukončena. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2021.

V II. pololetí roku 2021 oddělení SPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje dokončilo kontroly, zahájené v souladu s plánem kontrolní činnosti v I. pololetí roku 2021, s níže uvedeným kontrolním zjištěním:

Magistrát města České Budějovice – kontrola výkonu SPOD

Kontrola byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 17. 5. 2021. Kontrola na místě byla provedena v termínu od 31. 5. – 4. 6. 2021. Kontrolované období bylo od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2021.

Kontrolní zjištění:

Ve 2 případech došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. d) zákona o SPOD – z individuálního plánu ochrany dítěte není zřejmé, zda s ním byl rodič prokazatelně seznámen a zda byl vytvořen ve spolupráci s ním.

Ve 2 případech došlo k porušení § 2 Vyhlášky – individuální plán ochrany dítěte obsahoval velmi obecně formulované cíle, které neodpovídaly aktuálním potřebám dítěte.

Magistrát města České Budějovice – kontrola standardů kvality SPOD

Kontrola byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 17. 5. 2021. Kontrola na místě byla provedena v termínu od 31. 5. – 4. 6. 2021. Kontrolované období bylo od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2021.

Kontrolní zjištění:

- *Standard 2a* – pracoviště nemá vyčleněnou samostatnou místnost pro jednání s klienty, neboť tím by byla zachována důvěrnost jednání a soukromí klienta.
- *Standard 4b* – počet pracovníků agendy SPOD neodpovídá kritériu 1 pracovník na 800 dětí
- *Standard 9c* – v rámci kontroly vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky ve vyhodnocování situace dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.
- *Standard 9d* – v rámci kontroly vybrané spisové dokumentace byly zjištěny nedostatky v tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte, které byly blíže popsány v protokole o kontrole.

Kontrola zahájená v souladu s plánem kontrolní činnosti v I. pololetí roku 2021 a dosud není ukončená:

Centrum mladé rodiny Milísek, z. s., Milevsko

Kontrola, jejímž předmětem je výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 30. 6. 2021 a dosud nebyla ukončena. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 25. 5. 2021.

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Na úseku registrace sociálních služeb bylo plánováno 6 kontrol, přičemž byla provedena pouze 1 plánovaná kontrola (Město Mladá Vožice) – zahájena 30. 11. 2021 /ukončena 9. 12. 2021. 5 naplánovaných kontrol nebylo provedeno z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, překážek na straně kontrolního orgánu, dokončování mimořádné kontroly dle ust. § 82b zákona o soc. službách, z 1. pololetí roku 2021 a aktuálně provedené mimořádné kontroly dle ust. § 82a zákona o soc. službách. Těchto 5 neprovedených kontrol bylo převedeno do 1. pol. r. 2022 – kontrolované osoby Farní charita Milevsko, Portus Prachatice, o.p.s., APLA Jižní Čechy, z. ú., Domov pro seniory Chvalkov a Diecézní charita České Budějovice.

Provedena byla 1 mimořádná kontrola dle ust. § 82a zákona o sociálních službách (SENIOR HAUS VACOV s.r.o.) – zahájena 7. 9. 2021/ukončena 24. 11. 2021 a taktéž byla dne 3. 9. 2021 ukončena mimořádná kontrola dle ust. § 82b zákona o sociálních službách, která byla zahájena v 1. pololetí roku 2021 (DAY CARE CB s.r.o.).

Kontrolovanými osobami jsou registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a dále právnické osoby, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, ale skutečnosti nasvědčují tomu, že u nich mohou být poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování (§ 82a a § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění).

Kontrolní zjištění

Plánovaná kontrola registračních podmínek u poskytovatele Město Mladá Vožice – bez zjištěných nedostatků. Mimořádná kontrola registračních podmínek u poskytovatele SENIOR HAUS VACOV s.r.o. Nedostatky kontrolovaná osoba odstranila v průběhu kontroly, proto nebylo stanoveno kontrolním orgánem žádné opatření (jednalo se o nedostatečné personální zajištění pobytové sociální služby zdravotnickým personálem).

Mimořádná kontrola dle ust. § 82b zákona o soc. službách (DAY CARE CB s.r.o.) - nedostatky kontrolovaná osoba odstranila v průběhu kontroly, tedy nebylo stanoveno kontrolním orgánem žádné opatření

Na úseku sociální práce bylo naplánováno 5 kontrol, provedeny byly 4 kontroly (MěÚ Prachatice, MěÚ Dačice, MěÚ Slavonice, MěÚ Blatná), 1 kontrola (MěÚ Nová Bystřice) byla zahájena, avšak nebyla z důvodu překážek na straně kontrolního orgánu v daném termínu provedena. Tato kontrola bude provedena v I. pololetí roku 2022. Nebyla provedena žádná mimořádná kontrola. Datum provedených kontrol: MěÚ Prachatice – od 15. 9. 2021 do 8. 10. 2021, MěÚ Dačice – od 21. 9. 2021 do 15. 10. 2021, MěÚ Slavonice – od 10. 11. 2021 do 18. 11. 2021, MěÚ Blatná – od 8. 12. 2021 do 4. 1. 2022, MěÚ Nová Bystřice – kontrola zahájena dne 3. 11. 2021 – dosud probíhá.

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.

Předmět kontroly

- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - § 74 odst. 2, § 91 odst. 6, § 92 písm. b) a d), § 93a odst. 1 a 2, § 109, § 110, § 111
- Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů – prokázání zvláštní odborné způsobilosti (§ 21).
- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - § 35a odst. 2, § 63 odst. 3, § 64 odst. 1 písm. d), § 64 odst. 2 písm. e), f) a d), § 64 odst. 3 a § 65
- Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - § 10, § 118
- Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách - § 39
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích - § 67
- Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 6 odst. 8
- Ostatní činnosti vykonávané sociálními pracovníky v přenesené působnosti obce Správní řízení: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Výsledky kontrol

Při 1 kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy. Při 4 kontrolách byly zjištěny nedostatky v nedodržení ustanovení platných právních předpisů.

Zjištěné nedostatky:

- § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – v souvislosti s výkonem činností sociální práce nebyl veden Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (MěÚ Blatná)
- § 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. – nebyl splněn rozsah dalšího vzdělávání sociálního pracovníka v průběhu kontrolovaného období (MěÚ Slavonice)
- § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů – nebyla splněna ZOZ ve stanoveném termínu (MěÚ Slavonice)
- § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – zahájení správního řízení bylo chybně oznámeno dle § 44 – řízení o žádosti (MěÚ Blatná)
- § 71 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – na rozhodnutí ani na poštovní zásilce nebylo vyznačeno „Vypraveno dne“ (MěÚ Dačice, MěÚ Blatná)
- § 75 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – na rozhodnutí bylo chybně vyznačeno nebo nevyznačeno nabytí právní moci (MěÚ Dačice, MěÚ Blatná)
- § 91 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád – na rozhodnutí bylo chybně vyznačeno nabytí právní moci (MěÚ Blatná)

Nápravná opatření:

V kontrolním protokole byla kontrolovanému subjektu stanovena lhůta pro zaslání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků (MěÚ Dačice, MěÚ Slavonice, MěÚ Blatná). 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. Od II. pol. r. 2021 byla zároveň zavedena ze strany Krajského úřadu metodická setkání zaměřená na kontrolní zjištění.

V agendě výkonu veřejného opatrovnictví byly naplánovány tři kontroly (Město Blatná, Městys Dub u Prachatic, Obec Libníč). Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, a i s ohledem na nevyjasněnost kompetencí při výkonu veřejného opatrovnictví vykonávané obcemi, byla kontrolní činnost nahrazena metodickými návštěvami na obcích. Z návštěv byly vždy zpracovány písemné zprávy o metodické dohlídce výkonu funkce veřejného opatrovníka příslušnou obcí.

V II. pololetí 2021 byly provedeny v prosinci 2021 dvě plánované návštěvy, a to na Městě Blatná a v Městysi Dub u Prachatic. Dále byla na základě podnětu poskytovatele sociálních služeb provedena v září 2021 jedna mimořádná návštěva na Městě Dačice. U všech obcí byla metodická dohlídka zaměřena na personální zajištění výkonu VO, způsob vedení dokumentace opatrovanců a plnění základních povinností opatrovníka dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. U všech subjektů byla předložena doporučení ke způsobu plnění povinností veřejného opatrovníka, u Města Dačice dále také doporučení k řádnému personálnímu zajištění výkonu veřejného opatrovnictví.

Ve II. pololetí 2021 nebyla provedena kontrola/metodická dohlídka u obce Libníč. Důvodem byla skutečnost, že namísto jedné plánované metodické návštěvy byla provedena urgentní neplánovaná metodická dohlídka. Metodická činnost u plánované obce neproběhla také z důvodu dalších pracovních povinností odpovědného pracovníka.

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.

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 v 2.pololetí 2021 proběhlo všech 5 kontrol.
Mimo plán nebyly provedeny žádné kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Blatná	14.10.2021	bez závad	0	dle plánu
2.	Městský úřad Písek	14.10.2021	bez závad	0	dle plánu
3.	Městský úřad Strakonice	14.10.2021	bez závad	0	dle plánu
4.	Městský úřad Trhové Sviny	15.10.2021	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
5.	Městský úřad Třeboň	15.10.2021	bez závad	0	dle plánu

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), platné do 31.12.2019, a vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb (účinná od 1.1.2020).

V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2021 byly provedeny 2 plánované kontroly.
Mimo plán byly provedeny 2 kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Týn nad Vltavou	27.8.2021	bez závad	0	dle plánu
2.	Městský úřad Kaplice	27.8.2021	bez závad	0	dle plánu
3.	Městský úřad Český Krumlov	27.8.2021	bez závad	0	nad plán- mimořádná
4.	Městský úřad Vodňany	27.8.2021	bez závad	0	nad plán- mimořádná

Vyhodnocení kontrolní činnosti u jiných subjektů za 2.pololetí 2021

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

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.

Dle plánu kontrolní činnosti na 2.pololetí 2021 bylo plánováno a provedeno 15 kontrol.

Mimo plán byly provedeny 2 kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Nemocnice Prachatice, a.s.	2.7.2021	bez závad	0	dle plánu
2.	JS Klinik s.r.o.	28.7.2021	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
3.	ZZS Český Krumlov	28.7.2021	bez závad	0	dle plánu
4.	MUDr. Kamila Janovská	12.8.2021	bez závad	0	dle plánu
5.	ZZS Strakonice	20.8.2021	bez závad	0	dle plánu
6.	J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o.	23.8.2021	bez závad	0	dle plánu
7.	MUDr. Yvona Kotroušová s.r.o.	29.8.2021	bez závad	0	dle plánu
8.	ZZS Vodňany	30.8.2021	bez závad	0	dle plánu
9.	MUDr. Marie Hájíčková	2.9.2021	bez závad	0	dle plánu
10.	MUDr. Vladimíra Jabůrková	7.9.2021	bez závad	0	dle plánu
11.	PRAKTIK Strakonice s.r.o.	9.9.2021	bez závad	0	dle plánu
12.	Praktik MM Kaplice, s.r.o.	10.9.2021	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
13.	Lemedika, s.r.o.	14.9.2021	bez závad	0	dle plánu
14.	MUDr. Livia Votýpková	14.9.2021	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
15.	MUDr. Zdeněk Merkl	20.9.2021	bez závad	0	dle plánu
16.	Městská poliklinika Týn nad Vltavou	20.9.2021	bez závad	0	nad plán - mimořádná
17.	MUDr. Josef Dvořák	23.9.2021	bez závad	0	nad plán - mimořádná

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.

Dle plánu kontrolní činnosti na 2.pololetí 2021 bylo plánováno a provedeno 10 kontrol.

Mimo plán byla provedena 1 kontrola.

Kontrola v návaznosti na podněty a stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami.

Dvě kontroly, které byly zahájeny v předchozích pololetích byly v 2.pol.2021 ukončeny. Rovněž 1 kontrola zahájena dle plánu v 2.pol.2021 byla ukončena.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
	Nemocnice České Budějovice, a.s.	8.12.2020	bez závad	0	zahájena v 2.pol.2020
	Nemocnice Český Krumlov, a.s.	9.6.2021	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena v 1.pol.2021
1.	Nemocnice České Budějovice, a.s.	23.7.2021	bez závad	0	dle plánu

Kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na další navazující příslušné právní předpisy (např. zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zdejších předpisů) zejm. § 45 odst.1 zákona č. 372/2011 Sb.

§ 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;

další ustanovení zejm. v návaznosti na vyhlášky č. 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.

Dle plánu kontrolní činnosti na 1.pololetí 2021 bylo provedeno 9 kontrol.

Mimo plán byla provedena 1 kontrola.

ad 2.2.	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
	Domov pro seniory Máj	12.3.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pol. 2020
	G8 OPEN s.r.o.	20. 7. 2020	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena ve 2. pol. 2020
	SANITKY.Herzig s.r.o.	24. 8. 2020	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena ve 2 pol. 2020
	ProŽivot s.r.o.	18. 10. 2020	neukončena		zahájena ve 2. pol. 2020
	PORSL s.r.o.	23. 4. 2021	neukončena		zahájena v 1. pol. 2021
	MUDR. Helena Pohořská-praktická lékařka s.r.o.	4. 5. 2021	neukončena		zahájena v 1. pol. 2021
1.	MedicalHelp Česká republika s.r.o.	15.9.2021	neukončena		dle plánu
2.	Mgr. Eva Klugerová	15.9.2021	bez závad	0	dle plánu
3.	MDDr. Jakub Folbr s.r.o.	15.9.2021	bez závad	0	dle plánu
4.	Mgr. Kristýna Koterzynová	15.9.2021	bez závad	0	dle plánu
5.	Know-how Dent s.r.o.	15.9.2021	bez závad	0	dle plánu
6.	SENIOR HAUS VACOV s.r.o.	17.9.2021	zjištěny nedostatky	v průběhu kontroly nedostatky napraveny	dle plánu
7.	SochORL s.r.o.	17.9.2021	neukončena		dle plánu
8.	Daniela Císařová	23.9.2021	bez závad	0	dle plánu

9.	Pátková Jana	11.11.2021	bez závad	0	dle plánu
10.	Nováková Šárka	12.11.2021	neukončena		nad plán - mimořádná

Kontrola plnění povinností a podmínek stanovených zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na další navazující příslušné právní předpisy, např. vyhlášku o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Jedna kontrola zahájená v 1.pol.2021 byla v 2.pol.2021 ukončena.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	CHIRURGIE SEVER s.r.o.	17.6.2021	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena v 1.pol.2021

Odbor kancelář hejtmana

Oddělení krizového řízení

V souladu s plánem kontrol na II. pololetí 2021 provedlo 16 kontrol. Z toho byly provedeny:

- 2 kontroly 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;

- 10 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, žádná následná dokladová a fyzická kontrola u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2020 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

Na II. pololetí r. 2021 byly plánovány 3 kontroly v oblasti zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení na ORP. Z důvodu kontaktu pracovníka krizového řízení MěÚ C. Krumlov s pozitivní osobou na Covid-19, a na základě žádosti tajemníka MěÚ Č. Krumlov, byla kontrola na MěÚ Č. Krumlov přeložena do plánu kontrol na I. pololetí r. 2022. Uskutečnily se tedy 2 kontroly.

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 Písek - 21.10.2021

Kontrolované období: 10.06.2018 - 21.10.2021. Kontrolu na ORP provedla kontrolní komise složená ze tří pracovníků oddělení krizového řízení v souladu s jejich zařazením na krajském úřadu, vedoucí komise byla Ing. Marta Spálenková.

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

Městský úřad Prachatice - 11.11.2021

Kontrolované období: 16.04.2018 - 11.11.2021. Kontrolu na ORP provedla kontrolní komise složená ze tří pracovníků oddělení krizového řízení v souladu s jejich zařazením na krajském úřadu, vedoucí komise byla Ing. Marta Spálenková.

OU ORP Prachatice 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

Na II. pololetí r. 2021 bylo plánováno 7 kontrol plánů krizové připravenosti, ale z důvodu vyhlášení krizového stavu k řešení epidemie COVID-19, a s tím spojeného omezení činnosti ve veřejné správě, se uskutečnily pouze 4 kontroly. Kontrola byla provedena u ZŠ Školní Trhové Sviny, MŠ Školní Trhové Sviny, ZŠ Na Sadech Třeboň a MŠ Sluníčko Třeboň. Všechny čtyři provedené kontroly byly vyhodnoceny bez zjištěných závad. Kontrolované subjekty měly zpracován plán krizové připravenosti, který naplňoval požadavky kladené legislativou i obecně závaznou metodikou MV CR - GŘ HZS. Provedení 3 kontrol u zpracovatelů plánů krizové připravenosti bylo vloženo do plánu kontrol na I. pololetí r. 2022.

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

Na II. pololetí r. 2021 bylo plánováno 10 kontrol příjemců neinvestičních státních dotací (UZ 14004) na činnost JSDHO. Kontrolované období: 01.08.2019 - 31.12.2020. Kontrolu provedla kontrolní komise složená ze dvou pracovníků, s výjimkou kontroly u obcí Bavorov a Drahonice, kde byla komise složená ze tří pracovníků, z toho jeden ze členů komise byl vždy zástupce poskytovatele z HZS Jihočeského kraje. Vedoucím komise byl Ing. Jiří Holub, pracovník oddělení krizového řízení. Druhý zástupce krajského úřadu v komisi byl pracovník ekonomického odboru Tomáš Budík, který se ale mohl omezeně zúčastnit osobně pouze uvedených dvou kontrol u výše uvedených obcí.

Město Bavorov, Obec Drahonice - 20.09.2021. Závěr: Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo posledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období. U města Bavorov bylo doporučeno označit originální účetní doklady č. 5 až 10. účelovým znakem 14004, jako forma opravné operace (přímo na doklady).

Město Jistebnice, Obec Opařany - 22.09.2021. Závěr: Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo posledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období.

Město Vyšší Brod, Obec Dolní Dvořiště - 13.10.2021. Závěr: Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo posledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období.

Obec Loučovice, Obec Holubov- 08.11.2021. Závěr: Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo posledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období.

Město Volary, Městys Hořice na Šumavě - 11.11.2021. Závěr: Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo posledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období. U městysu Hořice na Šumavě bylo doporučeno označit originální účetní doklady, viz uvedeno v protokolu doklad č. 3 a doklad č. 9, vše

účelovým znakem 14004, použito částečně u dokladu č. 3 ve výši 4 418,- Kč a u dokladu č. 9 ve výši 2 400,- Kč, tzn. jako forma opravné operace (ručně přímo na doklady). U města Volary bylo doporučeno využít plně celou částku přidělené dotace, případné nejasnosti konzultovat s poskytovateli dotace z Jihočeského kraje a HZS Jihočeského kraje. Kontrolou bylo zjištěno, že nedočerpaná částka ve výši 11 534,62, (zaokrouhlena 11 535 Kč) byla vrácena poskytovateli v rámci podmínek příslušného rozhodnutí pro vypořádání dotace.

Vyhodnocení kontrol u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2020 přidělena individuální dotace z rozpočtu kraje, a které jsou administrované odborem KHEJ.

Z důvodu vyhlášení krizového stavu k řešení epidemie COVID-19, a s tím spojeného omezení rizikových kontaktů v závěru roku 2021 se plánovaná jedna prosincová kontrola u HZS Jihočeského kraje neuskutečnila. Vzhledem k tomu, že již byl uzavřen plán kontrol na I. pololetí 2022, bude její provedení zařazeno do plánu kontrol na začátek II. pololetí r. 2022.

Kontroly, provedené u oddělení krizového řízení vnějšími orgány v II. pololetí 2021:

Žádná kontrola nebyla provedena.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Oddělení zaměstnanosti a odměňování odboru školství, mládeže a tělovýchovy provedlo kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí u tří 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 rozpisu rozpočtu 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 Kaplice, Náměstí 70, Kaplice

dne 14. 9. 2021

Městský úřad Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

dne 13. 9. 2021

Městský úřad Vodňany, nám. Svobody 18, Vodňany

dne 4. 10. 2021

U všech kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že ověřují správnost rozpočtových výkonů s počty žáků uvedených v zahajovacích výkazech, 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 rozpisu 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 rozpisu rozpočtu přímých výdajů v souladu s právními předpisy v součinnosti s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Odbor ekonomický

Příloha č. 1

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Příloha č. 2

Schválil: JUDr. Lukáš Glaser
ředitel krajského úřadu