



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Hodnotící zpráva

k výsledkům kontrol výkonu působností územních samosprávných celků za léta 2012 – 2013

(po připomínkách spolupracujících subjektů)

Praha 18. října 2013

Zpracoval: odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV

Struktura hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu působností územních samosprávných celků za léta 2012 - 2013

stanovení formy a rozsahu podkladů předávaných jednotlivými kontrolními orgány
na základě usnesení vlády č. 1181 ze dne 18. října 2006
(čl. 20 odst. 5)

1. Úvod

- 1.1. popis důvodu a účelu hodnotící zprávy – *zpracuje odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra (dále jen MV ODK)*
- 1.2. popis aktuálních legislativních změn – **Tabulka ÚSÚ č. 1** - *zpracují ústřední správní úřady (dále jen ÚSÚ) a případně doplní textovým komentářem*
- 1.3. výkon státní správy - obecně – *zpracuje MV ODK*

2. Vyhodnocení plnění opatření k nápravě systémových nedostatků předchozího období (HZ za léta 2010 - 2011)

- 2.1. základní informace o způsobu a konkrétních opatřeních k zásadním nedostatkům z předchozího období 2010 - 2011 za ústřední správní úřady
 - **Tabulka ÚSÚ č. 2** – *zpracují ÚSÚ a případně doplní textovým komentářem*
- 2.2. základní informace o konkrétních opatřeních k zásadním nedostatkům z předchozího období 2010-2011 za krajské úřady
 - **Tabulka KÚ č. 1** – *zpracují KÚ a případně doplní textovým komentářem*

3. Hodnocení vybraného úseku státní správy - pro období 2012-2013 vybraný úsek v gesci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (u MŠMT zaměření pouze na problematiku „přezkoumání průběhu konkurzních řízení na pozice ředitelů školských zařízení“)

- 3.1. kvalita výkonu prováděná krajským úřadem (pouze MK)
 - hodnocení věcně příslušným resortem
 - podrobný popis kvality výkonu činnosti prováděné krajským úřadem - *textový podklad zpracuje MK*
- 3.2. kvalita výkonu prováděná obcemi (pouze působnost MK)
 - hodnocení příslušným krajským úřadem – *textový podklad zpracují KÚ (jako pohled KÚ)*
 - metodická pomoc obcím – formy, četnost, dostatečnost – *textové podklady zpracují MK + KÚ*
- 3.3. zhodnocení úseku v gesci Ministerstva kultury
 - komplexní hodnocení resortu – *textový podklad zpracuje MK*
 - návrh opatření – *textový podklad zpracuje MK*
- 3.4. Problematika „přezkoumání průběhu konkurzních řízení na pozice ředitelů školských zařízení“
 - hodnocení stávajícího stavu a návrh opatření – *textový podklad zpracuje MŠMT + MV + VOP*

4. Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřená KÚ a MHMP

4.1. základní informace (zhodnocení) o:

- přehledu kontrolujících, kontrolovaných a předmětu kontrol – *Tabulka ÚSÚ č. 3 zpracují ÚSÚ a doplní textovým komentářem*
- plánu kontrol (v textu zmíněny pouze odchylky) – *Tabulka ÚSÚ č. 4 – zpracují ÚSÚ a doplní textovým komentářem*

4.2. kontrolní zjištění – textový popis zejména zásadních a systémových nedostatků, *Tabulka ÚSÚ č. 3 – zpracují ÚSÚ a doplní textovým komentářem*

4.3. komparace s předchozími obdobími - *tabulku a komentář zpracuje MV ODK*

4.4. vyjádření veřejného ochránce práv k výkonu státní správy – *podklad zpracuje kancelář VOP*

4.5. závěry a doporučení - *ÚSÚ zpracují textový podklad*

Pozn.:

KÚ se mohou v rámci kap. č. 4 vyjádřit k jednotlivým i k aspektům výkonu kontrol, které u nich ÚSÚ provedly (ať už z věcného nebo procesního hlediska), resp. obecně k požadavkům na ÚSÚ na daném úseku státní správy (např. KÚ mohou upozornit na nedostatečnou metodickou pomoc či komunikaci, nejasnost v právních výkladech, problematický výkon státní správy apod.). Tyto poznatky mohou KÚ doplnit a připojit v textovém komentáři v kap. č. 4. (doplněno dne 8. ledna 2014)

5. Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené obcím

5.1. základní informace o kontrolujících a kontrolovaných, předmětu kontrol

Tabulka ÚSÚ č. 5 – zpracují ÚSÚ a doplní textovým komentářem

Tabulky KÚ č. 2, 3, 4, 5 – zpracují KÚ a doplní textovým komentářem

5.2. vyhodnocení kontrolních závěrů – ve zprávě bude popis hlavních problémových oblastí (další komentáře v příloze)

KÚ vůči obcím – *textový podklad zpracují KÚ*

ÚSÚ vůči obcím (v případech, kdy ÚSÚ kontrolují obce) – *textový podklad zpracují ÚSÚ*

5.3. úloha resortů – zhodnocení působení resortu - jak využívá nástrojů pro ověření kvality výkonu působnosti obcí a poskytují metodickou pomoc – *Tabulka ÚSÚ č. 6 - ÚSÚ zpracují textový podklad a vyplní tabulku*

5.4. závěry a doporučení – *textový komentář zpracují KÚ a ÚSÚ*

6. Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí a městských obvodů

6.1. statistiky a komentář územně členěných statutárních měst

Tabulka SM č. 1 a 2 – zpracují územně členěná statutární města a doplní komentář

7. Kontrola výkonu samostatné působnosti obcí a krajů

7.1. MV ODK - vyjádření a popis problémových oblastí – *zpracuje MV ODK*

7.2. MF – přezkoumání hospodaření ÚSC – vyjádření a popis pouze problémových oblastí, komentář a tabulky - *zpracuje MF*

8. Závěry a vyhodnocení

zpracuje MV ODK

Tabulky, které budou zpracovávat ÚSÚ

Tabulka ÚSÚ č. 1

Přehled legislativních změn v působnosti jednotlivých ÚSÚ			
ÚSÚ	Změna (přijetí) nového předpisu	Základní předmět změny	Vliv na kontrolu

Tabulka ÚSÚ č. 2

Přijetí opatření na základě HZ 2010 – 2011 (obecná i specifická pro ÚSÚ)		
ÚSÚ	Návrh opatření z HZ 2010 – 2011*	Opatření přijaté ÚSÚ

* Opatření společná pro všechny ÚSÚ jsou v tabulkové příloze předepsána. Pro formulaci doporučení **specifických pro jednotlivé ÚSÚ** prosím využívejte textu HZ 2010 – 2011 na straně 84 – 88 (text lze zkrátit při zachování smyslu doporučení). Vyjádrete se prosím ke všem odrážkám uvedeným v Hodnotící zprávě pro jednotlivý ÚSÚ.

Tabulka ÚSÚ č. 3

Přehled nedostatků a jejich příčiny, uložena opatření k nápravě								
ÚSÚ	Hmotně-právní norma	Předmět kontroly	Nedostatky zjištěné při kontrole	KÚ, u kterého se nedostatek vyskytl	Uložené opatření k nápravě	KÚ, kt. bylo uloženo opatření	Příčiny nedostatků	Obecné syst. řešení navržené resortem

Tabulka ÚSÚ č. 4

Odchyly od plánu kontrol					
ÚSÚ	KÚ	Plán kontroly	Skutečná realizace	Následná kontrola	Kontrola mimo plán

Tabulka ÚSÚ č. 5

Kontroly ÚSÚ vůči obcím						
ÚSÚ	Hmotně-právní norma	Předmět kontroly	Kategorie obcí	Počet kontrol	Počet zjištěných nedostatků	Počet uložených opatření k nápravě
			III.			
			II.			
			I.			
			CELKEM			

Tabulka č. ÚSÚ č. 6

Využívání nástrojů UV 1181/2006 a poskytování metodické pomoci				
ÚSÚ	Kontroly vůči KÚ	Metodická pomoc	Vyřizování podnětů*	Kontroly KÚ vůči obcím
	Reagujete na akt. potřeby změnit zaměření kontrol?	Jak poskytujete met. pomoc?	Způsob řešení podnětů (počet za rok 2012 - 2013)	Doporučujete zaměření kontrol KÚ na obcích?
	Uložili jste pořádkovou pokutu?	Poskytujete metod. pomoc obcím? (rozlišujete obce I, II, III?)	Analyzujete řešení podnětů?	Máte přehled o počtu a kvalitě kontrol, které provedl KÚ vůči obcím?
	Využíváte institutu následných kontrol? Jak často?	Sledujete informace o poskytování metodické pomoci obcím KÚ?	Sledujete vyřízení předaných podnětů (stížností) orgány nižšího stupně?	Vyžadujete od KÚ vyhodnocení kontrol?
		Sledujete info o poskytování pomoci obcemi typu III v jejich správním obvodu?	Číníte na základě podání kontroly?	Vyžadujete od KÚ kopie protokolů od vybraných obcí ?

Komentář:

* okomentovat nejčastější předměty podnětů upozorňujících na nedostatky v činnosti na daném úseku (často označované jako stížnosti) a jejich řešení; zda byla provedena na základě podnětu kontrola či přijata případná systémová řešení; uvést, zda v případě postoupení na nižší úroveň (nejčastěji KÚ) dochází k „dosledování“ a zhodnocení kvality odpovědi KÚ (resp. obce)

Tabulky, které budou zpracovávat KÚ

Tabulka KÚ č. 1

Přijetí opatření na základě HZ 2010 – 2011 (obecná i specifická)		
KÚ	Návrh opatření z HZ 2010 – 2011	Opatření přijaté KÚ

Tabulka KÚ č. 2

Počet realizovaných kontrol a zkontrolovaných obcí v období 2012-2013							
KÚ	Obcí celkem	Kategorie obcí	Počet obcí v kategorii	Kontroly* v kategorii	Kontroly celkem	Zkontr. obcí v kategorii	Zkontr. obcí celkem
		III.			XXX		
		II.					
		I.					

Tabulka KÚ č. 3

Kontroly obcí dle oblastí			
Oblast	Počet kontrol*	Počet zjištěných nedostatků	Počet uložených opatření k nápravě
Školství			
Krizové řízení			
Kultura			
Zemědělství			
Zdravotnictví			
Průmysl			
Obchod			
Finance**			
Doprava			
Práce a soc. věci			
Životní prostředí			
Místní rozvoj			
Vnitřní věci			
Obrana			
Ostatní***			
CELKEM	XXX		

* 1 protokol = 1 kontrola

** nezapočítávat přezkoumání hospodaření

*** uvést předmět kontrol

Tabulka KÚ č. 4

KÚ	Druh kontroly			Kontroly celkem
	Plánované	Následné	Mimořádné	
				XXX

Pozn.:

XXX ve výše uvedených tabulkách se takto označené pole musí shodovat (= stejné číslo)

Tabulka KÚ č. 5

Přehled nařízení obcí (NO) za roky 2012-2013						
KÚ	Posouzených NO	NO (výzva)	Provedená nápravná opatření	NO (pozastavení účinnosti)	NO (žaloba)	Počet NO zrušených ÚS

Tabulky, kterou budou vyplňovat územně členěná statutární města

Tabulka SM č. 1

Přehled o kontrolách samostatné a přenesené působnosti				
Magistrát (počet částí/obvodů)	Kontroly samostatné působnosti	Kontroly přenesené působnosti	Zkontrolovaných částí/obvodů samostatná půs.	Zkontrolovaných částí/obvodů přenesená půs.

Tabulka SM č. 2

Kontroly obcí dle oblastí 2012 - 2013			
Oblast	Počet kontrol	Počet zjištěných nedostatků	Počet uložených opatření k nápravě
Školství			
Krizové řízení			
Kultura			
Zemědělství			
Zdravotnictví			
Průmysl			
Obchod			
Finance*			
Doprava			
Práce a soc. věci			
Životní prostředí			
Místní rozvoj			
Vnitřní věci			
Obrana			
Ostatní nezařazené**			
Samostatná působnost			
CELKEM			

* nezapočítávat přezkoumání hospodaření

** uvést předmět kontrol

Pozn.:

Tabulkové přílohy k vyplnění jsou zaslány i v příloze v souboru Excel (tabulky jsou na jednotlivých listech), aby je bylo možno pohodlněji vyplňovat.