

Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst

Tento dokument závazně upravuje postup ústředních správních úřadů, krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů územně členěných statutárních měst (dále jen „magistráty“) při plánování, vyhodnocování a koordinaci kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.

Tento dokument je vydáván zejména na základě § 93 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), § 118 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Praze“), a v návaznosti na zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), a další ustanovení zákona o krajích a zákona o Praze.

**ČÁST PRVNÍ
PLÁNOVÁNÍ KONTROL**

Čl. 1

Plánování kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy prováděné ústředními správními úřady

- (1) Ministerstvo vnitra zpracovává ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady „Plán kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy prováděných ústředními správními úřady“.
- (2) Plán kontrol je zpracováván na sledované tříleté kontrolní období. Každý kraj a hlavní město Praha je v tomto kontrolním období zkontrolován alespoň jednou věcně příslušným ústředním správním úřadem.
- (3) Plán kontrol je rozeslán ústředním správním úřadům, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy do 31. října roku předcházejícího před sledovaným tříletým kontrolním obdobím.
- (4) Plán kontrol obsahuje
 - a) přehled kontrolovaných osob,
 - b) přehled kontrolních orgánů, který je rozepsán dle jednotlivých útvarů ústředních správních úřadů,
 - c) měsíc a rok, ve kterém bude kontrola provedena.
- (5) Ústřední správní úřady provádějí kontroly dle plánu kontrol. Ústřední správní úřady mohou uskutečnit kontroly i mimo plán kontrol. Ústřední správní úřad informuje o změně plánu kontrol dotčený krajský úřad, příp. Magistrát hlavního města Prahy v dostatečném časovém předstihu. Změnu plánu kontrol ústřední správní úřad odůvodní.

- (6) Ministerstvo vnitra zveřejní před začátkem sledovaného tříletého kontrolního období plán kontrol na svých internetových stránkách.

Čl. 2

Plánování kontrol výkonu přenesené působnosti obcí prováděné krajskými úřady

- (1) Krajské úřady zpracovávají „Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí“.
- (2) Plány kontrol jsou zpracovávány alespoň pololetně, a to vždy k 1. lednu a 1. červenci. Krajské úřady mohou uskutečnit kontroly i mimo plán kontrol. Krajský úřad zveřejní před začátkem kontrolního období plán kontrol na svých internetových stránkách.
- (3) Krajský úřad zpravidla provede alespoň jednu kontrolu na každém věcném úseku státní správy u každé obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu ve sledovaném tříletém kontrolním období. Přehled úseků výkonu státní správy je vymezen v příloze tohoto postupu. Právní předpis může stanovit odlišnou periodicitu kontrol.

Čl. 3

Plánování kontrol výkonu přenesené působnosti městských částí nebo městských obvodů prováděné magistráty

- (1) Magistráty zpracovávají „Plán kontrol výkonu přenesené působnosti městských částí nebo městských obvodů“.
- (2) Plány kontrol jsou zpracovávány vždy alespoň v ročních intervalech. Magistráty mohou uskutečnit kontroly i mimo plán kontrol. Magistráty zveřejní před začátkem kontrolního období plán kontrol na svých internetových stránkách.
- (3) Magistrát zpravidla provede alespoň jednu kontrolu výkonu přenesené působnosti na každém věcném úseku státní správy u každé městské části nebo městského obvodu ve sledovaném tříletém kontrolním období. Přehled úseků výkonu státní správy je vymezen v příloze tohoto postupu. Právní předpis může stanovit odlišnou periodicitu kontrol. Povinnost stanovená ve větě první se v případě Magistrátu hlavního města Prahy vztahuje pouze na městské části Praha 1 - 22.

ČÁST DRUHÁ VYHODNOCOVÁNÍ VÝSLEDKŮ KONTROL

Čl. 4

- (1) Ministerstvo vnitra zpracovává jedenkrát za tři roky „Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků“ (dále jen „Hodnotící zpráva“). Hodnotící zpráva je zpracovávána za sledované tříleté kontrolní období, k němuž se vztahuje příslušný plán kontrol podle čl. 1.
- (2) Hodnotící zpráva je předkládána vládě k projednání do 30. června roku následujícího po sledovaném tříletém kontrolním období.
- (3) Hodnotící zpráva vždy obsahuje
 - a) vyhodnocení plnění opatření k nápravě systémových nedostatků sledovaného tříletého kontrolního období,
 - b) vyhodnocení úrovně výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků,
 - c) navržení opatření v případě zjištění systémových nedostatků.
- (4) Ministerstvo vnitra zpracovává Hodnotící zprávu na základě podkladů věcně příslušných ústředních správních úřadů, krajských úřadů, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátů (dále jen „spolupracující subjekty“).
- (5) Součástí Hodnotící zprávy může být i analýza či vyhodnocení vybraného jevu, institutu, či oblasti ve vztahu k působnosti územních samosprávných celků.
- (6) Součástí Hodnotící zprávy mohou být i poznatky a doporučení dalších subjektů, jako např. Kanceláře Veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí, poznatky z vyhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy zpracované na základě podkladů organizací (organizačních složek), které k tomuto účelu ústřední správní úřad zřídil.
- (7) Ministerstvo vnitra informuje spolupracující subjekty o konečné struktuře požadovaných podkladů pro Hodnotící zprávu do 31. října třetího roku sledovaného tříletého kontrolního období (dále jen „struktura podkladů“). Struktura podkladů obsahuje zejména požadované statistické údaje a požadovanou textovou část. Ministerstvo vnitra zveřejní strukturu podkladů na svých internetových stránkách.
- (8) Krajské úřady, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty zašlou podklady do 15. února roku následujícího po ukončení sledovaného tříletého kontrolního období. Příslušné ústřední správní úřady zašlou požadované statistické údaje do 15. února a požadovanou textovou část do 15. března roku následujícího po ukončení sledovaného tříletého kontrolního období.
- (9) Předmět kontrol vyplývá z hmotněprávních ustanovení právních předpisů v působnosti kontrolních orgánů. Kontrolní orgány sledují při výkonu kontroly rovněž soulad postupů s procesními předpisy, zejména zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a oblast přestupků na daném úseku. Předmětem kontroly výkonu přenesené působnosti je i plnění úkolů na úseku přenesené působnosti vyplývající z právních předpisů neodvětvového charakteru jako např. prověření kontrolního systému, vyřizování stížností a petic, poskytování metodické pomoci, postupu při poskytování informací, výkonu správních činností stanovených prováděcím právním předpisem na

základě zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST TŘETÍ

KOORDINACE KONTROL

Čl. 5

Spolupráce kontrolních orgánů

- (1) Krajský úřad kromě spolupráce obecně vymezené § 25 kontrolního řádu poskytne věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu na jeho žádost vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí na daném úseku. Krajský úřad poskytne toto vyhodnocení do 31. ledna následujícího roku ve struktuře vyžádané ústředním správním úřadem. Žádost o zpracování vyhodnocení zašle ústřední správní úřad krajskému úřadu nejpozději do 30. listopadu společně s požadovanou strukturou. Obdobné oprávnění má ústřední správní úřad i vůči magistrátu.
- (2) Věcně příslušný ústřední správní úřad je oprávněn si vyžádat od příslušného krajského úřadu nebo magistrátu kopii protokolu o kontrole výkonu přenesené působnosti obce.
- (3) Ministerstvo vnitra je oprávněno si vyžádat kopii protokolu o kontrole od spolupracujících subjektů.
- (4) Krajské úřady a věcně příslušné ústřední správní úřady mající zákonné zmocnění k provedení kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí koordinují své plány kontrol tak, aby nedocházelo k duplicitnímu prověření obdobných záležitostí na daném úseku státní správy u obcí.

Čl. 6

Zveřejňování výsledků kontrol

- (1) Ministerstvo vnitra zveřejní na svých internetových stránkách Hodnotící zprávu neprodleně po jejím projednání vládou.
- (2) Kontrolní orgán kontrolující výkon působnosti územních samosprávných celků zveřejní na svých internetových stránkách informaci o výsledcích kontrol za předchozí rok, a to do 28. února následujícího roku.
- (3) Informace podle odstavce 2 bude obsahovat minimálně následující údaje
 - a) předmět kontrol,
 - b) počet vykonaných kontrol za sledované období,
 - c) hodnocení kontrol – nejčastější a nejzávažnější zjištění a jejich příčiny,
 - d) uložená opatření k nápravě v případě kontrol výkonu přenesené působnosti.

Příloha k materiálu Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků prováděných ústředními správními úřady, krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a magistráty územně členěných statutárních měst

Přehled úseků státní správy

1. úsek označený souhrnně jako „**školství**“ představuje např. oblasti
 - *dodržování usnesení vlády a směrnic Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*
 - *rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání*
2. úsek označený souhrnně jako „**úsek krizového řízení**“ představuje např. oblasti
 - *krizového řízení*
 - *obraného plánování*
 - *integrovaného záchranného systému*
 - *hospodářských opatření pro krizové stavy*
3. úsek označený souhrnně jako „**kultura**“ představuje např. oblasti
 - *památkové péče*
 - *autorského zákona*
4. úsek označený souhrnně jako „**zemědělství**“ představuje např. oblasti
 - *vodního hospodářství*
 - *lesního hospodářství, myslivosti, rybářství*
 - *podnikání v zemědělství*
 - *ochrany zvířat proti týrání*
 - *veterinární péče*
5. úsek označený souhrnně jako „**zdravotnictví**“ představuje např. oblasti
 - *dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů*
 - *evidence výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem*
 - *ochrany před návykovými látkami*
6. úsek označený souhrnně jako „**průmysl a obchod**“ představuje např. oblasti
 - *dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů*
7. úsek označený souhrnně jako „**finance**“ představuje např. oblasti
 - *správy místních poplatků*
 - *cenových kontrol*
 - *povolování a provozování výherních hracích přístrojů*
 - *daňového řízení*
 - *přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků*
8. úsek označený souhrnně jako „**doprava**“ představuje např. oblasti
 - *provozu silničních vozidel*
 - *agend řidičů*

- *silniční dopravy*
 - *veřejné dopravy*
 - *pozemních komunikací*
9. úsek označený souhrnně jako „**práce a sociální věci**“ představuje např. oblasti
- *sociální práce*
 - *sociální služby*
 - *sociálně-právní ochrany dětí*
10. úsek označený souhrnně jako „**životní prostředí**“ představuje např. oblasti
- *odpadového hospodářství*
 - *vodního hospodářství*
 - *ochrany přírody a krajiny*
 - *ochrany ovzduší*
 - *ochrany zemědělského půdního fondu*
 - *prevence závažných havárií*
 - *posuzování vlivů na životní prostředí*
 - *integrované prevence*
 - *ochrany horninového prostředí*
 - *obchodování s ohroženými druhy (CITES)*
 - *lesního hospodářství, konkrétně výkonu státní správy v lesích*
11. úsek označený souhrnně jako „**místní rozvoj**“ představuje např. oblasti
- *územního plánování*
 - *stavebního řádu a územního řízení*
 - *vyvlastnění*
 - *pohřebnictví*
12. úsek označený souhrnně jako „**úsek vnitřních věcí**“ představuje např. oblasti
- *státního občanství*
 - *evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů*
 - *registru obyvatel*
 - *matrik, jména a příjmení*
 - *vidimace a legalizace*
 - *přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku*
 - *voleb*
13. úsek označený souhrnně jako „**úsek střetu zájmů**“ představuje např. oblasti
- *zápisů do registru oznámení dle § 14a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“)*
 - *přestupků dle zákona o střetu zájmů*