

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 a 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“/ a § 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) /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 I.
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 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 předcházejícího kalendářního roku 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 kalendářní rok, ve kterém bude kontrola provedena.
- (5) Ústřední správní úřady provádějí kontroly dle plánu kontrol. Ústřední správní úřad informuje o změně dotčený krajský úřad, příp. Magistrát hlavního města Prahy v dostatečném časovém předstihu. Změnu plánu kontrol ústřední správní úřad odůvodní.

- (6) O změnách v plánu kontrol informuje příslušný ústřední správní úřad Ministerstvo vnitra jedenkrát ročně, a to vždy k 28. únoru následujícího roku.
- (7) Ústřední správní úřady mohou uskutečnit kontroly i mimo plán kontrol. Pokud ústřední správní úřad uskuteční kontrolu výkonu přenesené působnosti kraje nebo Magistrátu hlavního města Prahy nad rámec plánu kontrol včetně následných kontrol, informuje o ní Ministerstvo vnitra, a to vždy k 28. únoru následujícího roku.
- (8) Ministerstvo vnitra zveřejní před začátkem sledovaného tříletého kontrolního období plán kontrol způsobem umožňujícím dálkový přístup.

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 kalendářního roku. Krajské úřady mohou uskutečnit kontroly i mimo plán kontrol. Krajský úřad zveřejní před začátkem kontrolního období plán kontrol způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (3) Krajský úřad 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. Zvláštní 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 způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (3) Magistrát 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. Zvláštní 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 II.

vyhodnocování výsledků kontrol výkonu působnosti územních samosprávných celků

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 31. května kalendářního 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, 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) Spolupracující subjekty zasílají podklady Ministerstvu vnitra nejpozději do 28. února kalendářního roku bezprostředně následujícího po ukončení sledovaného tříletého kontrolního období.
- (8) Ministerstvo vnitra informuje spolupracující subjekty o konečné struktuře vyžadovaných podkladů pro Hodnotící zprávu do 31. října třetího roku sledovaného tříletého kontrolního období. Struktura těchto podkladů je zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- (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 a deliktů 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.

ČÁST III.
KOORDINACE KONTROL ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Čl. 5
Spolupráce kontrolních orgánů

- (1) Krajský úřad kromě spolupráce obecně vymezené kontrolním řádem ve smyslu jeho § 25 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 kalendářního 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) Kromě možnosti ústředního správního úřadu jakožto nadřízeného správního orgánu převzít výkon kontroly přenesené působnosti u obce ve smyslu § 24 kontrolního řádu může v odůvodněném případě převzít ústřední správní úřad i kontrolu výkonu přenesené působnosti u městské části nebo městského obvodu. V případě výkonu samostatné působnosti může tuto kontrolu u městské části nebo městského obvodu převzít Ministerstvo vnitra a v případě přezkoumání hospodaření Ministerstvo financí.
- (5) 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 způsobem umožňujícím dálkový přístup Hodnotící zprávu neprodleně po jejím projednání vládou.
- (2) Kontrolní orgán kontrolující výkon působnosti územních samosprávných celků zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o výsledcích kontrol za předchozí kalendářní rok, a to do 28. února kalendářního roku. O zveřejnění výsledků kontrol informuje neprodleně Ministerstvo vnitra. Informace o výsledcích přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků za předchozí kalendářní rok bude Ministerstvem financí zveřejněna neprodleně po jejím projednání vládou.
- (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.

ČÁST IV.
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 7

- (1) Výše uvedený materiál nabývá účinnosti dnem schválení vládou.
- (2) Ustanovení vztahující se k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nabývají účinnosti 1. ledna 2014.
- (3) Prvním sledovaným tříletým kontrolním obdobím ve smyslu čl. 4 bude kontrolní období 2014 – 2016.
- (4) Vyhodnocení výsledků kontrol za kontrolní období 2012 – 2013 bude dokončeno dle Usnesení vlády ze dne 18. října 2006 č. 1181 o Postupu ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů a magistrátů hlavního města Prahy a územně členěných statutárních měst při realizaci systému dozoru a kontroly územních samosprávných celků a předloženo vládě do 30. dubna 2014.
- (5) Kontrolní orgány poprvé zveřejní výsledky kontrol ve smyslu čl. 6 do 28. února 2015 za kalendářní rok 2014.

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, ve znění pozdějších předpisů*
 - *evidence výdeje receptů a žádanek s modrým pruhem*
 - *veřejného zdravotního pojištění*
 - *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*
8. úsek označený souhrnně jako „**doprava**“ představuje např. oblasti
 - *silničního hospodářství*
 - *dopravně správních agend*

- *silniční dopravy*
 - *pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla*
9. úsek označený souhrnně jako „**práce a sociální věci**“ představuje např. oblasti
- *sociální práce*
 - *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*
11. úsek označený souhrnně jako „**místní rozvoj**“ představuje např. oblasti
- *územního plánování*
 - *stavebního řádu a územního řízení*
 - *vyvlastnění*
12. úsek označený souhrnně jako „**úsek vnitřních věcí**“ představuje např. oblasti
- *státního občanství*
 - *evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů*
 - *matrik*
 - *vidimace a legalizace*
 - *registrovaného partnerství*
 - *voleb.*