

Souhrnná zpráva o výsledcích kontrol KÚ Jčk v rámci výkonu přenesené působnosti za I. 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	4 - 6
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví	6
Odbor sociálních věcí	7 - 8
Odbor zdravotnictví	8 - 11
Odbor krajský živnostenský úřad	12 - 13
Odbor kancelář hejtmána	13 - 15
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	15
Odbor ekonomický	15 - 16
<u>Příloha č.1</u>	
Odbor legislativy a vnitřních věcí	
<u>Příloha č.2</u>	

23. 7. 2020
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 I. pol. roku 2020 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě v Mladé Vožici, Volyni a Strmilově. Z důvodu pandemie byly přesunuty na II. pol. roku 2020.

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 II. pol. roku 2020.

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

Úsek kontroly přestupků na úseku dopravy.

Na první pololetí 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, Milevsko 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 ve druhém pololetí roku 2020. Kontrola ORP Milevsko byla na místě provedena dne 3.6.2020. Vzhledem k tomu, že doposud nejsou shromážděny všechny podklady, nelze předjímat výsledky kontroly.

Úsek dopravně správní agendy

Podle plánu na I. pol. roku 2020 měly být provedeny kontroly na Městském úřadě ve Vodňanech, Týně nad Vltavou a Kaplici. Dne 30.1.2020 byla provedena pouze kontrola na Městském úřadě ve Vodňanech a dne 5.3.2020 na Městském úřadě v Týně nad Vltavou. Z důvodu pandemie byla kontrola na Městském úřadě v Kaplici přesunuta na II. pol. roku 2020.

Kontrola na Městském úřadě ve Vodňanech.

Dne 30. 1. 2020 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vodňany. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti autoškolství dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a v oblasti stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Kontrola na Městském úřadě v Týně nad Vltavou.

Dne 5. 3. 2020 byla provedena plánovaná kontrola na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Týn nad Vltavou. Kontrola byla zaměřena na výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti autoškolství dle zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a v oblasti stanic měření emisí dle zákona č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Stanice technické kontroly – 5 kontrol:

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.

9. 1. 2020 – STK PETA SERVIS s.r.o., Tábor, č. 33.05 – bez závad

16. 1. 2020 – STK Jikona s.r.o., Milevsko, č. 33.21 – bez závad

21. 1. 2020 – STK Blatná s.r.o., Blatná, č. 33.01 – bez závad

28. 1. 2020 – STK Tollinger s.r.o., Hrejkovice, č. 33.19 – bez závad

13. 2. 2020 – STK Bělohradský s.r.o., Kájov, č. 33.27 – bez závad

Akreditovaná školicí střediska řidičů – 8 kontrol:

V níže uvedených dnech byly vykonány 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.

7. 1. 2020 – AS Martin Ille, Svobody 56, Třeboň – bez závad

14. 1. 2020 – AS Jakub Adam – Autoškola, Václavská 495, Jindřichův Hradec – bez závad

14. 1. 2020 – AS Bc. Monika Samcová, Bezručova 547, Dačice – bez závad

23. 1. 2020 – AS BENASI s.r.o., Pod Kamenem 179, Český Krumlov – bez závad

31. 1. 2020 – AS Vyšší odborná škola, SPŠ automobilní, Skuherského 1274/3, České Budějovice – bez závad

4. 2. 2020 – AS Autoškola Urban s.r.o., Dukelská 260/13, České Budějovice – bez závad

7. 2. 2020 – AS FALK BOHEMIA SERVICE s.r.o, K. Světlé 2238, České Budějovice – bez závad

18. 2. 2020 – AS Jiří Solar, Hostivitova 386, Písek – zjištěny závady, řízení o přestupku, pravomocně rozhodnuto, sankce uhrazena

Odbor kultury a památkové péče

oddělení památkové péče

Na I. pololetí 2020 bylo plánováno provedení tří kontrol výkonu státní správy na úseku památkové péče (Magistrát města České Budějovice, MÚ Blatná a MÚ Prachovice). Kontroly byly plánovány jako kontroly průběžné. Provedeny byly pouze 2 plánované kontroly, třetí byla z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území ČR přesunuta na II. pololetí roku 2020.

Magistrát města České Budějovice

Kontrola byla zahájena 27. května a ukončena 22. června 2020. Byla prováděna kontrola správní agendy za rok 2019 na úseku státní památkové péče. Pracoviště památkové péče je samostatným odborem magistrátu města. V kontrolovaném období vykonávalo státní správu na úseku památkové péče 7 pracovníků na plný pracovní úvazek. Výkon státní správy spočíval ve vydávání závazných stanovisek dle ustanovení § 14, odst. 1 a 2 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále ve vedení správních řízení dle ustanovení §§ 35 – 38 a §§ 39 – 41, památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku.

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

Počet kontrolovaných spisů – 8

Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

Městský úřad Blatná

Kontrola byla zahájena dne 26. června 2020 a bude ukončena 22. července 2020. Byla prováděna kontrola správní agendy na úseku státní památkové péče za období roku 2019. Pracoviště památkové péče je součástí Odboru majetku, investic a 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. e) památkového zákona. Ke kontrole byla průřezově vybrána část agendy vedené na příslušném úseku. Kontrola agendy byla doplněna prohlídkou veřejně přístupných částí dotčených objektů.

Kontrolní skupina konstatuje, že spisová agenda je příslušným správním orgánem vedena 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. Předkládané žádosti o závazná stanoviska nejsou úplné, nejsou uvedeny dostatečně konkrétní návrhy požadovaných prací, přesto správní orgán nepožadoval doplnění dle ustanovení § 37, odst. 3, správního řádu. Odůvodnění závazných stanovisek není vždy zcela v souladu s ustanovením § 68, odst. 3, správního řádu.

Zjištěná pochybení bude na závěr kontroly přímo projednána, tak aby nedostatky mohly být v rámci další projednávané agendy odstraněny. Kontrola plnila především funkci metodickou, neboť od konce roku 2019 (tedy od konce kontrolovaného období) vykonává agendu státní památkové péče v přenesené působnosti nová pracovnice.

Počet kontrolovaných spisů – 7
Navrženo na zrušení a zrušeno - 0

oddělení kultury a zřizovaných organizací

Na základě plánu kontrol na rok 2020 byla na I. pololetí roku 2020 naplánována kontrola hlavního předmětu činnosti – Divadla Oskara Nedbala v Táboře, zřizovaná organizace Jihočeského kraje, která byla přesunuta z plánu I. pololetí roku 2019 z důvodu rekonstrukce divadelních prostor.

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.

Podle plánu kontrol OKPP na 1. pololetí 2019 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 Jindřichův Hradec.

Fyzická kontrola se však nekonala, neboť Městský úřad Jindřichův Hradec v daném období neprojednával žádné přestupky vůči výše uvedenému zákonu, jak vyplývá z mailu tajemníka Městského úřadu Jindřichův Hradec Mgr. Karla Holého ze dne 8. 6. 2020.

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 I. 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 (obecního stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu) v roce 2019. Průběh kontrol byl ovlivněn nouzovým stavem v souvislosti s pandemií Covid – 19, z toho důvodu byla kontrola na odboru stavební úřad a životní prostředí

Městského úřadu Volyně, jejíž provedení bylo plánováno na II. čtvrtletí 2020, provedena až na začátku III. čtvrtletí roku 2020, a to dne 1. 7. 2020.

Kontroly se tedy uskutečnily:

- dne 4. 3. 2020 na stavebním úřadu Městského úřadu Trhové Sviny,
- dne 4. 3. 2020 na odboru stavebně správním a regionálního rozvoje Obecního úřadu Ledenice,
- dne 17. 6. 2020 na stavebním úřadu Městského úřadu Rudolfov,
- dne 24. 6. 2020 na odboru výstavby Městského úřadu Jindřichův Hradec,
- dne 24. 6. 2020 na odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Blatná.

Co se týče nedostatků v činnosti obecných stavebních úřadů na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, zápisů do RÚIAN a vyvlastňovacích úřadů, které byly zjištěny v rámci provedených kontrol, pak ty nebyly takového charakteru, aby vyžadovaly přijímat ze strany krajského úřadu nápravná opatření za pomoci opravných prostředků správního dozoru.

Obecně lze ke zjištěným nedostatkům uvést, že se jedná o nedostatky vyskytující se u stavebních úřadů opakovaně. Ze strany stavebních úřadů nadále 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. V některých případech rovněž chybí na písemnostech vyznačení data jejich vypravení, vyznačení účinnosti na vydaných opatřeních, spisy nejsou řádně žurnalizovány (chybí doklady o doručení vydaných opatření a rozhodnutí, včetně dokladů o doručení do datových schránek, soupisy spisu a pověření oprávněné úřední osoby). 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. Předmět řízení v některých případech není vymezen názvoslovím odpovídajícím pojmům stavebního zákona a přezkoumatelným způsobem pak není stanoven ani okruh účastníků příslušného řízení. V souvislosti s jeho vymezením přitom stavební úřady mnohdy opomíjejí i právní úpravu stavebního zákona, účinnou od 1. 1. 2018, která speciálně oproti obecné právní úpravě rozšířila okruh hlavních účastníků 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“.

Přes tato zjištění byla úroveň výkonu státní správy kontrolovaných orgánů na daném úseku hodnocena jako dobrá, resp. odpovídající jeho potřebám či srovnatelná s ostatními stavebními úřady obdobných velikostí v regionu. Učiněná zjištění nemají povahu pochybení, kvůli kterým by byl důvod pro bezprostřední nápravu (např. dozorčími prostředky), 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 Trhové Sviny, Městského úřadu Jindřichův Hradec a Městského úřadu Blatná byla provedena kontrola i na tomto úseku, přičemž žádné nápravné opatření na tomto úseku nebylo krajským úřadem navrženo. V průběhu kontrolovaného období – roku 2019 totiž ani jeden z těchto úřadů žádné vyvlastňovací řízení nevedl.

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.

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	Písek (datum kontroly 30. 1. 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 ÚPD v pořádku, ohledně ÚAP je doporučeno pořídit výkonnější hardwarové vybavení, které umožní efektivnější práci s daty a mapovými podklady.
I	Záhoří (datum kontroly květen 2020)	Obecní úřad má pro výkon územně plánovací činnosti z hlediska organizačního zajištění vytvořeny odpovídající podmínky.	Nebyla navržena žádná opatření k nápravě.
III	Soběslav (datum kontroly květen 2020)	Úřad územního plánování vykonává přenesenou působnost v oblasti pořizování územně plánovací dokumentace na dobré úrovni a v oblasti pořizování územně analytických podkladů na dobré úrovni.	Je požadováno přehodnocení pracovních náplní a navýšení počtu pracovníků pro územně plánovací činnost (i přes nárůst agendy se od poslední kontroly v roce 2017 situace dokonce ještě zhoršila). V závazných stanoviscích ÚÚP podrobněji odůvodňovat. Lépe informovat o ÚPD/ÚS na webových stránkách města. Doporučení pořízení SW umožňujícího průběžnou aktualizaci výkresů ÚAP.
III	Vimperk	(kontrola bude provedena v II. pololetí)	-

Z důvodu pandemie viru COVID-19 byla kontrola Úřadu územního plánování v Soběslavi a Obecního úřadu Záhoří provedena dálkovým přístupem, tj. kontrolou zaslaných elektronických verzí dokumentů, z veřejně dostupných zdrojů a dotazy na jednotlivé odpovědné pracovníky. Kontrola úřadu územního plánování ve Vimperku nebyla v I. pololetí provedena, neboť provést kontrolu tímto způsobem bylo velmi problematické. Tato kontrola bude provedena v náhradním termínu ve II. pololetí roku 2020.

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID 19, a opatřeními s tím spojenými, neproběhly v 1. pololetí 2020 ze strany OZZL žádné plánované kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti. Plánované kontroly na 1. pololetí 2020 proběhnou v druhém pololetí.

Odbor sociálních věcí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Na I. pololetí 2020 oddělení SPOD plánovalo 5 kontrol, provedena byla 1 kontrolu organizace pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, **Farní charita Jindřichův Hradec**. Kontrola byla zaměřena na úroveň výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí poskytované podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPOD“).

Ostatní plánované kontroly - pověřené organizace (**KreBul, o. p. s., Prachatice**) i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (**Městský úřad Jindřichův Hradec, Blatná, Písek**) a 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 - nebyly provedeny z důvodu omezení provozu všech správních orgánů vyplývajících z nouzového stavu České republiky, resp. z rozhodnutí ředitele krajského úřadu o dočasném pozastavení kontrol prováděných krajským úřadem. Neprovedené kontroly byly přesunuty do plánovaných kontrol na II. pololetí 2020.

Farní charita Jindřichův Hradec

Kontrola provedená dne 20. 2. 2020 postupovala v souladu se zákonem o SPOD. Kontrolované období bylo od 1. 1. 2015 do data konání kontroly.

Kontrolní zjištění:

Kontrola výkonu SPOD osobami v rozsahu daném pověřením nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by sociálně-právní ochrana dětí nebyla vykovávána v souladu se zákonem o SPOD. Organizace vykonává sociálně-právní ochranu dětí v rozsahu daném pověřením.

Oddělení prevence a humanitních činností

V I. pololetí 2020 byly naplánovány 4 kontroly, tři kontroly provedeny nebyly (**MÚ Trhové Sviny, MÚ Prachatice, MÚ Dačice**) z důvodu omezení provozu všech správních orgánů vyplývajících z nouzového stavu České republiky, resp. z rozhodnutí ředitele krajského úřadu o dočasném pozastavení kontrol prováděných krajským úřadem. Neprovedené kontroly byly přesunuty do plánovaných kontrol na II. pololetí 2020.

Kontrola provedená na **Městském úřadu Tábor** byla zaměřena na kontrolu výkonu přenesené působnosti v souvislosti s ustanovením § 6 odst. 8 zákona 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, ve znění pozdějších předpisů. „Obec s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.“

Popis zjištění: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Oddělení sociálních služeb

Na úseku sociální práce na pověřených obecních úřadech a na obecních úřadech s rozšířenou působností bylo na I. pololetí roku 2020 naplánováno 6 kontrol. Z důvodu omezení provozu všech správních orgánů v době nouzového stavu byly provedeny pouze 3 kontroly, neprovedené 3 kontroly (**MÚ Trhové Sviny, MÚ Prachatice a MÚ Dačice**) byly přesunuty do II. pololetí 2020. Žádná mimořádná kontrola provedena nebyla. Kontroly byly zaměřeny na výkon sociální práce v přenesené působnosti a výkon ostatních činností, které sociální pracovníci v přenesené působnosti vykonávají (§ 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Výsledky kontrol:

Při 1 kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, bylo postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

U dvou kontrol byly zjištěny nedostatky v nedodržení ustanovení platných právních předpisů.

Zjištěné nedostatky:

- § 63 odst. 3) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a § 2 vyhlášky č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi - průkaz sociálního pracovníka neobsahoval údaj o době platnosti průkazu (**MÚ Sezimovo Ústí**)
- § 64 odst. 1) písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi – sociální pracovnice neposkytla žádný doklad o prováděné činnosti – vyhledávání osob, které jsou ohroženy hmotnou nouzí (**MěÚ Sezimovo Ústí**).
- § 111 odst. 1) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok. U jednoho ze čtyř sociálních pracovníků bylo splněno pouze 14 hodin (**MÚ Tábor**).
- § 91 odst. 6) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – ve dvou kontrolovaných smlouvách o poskytování sociální služby nebyl v textu smlouvy uveden MÚ Tábor jako zastupující (**MÚ Tábor**).

Nápravná opatření:

V kontrolním protokole byla kontrolovanému subjektu stanovena měsíční lhůta pro zaslání zprávy o odstranění zjištěných nedostatků (**MÚ Sezimovo Ústí**). V případě **MÚ Tábor** bylo projednáno a provedeno odstranění nedostatků ihned na místě a ověřeno na konci pololetí. Dále jsou kompetentní zaměstnanci úřadu zodpovědní za svěřené agendy, které byly předmětem kontroly a byly u nich zjištěny nedostatky, vždy na místě členy kontrolní skupiny edukováni tak, aby došlo k odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou. O kontrolních zjištěních je také vždy před ukončením kontroly na místě jednáno s tajemníkem úřadu, případně jím pověřenou osobou.

Na úseku **registrace sociálních služeb** bylo plánováno 6 kontrol, z důvodu omezení provozu všech správních orgánů v době nouzového stavu byla provedena pouze 1 plánovaná kontrola, neprovedených 5 kontrol (**APLA Jižní Čechy, z.ú. Tábor; Farní charita Milevsko; Arkáda – sociálně psychologické centrum, z.ú. Písek; Domov pro seniory Chvalkov; Diecézní charita České Budějovice**) bylo přesunuto do II. pololetí 2020. Byla provedena 1 mimořádná kontrola.

U plánované kontroly poskytovatele – **Domácí hospic Jordán, o.p.s.** mohl kontrolní orgán konstatovat, že kontrolovaná osoba a kontrolované sociální služby, ve stanoveném kontrolním období, plní podmínky stanovené pro registraci poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, kontrola byla uzavřena bez zjištění.

Mimořádná kontrola byla provedena u poskytovatele **Centrum Bazalka, o.p.s.** se zaměřením na personální zajištění registrovaných sociálních služeb. Kontrolní orgán mohl konstatovat, že kontrolovaná osoba plní pro registrované sociální služby podmínku personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb.

Kontrolní zjištění:

Porušení zákonné povinnosti dle ust. § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, což má za následek řízení o přestupku.

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 II. pololetí 2020. 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, dle § 92a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, dle § 87 odst. 3 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 108 odst.1 písm. h) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a dále na úseku dodržování zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1.pololetí 2020 byla provedena 1 plánovaná kontrola. Dvě kontroly plánované na 1.pololetí 2020 nebyly fyzicky provedeny, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19. Tyto zahájené kontroly proto přechází do 2.pololetí 2020.
- Mimo plán nebyly provedeny žádné kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROL Y	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Magistrát města České Budějovice	20.1.2020	bez závad	0	dle plánu
2.	Městský úřad Milevsko	4.3.2020	neukončena		dle plánu
3.	Městský úřad Vodňany	4.3.2020	neukončena		dle plánu

1) ZAMĚŘENÍ KONTROLY:

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

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1.pololetí 2020 nebyla provedena žádná plánovaná kontrola. Důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19. První plánovaná kontrola na 1.pololetí 2020 byla zahájena, ale nebyla fyzicky provedena, proto přechází do 2.pololetí 2020. Druhá plánovaná kontrola nebyla ani zahájena.
- Mimo plán nebyly provedeny žádné kontroly.

	SUBJEKT KONTROLY – MĚSTSKÝ ÚŘAD	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCENÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Městský úřad Milevsko	6.3.2020	neukončena		dle plánu

A. Vyhodnocení kontrolní činnosti u jiných subjektů za 1.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

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 1.pololetí 2020 bylo provedeno 8 plánovaných kontrol. Další plánované kontroly na 1.pololetí 2020 nebyly fyzicky provedeny, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19. Tyto zahájené kontroly proto přechází do 2.pololetí 2020.
- Mimo plán nebyla provedena žádná kontrola.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCE NÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Domácí Hospic Jordán, o.p.s. PL Červený Dvůr	3.2.2020	bez závad	0	dle plánu
2.	Sanatorium plastické a estetické chirurgie	4.2.2020	bez závad	0	dle plánu
3.	MEDI ARNIKA s.r.o.	10.2.2020	bez závad	0	dle plánu
4.	PL Červený Dvůr	11.2.2020	neukončena		dle plánu
5.	Ordinace PL Plzeňská	18.2.2020	bez závad	0	dle plánu
6.	MUDr. Jan Piskač s.r.o.	18.2.2020	bez závad	0	dle plánu
7.	MUDr. Bukovinský s.r.o.	18.2.2020	bez závad	0	dle plánu
8.	Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.	3.3.2020	bez závad	0	dle plánu
9.	ZZS Jindřichův Hradec	3.3.2020	bez závad	0	dle plánu
10.	ZZS Milevsko	6.3.2020	neukončena		dle plánu
11.	ZZS Volary	6.3.2020	neukončena		dle plánu
12.	DPN Opařany	9.3.2020	neukončena		dle plánu
13.	BH – Nemocnice Vimperk, a.s.	9.3.2020	neukončena		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.

- V souladu s plánem kontrolní činnosti na 1.pololetí 2020 bylo provedeno 14 plánovaných kontrol. Jedna plánovaná kontrola na 1.pololetí 2020 nebyla provedena, 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 1.pololetí 2020 byla provedena 1 kontrola. Kontrola nebyla v 1.pololetí roku 2020 ukončena, proto přechází do 2.pololetí 2020.

	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCE NÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	MOJE AMBULANCE České Budějovice s.r.o.	27.2.2020	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 zahájené v 2.pololetí 2019 přešly do 1.pololetí 2020, z toho 1 kontrola nebyla v 1.pololetí 2020 ukončena, přechází tak do 2.pololetí 2020, a 1 kontrola zahájená v 2.pololetí 2019 byla v 1.pololetí 2020 ukončena.
- 1 kontrola plánovaná na 1.pololetí roku 2020 nebyla provedena, kdy důvodem nesplnění plánu kontrol byla mimořádná opatření v souvislosti s COVID 19.

ad 2.2.	SUBJEKT KONTROLY – POSKYTOVATEL ZS	DATUM ZAHÁJENÍ KONTROLY	ZHODNOCE NÍ	NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ	PLÁNOVANÁ MIMOŘÁDNÁ
1.	Nemocnice Prachatice, a.s.	11. 11. 2019	neukončena	0	zahájena ve 2. pol. 2019
2.	Domov Kunšov s.r.o.	23. 12. 2019	zjištěny nedostatky	uložena	zahájena ve 2. pol. 2019
3.	Zdeněk Herzig	9. 1. 2020	zastavena - zánik subjektu	0	dle plánu
4.	Praktický lékař Štěkeň s.r.o.	20. 1. 2020	bez závad	0	dle plánu
5.	Ortopedie Klatovy s.r.o.	20. 1. 2020	bez závad	0	dle plánu
6.	SENIOR HAUS VACOV s.r.o.	16. 3. 2020	neukončena		dle plánu
7.	HDT s.r.o.	17. 3. 2020	bez závad	0	dle plánu
8.	Michal Bartoš	17. 3. 2020	bez závad	0	dle plánu
9.	MUDr. David Bergmann	17. 3. 2020	bez závad	0	dle plánu
10.	MUDr. Martina Koudelková s.r.o.	17. 3. 2020	bez závad	0	dle plánu
11.	PedMed CB s.r.o.	17. 3. 2020	bez závad	0	dle plánu
12.	PhDr. Radek Pícha	17. 3. 2020	bez závad	0	dle plánu
13.	Zdeněk Koloros	17. 3. 2020	bez závad	0	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 byly provedeny všechny plánované kontroly 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 Český Krumlov	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. 6. 2020
Městský úřad Dačice	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	13. 2. 2020
Městský úřad Prachatice	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	10. 3. 2020

3. Zhodnocení výsledků z kontrol, přijatá opatření

Provedenými kontrolami výkonu státní správy v přenesené působnosti na úsecích průmyslu a obchodu, zemědělství a financí nebyly u kontrolovaných osob 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 11 kontrol, a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (6 kontrol)
- zákona o cenách (5 kontrol).

2.2. Dále bylo v tomto období provedeno 46 úkonů předcházejících kontrole (se záznamem), a to v oblasti:

- zákona o regulaci reklamy (43 záznamů)

- zákona o cenách (3 záznamy).

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 I. pololetí 2020 mělo provést 25 kontrol, ale z důvodu vyhlášení nouzového stavu a omezení pracovních činností bylo provedeno pouze 6 kontrol, a to:

- 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;
- 2 kontroly zpracování plánů krizové připravenosti u subjektů uvedených v Krizovém plánu Jihočeského kraje dle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 2 následné dokladové a fyzické 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,
- následná dokladová a fyzická kontrola u vybraného subjektu – OS ČČK České Budějovice, kterému byla v roce 2019 přidělena individuální dotace z rozpočtu kraje a která byla administrovaná odborem KHEJ, nebyla z důvodu časové tísně v souvislosti s řešením krizového stavu provedena.

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.

Městský úřad Třeboň - 28.01.2020

Kontrolované období: 27.02.2017 – 28.01.2020. 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 Holubcem.

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

Městský úřad Kaplice - 09.03.2020

Kontrolované období: 21.03.2017 – 09.03.2020. Na žádost MěÚ Kaplice byla kontrola z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti jednoho z krizových pracovníků posunuta z plánovaného měsíce února na 9. březen 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 Holubcem.

OÚ ORP Kaplice 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

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.

U obou kontrolovaných subjektů bylo zjištěno, že splnily uloženou povinnost mít zpracovaný plán krizové připravenosti. Oba kontrolované subjekty provedly aktualizaci těchto plánů, která odrážela poslední legislativní změny a požadavky na tuto dokumentaci. Kontroly školských zařízení nebyly prováděny v součinnosti s OŠMT KÚ JČK. Opatření k odstranění závad nebyla kontrolovaným subjektům uložena. Oběma kontrolovaným subjektům byla sdělena doporučení k úpravě (aktualizace kontaktů nebo seznamů osob), nebo doplnění zpracovaných plánů krizové připravenosti anebo k provedení aktualizace kontrolovaného plánu na veřejném serveru KÚ JČK, kam tyto subjekty své zpracované plány krizové připravenosti vkládají.

Kontrolované subjekty:

Základní škola Kaplice, Školní 226,

Mateřská škola Kaplice, Nové Domovy 221.

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

Kontrolované období: 01. 08. 2018 – 31. 12. 2019.

Kontrolované obce v I. pololetí: 25. 2. - Město Mirovice, 25. 2. – Obec Ostrovec

Na vybraných obcích – příjemcích finančních dotací

Byla provedena následná dokladová a fyzická kontrola u 2 z 10 plánovaných obcí, kdy 2 kontroly byly přesunuty na II. pololetí a 6 zbývajících kontrol bylo zrušeno bez náhrady z důvodu řešení krizové situace. Těchto 6 kontrol již nebude v tomto roce realizováno z důvodu časové tísně.

U výše uvedených dvou obcí se kontroly uskutečnily za přítomnosti osoby pozvané z Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje, který zastupoval poskytovatele státní dotace. Nově se kontrol zúčastnil i pracovník ekonomického odboru pan Tomáš Budík. 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-150334-3/PO-IZS-2019 ze dne 31. října 2019, respektive dle bodů 8 a 10 uvedeného Rozhodnutí. Přidělení finančních prostředků bylo oznámeno dotačním dopisem č.j. KUJCK/114419/2019. 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 šíření předpisů 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 2 kontrolovaných obcí zjištěny žádné závažné nedostatky 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. Výdaje byly plně realizovány v souladu s vnitřními pravidly obcí pro zajištění akceschopnosti kontrolovaných jednotek SDH obce, kategorie JPO III.

K částečnému nedodržení podmínek Rozhodnutí došlo u obce Ostrovec při využití poskytnuté paušální částky ve výši 20,0 tis. Kč. Náprava zjištěného stavu byla kontrolní skupinou navržena a obcí provedena tak, že obec provedla dne 26. 2. 2020 vratku nevyčerpané částky poskytovateli v rámci dodatečných opravných dokladů k finančnímu vypořádání dotace za rok 2019 s krajem ve výši 5 513,- Kč.

Zkontrolovány byly poskytnuté dotace v celkové výši 53 488 Kč. Při kontrolách byly prověřeny doklady (faktury, paragony, výdajové a příjmové doklady, objednávky a doklady o úhradě) v celkové výši 50 747 Kč. Rozdíl je způsoben tím, že byly prověřovány doklady v plné výši ceny pořízovaného vybavení, refundací a služeb, kdežto z přidělených prostředků byla v některých případech hrazena jen část fakturované ceny.

4. Vyhodnocení kontrol u vybraných subjektů, kterým byla v roce 2019 přidělena individuální dotace z rozpočtu kraje a které jsou administrované odborem KHEJ.

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

Kontrolované subjekty v I. pololetí: nebyly plánované.

5. Kontroly, provedené u oddělení krizového řízení vnějšími orgány v I. pololetí 2020:

- nebyly provedeny.

B. Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Na I. pololetí 2020 nebyly kontroly plánovány.

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 druhou polovinu roku 2020.

Kontroly na uvedených obecních úřadech obcí s rozšířenou působností proběhnou v období od září do října 2020 v souladu s Plánem kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na druhé pololetí roku 2020.

Odbor ekonomický

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

Zaměstnanci zařazení do oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí (dále jen „OPH“) provedli v I. pololetí roku 2020 na základě doručených žádostí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v Jihočeském kraji a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků (dále jen „ÚSC“) a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“), ve znění

pozdějších předpisů, konečná a jednorázová přezkoumání hospodaření za rok 2019 u 586 územních celků (dále jen „ÚC“), z toho bylo 543 ÚSC a 43 DSO.

Z hlediska zjištěných výsledků z provedených kontrol lze konstatovat, že ÚC kde nebyly shledány žádné chyby a nedostatky a dosáhly závěru z přezkoumání „a“ bylo 329, tj. 56 % z celkového počtu kontrolovaných subjektů. Oproti předchozímu roku to znamená meziroční zlepšení o 6 procentních bodů. ÚC, které dosáhly závěru z přezkoumání „b“ s výskytem méně závažných nedostatků, bylo evidováno 166, což je 28 % z celkového počtu kontrolovaných subjektů a v meziročním porovnání zde došlo ke snížení o 9 procentních bodů. Závěr z přezkoumání „c“ se zjištěnými nejzávažnějšími chybami a nedostatky obdrželo 91 ÚC, což je 16 % z celkového počtu kontrolovaných subjektů a oproti roku 2018 to znamená zvýšení v zastoupení této skupiny ÚC v celkovém počtu krajským úřadem kontrolovaných subjektů o 3 procentní body. V absolutním vyjádření je to zvýšení o 13 ÚC. To znamená, že v roce 2019 byl ve statistice ÚC se závěrem přezkoumání „b“ a „c“ zaznamenán pozitivní vývoj oproti loňskému roku, když meziroční zastoupení ÚC ve skupinách s tímto závěrem se snížilo o 39 ÚC, a to ve prospěch zvýšení počtu ÚC bez chyb a nedostatků.

V souboru ÚC se zjištěnými závažnými nedostatky (závěr přezkoumání „c“) převažují chyby a nedostatky spočívající v porušení povinnosti nebo překročení působnosti územního celku, stanovených zvláštními právními předpisy – 37 případů (porušení příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Druhou nejvyšší četnost vykazují chyby, které se týkají neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předcházející roky (35 případů). U žádného ÚC nebylo zjištěno pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy nebo nevytvoření podmínek pro přezkoumání.

Příloha č. 1

Oddělení rozpočtu a financování – úsek správy daní

V I. 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 II. pololetí roku 2020.

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Příloha č. 2