

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částečně	
13	Územně a stavebně správní	5	0	0	<u>Územní plánování</u> Drobné nedostatky formálního charakteru - doplnění aktuálních údajů na registračním listu, doplnění údajů do záznamu účinnosti na doložce o účinnosti opatření obecné povahy (OOP), apod. Závažné nedostatky –porušení ustanovení §55 odst. 1 SZ nedošlo ke zpracování Zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období, dále porušení ust. § 165 odst. 3 SZ zveřejňování údajů o vydaných ÚP a údajů o místech, kde je možné do těchto ÚPD a do jejich dokladové dokumentace nahlížet způsobem umožňujícím dálkový přístup. <u>Stavební řád</u> Nedostatečná (nekonkrétní) identifikace předmětu řízení o odstranění stavby, absence právního důvodu pro vedení řízení o odstranění stavby, nedůsledná kontrola obsahu podaných žádostí, obsahu dokumentace včetně kontroly oprávněnosti zpracovatele dokumentace, chybné doručování v případě, že účastník řízení je na základě plné moci zastoupen zástupcem, podmínky v rozhodnutí jsou chybně označovány jako samostatný výrok (jedná se o vedlejší ustanovení výroku), často ukládány podmínky nadbytečné, např. podmínky, které již návrh (dokumentace) splňuje, nedostatečné odůvodnění rozhodnutí, neúplná identifikace účastníků řízení, vydaná rozhodnutí neobsahují doložku „vypraveno dne“, spisy nejsou řádně vedeny, chybí spisový přehled, chybné vyznačení právní moci rozhodnutí či právních účinků vydaných opatření. <u>Editace dat RÚIAN</u> - v 1 případě zjištěno poměrně velké množství chyb, zejména pak v kontrolách stavebních objektů a adresních míst bez definičních bodů.
	Územní plánování				
	Vyvlastňovací zákon				
	Editace údajů v RÚIAN				

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částečně	
10	Státní památková péče	13	0	0	Nejčastější pochybení byla spatřována ve vedení spisů dle správního řádu, dále v porušení postupu dle § 36, 37 a 71 správního řádu.
	Kultura				

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částečně	
15	Silniční hospodářství (silniční správní úřad, stavební úřad pro pozemní komunikace)	0	0	0	U některých spisů chybí záznam o určení oprávněné úřední osoby, není založen spis(chybí spisový přehled), v rozhodnutí nejsou uvedeny podmínky, případně chybí příloha (situace či podmínky), špatná plná moc, či zcela chybí, chybné uvedení (identifikace) účastníka řízení a jeho zástupce, přestože bylo v rámci ústního jednání provedeno dokazování, není v řadě případů zaprotokolováno, u povolení individuální přestavby vozidla není vydáno rozhodnutí o schválení přestavby, pouze proveden záznam do ORV.
	Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích				
	Dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích - obecní policie				
	Doprava				

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částečně oprávněné	
9	Hospodářská opatření pro krizové stavy	13	0	0	<u>Oblast z. č. 241/2000 Sb., o HOPKS:</u> V organizačním řádu úřadu nejsou zařazeny pracovní povinnosti vyplývající ze zákonů č. 241/2000 Sb., o HOPKS a z.č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy a vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění HOPKS, není stanovena pracovní náplň pracovníka v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, (z. č. 241/2000 Sb., 189/1999 Sb. a vyhláška č. 498/2000 Sb.), doplnit kvalifikační požadavky dle ust. hl. IV. z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, nutná aktualizace dokumentace k přijetí regulačních opatření. <u>Za oblast z. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany státu:</u> V organizačním řádu úřadu nejsou zařazeny pracovní povinnosti a úkoly ORP vyplývající ze zákonů č. 219/1999Sb. (o ozbrojených silách ČR), 222/1999Sb. (o zajišťování obrany ČR), 585/2004Sb. (branný zákon) a Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. (o plánování obrany státu); není stanovena pracovní náplň pracovníka zajišťujícího úkoly v oblasti obranného plánování dle zákonů č. 219/1999Sb. (o ozbrojených silách ČR), 222/1999Sb. (o zajišťování obrany ČR), 585/2004Sb. (branný zákon) a Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. (o plánování obrany státu) stanovené pro ORP, doplnit kvalifikační požadavky dle ust. hl. IV. z.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Nutná aktualizace údajů : 1. objekty, které mohou být za SOS napadeny §7a/a (tabulka, popis objektu, mapa, způsob ochrany) zák. č. 222/1999 Sb., 2. opatření k zabezpečení mobilizace OS §4 odst.3/a Nařízení vlády č.51/2004 Sb., 3. vybavení místností k odvodním řízením §20 odst. 3 (zámysl realizace a seznamy) zák. č. 585/2004 Sb.
	Zajišťování obrany České republiky				

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/části	
15	Sociální práce, koordinace sociální prevence o osoby ohrožené sociálním vyloučením	5	0	0	<u>Sociálně-právní ochrana dětí</u> Spisy obsahují vyhodnocení situace dítěte a individuálního plánu ochrany dětí (dále jen IPOD), dokumenty však po obsahové stránce nenaplníují náležitosti dle vyhlášky; státní příspěvek na výkon pěstounské péče byl využit v rozporu se zákonem č. 359/1999 Sb. (respitní péče a vzdělávání); v kontrolovaných spisech bylo zjištěno, že v některých případech nebylo vypracováno vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny a nebyl zpracován individuální plán ochrany dítěte, dokumentace tak nenaplnívaly náležitosti dle příslušné vyhlášky; v kontrolovaných spisech, kde byl IPOD vypracován, nebylo dodrženo ustanovení § 2 vyhlášky a zpracované dokumenty byly příliš obecné a časově neurčité; porušení § 19 odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb. – v kontrolovaných dokumentacích bylo zjištěno, že nebyla navázána spolupráce se školskými a zdravotnickými institucemi kontrolou spisů bylo zjištěno, že původní Om spisy jsou založeny jako příloha k OP spisům – porušení čl. 6 Směrnice MPSV; porušení § 47 odst. 2 písm. d) a f) zákona č. 359/1999 Sb. a § 5 vyhlášky – vzdělávání pěstounů nebylo přizpůsobeno svým obsahem věku a psychomotorickému vývoji dítěte; porušení § 15 odst. 4 správního řádu – v kontrolovaných spisech chyběl záznam o určení oprávněné úřední osoby; porušení § 21 odst. 5 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. – spisová dokumentace v jednom případě neobsahovala opis z evidence Rejstříku trestů; porušení § 14 odst. 2 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb. – odpovědné osoby za výchovu dítěte nebyly srozumitelně a prokazatelně poučeny o jejich právech a povinnostech vyplývajících z jejich rodičovské odpovědnosti; porušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., porušení čl. 18 směrnice MPSV – uložení výchovné povinnosti matce, jenž nemá pro účely SPOD oporu v zákoně; porušení čl. 10 směrnice MPSV ve věci vedení rejstříků pomocné evidence; porušení § 29 a § 30 zákona č. 359/1999 Sb. spočívající v neprovedení návštěv nezletilého dítěte s nařízenou ústavní výchovou a rodičů dítěte s nařízenou ústavní výchovou v zákonem stanovené lhůtě a vydání písemného souhlasu s pobytem dítěte v domácnosti rodiče bez předchozího vyžádání zprávy příslušného OSPOD dle bydliště rodiče a bez předchozího projednání nedostatku ve výchově (nezletilý byl zadržen na propustce v opilosti); porušení čl. 31 směrnice MPSV – založení spisových dokumentací o osobách pečujících, s nimiž nemá OSPOD uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče a tyto osoby nemají trvalý pobyt ve správním obvodu OSPOD; porušení čl. 20 směrnice MPSV – v rejstříku dětí svěřených do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebyly zapsány všechny děti za rok 2014, které byly do zařízení svěřeny.

Zvláštní příjemce důchodové dávky				nedostatečná práce s rodinou, v odůvodněných případech chybí vypracování podrobného vyhodnocení a následného IPOD OSPOD neprojednal s rodiči zjištěné nedostatky, které byly zjištěny v rámci soudního dohledu porušení § 1 odst. 2 a § 109 – 110 zákona č. 108/2006 – činnost SPOD vykonávají pracovníci, kteří nesplňují odbornou způsobilost k výkonu SPOD porušení čl. 33 směrnice MPSV – spisy OP neobsahují rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu o svěření nezletilých dětí do péče osob pečujících porušení čl. 33 směrnice MPSV – předložený rejstřík OP není veden pro každý rok zvlášť porušení § 47a odst. 2 písm. f) zákona č. 359/1999 Sb. – informační schůzky a osobní konzultace jsou považovány za vzdělávání OP <u>sociální práce, koordinaci sociální prevence osob ohrožených sociálním vyloučením a v oblasti zvláštního příjemce důchodové dávky</u>
Sociálně právní ochrana dětí				omezený výkon depistáže pro nedostatek času sociální pracovnice, dále zde zcela chybělo provádění depistáže v sociálně vyloučených lokalitách a v obcích I. typu u sociálních pracovníků konstatován nevhodně prováděný monitoring u obyvatel města za účelem zjištění, zda se zdržují ve svých domácnostech či cizích a proč, a to ve spolupráci s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí převážně ve večerních hodinách nízká úroveň péče o osoby před a při propuštění z výkonu trestu nejasně rozdělené kompetence pracovníků sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurátorky pro dospělé sociální kurátor nenavštěvuje své dospělé klienty ve věznici do Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka zapisovány pouze velice stručné základní údaje o klientech, z nichž není zřejmé, jakým způsobem a z jakého důvodu občan přišel za sociální pracovníci či k nim byl poslán je třeba zlepšit spolupráci sociálního kurátora pro dospělé s kurátory pro děti a mládež před a při dosažení zletilosti klienta záznamy o práci s klienty obsahují pouze základní údaje nezbytné pro vyplnění Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka některé obce postrádají určité typy sociálních služeb zcela, některé služby do obce zajíždějí, za některými službami musí dojet klient do jiné obce

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částečně	
7	Návykové látky	0	0	0	Nebyly zjištěny nedostatky.
	Ukládání pokut při manipulaci s označením hranice ochranného pásma zdroje nebo území				

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částičně	
4	Místní poplatky	0	0	0	Nedostatky u kontrolovaných platebních výměrů byly: platební výměry obsahují neúplné a nepřesné označení příjemce (u jedné kontrolované osoby), platební výměry obsahují text týkající se platební povinnosti v části odůvodnění namísto části výroku (u jedné kontrolované osoby). Příčinou zjištěných nedostatků a porušení právních předpisů byla nesprávná aplikace zákona o místních poplatcích a daňového řádu.

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/částičně	
41	Ochrana přírody a krajiny	7	1	0/0	<u>U agendy státní správy myslivosti</u> - pochybení v rozhodnutích vydaných podle § 45 odst. 2) zákona o myslivosti, vesměs se to týká povolení zakázaných způsobů lovu, kde odůvodnění není v souladu s ustanovením § 68 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Dále zjištěno pochybení v rozhodnutích vydaných podle § 31 odst. 5 zákona o myslivosti. Pochybení se ve všech případech týkalo opomenutých účastníků (uživatelé a držitelé sousedních honiteb), a ve vydávání loveckých lístků, pochybení při vydání rozhodnutí, týkající se úpravy početních stavů zvěře dle ustanovení § 39 zákona o myslivosti, toto se vztahuje pouze na zvěř, která může být obhospodařována lovem. <u>U agendy státní správy lesů</u> bylo v rámci správních řízení zjištěno pochybení při nedodržení ust. Z. č. 500/2004 Sb., správní řád, konkrétně ustanovení § 17 správního řádu (obsah spisu). <u>Ochrana přírody a krajiny</u>- správní orgán provádí místní šetření, aniž tuto skutečnost prokazatelně oznámí účastníkům řízení, rovněž musí být proveden zápis z místního šetření, který musí obsahovat informaci o tom, zda byli účastníci řízení tomuto šetření přítomni.
	Vodní hospodářství				
	Odpadové hospodářství				
	Ochrana ZPF				
	Státní správa lesů				
	Myslivost				
	Rybářství				
	Mandatorní výdaje				
	Ochrana ovzduší				

Příloha č. 3

Počet kontrol	Kontrolovaný úsek státní správy	Opatření k nápravě, počet	Námítky		Hodnocení kontrol
			celkem	z toho oprávněné/části	
73	Živnostenské podnikání	8	0	0	<u>Evidence zemědělských podnikatelů a činnosti s tím související</u> nedostatky ve správních řízeních, chybná aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a v jednom případě i v samotné registraci zemědělského podnikatele. <u>Živnostenské podnikání a činnosti s tím související</u> nedostatky ve správních řízeních, kdy docházelo k chybné aplikaci správního řádu a při kontrolách z důvodu chybné aplikace zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád. <u>Válečné hroby</u> chybná evidence válečných hrobů v informačním systému evidence válečných hrobů. <u>Přestupky</u> nedostatky převážně ve správních řízeních, resp. přestupkových řízeních, špatná aplikace příslušných právních předpisů. U Komise k projednávání přestupků docházelo k porušování lhůt pro zahájení řízení ve věci přestupků i pro vydávání rozhodnutí – porušení správního řádu, porušování ust. z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích i správního řádu. Byly chybně aplikovány skutkové podstaty přestupků, kumulace sankcí a nebyly dodržovány lhůty pro vydání rozhodnutí. V případě, kdy kontrolovaná osoba vystupovala jako odvolací orgán ve věci výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků, nebyly dodržovány lhůty pro vydání rozhodnutí v odvolacím řízení a následně docházelo k prekluzi ve smyslu ustanovení § 20 zákona o přestupcích. <u>Vidimace a legalizace</u> porušení ustanovení § 16 odst. 1 z. č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Evidence vidimací a legalizací se vede ve svázané ověřovací knize s tiskopisy očíslovanými v souvislé řadě (ověřovací kniha). Součástí ověřovací knihy je list podpisových vzorů ověřujících osob provádějících vidimaci a legalizaci. Bylo zjištěno, že v ověřovacích knihách nebyly řádně vyplňovány všechny předepsané položky.
	Evidence zemědělských podnikatelů				
	Přestupky				
	Cenová kontrola				
	Evidence obyvatel, rodná čísla				
	Občanské průkazy				
	Cestovní doklady				
	Matriky, jméno a příjmení				
	Vidimace a legalizace				
	Péče o válečné hroby				