

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ JK **v rámci výkonu přenesení působnosti** **za II. pololetí 2018**

Obsah:

str. č.

Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 - 4
Odbor kultury a památkové péče	4 - 6
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic	6 - 8
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví	8 - 16
Odbor sociálních věcí	16 - 18
Odbor zdravotnictví	19 - 23
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	24
Odbor krajský živnostenský úřad	24 - 26
Odbor kancelář hejtmanky	26 - 27
Odbor ekonomický	
Příloha č.1	
Odbor legislativy a vnitřních věcí	
<u>Příloha č.2</u>	

21. 1. 2019
sestavila: M. Houdková, KRED
(dle RŘ/66/REDI - Článek 5, odst. 2)

Předkládá: Mgr. A. Mik, vedoucí KRED

Schválil: JUDr. M. Kučera, Ph.D., ředitel KÚ

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení silničního hospodářství:

Oddělení silničního hospodářství mělo v plánu provést kontrolu na úsecích silničního hospodářství na Městském úřadě v Prachaticích a Magistrátu města České Budějovice.

Při kontrolách bylo zjištěno, že rozhodnutí byla vydána v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Spisy jsou vedeny pečlivě a přehledně. Zjištěné nepatrné nedostatky byly konzultovány s odpovědnými pracovníky a budou v nových řízeních odstraněny. Celkově je na silničním správním úřadu práce s právními předpisy a jejich aplikace pro výkon státní správy na úseku silničního hospodářství na velmi dobré úrovni.

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

Na úseku taxislužby se podle plánu měli uskutečnit kontroly na Městském úřadě v Českém Krumlově a na Městském úřadě v Písku na úseku taxislužby a na Městském úřadě v Dačicích na úseku městské autobusové dopravy.

Městský úřad Česká Krumlov:

Kontrolou činnosti Městského úřadu Český Krumlov, odboru dopravy a silničního hospodářství – taxislužby dne 16. 10. 2018 nebyly zjištěny závažné nedostatky. Evidence je vedena v souladu s platnými zákony.

Celkově je práce s právními předpisy a jejich aplikace pro výkon státní správy na úseku silniční dopravy - taxislužby u odboru dopravy na velmi dobré úrovni.

Městský úřad Písek

Kontrolou činnosti odboru dopravy Městského úřadu Písek v oblasti silniční dopravy – taxislužby dne 18. 10. 2018 nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by byly důvodem pro realizaci mimořádných opravných prostředků. Na úseku taxislužby je výkon státní správy prováděn na velmi 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.

Celkově je práce s právními předpisy a jejich aplikace pro výkon státní správy na úseku silniční dopravy - taxislužby u odboru dopravy na velmi dobré úrovni.

Městský úřad Dačice.

Zjištění úrovně výkonu státní správy na úseku silniční dopravy - městská autobusová doprava, dodržování zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, a vyhlášky 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy.

Kontrolované období: 10/2017 – 10/2018

Zjištění při výkonu kontroly:

Za kontrolované období (od 04. 10. 2017 – 31. 10. 2018) vydal MÚ Dačice, odbor dopravy 1 rozhodnutí o udělení licence k provozování městské autobusové dopravy a 1 rozhodnutí o schválení jízdního řádu (žádné rozhodnutí o změně licence, o neudělení licence, o odejmutí licence, o neschválení jízdního řádu, žádné usnesení o zastavení řízení). Kontroly provozu městské autobusové dopravy nebyly prováděny.

V řízení o udělení licence k provozování městské autobusové dopravy a v řízení o schválení jízdního řádu byla zjištěna pochybení při postupu dopravního úřadu a aplikaci právních předpisů. Jde o závažná pochybení, kterých je nutno se při vedení dalších analogických správních řízení vyvarovat.

Práci s právními předpisy a jejich aplikaci pro výkon státní správy na úseku silniční dopravy - městské autobusové dopravy, zejména osvojení novely zákona o silniční dopravě (platné s účinností od 4. 10. 2017) a Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy je potřeba pozvednout na vyšší úroveň.

Kontrola měla zároveň metodický charakter ve vztahu k aplikaci právních předpisů.

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě-přestupkové řízení

Ve druhém pololetí roku 2018 měli být podle plánu kontrol provedeny kontrola agendy přestupků na Městském úřadě v Prachaticích, Českém Krumlově a Kaplici.

Pracovníky ODSH – přestupky v dopravě byly provedeny 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 (námítky proti bodům, zdravotní způsobilost atp.), na níže uvedených ORP:

- Městský úřad Prachatice (17. 10. 2018)
- Městský úřad Český Krumlov (15. 11. 2018)

V rámci kontroly nebylo zjištěno žádné závažné pochybení. Příslušná agenda je vykonávána odborně způsobilými osobami. Dílčí nedostatky byly řešeny na místě v rámci metodické pomoci.

V prosinci 2018 byla plánována také kontrola ORP Kaplice, avšak z personálních důvodů (nemoc kolegy a plánované dovolené) bude tato kontrola vykonána v lednu 2019.

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

Na úseku autoškol, SME, evidence vozidel a řidičských průkazů měli být podle plánu kontrol provedeny kontroly na Městském úřadě Písek a na Městském úřadě Strakonice.

Dne 4. 10. 2018 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy Městského úřadu Písek. 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, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Dne 1. 11. 2018 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy Městského úřadu Strakonice. 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.

Stanice technické kontroly – 17 kontrol – plán (2 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.

- 11. 7. 2018 – STK ATOS s.r.o, Písek – bez závad
- 24. 8. 2018 – STK Strakonice s. r.o., Strakonice – bez závad
- 5. 9. 2018 – STK Ládová-DOZER s.r.o., Vlachovo Březí – bez závad
- 3. 10. 2018 – STK Jikona s.r.o., Písek – bez závad
- 11. 10. 2018 – STK Blatná s.r.o., Blatná – bez závad
- 16. 10. 2018 – STK Mirovice s.r.o., Mirovice – bez závad
- 31. 10. 2018 – STK Krajské ředitelství policie, České Budějovice – bez závad
- 14. 11. 2018 – STK PETA SERVIS s.r.o., Soběslav – bez závad
- 21. 11. 2018 – STK vojenská, Tábor Klokoty – bez závad
- 21. 11. 2018 – STK SJP s.r.o., Stojslavice – bez závad
- 22. 11. 2018 – STK ZÁRUBA M&K s. r.o., Vodňany – bez závad
- 28. 11. 2018 – STK Sezimovo Ústí s.r.o., Sezimovo Ústí – bez závad
- 28. 11. 2018 – STK AUTA TEST Tábor s.r.o., Tábor – bez závad
- 5. 12. 2018 – STK Týn nad Vltavou s.r.o., Soběslav – bez závad
- 5. 12. 2018 – STK BONUS Prachatice s.r.o., Jindřichův Hradec – bez závad
- 12. 12. 2018 – STK Týn nad Vltavou s.r.o., Týn nad Vltavou – bez závad
- 12. 12. 2018 – STK SME traktory, Homole – bez závad

Akreditovaná školicí střediska řidičů (autoškoly) – 5 kontrol – 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.

- 11. 9. 2018 – AS Marie Andrllová, Lnáře – bez závad
- 18. 10. 2018 – AS Tomáš Křížan, Strakonice – bez závad
- 25. 10. 2018 – AS Ivana Kyselová, Dobrkovská Lhotka – bez závad
- 7. 11. 2018 – Autoškola František Mráz, Radostice – bez závad
- 10. 12. 2018 – AS Česmad BOHEMIA, České Budějovice – bez závad

Odbor kultury a památkové péče

Na II. pololetí 2018 bylo plánováno provedení tří kontrol výkonu státní správy na úseku památkové péče (MÚ Písek, MÚ Třeboň a MÚ Český Krumlov). Kontroly byly plánovány jako kontroly průběžné. Všechny plánované kontroly byly provedeny.

Městský úřad Písek

Kontrola byla zahájena 30. července 2018 a ukončena 29. srpna 2018. Byla prováděna kontrola správní agendy za rok 2017 na úseku státní památkové péče. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru výstavby a územního plánování městského úřadu. V kontrolovaném období vykonával státní správu na úseku památkové péče 1 pracovník 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 památkového zákona a dále ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. e), a stanovisek dle § 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 konstatovala, 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 drobných pochybení v aplikaci příslušných zákonných ustanovení. Jednalo se především o formální pochybení bez vlivu na faktické rozhodování o zákonem chráněných zájmech památkové péče. Krajský úřad z těchto důvodů neuložil městskému úřadu žádná opatření.

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

Městský úřad Třeboň

Kontrola byla zahájena dne 3. října 2018 a ukončena 7. listopadu 2018. Byla prováděna kontrola správní agendy za období roku 2017. 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, ve vedení správního řízení dle §§ 39 - 41, památkového zákona 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 zjistila, že správní orgán se při rozhodování nevyvaroval některých pochybení, od chyb drobného formálního rázu až po pochybení v aplikaci příslušných zákonných ustanovení. V několika případech byly žádosti neúplné, nebyly uvedeny konkrétní návrhy požadovaných prací. Následně také podmínky stanovené správním orgánem nebyly vždy definovány jednoznačně. Zjištěná pochybení byla na závěr kontroly přímo projednána a nebyla tak závažného charakteru, aby bylo nutné přistoupit ke zjednávání nápravy formou mimořádných opravných prostředků.

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

Městský úřad Český Krumlov

Kontrola byla zahájena dne 3. prosince 2018 a ukončena 14. ledna 2019. Byla prováděna kontrola správní agendy za období roku 2017. Pracoviště památkové péče je v současné době samostatným odborem městského úřadu. V roce 2017 bylo pracoviště památkové péče součástí Odboru územního plánování a památkové péče. 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 ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. b), památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku.

Kontrolní skupina konstatovala, 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. Zjištěná pochybení byla na závěr kontroly přímo projednána a nebyla tak závažného charakteru, aby bylo nutné přistoupit ke zjednávání nápravy formou mimořádných opravných prostředků.

Počet kontrolovaných spisů – 10
Navrženo na zrušení a zrušeno – 0

oddělení kultury a zřizovaných organizací

Na základě plánu kontrol na rok 2018 byly na II. pololetí roku 2018 naplánovány kontroly hlavního předmětu činnosti – Prachatické muzeum, zřizovaná organizace Jihočeského kraje a Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, zřizovaná organizace Jihočeského kraje. Byly provedeny všechny naplánované kontroly.

Prachatické muzeum – kontrola proběhla dne 19. 10. 2018.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti – kontrola proběhla dne 23. 11. 2018.

Cíl kontrol:

Plnění hlavního předmětu činnosti, jeho korespondence s účelem zřízení organizace vymezeným zřizovací listinou, platnou legislativou a plánem práce na rok 2017 a 2018.

Závěr (Prachatické muzeum):

V průběhu kontroly bylo jednáno s Mgr. Petrem Berkovským, ředitelem organizace. Byly poskytnuty podklady k posouzení hlavní činnosti organizace dle plánu práce na rok 2017 a 2018.

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

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 (Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti):

V průběhu kontroly bylo jednáno s Ing. Janou Tichou, ředitelkou organizace. Byly poskytnuty podklady k posouzení hlavní činnosti organizace dle plánu práce na rok 2017 a 2018.

Na základě průběžného sledování činnosti organizace, pravidelných porad ředitelů ZO a provedené kontroly lze konstatovat, že Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti plní funkce uložené jí zákonem a zřizovací listinou organizace. K zajištění kulturní nabídky využívá organizace mimo jiné spolupráce s organizacemi zřizovanými Jihočeským krajem.

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.

Podle plánu kontrol OKPP na 2. pololetí 2018 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 Písek. Fyzická kontrola se však nekonala, neboť Městský úřad Písek v daném období (2016, 2017) neprojednával žádné přestupky vůči výše uvedenému zákonu.

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

Kontrola přeneseného výkonu státní správy na úseku stavebního řádu

Oddělení stavebního řádu odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, provedlo ve II. pololetí roku 2018 kontroly na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a zápisů do RÚIAN v souladu se zpracovaným plánem dozorové a kontrolní činnosti, za období roku 2017 a dále pak i jednu následnou mimořádnou kontrolu pouze na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Tyto kontroly se uskutečnily:

- dne 17. 9. 2018 na stavebním úřadu Městského úřadu Borovany
- dne 19. 9. 2018 na odboru výstavby a životního prostředí Úřadu městyse Bernartice
- dne 26. 9. 2018 na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Písek
- dne 14. 11. 2018 na stavebním úřadu Městského úřadu Tábor
- dne 3. 12. 2018 na stavebním úřadu Magistrátu města České Budějovice

Následná mimořádná kontrola na odboru výstavby, stavebním úřadu Úřadu městyse Křemže pak proběhla dne 5. 12. 2018.

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 řádných kontrol, pak ty nebyly takového charakteru, aby vyžadovaly přijímat ze strany krajského úřadu nápravná opatření za pomoci opravných prostředků správního dozoru.

Obecně pak lze ke zjištěným nedostatkům uvést, že se jedná o nedostatky vyskytující se u stavebních úřadů opakovaně. Nadále chybí na písemnostech pověření oprávněné úřední osoby a dochází i k chybám při doručování písemností zmocněným zástupcům účastníků řízení, resp. substitutům. Ze strany stavebních úřadů není vždy respektován § 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. Jako nedostatečné bylo opět hodnoceno posouzení stavebních záměrů z hlediska jejich souladu s ÚPD a zdůvodnění vymezeného okruhu účastníků správních řízení, resp. odůvodnění správních rozhodnutí jako takových. Ze strany stavebních úřadů pak nadále dochází 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. Rovněž jsou nedůsledně prováděny kontrolní prohlídky a místních šetření, přičemž z pořízených protokolů nelze seznat zjištění ani závěry stavebního úřadu, ke kterým dospěl (jejich popis je neúplný nebo pouze obecný).

Úroveň výkonu státní správy kontrolovaných orgánů na daném úseku byla všeobecně hodnocena jako dobrá, resp. srovnatelná s ostatními stavebními úřady v regionu. U Městského úřadu Tábor a Magistrátu města České Budějovice pak jako velmi dobrá.

Pokud jde o další konkrétní nápravná opatření a doporučení, bylo Městskému úřadu Borovany doporučeno zajistit přímý přístup na webové stránky Úřadu pro technickou normalizaci (nahlížení do obsahu ČSN) a pořízení el. programu SW – stavební úřad.

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 Písek, Městského úřadu Tábor a Magistrátu města České Budějovice byla provedena kontrola i na tomto úseku, přičemž ani na tomto úseku nebylo krajským úřadem žádné nápravné opatření navrženo. V průběhu kontrolovaného období – roku 2017 Městský úřad Písek žádné vyvlastňovací řízení nevedl, u Městského úřadu Tábor proběhlo 11 vyvlastňovacích řízení, na Magistrátu města České Budějovice pak 147 vyvlastňovacích řízení.

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 kontrol stavebních úřadu 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, nicméně Úřadu městyse Bernartice bylo připomenuto, že je jeho povinností, coby editora, ověřovat správnost zapsaných údajů, a současně mu bylo uloženo minimalizovat počet chyb v kontrolních sestavách. Všechny kontrolované subjekty pak byly upozorněny na zákonnou povinnost zapisovat údaje do RÚIAN bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku, resp. změně stavební úřad dozví, a dále pak i zapisovat u stavebních objektů všechny jejich technickoekonomické atributy.

Co se týče následné mimořádné kontroly výkonu státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, která proběhla na Úřadu městyse Křemže, pak kontrolovaným obdobím bylo období od 13. 12. 2018 (datum projednání protokolu minulé kontroly) do dne konání kontroly mimořádné. Bylo sice zjištěno, že neexistence územně plánovací dokumentace pro obec Křemže a nevymezení jejího zastavěného území, které značně ztěžovaly práci stavebního úřadu, již byla vyřešena, nicméně ne všechny nedostatky v jeho činnosti, zjištěné při kontrole v roce 2017 byly odstraněny. Určitý vliv na tuto skutečnost má sice i dlouhodobá nepřítomnost pracovníce stavebního úřadu, což znamená, že veškeré činnosti stavebního úřadu zajišťuje jeho vedoucí, nicméně snaha o dodržování správních lhůt v žádném případě nemůže omlouvat toleranci nedostatečných podkladů pro rozhodnutí a nemůže jít ani na úkor celkové úrovně vedených řízení a vydávaných rozhodnutí, resp. opatření. Dodržování zákonných postupů a zákonitost provedených úkonů je totiž vždy nutno považovat za zásadní. Nadále tedy byla odborná úroveň stavebního úřadu hodnocena jako problematická, vyžadující zlepšení. Opakovaně tedy bylo uloženo stavebnímu úřadu věnovat zvýšenou pozornost podaným žádostem a jejich přílohám s tím, že bezpodmínečně nutné bude vyvarovat se opakujících nedostatků, které byly při kontrole předložených spisů zjištěny a v protokole podrobně popsány. V průběhu roku 2019 tedy bude ze strany krajského úřadu nadále věnována tomuto stavebnímu úřadu zvýšená pozornost s tím, že za zcela zásadní je nutno považovat i personální obsazení tohoto stavebního úřadu s ohledem na dlouhodobou nepřítomnost pracovníce stavebního úřadu a předpokládaný odchod vedoucího stavebního úřadu do starobního důchodu. V této souvislosti lze konstatovat, že získat vhodného pracovníka pro činnosti na obecním stavebním úřadu je v poslední době velký všeobecný problém s kterým se potýká nejen jeden úřad v rámci republiky.

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	Tábor	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace a pořizování územně analytických podkladů na velmi dobré úrovni. Z hlediska organizačního zajištění nejsou vytvořeny ideální podmínky, pro	Provádět řádnou kontrolu ÚPD a dbát na její kvalitu.

		zajištění agendy by měl být k dispozici ještě jeden pracovník.	
III	České Budějovice	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na velmi dobré úrovni. Z hlediska organizačního zajištění je potřebné doplnit stavy pracovníků odboru.	Řešit problematiku umístění kanceláří v budově – oddělení ÚAP má kanceláře odděleně od zbylé části odboru, jednotlivá pracoviště by měla mít přímou návaznost.
III	Milevsko	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na průměrné úrovni a pořizování územně analytických podkladů na podprůměrné úrovni. Nutno řešit alespoň částečný pracovní úvazek na pořizování ÚAP.	V rámci pořizování ÚPD vést řádně a chronologicky spis, vydanou a účinnou dokumentaci neprodleně předávat též krajskému úřadu, vč. strojově čitelného formátu. V rámci pořizování ÚAP vést spis, předávat ÚAP stavebním úřadům. Zajistit fungující informační systém pro sdílení ÚAP.
III	Dačice	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace a pořizování územně analytických podkladů na velmi dobré úrovni. Nutno řešit alespoň částečný pracovní úvazek na pořizování ÚAP.	Konkrétní požadavky nebyly navrhovány, pouze bylo doporučeno vytvářet aktualizované výkresy ÚAP v interaktivní podobě pro potřeby úřadu, toto je však závislé na dostupném softwarovém vybavení.
I	Albrechtice nad Vltavou	Obecní úřad má pro výkon územně plánovací činnosti z hlediska organizačního zajištění vytvořeny odpovídající podmínky.	Zveřejňovat na webových stránkách obce veškerou územně plánovací dokumentaci, zpracovávat úplné znění po změně územního plánu, do spisového materiálu je nutné zakládat veškeré relevantní doklady včetně doručenek.

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Provedené kontroly:

17. 9. 2018 - 19. 9. 2018 a 26. 9. 2018 – 1. 10. 2018 – MěÚ Kaplice, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče

Byla provedena kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích v oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví, kterou zabezpečuje MěÚ Kaplice, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. Předmětem kontroly bylo dodržování správního řádu a jednotlivých složkových předpisů z oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v řízení a rozhodování, jakož i vydávání dalších aktů, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Kontrolu

provedla kontrolní skupina, složená ze zaměstnanců OZZL, vedoucím kontrolní skupiny byl určen JUDr. Václav Žamberský.

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče při MěÚ Kaplice zjištěny takové nedostatky, které by způsobily nezákonnost kontrolovaných správních aktů nebo jejich neplatnost.

Na kontrolovaných úsecích ve sledovaném období nebyly zjištěny takové nedostatky, které by byly důvodem ze strany kontrolního orgánu k uložení opatření k jejich odstranění, kromě úseků - ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana ovzduší a státní správa lesů.

Ochrana zemědělského půdního fondu:

Kontrolní orgán považuje za nezbytné pro lepší aplikaci zákona o ochraně ZPF věnovat zvýšenou pozornost jeho ustanovením a postupovat v souladu s § 9 odst. 6, tj. vyžadovat všechny zákonem stanovené náležitosti potřebné k vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy. Výpočet odvodů je nutno dokládat o přílohy, na základě kterých byl zpracován (mapa BPEJ a potvrzení použití koeficientů ekologické váhy vlivu). Zvýšenou pozornost je nutno věnovat předkládaným podkladům k žádostem a pro správnou aplikaci ust. § 11a zákona vyžadovat doložení všech vyjádření potřebných pro správné posouzení jednotlivých případů. Rovněž tak u vydávání rozhodnutí dle § 1 odst. 4 zákona – rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná o součást zemědělského půdního fondu. Toto rozhodnutí by nemělo nahrazovat řízení o odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona. Kontrolní orgán upozorňuje na povinnost danou podle § 15 písm. g) zákona. Správní orgán je povinen zasílat údaje souvisejících s odnětím zemědělské půdy do evidence odnětí zemědělské půdy.

Ochrana ovzduší:

Výroky závazných stanovisek je nutno formulovat v souladu s předmětem žádosti.

Při vydávání koordinovaných závazných stanovisek dodržovat lhůty stanovené správním řádem, v odůvodnění uvádět spolu s přesným předmětem žádosti identifikaci žadatele (popřípadě zmocněnce) a poučení doplnit o opravném prostředku.

Státní správa lesů:

Při vydávání rozhodnutí je nutno dodržovat lhůty dané platnou legislativou.

Výkon státní správy, který zabezpečuje odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče při MěÚ Kaplice kontrolní orgán vyhodnotil podle jednotlivých úseků na velmi dobré a dobré úrovni, vyjma úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Tam výkon státní správy není v současné době na základě zjištěných nedostatků prováděn na dobré úrovni. Vzhledem k zjištěným nedostatkům bude provedena následná metodická dohlídka na úseku ochrany ZPF v termínu do 31. 1. 2019.

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 odboru dává dobré předpoklady k vykonávání správních činností na velmi dobré úrovni, a to po odstranění zjištěných nedostatků na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, které zřejmě vyplývají z ne zkušenosti pracovníka, který je na tomto úseku pracovně zařazen.

Hodnocení jednotlivých dílčích kontrol:

Ochrana přírody a krajiny

Kontrolní zjištění:

V jednom z kontrolovaných správních aktů kontrolující orgán shledal, že odůvodnění rozhodnutí je formulováno v obecné rovině namísto konkrétnějších úvah.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je na Městském úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče, zajištěn na velmi dobré odborné úrovni. Pokud jde o odůvodnění správních aktů, krajský úřad doporučuje, aby i v případě správních řízení se zřejmým výsledkem byla součástí odůvodnění konkrétní správní úvaha.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není potřeba žádná opatření ukládat.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Kontrolní zjištění:

Na odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče je o doručených žádostech, vydaných stanoviscích, souhlasech a rozhodnutích vedena evidence. Spisová dokumentace je vedena a ukládána samostatně pro každý případ. V případech, kdy souhlas k odnětí ze ZPF je vydáván formou koordinovaného stanoviska, chybí ve spise podklady na základě kterých byl vydán, jelikož se vrací zpět žadateli spolu s projektovou dokumentací.

Předkládané žádosti nejsou vždy doloženy všemi náležitostmi, jak to ukládá § 9 odst. 6 zákona. Zejména vyjádřením orgánu územního plánování o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, zákresy hranic BPEJ apod. Dále bylo zjištěno, že ve spisové dokumentaci nejsou v některých případech předkládány úplné pedologické posudky, údaje jsou přebírány z radonového průzkumu, které nejsou zcela průkazné ve vztahu pro vyhodnocení bilance skrývky zejména s ohledem na půdní profil kulturní vrstvy zeminy (ornice).

Kontrolní orgán je toho názoru, že zjištěné nedostatky vyplývají z poměrně krátké působnosti pracovníka na úseku ochrany ZPF.

Výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu na Městském úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče není v současné době na základě zjištěných nedostatků prováděn na dobré úrovni.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Kontrolní orgán považuje za nezbytné pro lepší aplikaci zákona o ochraně ZPF věnovat zvýšenou pozornost jeho ustanovením a postupovat v souladu s § 9 odst. 6 tj. vyžadovat všechny zákonem stanovené náležitosti potřebné k vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy. Toto předpokládá podrobnou znalost zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a aktivní přístup při řešení jednotlivých žádostí s možným využitím konzultace na krajském úřadu příp. zkušeností kolegů na úseku ochrany ZPF na jiných ORP.

Kontrolní orgán doporučuje výpočet odvodů dokládat o přílohy, na základě kterých byl zpracován (mapa BPEJ a potvrzení použití koeficientů ekologické váhy vlivu). Dále doporučuje věnovat zvýšenou pozornost předkládaným podkladům k žádostem a pro správnou aplikaci ust. § 11a zákona vyžadovat doložení všech vyjádření potřebných pro správné posouzení jednotlivých případů.

Zvýšenou pozornost věnovat vydávání rozhodnutí dle § 1 odst. 4 zákona – rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda se jedná o součást zemědělského půdního fondu. Toto rozhodnutí by nemělo nahrazovat řízení o odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zákona.

Dále upozorňuje na povinnost danou § 15 písm. g) zákona na zasílání údajů souvisejících s odnětím zemědělské půdy do evidence odnětí zemědělské půdy.

Vzhledem k zjištěným nedostatkům bude provedena následná metodická dohlídka na úseku ochrany ZPF v termínu do 31. 1. 2019.

Ochrana ovzduší

Kontrolní zjištění:

Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší na ORP Kaplice je na dobré úrovni.

Závazná stanoviska jsou vydávána jako součást koordinovaných závazných stanovisek vydávaných na odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče.

Ve vydávaných závazných stanoviscích nejsou výroky ve všech případech formulovány plně v souladu s předmětem žádosti. U všech spisů jsou vedeny spisové obálky a sběrné archy.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vyroky závazných stanovisek formulovat v souladu s předmětem žádostí.

Při vydávání koordinovaných závazných stanovisek na odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče dodržovat lhůty stanovené správním řádem, v odůvodnění uvádět spolu s přesným předmětem žádosti identifikaci žadatele (popř. zmocněnce) a poučení doplnit o informaci o opravném prostředku.

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 2018.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem nenavrhuje kontrolní orgán žádná opatření.

Vodní hospodářství

Kontrolní zjištění:

V průběhu kontroly byly kontrolované případy a s nimi související problematika ihned projednány. Nebyly zjištěny takové nedostatky, které by byl důvodem k zahájení přezkumného řízení.

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství je na Městském úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče, zajišťován na dobré úrovni.

Protože za sledované období krajský úřad v odvolacím řízení nezrušil žádné rozhodnutí Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí, územního plánování a památkové péče nemohl provést kontrolu plnění právního názoru odvolacího orgánu.

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 bylo zaznamenáno nedodržení lhůt pro rozhodnutí – MěÚ byl upozorněn na nutnost dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí..

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

MěÚ byl upozorněn na nutnost dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí.

Státní správa myslivosti

Kontrolní zjištění:

Výkon státní správy myslivosti je celkově vykonáván na dobré úrovni, spisy jsou přehledně vedeny. Materiálové zabezpečení pracovníka: (počítač, programové vybavení), umožňuje úspěšné zvládnutí tohoto úseku.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

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

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.

29. 10. 2018 - 1. 11. 2018 – MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí

Byla provedena kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích v oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví, kterou zabezpečuje MěÚ Třeboň jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. Předmětem kontroly bylo dodržování správního řádu a jednotlivých složkových předpisů z oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v řízení a rozhodování, jakož i vydávání dalších aktů, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Kontrolu

provedla kontrolní skupina, složená ze zaměstnanců OZZL, vedoucím kontrolní skupiny byl určen JUDr. Václav Žamberský.

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru životního prostředí při MěÚ Třeboň 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.

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

Podle vyjádření vedoucího odboru je vzhledem k narůstající agendě především na úseku ochrany ZPF a vodního hospodářství při současné personální obsazenosti těchto agend (cca 2,5 pracovního úvazku) výkon celé šíře přenesené působnosti již na samé hraně zvládnutelnosti. Krajský úřad Jihočeského kraje (v daném případě kontrolní orgán) není kompetentní zasahovat do personálního zajištění výkonu státní správy v přenesené působnosti na Městském úřadu Třeboň, odboru životního prostředí.

K materiálnímu vybavení odboru nebyly ze strany pracovníků odboru, ani ze strany kontrolního orgánu vzneseny připomínky.

Hodnocení jednotlivých dílčích kontrol:

Ochrana přírody a krajiny

Kontrolní zjištění:

Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny je na Městském úřadu Třeboň, 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.

Zemědělský půdní fond

Kontrolní zjištění:

Na základě provedené kontroly na Odboru životního prostředí MěÚ Třeboň lze konstatovat, že úroveň výkonu státní správy na úseku ochrany ZPF je zabezpečována na velmi dobré úrovni, přestože v souvislosti s novelami zákona v předchozích dvou letech (2015 a 2016) došlo k podstatnému rozšíření kompetencí. Pracovnice ochrany zemědělského půdního fondu se dobře orientuje v právních předpisech, jež vhodně aplikuje a ve sporných případech využívá 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 prevence 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 Třeboň 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:

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem není třeba 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 2018. Pozitivně kontrolní orgán hodnotí skutečnost, že v kontrolovaném období byly provedeny i tři kontroly dodržování právních předpisů a vydaných rozhodnutí u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. 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:

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.

Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství je na Městském úřadu Třeboň, odboru životního prostředí, zajišťován na velmi dobré úrovni.

Protože za sledované období krajský úřad v odvolacím řízení nezrušil žádné rozhodnutí Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí, nemohl provést kontrolu plnění právního názoru odvolacího orgánu.

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

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.

26. 11. až 28. 11. 2018 – MěÚ Milevsko, odbor životního prostředí

Byla provedena kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích v oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví, kterou zabezpečuje Městský úřad Milevsko jako obecní úřad obce s rozšířenou působností. Předmětem kontroly bylo dodržování správního řádu a jednotlivých složkových předpisů z oblasti životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v řízení a rozhodování, jakož i vydávání dalších aktů, na které se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. Kontrolu

provedla kontrolní skupina, složená ze zaměstnanců OZZL, vedoucím kontrolní skupiny byl určen JUDr. Václav Žamberský.

Z hodnocení jednotlivých dílčích kontrol vyplývá, že v kontrolovaném období nebyly na Odboru životního prostředí při MěÚ Milevsko 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.

Při provedené kontrole byly zjištěny nedostatky na úseku ochrany přírody a krajiny a na úseku vodního hospodářství. Tyto přímo souvisí s krátkou dobou praxe pověřených zaměstnanců na těchto úsecích.

Na úseku ochrany přírody a krajiny kontrolní orgán zjistil určitá procesní pochybení v souvislosti s rozhodnutím o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les. Vymezení povinnosti ve výroku rozhodnutí musí být konkrétní, a jak výrok rozhodnutí, tak konkrétní podmínky v něm uvedené konkrétně zdůvodněny, aby mohly být přezkoumatelné. Vlastní rozhodnutí by mělo vycházet z protokolu sepsaného na místě samém, který by měl obsahovat jasné údaje pro vlastní rozhodnutí. To znamená, zda převažují důvody ke kácení uváděné žadatelem, anebo veřejný zájem na zachování dřeviny vyplývající ze zákona, a to včetně posouzení zdravotního stavu a celkového stavu a z něho vyplývající provozní bezpečnosti. Před vydáním rozhodnutí má účastník řízení právo se seznámit v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.

S ohledem na skutečnost, že se v 1. pololetí roku 2018 na práci vodoprávního úřadu při MěÚ Milevsko podílelo postupně 6 pracovníků, kteří v době provádění kontroly již na vodoprávním úřadě činní nebyli, a současné pracovnice jsou na tomto úseku zařazené od poloviny roku 2018, poskytli jim kontrolní orgán v průběhu provádění kontroly metodickou pomoc. U kontroly namátkově vybraných spisů byly u povolení a k nakládání s vodami použity chybné formuláře. Do výrokové části rozhodnutí – ČOV Jetětice byla závazná stanoviska dotčených orgánů zapracována do výrokové části rozhodnutí, ale z textu není patrné, že se jedná o závazná stanoviska. Povodí Vltavy s.p. není dotčeným orgánem, ale správcem povodí, který vydává závazné stanovisko a je účastníkem řízení.

Na dalších kontrolovaných úsecích odboru životního prostředí kontrolní orgán nedostatky nezjistil.

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:

V průběhu kontroly byly zjištěny nedostatky, které souvisejí především s krátkou dobou praxe nové pracovnice, která je na tomto úseku zařazena. Ta je přihlášena k provedení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Zjištěné nedostatky nezpůsobily nezákonnost kontrolovaných správních aktů nebo jejich neplatnost.

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, a to za účelem sjednocení výkonu státní správy v přenesené působnosti v Jihočeském kraji.

Zemědělský půdní fond

Kontrolní zjištění:

Z obsahu kontrolovaných správních aktů nebylo zjištěno žádné pochybení, které by způsobilo neplatnost, případně nezákonnost kontrolovaných správních aktů. S ohledem na současné i předpokládané navýšení kompetencí a úkonů (protierozní vyhláška), a s tím související vysokou

pracovní vytíženost, však považuje zdejší orgán ochrany ZPF zjištěný stav na hranici únosnosti pro 1 pracovníka. Úsek ochrany ZPF v aktuálních souvislostech za personálně poddimenzovaný (bez případného kvalifikovaného zástupu) a jeho řádný chod do budoucna za ohrožený.

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 dne 14. dubna 2018 tj. v zákonném termínu do 15. dubna 2018. Kontroly původců odpadů jsou prováděné průběžně se zaměřením na ohlašovací povinnosti stanovené zákonem o odpadech. V případě porušení povinnosti dané zákonem je udělena sankce. I s ohledem na personální změny vzniklé zastupováním vedoucího odboru životního prostředí je agenda odpadového hospodářství vedena řádně a v požadované kvalitě.

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 zapotřebí opatření ukládat.

Ochrana ovzduší

Kontrolní zjištění:

Výkon správní činnosti na úseku ochrany ovzduší na ORP Milevsko je na dobré úrovni.

Závazná stanoviska jsou vydávána jako součást koordinovaných závazných stanovisek se samostatným výrokem a odůvodněním, poučení je však součástí odůvodnění.

U všech spisů jsou vedeny spisové obálky a sběrné archy.

Ve výroku stanovisek není jednoznačně uveden souhlas s předmětem žádosti, byť z podmínek uvedených ve stanoviscích souhlas vyplývá.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Ve výroku závazných stanovisek je vhodnější uvádět, že obecní úřad „souhlasí“, popř. „nesouhlasí“ s umístěním, provedením, resp. užíváním stavby.

Kontrolní orgán doporučuje, aby závazné stanovisko obsahovalo samostatnou část „Poučení“.

Vodní hospodářství

Kontrolní zjištění:

S ohledem na krátkou dobu výkonu práce u obou současných pracovníků na úseku vodoprávního úřadu nebyly předloženy ke kontrole spisy za období 1. pololetí roku 2018, které by tyto pracovníce nezpracovávaly. V průběhu kontroly byly kontrolované případy a s nimi související problematika ihned projednány. Při projednávání byli pracovníci krajského úřadu dotazováni i na další související problematiku a byl zde strany pracovníků vodoprávního úřadu zřejmý zájem o oblast vodního hospodářství.

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

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 byl zjištěn nedostatek při vydání rybářského lístku s platností 30 dní panu Petru Šimákovi, trvale bytem Tyršova 108, Příbram.

Opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou:

Vzhledem ke skutečnosti, že u rybářského lístku číslo 273467A, který byl vydán panu Petru Šimákovi, trvale bytem Tyršova 108, Příbram, skončila jeho platnost, není třeba ukládat opatření.

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

V II. pololetí roku 2018 oddělení SPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje provedlo celkem 4 kontroly, z toho 3 kontroly na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“) a 1 finanční kontrolu, která byla po dohodě realizována Oddělením kontroly a financování, Odboru sociálních věcí. Jedna provedená kontrola byla plánovaná na I. pololetí roku 2018 (Městský úřad Strakonice), avšak z organizačních důvodů byla realizována v II. pololetí 2018 místo původně plánované kontroly, která tak byla přesunuta na I. pololetí 2019 (Městský úřad Kaplice).

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.

1. Městský úřad Strakonice

Kontrola provedená ve dnech 12. - 13. 9. 2018 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 9. 2015 do data konání kontroly.

Kontrolní zjištění:

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

Ve 3 případech došlo k porušení čl. 2 Směrnice - nezł. dítě bylo bez legitimního důvodu zařazeno do základní evidence.

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.

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. 5a – kvalifikační předpoklady pro výkon povolání, ZOZ.
- Standard č. 5c – přihlášení pracovníků k vykonání zkoušky ZOZ ve stanoveném termínu.
- Standard č. 8d – max. počet rodin připadající na jednoho pracovníka zařazeného k výkonu SPO.

2. Městský úřad Český Krumlov

Kontrola provedená ve dnech 21. - 22. 11. 2018 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 9. 2015 do data konání kontroly.

Kontrolní zjištění:

Kontrolou námatkově 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 čl. 33, odst. 1, písm. c) Směrnice - rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče osoby pečující nebo rozhodnutí o ustanovení osoby pečující poručníkem dítěte, nebyl založen ve spisové dokumentaci.

V 1 případě došlo k porušení § 5 zákona o SPOD a § 10 odst. 3 písm. c) zákona o SPOD - orgán SPOD v daném případě nesouhlasil se svěřením nezl. do pěstounské péče, nýbrž navrhoval svěřením do péče fyzické osoby. V daném případě OSPOD nesprávně vyhodnotil situaci dítěte a jeho rodiny, neboť odvolání opatrovníka do rozhodnutí soudu o svěřením dítěte do pěstounské péče nebylo v zájmu dítěte.

Ve 2 případech došlo k porušení § 10 odst. 3 písm. c) a d) zákona o SPOD - nebylo řádně provedeno vyhodnocení situace dítěte a zpracován individuální plán ochrany dítěte.

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 daném pracovišti (vnitřní pravidla a postupy pracoviště).
- Standard č. 5a – kvalifikační předpoklady pro výkon povolání, ZOZ.
- Standard č. 6c – individuální plán vzdělávání pracovníků dle kritéria standardu 6c.
- Standard č. 8d – max. počet rodin připadající na jednoho pracovníka zařazeného k výkonu SPO.
- Standard č. 9c, 9d – vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte.

3. Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Strakonice

Kontrola provedená dne 22. 10. 2018 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 10. 2017 do 22. 10. 2018.

Kontrolní zjištění:

Kontrolou spisové dokumentace nezl. dětí a dokumentace k příspěvku na úhradu pobytu a péče bylo zjištěno:

Ve 3 případech došlo k porušení § 42 odst. 5 písm. b) zákona o SPOD - nedostatečný právní titul pro umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Ve 2 případech došlo k porušení § 42 odst. 1 zákona o SPOD - ze zdůvodnění žádosti OSPOD o umístění nezl. dítěte do péče zařízení ZDVOP nevyplývalo, že se jedná o dítě, které se ocitlo v nedostatku jakékoliv péče, či byl jeho život vážně ohrožen.

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s., Strakonice

Finanční kontrola, jejímž předmětem bylo využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 12. 10. 2018 a dosud nebyla ukončena. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

4. Dětský domov, základní škola, školní jídelna, školní družina, Volyně

Kontrola, jejímž předmětem byl výkon sociálně-právní ochrany pověřenou osobou, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 5. 11. 2018 a dosud nebyla ukončena. Kontrolované období bylo od 1. 11. 2016 do data konání kontroly.

Kontrola provedená na místě dne 5. 12. 2018 postupovala v souladu se zákonem o SPOD a v souladu se zákonem o finanční kontrole. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Kontrolní zjištění:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky; organizace využila poskytnutý státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na daný účel, státní příspěvek byl použit k financování nákladů, které byly spojené s pobytem dítěte a které přímo souvisely s provozem zařízení.

Oddělení prevence a humanitních činností

Ve II. pololetí 2018 byly naplánovány 2 kontroly, jedna kontrola (Městský úřad Písek) provedena nebyla z důvodu dlouhodobé nemoci kontrolního pracovníka a na I. pololetí 2019 není plánována. Žádné mimořádné kontroly provedeny nebyly.

Kontrola provedená dne 13. 11. 2018 na **Městském úřadu Vodňany** byla zaměřena na metodickou kontrolu výkonu práce romského poradce. Obecní úřad ORP ve svém správním obvodu má plnit dle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a změně některých zákonů, úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Městský úřad Vodňany dle výše uvedeného zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a změně některých zákonů tyto úkoly nevykonává.

Popis závažných zjištění: Plnění úkolů na úseku napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity není Městským úřadem Vodňany zajištěno. Nápravná opatření budou projednána na Radě vlády pro národnostní menšiny a následně s vedením Městského úřadu Vodňany.

Oddělení sociálních služeb

Na úseku sociální práce na pověřených obecních úřadech a na obecních úřadech s rozšířenou působností bylo ve II. pololetí 2018 plánováno i provedeno bylo 5 kontrol.

- **Městský úřad Písek**
 - u žádného ze 4 sociálních pracovníků ORP nebyla v náplni práce uvedena depistáž, jedna ze základních metod sociální práce na ORP (§ 109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);
 - průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník neobsahoval stanovené náležitosti uvedené v bodu d) a e) (§ 39 vyhl. Č. 505/2006 Sb.);
- **Městský úřad Soběslav**
 - průkaz zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu obce s rozšířenou působností jako sociální pracovník neobsahoval stanovené náležitosti uvedené v bodu d) a e) (§ 39 vyhl. Č. 505/2006 Sb.);
- **Městský úřad Vodňany** - nebyly zjištěny zásadní nedostatky;
- **Městský úřad Protivín**
 - zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. Ke dni kontroly (5. 12. 2018) nebyla v roce 2018 splněna ani jedna hodina (§ 111 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách);
 - v případě, kdy bylo v řízení více účastníků, a všichni se vzdali práva podat odvolání, bylo stanoveno nabytí právní moci dnem učinění tohoto úkonu a nikoli dnem následujícím (§ 91 odst. 4) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád);
- **Městský úřad Bechyně** - nebyly zjištěny zásadní nedostatky;

Provedené kontroly byly zaměřeny na výkon sociální práce v přenesené působnosti – (§67 odst.1) písm. e) zákona č. 129/2000Sb., § 129 odst. 1) a § 129b zákona č. 128/2000 Sb.).

Jako nápravná opatření uplatňuje KÚ projednání protokolu o kontrole s tajemníkem obecního úřadu a následnou kontrolu. Již při kontrole, následně pak na konzultačních dnech pro sociální pracovníky na KÚ a při metodických návštěvách na jednotlivých ORP a POÚ byli pracovníci upozorňováni na nutnost dodržování zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Nebyla provedena žádná mimořádná kontrola.

Na úseku **registrace sociálních služeb** bylo plánováno i provedeno šest kontrol u těchto poskytovatelů sociálních služeb:

- **Městské středisko sociálních služeb Písek** - nebyly zjištěny zásadní nedostatky;
- **Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice** - nebyly zjištěny zásadní nedostatky;
- **Farní charita Prachatice** - nebyly zjištěny zásadní nedostatky;
- **Domeček – středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské** – bylo zjištěno pochybení v zákonné povinnosti oznamování změn dle ustanovení § 82 odst. 1, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a bude zahájeno řízení o přestupku;
- **Město Suchdol nad Lužnicí** – kontrola nebyla doposud ukončena;
- **Oblastní charita Vimperk** – kontrola nebyla doposud ukončena;

Nebyla provedena žádná mimořádná kontrola.

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, 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 2018 byly provedeny 2 plánované kontroly. Místo plánované kontroly na Městském úřadě v Táboře byla provedena kontrola na Městském úřadě ve Strakonici. Důvodem bylo pracovní vytížení kontrolujících osob, kdy z časových důvodů byly provedeny současně všechny tři kontroly, kdy ke dvěma kontrolám v Blatné a v Písku byla přiřazena kontrola v blízkosti naplánované trasy – ve Strakonici s tím, že plánovaná kontrola v Táboře byla přesunuta na 1. pololetí 2019.
- Mimořádné kontroly mimo plán – viz předcházející bod.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Blatná	1.11.2018	bez závad	0	dle plánu
2.	Městský úřad Písek	1.11.2018	bez závad	0	dle plánu
3.	Městský úřad Strakonice	1.11.2018	bez závad	0	nad plán - mimořádná

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 2018 byly provedeny 2 plánované kontroly.
- Mimo plán nebyla provedena žádná kontrola.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Magistrát města České Budějovice	8.8.2018	bez závad	0	dle plánu
2.	Městský úřad Vodňany	7.11. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu

B. Vyhodnocení kontrolní činnosti u jiných subjektů za 2.pololetí 2018 – OZDR

Oddělení zdravotní péče: 0

Oddělení zdravotní správy:

Kontrola obcí a jiných subjektů na základě zmocnění stanoveného mu 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 2018 bylo provedeno všech 28 plánovaných kontrol. Jedna kontrola zahájená v 2. pololetí roku 2018 nebyla ukončena, přešla do 1. pololetí roku 2019.
- Mimo plán byly provedeny 4 mimořádné kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Nemocnice České Budějovice, a.s.	2. 8. 2018	bez závad	0	dle plánu
2.	Nemocnice Tábor, a.s.	20. a 21. 8. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
3.	MUDr. Kinšt s.r.o.	17. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
4.	MUDr. Vítězslav Novák	17. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
5.	TEP centrum sociálních služeb Veslí n. /Luž.	2. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
6.	MUDr. Taťána Jirousová	2. 10. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
7.	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - Týn nad Vltavou	2. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
8.	Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - Strakonice	3. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
9.	Praktický lékař Štěkeň s.r.o.	3. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
10.	MUDr. Dušan Pouliček	3. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
11.	Hospic Prachatice s.r.o.	15. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
12.	MUDr. Stiebler s.r.o.	15. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
13.	MUDr. Monika Mrázová	15. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
14.	DENTIMED s.r.o.	29. 10. 2018	neukončeno	-	dle plánu
15.	MUDr. Jan Egert	7. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
16.	MUDr. Pavlína Nejedlá s.r.o.	7. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
17.	ZDRAVEX s.r.o.	8. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu

18.	MUDr. Marie Vaňáčová	8. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
19.	MUDr. Hana Doudová s.r.o.	8. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
20.	MUDr. Milena Cmunťová	8. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
21.	J a B Ko Praktik s.r.o.	19. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
22.	Ordinace JaASMIL s.r.o.	19. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
23.	HELIOS praktická ordinace pro dospělé s.r.o.	19. 11. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
24.	MUDr. Ludmila Bernotová	19. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
25.	MUDr. Petr Petlan	22. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
26.	Praktik MM Kaplice s.r.o.	22. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
27.	Praktik Velešín s.r.o.	22. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
28.	MUDr. Hlavatý Dalibor	22. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
29.	MUDr. Boček s.r.o.	28. 11. 2018	bez závad	0	nad plán - mimořádná
30.	MUDr. Lívia Votýpková	28. 11. 2018	bez závad	0	nad plán - mimořádná
31.	Medicaprax s.r.o.	28. 11. 2018	bez závad	0	nad plán - mimořádná
32.	MUDr. Jindřich Polanský	28. 11. 2018	bez závad	0	nad plán - mimořádná

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 2018 bylo provedeno všech 30 plánovaných 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 2018 nebyla zahájena žádná mimořádná kontrola. V 2. pololetí roku 2018 bylo ukončeno 6 kontrol zahájených v předcházejícím sledovaném období (pět kontrol zahájených v 1. pololetí roku 2018 a jedna kontrola zahájena v 2. pololetí roku 2017). Dvě kontroly zahájené v 1. pololetí roku 2018 nebyly ukončeny, přešly do 1. pololetí roku 2019.

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

- Čtyři kontroly zahájené v předchozím sledovaném období (zahájené v 1.pololetí roku 2018) přešly do dalšího sledovaného období (do 2.pololetí roku 2018), z toho 3 kontroly byly v 2.pololetí 2018 ukončeny a 1 kontrola nebyla doposud ukončena a přešla do 1.pololetí roku 2019. Z 30 zahájených kontrol v 2. pololetí roku 2018 nebyly ukončeny 3 kontroly, které rovněž přešly do 1. pololetí roku 2019.

ad 2.2.	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM KONTROLY (zahájení)	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	MUDr. Milena Marešová, praktický lékař pro dospělé s.r.o.	19. 1. 2018	neukončena		zahájena v 1.pololetí 2018
2.	Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek	5. 1. 2018	neukončena		zahájena v 1.pololetí 2018
3.	DOMICIL AKTIVNÍCH SENIORŮ z.ú	18. 12. 2017	zjištěny nedostatky	ANO	zahájena v 2.pololetí 2017
4.	J a B Ko Praktik Bernartice s.r.o.	19. 1. 2018	bez závad	0	zahájena v 1.pololetí 2018
5.	Poliklinika Milevsko, spol. s r.o.	19. 1. 2018	bez závad	0	zahájena v 1.pololetí 2018
6.	Nemocnice Písek, a.s.	11. 1. 2018	bez závad	0	zahájena v 1.pololetí 2018
7.	Nemocnice Tábor, a.s.	23. 1. 2018	bez závad	0	zahájena v 1.pololetí 2018
8.	Písecká zdravotní, a.s.	15. 5. 2018	zjištěny nedostatky	ANO	zahájena v 1.pololetí 2018

ad 2.2.	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM KONTROLY (zahájení)	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Wellnes hotel MAS s.r.o.	1. 6. 2018	zjištěny nedostatky – v průběhu kontroly napraveny	0	zahájena v 1. polotetí 2018
2.	MedicalHelp Česká republika s.r.o.	17. 6. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena v 1. polotetí 2018
3.	MUDr. Kollarová s.r.o.	18. 6. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena v 1.pololetí 2018
4.	Marie Sporková	27. 6. 2018	neukončena		zahájena v 1.pololetí 2018
5.	Oblastní charita Strakonice	25. 7. 2018	důvodné podezření – zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
6.	Senior house Eden s.r.o.	30. 8. 2018	neukončena		dle plánu
7.	Bohemia health s.r.o.	5. 9. 2018	zjištěny nedostatky	uložena	dle plánu
8.	MUDr. Zsolt Kecskeméthy s.r.o.	30. 8. 2018	neukončena		dle plánu

9.	MUDr. Hana Voldřichová s.r.o.	13. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
10.	Bc. Jitka Hronková	13. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
11.	MUDr. Jindřich Pipek s.r.o.	13. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
12.	MUDr. Petr Pudík	13. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
13.	Oční centrum MUDr. Pilečkové s.r.o.	13. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
14.	Praktik MM Kaplice, s.r.o.	16. 9. 2018	zjištěny nedostatky – v průběhu kontroly napraveny	0	dle plánu
15.	Like – Dent s.r.o.	26. 9. 2018	bez závad	0	dle plánu
16.	Mgr. Eva Králová	1. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
17.	MUDr. Jana Fabiánová	1. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
18.	TESIA Solution s.r.o.	1. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
19.	MUDr. Jaroslav Jírový	1. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
20.	MUDr. Radka Kamencová – psychiatrická ambulance s.r.o.	1. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
21.	Psychiatrická léčebna Lnáře	30. 10. 2018	neukončena		dle plánu
22.	GAE s.r.o.	31. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
23.	Fyzio JH s.r.o.	31. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
24.	CTP Dent s.r.o.	31. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
25.	TROJKA CENTRUM s.r.o.	31. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
26.	Ambulance klinického psychologa s.r.o.	31. 10. 2018	bez závad	0	dle plánu
27.	PhDr. Jana Tláskalová	2. 11. 2018	nedostatky neprokázány	0	dle plánu
28.	MUDr. Tereza Palečková	27. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
29.	Ing. Václav Novotný	27. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
30.	MEDICARE I. Kaplice s.r.o.	27. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
31.	Fyzio Krumlov s.r.o.	27. 11. 2018	bez závad	0	dle plánu
32.	MUDr. Gabriela Morozová	13. 12. 2018	bez závad	0	dle plánu
33.	MUDr. Marie Náhlíková	13. 12. 2018	bez závad	0	dle plánu
34.	Fyzio Glod s.r.o.	13. 12. 2018	bez závad	0	dle plánu

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 rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 9 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 Tábor, Žižkovo náměstí 2, Tábor** **dne 11. září 2018**
- **Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, Strakonice** **dne 20. září 2018**
- **Magistrát České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice** **dne 2. října 2018**

U všech 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 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 krajský živnostenský úřad

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

1. Plánované a neplánované kontroly

V tomto období byla provedena plánovaná kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku průmyslu a obchodu a na úseku zemědělství, 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 Soběslav	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	9. 10. 2018
Městský úřad Tábor	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	5. 9. - 6. 9. 2018
Městský úřad Trhové Sviny	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	21. 11. 2018

3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

Po celkovém zhodnocení provedené kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku průmyslu a obchodu a na úseku zemědělství lze konstatovat, že kontrolou nebyly 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 bylo provedeno 9 kontrol, a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (6 kontrol)
- zákona o cenách (3 kontroly).

2.2 Dále bylo v tomto období provedeno 32 úkonů předcházejících kontrole (se záznamem), a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (20 záznamů)
- zákona o cenách (12 záznamů).

3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

3.1 Dozorovou činností zaměřenou na dodržování příslušných ustanovení:

- zákona o regulaci reklamy bylo v jednom případě zjištěno porušení ust. § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona (šíření nevyžádané reklamy), které bylo řešeno uložením pokuty v příkazním řízení
- zákona o cenách nebylo zjištěno porušení dozorovaného ustanovení tohoto zákona.

3.2 Úkony předcházející kontrole (se záznamem) v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy byly ve dvou případech zjištěny možná porušení ust. § 2 odst. 1 písm. b) tohoto zákona (zákaz reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle zvláštního předpisu), které byly postoupeny místně příslušným dozorovým orgánům. Další dva zjištěné případy možného porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, byly postoupeny věcně a místně příslušnému inspektorátu České obchodní inspekce.
- zákona o cenách nebyly důvodem pro zahájení kontroly.

Odbor kancelář hejtmanky

. **Oddělení krizového řízení** v souladu s plánem kontrol na II. pololetí 2018 provedlo 14 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;
- 7 kontrol zpracování plánů krizové připravenosti u subjektů uvedených v Krizovém plánu Jihočeského kraje § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3 následné fyzické a dokladové kontroly 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;

- 2 kontroly u Okresní sdružení hasičů ČMS Písek a Okresní sdružení hasičů ČMS Strakonice - příjemců krajské investiční a neinvestiční dotace na investiční a neinvestiční výdaje na pořízení věcného vybavení, služeb a činností pro zajištění úkolů na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, organizace okresních soutěží dětí, dorostu, dospělých, reprezentace na krajské soutěži v jednotlivých kategoriích, dále nezbytné výdaje na činnost okresní kanceláře sdružení, výdaje v oblasti prevence – odborná příprava členů sdružení hasičů ČMS, výchova obyvatel k ochraně majetku, včetně pořízení výukových materiálů pro děti mládež a dospělé, pořádání kulturních a společenských akcí s hasičskou tematikou.

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.

1. 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.

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 – vedoucí oddělení krizového řízení.

Městský úřad Vodňany - 07.09.2018

Kontrolované období: 09.04.2015 – 27.09.2018. OÚ ORP Vodňany úkoly v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení zabezpečuje s těmito nedostatky:

- a) nezasláno vyhodnocení Zaměření činnosti OÚ ORP v oblasti HOPKS, přípravy na krizové situace a v oblasti obranného plánování za r. 2017;
- b) neúčast bez omluvy na cvičení IS Krizkom v termínu 11.-20.06.2018.

Uložená opatření:

- a) vyhodnocení Zaměření zasílat v požadovaných termínech;
- b) zajistit účast na plánovaných cvičeních IS Krizkom.

Magistrát města České Budějovice - 17.10.2018

Kontrolované období: 14.10.2015 – 17.10.2018. OÚ ORP České Budějovice zabezpečuje úkoly výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení bez nedostatků.

2. Vyhodnocení kontrol plánů krizové připravenosti u subjektů uvedených v Krizovém plánu Jihočeského kraje

U vybraných subjektů plnění úkolů z krizového plánu kraje byla provedena kontrola u:

- školských zařízení (ZŠ+MŠ) zpracovávajících plán krizové připravenosti na základě ustanovení § 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,
- zdravotnických zařízení (nemocnic) zpracovávajících plán krizové připravenosti na základě ustanovení § 29 odst. 2 krizového zákona.

U všech kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že splnily uloženou povinnost mít zpracovaný plán krizové připravenosti a všechny kontrolované subjekty provedly aktualizaci těchto plánů, která odrážela poslední legislativní změny a požadavky na tuto dokumentaci. Čtyři kontroly školských zařízení byly provedeny v součinnosti s OŠMT KÚ JČK. Jedna kontrola zdravotnického zařízení byla provedena v součinnosti s OZDR KÚ JČK a HZS JČK. Žádnému z kontrolovaných subjektů nebyla

uložena opatření k odstranění závad. Dvěma ze sedmi kontrolovaných subjektů byla sdělena doporučení k úpravě, nebo doplnění zpracovaných plánů krizové připravenosti anebo k provedení aktualizace kontrolovaného plánu na neveřejném serveru KÚ JČK, kam tyto subjekty své zpracované plány krizové připravenosti vkládají.

Kontrolované subjekty:

*ZŠ a Gymnázium Vodňany, MŠ Vodňany,
MŠ Sedmíkráska České Budějovice, ZŠ Pohůrecká České Budějovice,
ZŠ Máj I České Budějovice a MŠ K. Štěcha České Budějovice,
Nemocnice České Budějovice.*

Odbor ekonomický

Příloha č. 1

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Příloha č. 2