

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ Jčk v rámci výkonu přenesené působnosti za II. pololetí 2020

Obsah:	str. č.
Odbor dopravy a silničního hospodářství	2 - 3
Odbor kultury a památkové péče	3 - 4
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic	5 - 7
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví	7
Odbor sociálních věcí	7 - 9
Odbor zdravotnictví	10 - 13
Odbor krajský živnostenský úřad	13 - 14
Odbor kancelář hejtmána	14 - 17
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	17
Odbor ekonomický	17 - 18
<u>Příloha č.1</u>	
Odbor legislativy a vnitřních věcí	
<u>Příloha č.2</u>	

25. 1. 2021
sestavila: Mgr. Š.Duspivová, KRED
(dle RŘ/66/REDI - Článek 5, odst. 2)

Předkládá: Ing. I. Pavličík, vedoucí KRED

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

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Oddělení silničního hospodářství:

Podle plánu na II. pol. roku 2020 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě v Mladé Vožici, Volyni a Strmilově. Z důvodu pandemie byla provedena pouze kontrola na Městském úřadě v Mladé Vožici. Kontrola na Městském úřadě ve Strmilově byla přesunuta na I. pol. 2021 a kontrola na Městském úřadě ve Volyni bude přesunuta na II. pol. 2021.

Na kontrole na Městském úřadě v Mladé Vožici bylo zjištěno, že rozhodnutí jsou vydávána v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Drobné nedostatky, které byly při kontrole zjištěny byly odstraněny na místě a nevyžadovali nápravná opatření.

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

Podle plánu na I. pol. roku 2020 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě v Táboře a Dačicích. Z důvodu pandemie byly přesunuty na I. pol. roku 2021.

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

Úsek kontroly přestupků na úseku dopravy.

Na II. pol. roku 2020 byly naplánovány tři kontroly přenesené působnosti ve věci výkonu činnosti správního orgánu, v jehož působnosti je řešení přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a agendy registru řidičů (námitky proti bodům, zdravotní způsobilost atp.) – zejména zákon č. 361/2000 Sb., a to na ORP Tábor, Strakonice a Písek.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a souvisejícím opatřením však kontrola ORP Tábor a Písek v tomto období neproběhla. Tyto ORP budou předmětem kontroly v I. pololetí roku 2021.

Kontrola ORP Strakonice byla provedena v září 2020 s tímto závěrem:

Kontrolující orgán hodnotí komplexně výkon přestupkové agendy Městským úřadem Strakonice, odborem dopravy, jako velmi dobrý.

Nalezené nedostatky nejsou z globálního hlediska v žádném případě závažné a dílčí či individuální pochybení jsou snadno napravitelná v dalších řízeních. Zaměstnanci kontrolovaného orgánu jsou otevření pozitivní kritice a mají snahu se zdokonalovat, zlepšovat a jsou otevření také dalšímu jednání a konzultacím s nadřízeným orgánem. U své práce přemýšlí a každý případ je vyhodnocován individuálně, kdy jsou využívány všechny zákonné možnosti, jak řízení zrychlit či zkrátit, ať již se jedná o příkazy bez odůvodnění či vyřízení věci příkazem na místě. Administrativa spisů a jejich vedení je přehledné, s dílčími nedostatky, na které bylo na místě upozorněno (např. absence příkazových bloků ve spisu atp.). Kontrolovaný orgán požádal o čtenější neformální konzultace na místě tak, aby byla řízení vedena v souladu s požadavky nadřízeného správního orgánu, k čemuž bylo vysloveno oboustranné souhlasné stanovisko.

Úsek dopravně správní agendy

Podle plánu na II. pol. roku 2020 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě v Kaplici, Třeboni a Jindřichově Hradci. Dne 17. 9. 2020 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kaplice. 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 a registru vozidel dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontroly na Městském úřadě v Jindřichově Hradci a Třeboni byly přesunuty na I. pol. 2021.

Stanice technické kontroly – 10 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.

2. 8. 2020 – STK Mirovice s.r.o., Mirovice – bez závad

9. 7. 2020 – STK Jikona s.r.o., Písek – bez závad

4. 8. 2020 – STK Kalivoda s.r.o., Třeboň – bez závad

11. 8. 2020 – STK KOMAT s.r.o., Dolní Třebonín – bez závad

13. 8. 2020 – STK Týn nad Vltavou s.r.o., Týn nad Vltavou – bez závad
20. 8. 2020 – STK ATOS s.r.o, Písek – bez závad
27. 8. 2020 – STK Strakonice s. r.o., Strakonice – bez závad
2. 9. 2020 – STK Ládová-DOZER s.r.o., České Budějovice – bez závad
10. 9. 2020 – STK Ládová-DOZER s.r.o., Chlumany – bez závad
1. 10. 2020 – STK AR Truck s.r.o., Jindřichův Hradec – bez závad

Akreditovaná školicí střediska řidičů – žádná kontrola – plán (1 kontrola) nemohl být splněn kvůli COVID-19

Vzhledem k nařízení vlády, kdy byla činnost školicích středisek a autoškol na podzim zakázána (v létě se konalo minimum školení), byly kontroly státního dozoru sledující činnost, působnost a plnění povinností provozovatelů školicích středisek řidičů 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, v platném znění, přesunuty na rok 2021.

Odbor kultury a památkové péče

- oddělení památkové péče

- kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti obcí

Na II. pololetí 2020 bylo plánováno provedení tří kontrol výkonu státní správy na úseku památkové péče (MÚ Prachatice, MÚ Soběslav a MÚ Strakonice). Kontroly byly plánovány jako kontroly průběžné. Provedeny byly pouze 2 plánované kontroly, třetí bude z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR v souvislosti se šířením epidemie infekčního onemocnění COVID -19 přesunuta na I. pololetí roku 2021.

S ohledem na výše uvedený nouzový stav a šíření epidemie byl při kontrolách a komunikaci s městskými úřady upřednostňován písemný, elektronický a telefonický kontakt před kontaktem osobním. Z uvedeného důvodu byly také omezeny fyzické kontroly provedených prací na jednotlivých objektech.

Městský úřad Strakonice

Kontrola byla zahájena 25. listopadu 2020 a ukončena 3. prosince 2020. Byla prováděna kontrola správní agendy za rok 2019 na úseku státní památkové péče. Pracoviště památkové péče je součástí odboru – stavební úřad 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 vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. b) a e) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku.

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

Kontrolní skupina zjistila pouze nedostatky formálního rázu. Zjištěná pochybení byla na závěr kontroly přímo projednána. Krajský úřad neuložil městskému úřadu žádná opatření.

Počet kontrolovaných spisů – 8

Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

Městský úřad Soběslav

Kontrola byla zahájena dne 25. listopadu 2020 a bude ukončena 16. prosince 2020. Byla prováděna kontrola správní agendy na úseku státní památkové péče za období roku 2019. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru výstavby a regionálního rozvoje 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 odst. 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále ve vydávání vyjádření dle ustanovení § 29, odst. 2, písm. b) a e) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena přehledně, součástí této agendy je také příslušná projektová dokumentace, která byla součástí podání a je tedy součástí spisu. Správní orgán se však při rozhodování nevyvaroval pochybení v aplikaci příslušných zákonných ustanovení. Jednalo se v jednom případě o neúplnou žádost, kdy nebyl uveden dostatečně konkrétní návrh požadovaných prací, a přesto správní orgán nepožadoval doplnění dle ustanovení § 37, odst. 3, správního řádu a v jednom případě se jednalo o nejednoznačně stanovenou podmínku ve výroku závazného stanoviska.

Zjištěná pochybení byla na závěr kontroly přímo projednána, tak aby nedostatky mohly být v rámci další projednávané agendy odstraněny.

Počet kontrolovaných spisů – 7

Navrženo na zrušení a zrušeno – 0

- oddělení kultury a zřizovaných organizací

Na základě plánu kontrol na rok 2020 byla na II. pololetí roku 2020 naplánována kontrola hlavního předmětu činnosti – Divadla Oskara Nedbala v Táboře a Zoologické zahrady Hluboká, organizací zřizovaných Jihočeským krajem. Kontrola u Divadla Oskara Nedbala v Táboře, která byla přesunuta z plánu II. pololetí roku 2019 z důvodu rekonstrukce divadelních prostor a z I. pol. 2020 z důvodu koronaviru a doporučení zaměstnavatele nejezdit na služební cesty. Z tohoto samého důvodu je tato kontrola znovu přesunuta na I. pol. 2021.

Ze stejného důvodu - z důvodu covidu je přesunuta z II. pololetí roku 2020 na I. pol. roku 2021 kontrola u Zoologické zahrady Hluboká.

Cíl kontrol:

Plnění hlavního předmětu činnosti, jeho korespondence s účelem zřízení organizace vymezeným zřizovací listinou, platnou legislativou a plánem práce na rok 2020.

Závěr (Divadlo Oskara Nedbala v Táboře):

Z důvodů rekonstrukce a stavebních prací na objektu zřizované organizace byla kontrola přesunuta do roku 2020 na I. pololetí. V roce 2020 došlo k ukončení projektů a měla proběhnout kontrola. Vzhledem k vlně pandemie koronaviru a zákazu služebních cest ze strany zaměstnavatele, byla tato kontrola přesunuta na II. pololetí 2020 a ze stejného důvodu a druhé vlny covidu opět přesunuto na I. pol. roku 2021

Závěr (Zoologická zahrada Hluboká):

Vzhledem k vlně pandemie koronaviru a zákazu služebních cest ze strany zaměstnavatele, byla tato kontrola přesunuta na I. pololetí 2021.

Podle plánu kontrol OKPP na 2. pololetí 2020 mělo oddělení kultury a zřizovaných organizací vykonat kontrolu správní činnosti na úseku kultury (zák. č. 121, o právu autorském, o právu souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon) u Městského úřadu Český Krumlov.

Fyzická kontrola se však nekonala, neboť Městský úřad Český Krumlov v daném období 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 v II. pololetí roku 2020 kontroly na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a zápisů do RÚIAN v souladu se zpracovaným plánem dozorové a kontrolní činnosti, když kontrolovaným obdobím byla činnost kontrolovaného subjektu (obecného stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu) v roce 2020. Průběh kontrol byl ovlivněn opakovaným vyhlášením nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) a s tím spojených mimořádných opatření, která se dotkla i činnosti krajského úřadu. Z toho důvodu byla kontrola na odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Volary, jejíž provedení bylo plánováno na III. čtvrtletí roku 2020 a dále kontroly na odboru územního plánování a stavebního řádu Městského úřadu Třeboň, stavebního úřadu Městského úřadu Chýnov a stavebním úřadu Městského úřadu Mladá Vožice, jejichž provedení bylo plánováno na IV. čtvrtletí roku 2020, přesunuty do roku 2021.

Kontroly se tedy uskutečnily:

- dne 1. 7. 2020 na odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu Volyně (přesunutý termín kontroly plánované ve II. čtvrtletí v důsledku prvotního vyhlášení nouzového stavu ČR);
- dne 16. 9. 2020 na stavebním úřadu Městského úřadu Suchdol nad Lužnicí;
- dne 23. 9. 2020 na odboru stavební úřad Městského úřadu Kaplice.

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 přetrvávající. Ze strany stavebních úřadů dochází v některých případech 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. Stavební úřady při své činnosti ne vždy respektují § 3 zák. č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění účinném ve sledovaném období (dále jen „správní řád“), a jejich rozhodnutí a opatření pak nevycházejí z řádně zjištěného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, což má negativní dopad na vydané rozhodnutí pokud je napadeno odvoláním. Předmět řízení v některých případech není řádně vymezen s ohledem na názvosloví odpovídající pojmům stavebního zákona a přezkoumatelným způsobem pak není zdůvodněn výrok rozhodnutí (§ 68 správního řádu) ani stanovení okruhu účastníků příslušného řízení. V souvislosti s novelami stavebního zákona a dále pak i novelou správního řádu účinnou od 1. 11. 2018 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“. V některých případech chybí na písemnostech vyznačení data jejich vypravení, vyznačení účinnosti na vydaných opatřeních, spisy nejsou řádně žurnalizovány (nutná součást spisu je dle § 17 správního řádu soupis jeho příloh a dále doklad o určení oprávněné osoby

Přes tato zjištění byla úroveň výkonu státní správy kontrolovaných orgánů na daném úseku hodnocena jako dobrá, 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), tudíž výsledek kontroly by měl sloužit kontrolovanému subjektu pro prevenci těchto 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 Kaplice byla provedena kontrola i na tomto úseku, přičemž žádné nápravné opatření na tomto úseku nebylo krajským úřadem navrženo. V průběhu kontrolovaného období – roku 2020 bylo vedeno jedno vyvlastňovací 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 stavebních úřadů se kontrola přenesené působnosti týkala i zapisování údajů do RÚIAN (registr územní identifikace, adres a nemovitostí); na tomto úseku žádné podstatné nedostatky zjištěny nebyly. Kontrolovaným subjektům bylo pouze připomenuto, že při zápisech údajů je nutno dbát na úplnost informací i na termínovou správnost. Přitom byly opakovaně upozorněny i na zákonnou povinnost zapisovat údaje do RÚIAN bez zbytečného odkladu (ne ve všech případech se totiž tomu tak děje), tj. nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku, resp. změně stavební úřad dozví, s tím, že je rovněž nezbytné zapisovat u stavebních objektů všechny jejich technickoekonomické atributy (§4 zákona o základních registrech).

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

Kontrola přeneseného výkonu státní správy na úseku územního plánování

Typ obce	Kontrolovaný ÚÚP nebo obecní / městský úřad	Závěr kontroly	Návrh opatření
III	Milevsko (datum kontroly 23. 9. 2020)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na průměrné úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na průměrné úrovni.	Z hlediska ÚPD byly uplatněny požadavky na kontrolu kompletnosti spisu předávaného na obec, řádně vyhodnocovat uplatněné námítky a připomínky k ÚPD, po jejím vydání řádně plnit povinnost § 165 odst. 3 SZ, zakládat do spisu oznámení dotčeným orgánům, spis vést chronologicky a s uvedením obsahu. U závazných stanovisek posuzovat též cíle a úkoly územního plánování, nebo uvádět důvod, proč k posouzení nedochází. Z hlediska ÚAP vést spis, zejména k úplné aktualizaci, řádně předávat ÚAP stavebním úřadům, a evidovat doklad o jejich projednání a jakým způsobem bylo provedeno, koordinovat plnění průběžné aktualizace ÚAP externím zpracovatelem. Bylo upozorněno na nutnost zachování úvazku pro agendu ÚAP, min. pro zajištění koordinace mezi externími zpracovateli a zajištění vazby na pořizovatele ÚPD.
III	Vodňany (datum kontroly 29. 9. 2020)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na velmi dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na dobré úrovni.	Z hlediska ÚAP byl uplatněn požadavek na zajištění povinnosti průběžné aktualizace ÚAP, včetně souvisejících aktivit. Z hlediska ÚPD pouze doporučeno u závazných stanovisek doplňovat i grafické znázornění záměru a zpřehlednění webových stránek pro snazší dohledání schválených zpráv o uplatňování.
III	Vimperk (datum kontroly 6. 10. 2020)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na průměrné úrovni.	Vzhledem k personálním změnám je nezbytné zajistit podepisování ÚPD oprávněnou úřední osobou. Z hlediska ÚAP je požadováno vedení spisu k ÚAP, zejména k úplné aktualizaci (u 5. aktualizace je veden) a také průběžně aktualizovat databázi ÚAP, včetně revize stávajících dat.
III	Trhové Sviny	Úřad územního plánování	Doporučeno personálně posílit úsek ÚAP.

	(kontrola provedena v říjnu 2020)	vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na velmi dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na dobré úrovni.	Pokud by došlo k souběhu změny datového modelu, úplné aktualizace ÚAP a práce na průběžné aktualizaci databáze ÚAP, je časově nemožné toto kombinovat ještě s dalšími vykonávanými činnostmi úřadu územního plánování.
I	Brloh (kontrola provedena v říjnu 2020)	Obecní úřad má pro výkon územně plánovací činnosti z hlediska organizačního zajištění vytvořeny odpovídající podmínky.	Obecnímu úřadu bylo z metodického hlediska doporučeno, že pokud je veřejná vyhláška k veřejnému projednání doručována i dotčeným orgánům (nikoliv samostatným neveřejným oznámením), je nutné uvádět zde též práva navázaná na dotčené orgány. Veřejnou vyhlášku, včetně celého návrhu dokumentace zveřejněné dálkovým přístupem, je vhodné ponechat na úřední desce až do ukončení lhůty v ní stanovené pro podání připomínek, námitek či stanovisek (nepoužívat minimální lhůtu 15 dnů).

Z důvodu pandemie viru COVID-19 byla kontrola Úřadu územního plánování v Trhových Svinech a Obecního úřadu Brloh provedena dálkovým přístupem, tj. kontrolou zaslaných elektronických verzí dokumentů, z veřejně dostupných zdrojů a dotazy na jednotlivé odpovědné pracovníky. Byla též provedena kontrola Úřadu územního plánování ve Vimperku, která byla přeložena z I. pololetí roku 2020.

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19, a opatřeními s tím spojenými, neproběhly v 2. pololetí 2020 ze strany OZZL žádné plánované kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti.

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

V II. pololetí roku 2020 oddělení SPOD Krajského úřadu Jihočeského kraje provedlo celkem 8 kontrol na úseku sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPOD“). Všechny realizované kontroly byly řádně plánované.

Z toho 4 realizované kontroly byly plánované již na I. pololetí roku 2020 (z toho 2 kontroly byly v tomto období i zahájené), avšak z důvodu omezení provozu všech správních orgánů vyplývající z nouzového stavu České republiky, resp. z rozhodnutí ředitele krajského úřadu o dočasném pozastavení kontrol prováděných krajským úřadem, byly tyto realizovány distančně v II. pololetí roku 2020 a 1 plánovaná kontrola v I. pololetí, resp. i II. pololetí roku 2020 nebyla provedena, avšak bude po dohodě realizována v I. pololetí roku 2021 v souladu s plánem kontrolní činnosti na toto období.

Dále byly provedeny 4 kontroly na úseku sociálně-právní ochrany dětí, které byly řádně plánované a distančně realizované v II. pololetí roku 2020.

Z celkového počtu realizovaných kontrol byly provedeny 3 kontroly organizací pověřených k výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí poskytované dle zákona o SPOD. Nebyla provedena žádná mimořádná kontrola.

Kontroly byly zaměřeny na úroveň výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí poskytované dle zákona o SPOD. U obecních úřadů obcí s rozšířenou působností dále na oblast standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí realizovaných dle zákona o SPOD, v souladu

s vyhláškou č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD, přílohou č. 1 k této vyhlášce.

Zaměření kontrol:

Oblast náhradní rodinné péče (1,3).

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

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

Oblast standardů kvality SPOD (2,4,5).

Kontrola výkonu SPOD osobami v rozsahu daném pověřením (6,7,8).

1. Městský úřad Blatná

Kontrola provedená dne 9. 9. 2020 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do data konání kontroly.

Kontrolní zjištění:

Kontrolou namátkově vybraných spisů a Rejstříků vedených pro oblast SPOD nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2. Městský úřad Blatná

Kontrola provedená dne 9. 9. 2020 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2017 do data konání kontroly.

Kontrolní zjištění:

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

- Standard č. 4c - kumulace agendy SPOD s jinými agendami mimo výkon SPOD - 1 pracovnice má agendu kumulovanou s jinou agendou mimo výkon SPOD.

3. Městský úřad Jindřichův Hradec

Kontrola byla provedená distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na pracovišti OSPOD J. Hradec. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2020.

Kontrolní zjištění:

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

- V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) a d) zákona o SPOD - nebylo provedeno vyhodnocení situace dítěte a zpracován individuální plán ochrany dítěte.
- V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 10 odst. 5 písm. c) zákon o SPOD - nebyl zpracován aktuální individuální plán ochrany dítěte zpracovaný s důrazem na přijatá opatření.

4. Městský úřad Jindřichův Hradec

Kontrola byla provedena distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na pracovišti OSPOD J. Hradec. Z toho důvodu byl předmět kontroly plnění *kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí* zúžen na ty standardy, jejichž kontrola nevyžaduje přítomnost pracovníků kontrolní skupiny na pracovišti kontrolovaného subjektu. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2018 do 19. 10. 2020.

Kontrolní zjištění:

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

- Standard č. 4c - kumulace agendy SPO s jinými agendami mimo výkon SPOD - 2 pracovnice mají agendu kumulovanou s jinou agendou mimo výkon SPOD.
- Standard č. 5a - ZOZ jako kvalifikační předpoklad pro výkon agendy SPOD - 1 pracovnice nesplňuje kvalifikační předpoklad pro výkon kontrolované agendy, neboť nedisponuje ZOZ na úseku SPOD.

5. Městský úřad Písek

Kontrola byla provedena distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na pracovišti OSPOD Písek. Z tohoto důvodu byl předmět kontroly plnění *kritérií standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí* zúžen na ty standardy, jejichž kontrola nevyžaduje přítomnost pracovníků kontrolní skupiny na pracovišti kontrolovaného subjektu. Kontrolované období je stanoveno od 1. 1. 2018 do 8. 12. 2020.

Kontrola byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 26. 11. 2020 a dosud nebyla ukončena.

6. KreBul, o. p. s., Prachatice

Kontrola byla provedena distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na místě výkonu SPO pověřenou osobou.

Kontrolované období bylo od 1. 1. 2015 do 6. 4. 2020.

Kontrolní zjištění:

Kontrolou předložených dokumentů bylo zjištěno, že:

- Ve 3 případech došlo k porušení ustanovení § 49 odst. 10 písm. a) zákona o SPOD - neoznámení ukončení poskytování SPO konkrétních pracovníků.
- V 1 případě došlo k porušení ustanovení § 49 odst. 2 písm. b) a c) zákona o SPOD - kontrolnímu orgánu nebyla prokázána bezúhonnost ani odborná způsobilost u osoby poskytující SPO.

7. Farní charita Milevsko

Kontrola, jejímž předmětem je výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 30. 11. 2020 a dosud nebyla ukončena.

Kontrola je realizována distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na místě výkonu SPO pověřenou osobou.

Kontrolované období je stanoveno od 1. 1. 2015 do 6. 10. 2020.

8. Rodinné centrum Radost, Tábor

Kontrola, jejímž předmětem je výkon sociálně-právní ochrany dětí pověřenou osobou, byla zahájena doručením oznámení o kontrole dne 1. 12. 2020 a dosud nebyla ukončena.

Kontrola je realizována distanční formou, bez přítomnosti pracovníků kontrolní skupiny na místě výkonu SPO pověřenou osobou.

Kontrolované období je stanoveno od 1. 1. 2015 do 9. 10. 2020.

Oddělení prevence a humanitních činností

Ve II. pololetí 2020 byly naplánovány 3 kontroly (MÚ Trhové Sviny; MÚ Prachatice a MÚ Dačice), ale z důvodu omezení provozu všech správních orgánů vyplývající z nouzového stavu České republiky, resp. z rozhodnutí ředitele krajského úřadu o dočasném pozastavení kontrol prováděných krajským úřadem, nebyly tyto kontroly realizovány a byly přesunuty do plánu kontrol na I. pololetí 2021.

Oddělení sociálních služeb

Na úseku sociální práce na pověřených obecních úřadech a na obecních úřadech s rozšířenou působností byly v II. pololetí roku 2020 naplánovány 4 kontroly (MÚ Trhové Sviny; MÚ Prachatice; MÚ Dačice a MÚ Slavonice), ale z důvodu omezení provozu všech správních orgánů vyplývající z nouzového stavu České republiky, resp. z rozhodnutí ředitele krajského úřadu o dočasném pozastavení kontrol prováděných krajským úřadem, nebyly tyto kontroly realizovány a byly přesunuty do plánu kontrol na I. pololetí 2021. Žádná mimořádná kontrola provedena nebyla.

Na úseku registrace sociálních služeb bylo plánováno 6 kontrol (APLA Jižní Čechy; Farní charita Milevsko; Arkáda – sociálně psychologické centrum; Domov pro seniory Chvalkov; Portus Prachatice a Diecézní charita České Budějovice), ale z důvodu omezení provozu všech správních orgánů vyplývající z nouzového stavu České republiky, resp. z rozhodnutí ředitele krajského úřadu o dočasném pozastavení kontrol prováděných krajským úřadem, nebyly tyto kontroly realizovány a byly přesunuty do plánu kontrol na I. pololetí 2021.

Mimořádná kontrola byla zahájena u poskytovatele Městský ústav sociálních služeb Strakonice se zaměřením na personální zajištění registrovaných sociálních služeb domovy pro seniory, zejména na zajištění zdravotní péče. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace probíhá kontrola elektronicky a kontrola nebyla dosud ukončena.

Na úseku koordinace veřejného opatrovnictví ve vztahu k obcím byly plánovány 3 kontroly, z důvodu omezení provozu všech správních orgánů v době nouzového stavu nebyla provedena žádná kontrola. Všechny 3 neprovedené kontroly (MÚ Jindřichův Hradec, MÚ Blatná a Městys Dub) byly přesunuty do plánu kontrol na I. pololetí 2021. Nebyla provedena žádná mimořádná kontrola.

Odbor zdravotnictví

A. Zpráva o plnění „Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcí“ za 2.pololetí 2020

Oddělení zdravotní péče: 0

Oddělení zdravotní správy:

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

1. ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

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

- Dle plánu kontrolní činnosti na 2.pololetí 2020 byly naplánovány 2 kontroly (MÚ Soběslav a MÚ Kaplice) s tím, že budou rovněž dokončeny 2 kontroly již zahájené v 1.pololetí 2020, v prvním pololetí neuskutečněné z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19. Všechny kontroly plánované na 2.pololetí 2020 nebyly fyzicky provedeny, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla stále mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19, a to i v návaznosti na nepřítomnost kontrolora z důvodu DPN a OČR. Všechny tyto kontroly, zahájené i nezahájené, proto přechází do 1.pololetí 2021.
- Mimo plán nebyly provedeny žádné kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Vodňany	4.3.2020	neukončena		dle plánu
2.	Městský úřad Milevsko	4.3.2020	neukončena		dle plánu
3.	Městský úřad Soběslav				dle plánu
4.	Městský úřad Kaplice				dle plánu

2. ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

Kontrola dodržování § 13 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů, (tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem), platné do 31.12.2019, a vyhlášky č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb (účinná od 1.1.2020).

- Kontrola Městského úřadu Milevsko byla zahájena již v 1. pololetí 2020. Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19 byla ukončena až v 2. pololetí 2020.
- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2020 byly provedeny 2 plánované kontroly (Městský úřad Prachatice a Městský úřad Blatná).
- Mimo plán byla provedena 1 kontrola (Městský úřad Strakonice). Druhá kontrola mimo plán byla zahájena, ale s ohledem na mimořádná opatření

v souvislosti s COVID 19 nebyla fyzicky provedena. Dokončení předmětné kontroly bude převedeno do 1.pololetí 2021.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
	Městský úřad Milevsko	6.3.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pololetí 2020
1.	Městský úřad Prachatice	2.9.2020	bez závad	0	dle plánu
2.	Městský úřad Blatná	16.9.2020	bez závad	0	dle plánu
3.	Městský úřad Strakonice	16.9.2020	bez závad	0	nad plán - mimořádná
4.	Městský Úřad Vimperk	2.9.2020	neukončena		nad plán - mimořádná

B. Vyhodnocení kontrolní činnosti u jiných subjektů za 2.pololetí 2020 – OZDR

Oddělení zdravotní péče: 0

Oddělení zdravotní správy:

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

3. 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 2. pololetí 2020 bylo ukončeno 5 kontrol, které byly zahájeny již v 1.pololetí 2020, ale z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s COVID 19 nebyly v 1.pololetí ukončeny.
- Dle plánu kontrolní činnosti na 2.pololetí 2020 bylo plánováno 13 kontrol. V souladu s plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí 2020 bylo provedeno 6 plánovaných kontrol. Další plánované kontroly na 2. pololetí 2020 nebyly provedeny, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19.
- Mimo plán nebyla provedena žádná kontrola.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
	PL Červený Dvůr	11.2.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pololetí 2020
	ZZS Milevsko	6.3.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pololetí 2020
	ZZS Volary	6.3.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pololetí 2020
	DPN Opařany	9.3.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pololetí 2020
	BH – Nemocnice Vimperk, a.s.	9.3.2020	bez závad	0	zahájena v 1. pololetí 2020
1.	ZZS Blatná	15.9.2020	bez závad	0	dle plánu
2.	MUDr. Markéta Martanová	16.9.2020	bez závad	0	dle plánu
3.	MUDr. Martin Fraško	17.9.2020	bez závad	0	dle plánu
4.	MUDr. Martin Čech	17.9.2020	bez závad	0	dle plánu

5.	Cliniprax s.r.o.	20.9.2020	bez závad	0	dle plánu
6.	Rymed s.r.o.	25.9.2020	bez závad	0	dle plánu

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.

- Dle plánu kontrolní činnosti na 2.pololetí 2020 bylo plánováno 10 kontrol. Zahájeno bylo 6 kontrol, dosud nebyly ukončeny, proto přechází do 1.pololetí 2021. Čtyři kontroly dle plánu na 2.pololetí 2020 nebyly provedeny, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19.
- Mimo plán nebyla provedena žádná kontrola.

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 2020 byla dokončena 1 kontrola, která byla zahájena v 1.pololetí 2020.
- Dále byla 1 kontrola zahájena v 2.pololetí roku 2020, která dosud nebyla ukončena, proto přechází do 1.pololetí 2021

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
	MOJE AMBULANCE České Budějovice s.r.o.	27.2.2020	bez závad	0	zahájena v 1.pololetí 2020
1.	Nemocnice České Budějovice, a.s.	8.12.2020	neukončena		dle plánu

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
- 2 kontroly neukončené v 1.pololetí 2020 přešly do 2.pololetí 2020, z toho 1 kontrola byla v 2.pololetí 2020 ukončena, a 1 kontrola přechází do 1.pololetí 2021
- 5 kontrol bylo dle plánu zahájeno v 2.pololetí roku 2020, nebyly dosud ukončeny, proto přechází do 1.pololetí 2021
- Ostatní kontroly dle plánu nebyly provedeny, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19.

ad 2.2.	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
	Nemocnice Prachatice, a.s.	11. 11. 2019	Bez závad	0	zahájena ve 2. pol. 2019

	SENIOR HAUS VACOV s.r.o.	16. 3. 2020	neukončena		zahájena v 1. pol. 2020
1.	Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.	9. 7. 2020	neukončena		dle plánu
2.	G8 OPEN s.r.o.	20. 7. 2020	neukončena		dle plánu
3.	MUDr.Ivan Kolář	14.8. 2020	neukončena		dle plánu
4.	SANITKY.Herzig s.r.o.	24.8. 2020	neukončena		dle plánu
5.	ProŽivot s.r.o.	18.10. 2020	neukončena		dle plánu

Odbor krajský živnostenský úřad

I. 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 jedna plánovaná kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích průmyslu a obchodu, zemědělství a financí. V důsledku protiepidemických opatření proti onemocnění COVID – 19 nebyla provedena jedna kontrola původně plánovaná na listopad 2020. 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 České Budějovice	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	Kontrola neprovedena (COVID – 19)
Městský úřad Písek	1. kontrolní, registrační a správní činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. podnikání v zemědělství	6. 10. 2020

3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

Provedenou kontrolou výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích průmyslu a obchodu, zemědělství a financí nebyly u kontrolované osoby shledány závady a žádná opatření nebyla přijata.

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 6 kontrol, a to v oblasti:

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

2.2. Dále bylo v tomto období provedeno 53 úkonů předcházejících kontrole (se záznamem), a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (53 záznamů)
- zákona o cenách (žádný záznam).

3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

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

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

Odbor kancelář hejtmanky

A. Oddělení krizového řízení v souladu s plánem kontrol na II. pololetí 2020 provedlo 9 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;
- 0 kontrol 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;
- 6 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,
- 1 následné dokladové a fyzické kontroly u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2019 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.

1. Vyhodnocení kontrol v oblasti zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení na ORP

Na II. pololetí r. 2020 byly plánovány 4 kontroly v oblasti zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení na ORP, ale z důvodu vyhlášení krizového stavu k řešení epidemie COVID-19, a s tím spojeného omezení činnosti ve veřejné správě v říjnu až prosinci, se uskutečnily pouze 2 kontroly. Provedení 2 zbývajících kontrol bylo vloženo do plánu kontrol na I. pololetí r. 2021.

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 Vimperk - 09.09.2020

Kontrolované období: 25.04.2017 – 09.09.2020. Kontrolu na ORP provedla kontrolní komise složená ze tří pracovníků oddělení krizového řízení v souladu s jejich zařazením na krajském úřadu s vedoucím komise

Ing. Jiřím Holubem.

OÚ ORP Vimperk zabezpečuje úkoly v oblasti výkonu státní správy v přenesené působnosti v oblasti krizového řízení bez nedostatků.

Městský úřad J. Hradec - 24.09.2020

Kontrolované období: 10.05.2017 - 24.09.2020. Kontrolu na ORP provedla kontrolní komise složená ze tří pracovníků oddělení krizového řízení v souladu s jejich zařazením na krajském úřadu s vedoucím komise

Ing. Jiřím Holubem.

OÚ ORP J. Hradec zabezpečuje úkoly v oblasti 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

Na II. pololetí r. 2020 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 v říjnu až prosinci, se kontroly neuskutečnily, jejich provedení bylo vloženo do plánu kontrol na I. pololetí r. 2021.

3. 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. 2020 bylo plánováno 12 kontrol příjemců neinvestičních státních dotací (UZ 14004) na činnost JSDHO, ale z důvodu vyhlášení krizového stavu k řešení epidemie COVID-19, a s tím spojeného omezení činnosti ve veřejné správě v říjnu až prosinci, se uskutečnilo pouze 6 kontrol. Provedení 1 kontroly bylo vloženo do plánu kontrol na I. pololetí r. 2021, ostatních 5 kontrol bylo zrušeno bez náhrady.

Kontrolované období: 01.09.2019 – 31.12.2019.

Kontrolované obce v II. pololetí: Borová Lada, Čkyně, Nová Včelnice, Jarošov nad Nežárkou, Blatná, Zábok.

Na vybraných obcích – příjemcích finančních dotací

Byla provedena následná dokladová a fyzická kontrola u 6 obcí. U obcí se všechny kontroly uskutečnily za přítomnosti osoby pozvané z Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje, který zastupoval poskytovatele státní dotace. Uskutečněné kontroly se týkaly využití státních účelových neinvestičních dotací na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů (dále jen „SDH“) obcí v Jihočeském kraji poskytnutých v roce 2019, resp. na zajištění akceschopnosti těchto jednotek v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Jihočeského kraje, z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 (dále jen „Rozhodnutí“), č.j. MV-121495-38/PO-IZS-2018 ze dne 3. prosince 2018, respektive dle bodů 8 a 10 uvedeného Rozhodnutí. Přidělení finančních prostředků bylo oznámeno dotačním dopisem č.

KHEJ/12500/2018/jiholu/SO/27. Poskytnutá dotace byla účelově určena na výdaje jednotek SDH obcí, a to dle bodu 8 Rozhodnutí, takto:

- bod 8. písm. a) přiděleny částky s účelovým určením na odbornou přípravu strojníků, velitelů družstev a velitelů všech jednotek SDH obcí; z přidělené částky lze hradit náhrady (refundace) ušlého výdělku, cestovní náklady, dokumenty a šířené předpisy MV-GŘ HZS ČR pro odbornou přípravu,
- bod 8. písm. b) přiděleny částky s účelovým určením výhradně na úhradu výdajů za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje – hradí se náhrada (refundace) ušlého výdělku členům jednotky SDH obce z důvodu účasti u zásahu, dále se hradí pohonné hmoty a provozní hmoty spotřebované technikou jednotky při zásahu, speciální hasiva a sorbenty spotřebované při zásahu,
- bod 8. písm. c) přiděleny částky s účelovým určením na pořízení věcného vybavení neinvestiční povahy a také opravy, revize, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí.

Provedenými kontrolami nebyly u 6 kontrolovaných obcí zjištěny žádné závažné nedostatky. Kontrolou předložených dokladů a fyzickým ověřením na místě, které bylo předposledním kontrolním úkonem, nebylo zjištěno porušení podmínek v účelovém užití dotace pro dané časové období, jak jsou uvedeny v Zásadách

a Rozhodnutí. Přidělené neinvestiční finanční prostředky byly účelně a efektivně vynaloženy na úhradu výdajů dle podmínek shora uvedených Zásad a Rozhodnutí. Výdaje byly plně realizovány v souladu s vnitřními pravidly obcí pro zajištění akceschopnosti kontrolovaných jednotek SDH obce, kategorie JPO III a JPO V.

Nejčastějším drobným nedostatkem bylo, že předložené originální účetní doklady nebyly označeny účelovým znakem 14004. 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, jak jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 - druhá fáze, č.j. MV-97104-2/PO-IZS-2019 ze dne 16. července 2019 a dále jak jsou uvedeny v odstavcích 8 a 10 Rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím kraje, č.j. MV-150334-3/PO-IZS-2019 ze dne 31. října 2019. Přidělené neinvestiční finanční prostředky jednotlivým příjemcům byly účelně a efektivně vynaloženy na úhradu výdajů spojených s úhradami za ušlé výdělky vybraných členů jednotek SDH dále na úhradu výdajů za spotřebované PHM při výjezdu mimo katastr obce a výdajů na pořízení osobních ochranných pomůcek a na provedení opravy zásahové techniky poškozené při zásahu, případně provedení technických prohlídek zásahové techniky.

Zkontrolovány byly poskytnuté dotace v celkové výši 321 034,- Kč. Při kontrolách byly prověřeny doklady (faktury, paragony, výdajové a příjmové doklady, objednávky a doklady o úhradě) v celkové výši 526 335 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že byly prověřovány doklady v plné výši ceny pořizovaného vybavení a služeb, kdežto z přidělených prostředků byla v některých případech hrazena jen část kupní ceny. Dále pak byly v některých případech (zejména při pořizování většího množství majetku menší hodnoty) prověřeny jen některé doklady vybrané namátkově, nebo podle výše částky na nejvýznamnější nebo nejdražší položky.

4. Vyhodnocení kontrol u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2019 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 činnosti ve veřejné správě v říjnu až prosinci, se uskutečnila pouze 1 kontrola. Provedení 1 kontroly bylo proto posunuto, resp. vloženo do plánu kontrol na I. pololetí r. 2021 (HZS kraje).

Kontrolované období: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019.

Kontrolované subjekty v II. pololetí: Vodní záchranná služba ČČK pobočný spolek Soběslav.

Byla provedena následná dokladová a fyzická kontrola u 1 subjektu - ostatní složky IZS podporované z rozpočtu kraje. Kontrolou bylo ověřeno dodržení podmínek užití přidělených individuálních dotací v roce 2019, v souladu se smlouvou č. SDO/KHEJ/018, SDO/KHEJ/029/19. Přidělené neinvestiční

finanční prostředky byly účelně a efektivně vynaloženy na úhradu výdajů spojených s pořízením věcného vybavení a provedením údržby vozového parku, včetně provedení STK, vše pro výkon záchranné činnosti pobočného spolku Vodní záchranné služby ČČK Soběslav. Výdaje byly účelově realizovány v souladu s podmínkami a pravidly smlouvy pro zajištění akceschopnosti VZS ČČK Soběslav. Protokol z kontroly je uložen u oddělení krizového řízení.

Zkontrolována byla poskytnutá dotace v celkové výši 40 000,- Kč. Při kontrole byly prověřeny doklady (faktury, paragony, výdajové a příjmové doklady, objednávky a doklady o úhradě) v celkové výši 55 725 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že byly prověřovány všechny doklady v plné výši ceny pořizovaného vybavení a služeb, jak byly uvedeny v žádosti o individuální dotaci, kdežto ze snížené částky přidělených prostředků byla v některých případech hrazena jen část kupní ceny.

5. Kontroly, provedené u oddělení krizového řízení vnějšími orgány ve II. pololetí 2020:

- nebyly provedeny.

B. Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Žádná kontrola užití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje nebyla oddělením naplánována.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

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

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

Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny

Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46, Třeboň

Městský úřad Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, Český Krumlov

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a dalších mimořádných opatření bylo provedení uvedených kontrol přesunuto na první polovinu roku 2021.

Kontroly na uvedených obecních úřadech obcí s rozšířenou působností proběhnou v období od dubna do června 2021 v souladu s Plánem kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na první pololetí roku 2021.

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

Předmětem kontrol prováděných ve II. pololetí minulého roku byly dílčí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2020 v Jihočeském kraji, které o to Krajský úřad Jihočeského kraje požádaly a uskutečnilo se v souladu s plánem kontrol na II. pololetí roku 2020.

O přezkoumání hospodaření za rok 2020 požádalo krajský úřad 583 územních celků z celkového počtu 677, když u zbývajících 94 územních celků provádí přezkoumání hospodaření auditor nebo auditorská společnost.

Ve II. pololetí 2020 bylo vykonáno 567 dílčích přezkoumání, u 16 územních celků bude provedeno jednorázové přezkoumání hospodaření za rok 2020 až v rámci plnění plánu kontrol na I. pololetí 2021.

Příloha č. 1

Oddělení rozpočtu a financování – úsek správy daní

Ve II. pololetí roku 2020 nebyly z důvodu mimořádných opatření kvůli koronavirové pandemii provedeny žádné kontroly výkonu správy místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a plánované kontroly u obecních úřadů Bezdědovice (ST), Horní Kněžeklady (CB), Katov (TA) a Pečnov (PT) byly přesunuty na I. pololetí roku 2021.

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Příloha č. 2