



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

ředitel

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Ing. Jana Nováková/617
jana.novakova@kraj-lbc.cz

Liberec

20. ledna 2023

Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků za léta 2020-2022 (Krajský úřad Libereckého kraje)

1. Úvod

Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků za léta 2020-2022 je materiálem zpracovávaným Krajským úřadem Libereckého kraje (dále jen KÚ LK), odborem kontroly pro Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV ČR). Stanovení formy a rozsahu vyžadovaných podkladů pro zpracování Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků za léta 2020-2022 na základě usnesení vlády č. 689 ze dne 11. září 2013 (čl. 4 odst. 8 přílohy). KÚ LK Hodnotící zprávu (dále jen HZ) zpracovává na základě dílčích podkladů od příslušných resortních odborů KÚ LK, a to v pravidelných cyklech. Cílem HZ je podat MV ČR přehledné, komplexní a vypovídající informace o realizaci výkonu kontrol přenesené a samostatné působnosti za léta 2020-2022 realizovaných KÚ LK. Struktura HZ za léta 2020-2022 navazuje na strukturu HZ za léta 2017-2019.

Při realizaci kontrol ve sledovaném období byl ze strany KÚ LK kladen důraz na správnou aplikaci zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména u procesního postupu při realizovaných kontrolách výkonu přenesené a samostatné působnosti. Důsledně bylo v hodnoceném období ze strany KÚ LK sledováno zejména plánování, koordinace, spolupráce a v neposlední řadě i vyhodnocování jednotlivých provedených kontrol. Díky správné aplikaci kontrolního řádu nedocházelo při výkonu kontrol v přenesené a samostatné působnosti k nadměrné zátěži kontrolovaných subjektů. KÚ LK při realizaci a výkonu kontrol v hodnoceném období 2020-2022 i nadále využíval metodická doporučení MV ČR č. 10, doplněk č. 1 a metodické doporučení včetně komentáře Kontrola a dozor výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům územních samosprávných celků (dále jen ÚSC), při realizovaných kontrolách výkonu přenesené a samostatné působnosti.

2. Vyhodnocení opatření přijatých na základě doporučení vyplývajících z HZ za léta 2017-2019

Na základě obecných doporučení z HZ za období 2017-2019 KÚ LK při kontrolách za období 2017-2019 postupoval v souladu s Kontrolním řádem KÚ LK, který je zpracován v návaznosti na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole. KÚ LK kladl důraz na správnou aplikaci tohoto zákona při kontrolách v přenesené i samostatné působnosti.

T +420 485 226 470 E reditel@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka: c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

2.1. Základní informace o konkrétních opatřeních přijatých na základě obecných a specifických doporučení z předchozího období 2017-2019

Tabulka č. 1

Doporučení vyplývající z HZ 2017–2019	
Doporučení	Opatření přijaté KÚ a MHMP
Obecná doporučení společná pro všechny KÚ a MHMP	K jednotlivým obecným doporučením se vyjádří všechny KÚ a MHMP
Spolupracovat na pilotním projektu standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí.	Za KÚ LK na pilotním projektu standardu spolupracovalo oddělení matrik, sociální práce a sociálně právní ochrany, další oddělení jednotlivé standardy připomínkovaly, některé se připomínkování neúčastnily (RÚIAN, správa místních poplatků, přestupky).
Postupovat dle standardů kontrol po jejich zavedení (předpoklad je od 1. 1. 2021).	Oddělení matrik, přezkoumání hospodaření ÚC, správa místních poplatků, sociální práce a sociálně právní ochrana doporučené standardy zohledňuje a prakticky využívá.
Analyzovat příčiny nedostatků při výkonu přenesené působnosti a přijmout interní opatření k jejich odstranění	Příčiny nedostatků se pravidelně analyzují a případně řeší v rámci metodických porad (materiálů) popřípadě individuálních konzultací.
Důsledně zaznamenávat zjištěné nedostatky do protokolu o kontrole, a to i „formálního charakteru“ a tzv. „individuální pochybení pracovníka“.	Zjištěné nedostatky, drobná pochybení jsou řešena a konzultována přímo na místě kontroly s příslušným pracovníkem, v závažnějších případech i v protokolu o kontrole.

Kontrolní činnost v gesci Ministerstva vnitra na úseku matrik

Oddělení matrik a státního občanství aktivně spolupracovalo v rámci pilotního projektu standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí, doporučené standardy zohledňuje a prakticky využívá. Dále zajišťuje pravidelnou metodickou činnosti vedoucí k průběžnému odstraňování případných nedostatků. Aplikuje doporučené standardy kontrol při výkonu přenesené působnosti v rámci své kontrolní činnosti, pečlivě zaznamenává případné nedostatky, drobná pochybení jsou řešena a konzultována přímo na místě kontroly s konkrétní matrikářkou, nápravná opatření nebyla uložena.

Kontrolní činnost v gesci ČÚZK

KÚ LK nebyl osloven ohledně spolupráce na pilotním projektu standardů kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích. Při kontrole výkonu agendy RÚIAN na obcích se stavebním úřadem bylo postupováno dle standardů, které dle náhledu KÚ LK neodpovídají na základní otázky ohledně fungování systému RÚIAN a správného způsobu editace prvků v něm, nepomáhají jeho porozumění, pouze stanoví obsahové náležitosti kontrolního protokolu. Jako metodická pomůcka tak dobře neposlouží ani při řešení problémů vyplývajících z praxe editorů RÚIAN. Zjištěné nedostatky byly zaznamenávány do kontrolních protokolů ve formě doporučení, bez ukládání nápravných opatření. V souladu s pokynem ČÚZK budou v případě potřeby do budoucna ukládána nápravná opatření.

Kontrolní činnosti v gesci MV ČR na úseku přestupků

KÚ LK pilotní projekt standardů nepřipomínkoval. Přínos daného standardu (byť pečlivě rozpracovaného MV ČR), byl pro samotnou praktickou realizaci kontrolní činnosti téměř

nevyužitelný, a to vzhledem k jeho značnému rozsahu. Pakliže by kontrola probíhala striktně dle daného standardu, nebylo by možné v daném čase zkontrolovat dostatečné množství spisů, případně by si kontrola vyžádala mnohem delší čas (více dnů), což vzhledem k dalším běžným pracovním činnostem pracovníků kontrolní skupiny je nereálné. Kontrolami zjištěné nedostatky jsou shromažďovány a analyzovány. O těchto zjištěních jsou informovány všechny prvostupňové správní orgány zejména na našich pravidelných čtvrtletních poradách (na tzv. "konzultačních dnech"); v neodkladném případě informovány okamžitým metodickým sdělením. Na chyby "formálního charakteru" či případná "individuální pochybení pracovníka" je upozorňováno přímo na místě prováděné kontroly, v závažnějších případech i v protokolu o kontrole.

Kontrolní činnosti v gesci MF ČR na úseku správy místních poplatků

KÚ LK pilotní projekt standardů nepřipomínkoval, ale po jejich zavedení je využívá při své kontrolní činnosti. Příčiny nedostatků nejsou analyzovány, pouze je poskytována metodická pomoc. Nedostatky formálního charakteru jsou zaznamenávány do protokolů o kontrole.

Kontrolní činnost v gesci MPSV na úseku sociální práce a sociálně-právní ochrany

KÚ LK pilotní projekt standardů připomínkoval a implementoval, při své kontrolní činnosti doporučené standardy zohledňuje a prakticky využívá. Dále zajišťuje pravidelnou metodickou činnost (2x ročně) vedoucí k průběžnému odstraňování případných nedostatků. Dle pokynů MPSV zaznamenávají do protokolů o kontrole pouze porušení zákona, případná doporučení pouze ve výjimečných případech.

Kontrolní činnost v gesci MF ČR na úseku přezkoumání hospodaření územních celků

KÚ LK připomínkoval návrh standardů pro výkon přezkoumání hospodaření územních celků. Při své kontrolní činnosti tento standard využívá jako podpůrný, vzhledem k tomu, že je zpracován návodně a v obecné rovině, k rozsahu přezkoumání hospodaření je dostatečný. Kontrolami zjištěné nedostatky se shromažďují a analyzují, drobná pochybení jsou konzultována přímo na místě kontroly, případná doporučení jsou uváděna v textu protokolu.

4. Kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené KÚ¹⁾

4.2.1. Základní informace o počtu kontrol a zjištěných porušení zákona

Tabulka č. 2

Počet realizovaných kontrol a zkontrolovaných obcí v období 2020–2022						
Obcí celkem	Kategorie obcí	Počet obcí v kategorii	Kontroly v kategorii	Kontroly celkem	Zkontr. obcí v kategorii	Zkontr. obcí celkem
215	III.	10	236	472	10	127
	II.	11	68		11	
	I.	194	168		106	

1) viz Struktura HZ k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků za léta 2020-2022

V kontrolovaném období 2020-2022 bylo KÚ LK zkontrolováno celkem 127 obcí z celkového počtu 215 obcí. Z úhrnného počtu 472 kontrol bylo provedeno 236 kontrol u 10 obcí typu III, 68 kontrol u 11 obcí typu II a 168 kontrol u 106 obcí typu I.

Tabulka č. 3

Kontroly obcí dle úseků				
Úsek	Počet kontrol	Počet zjištěných nedostatků	Počet uložených opatření k nápravě	Kontrola vykonána u všech ORP
Školství	0	0	0	NE ¹⁾
Krizové řízení a obrana	22	22	22	ANO
Kultura	11	2	2	ANO
Zemědělství	0	0	0	ANO ²⁾
Zdravotnictví	10	0	0	ANO
Průmysl a obchod	11	2	2	NE ³⁾
Finance	51	0	0	ANO
Doprava	8	3	3	NE ⁴⁾
Práce a soc. věci	55	149	149	ANO
Životní prostředí	20	11	11	ANO ²⁾
Místní rozvoj	75	11	11	ANO
Vnitřní věci	199	1	1	ANO
Ostatní nezařazené	10	17	15	ANO ⁵⁾
CELKEM	472	218	216	

1) nejsou započteny kontroly provedené u škol

2) v rámci 1 protokolu byly provedeny kontroly v oblasti zemědělství i životního prostředí

3) u ORP Jablonec nad Nisou byla ze zdravotních důvodů přeložena kontrola na 01/2023, u ORP Nový Bor byly provedeny 2 kontroly

4) u ORP Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov nebyly provedeny kontroly z důvodů personálních změn a zdravotních důvodů

5) zapisování do registru oznámení dle zákona o střetu zájmů

Komentář k tabulce č. 3

Na úseku školství byly kontroly provedeny přímo v jednotlivých příspěvkových organizacích zřizovaných obcemi, z tohoto důvodu nebyly uvedeny v souhrnné tabulce. Vzhledem k tomu, že v minulých letech tyto kontroly byly uváděny, poklesl celkový počet provedených kontrol o cca 200 kontrol a zároveň poklesl i celkový počet zjištěných nedostatků.

V průběhu sledovaného období let 2020-2022 bylo provedeno odborem životního prostředí a zemědělství celkem 20 kontrol, bylo zjištěno 11 nedostatků a uloženo 11 nápravných opatření. Protože z výstupů kontrol je vyhotoven 1 protokol, který se týkal oblasti zemědělství i životního prostředí, byly kontroly započteny pouze v oblasti životního prostředí.

Na úseku průmyslu a obchodu nebyla vykonána kontrola přenesené působnosti u ORP Jablonec nad Nisou, která byla přeložena ze zdravotních důvodů na 01/2023, u ORP Nový Bor byly provedeny 2 kontroly.

Na úseku dopravy nebyly provedeny kontroly přenesené působnosti u ORP Jablonec nad Nisou, Liberec a Turnov z důvodů personálních změn na odboru dopravy KÚ LK a zdravotních důvodů.

Obsahem úseku „ostatní nezařazené“ jsou uvedeny kontroly zapisování do registru oznámení dle zákona o střetu zájmů.

Tabulka č. 4

Přehled nařízení obcí (NO) za roky 2020–2022					
Počet posouzených NO	Počet výzev ke zjednání nápravy	Provedená nápravná opatření	Pozastavení účinnosti NO	Počet podaných žalob	Počet NO zrušených ÚS
43	2	2	0	0	0

4.2.3. Vyhodnocení kontrolních závěrů

Celkově lze za hodnocené období 2020-2022 konstatovat, že výkon státní správy ve všech oblastech je na velmi dobré úrovni i přes zvýšenou chybovost v úseku práce a sociální věci a v úseku krizového řízení a obrany. Jednotlivé nedostatky byly řešeny vysvětlením a doporučením v rámci kontroly případně uložením nápravných opatření. Vzhledem ke správné aplikaci kontrolního řádu nedocházelo při výkonu kontrol v hodnoceném období k nadměrné zátěži kontrolovaných subjektů.

4.2.4. Dopady opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19

Vliv opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti svěřené obcím zásadním způsobem neovlivnil počet vykonaných kontrol, došlo pouze k nevýznamnému poklesu provedených kontrol. KÚ LK v možných případech prováděl kontroly dálkovým způsobem nebo došlo k přesunu kontrol na další pololetí, kdy již bylo možné kontroly provést na místě.

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu