



Struktura Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků za léta 2020–2022

stanovení formy a rozsahu vyžadovaných podkladů pro zpracování Hodnotící zprávy za léta
2020–2022 na základě usnesení vlády č. 689 ze dne 11. září 2013
(čl. 4 odst. 8 přílohy)

Vyplněné podklady, prosím, zašlete **do 31. ledna 2023** v „**nezkonvertované**“ podobě

- odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra na adresu odbordk@mvcr.cz a
- příslušným ústředním správním úřadům, a to kontaktním osobám.

Struktura Hodnotící zprávy a Plán kontrol na léta 2023–2025 jsou zveřejněny na webových stránkách www.mvcr.cz/odk, v rubrice „Ostatní dokumenty“.

V případě dotazu je možno kontaktovat osoby:

Mgr. Tomáš Vrbata	974 816 418	tomas.vrbata@mvcr.cz
Ing. Bc. Tomáš Pösl	974 816 412	tomas.posl@mvcr.cz
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly	974 816 411	odbordk@mvcr.cz

Seznam zkratk:

MV ODK - odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

ÚSÚ – ústřední správní úřad

KÚ – krajský úřad

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

ÚČSM – územně členěná statutární města

MO/MČ – městský obvod/městská část

MF – Ministerstvo financí

1. Úvod

- 1.1. popis důvodu a účelu hodnotící zprávy – *zpracuje MV ODK*
- 1.2. popis aktuálních legislativních změn – **Tabulka ÚSÚ č. 1** - *zpracují ÚSÚ a případně doplní textovým komentářem – uvést pouze legislativní změny mající vliv na předmět kontroly*
- 1.3. aplikace zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“)
 - 1.3.1. spolupracující subjekty ve svém textovém komentáři upozorní na možné problémy při aplikaci kontrolního řádu – *zpracují ÚSÚ, KÚ, MHMP, ÚČSM a MV ODK*
 - 1.3.2. hodnocení protokolů o kontrole – *ÚSÚ se na základě své kontrolní činnosti vyjádří ke kvalitě protokolů o kontrole vyhotovených KÚ a MHMP a upozorní na nejčastěji zjišťovaná porušení kontrolního řádu*

2. Vyhodnocení opatření přijatých na základě doporučení vyplývajících z HZ za léta 2017–2019

- 2.1. základní informace o konkrétních opatřeních přijatých na základě obecných a specifických doporučení z předchozího období 2017–2019
 - **Tabulka ÚSÚ č. 2** – *zpracují ÚSÚ a případně doplní textovým komentářem*
 - **Tabulka KÚ č. 1** – *zpracují KÚ a MHMP a případně doplní textovým komentářem*
 - **Tabulka SM č. 3** – *zpracují ÚČSM a případně doplní textovým komentářem*

3. Koordinace kontrolních orgánů ze strany MV ODK při kontrolách:

- 3.1. **Plán kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hlavního města Prahy na léta 2020–2022** – *komentář zpracuje MV ODK*
- 3.2. **Standardy kontrol prováděných KÚ a MHMP**
 - hodnocení projektu „Standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí“, které vykonávají KÚ – *textový podklad dosavadního přínosu standardů od jejich zavedení zpracují ÚSÚ, které se podílely na pilotním projektu standardů*
- 3.3. **Výkon správních činností úředníky obcí bez zvláštní odborné způsobilosti ve vztahu k výsledkům kontrol** – *zpracuje MV ODK na základě kontrolních zjištění KÚ u obcí*

4. Kontroly výkonu přenesené působnosti svěřené KÚ, MHMP, obcím a MČ/MO ÚČSM

- **Kompletní kapitulu č. 4**, s výjimkou komparace statistických údajů, **zpracují na svém úseku jednotlivé ÚSÚ**.
- Prosíme o maximální stručnost vašich hodnocení a komentářů s důrazem na zásadní skutečnosti.
- ÚSÚ mají možnost **konkretizovat strukturu** vyžádaných podkladů k této kapitole nad rámec struktury uvedené ke kapitole č. 4 **do 30. listopadu 2022**. Tuto strukturu zašlou KÚ a ÚČSM (srov. čl. 5 UV 689/2013).

- KÚ, MHMP a další ÚČSM zašlou podklady ÚSÚ a MV ODK nejpozději **do 31. ledna 2023**.
- ÚSÚ zašlou vyplněné tabulky **do 31. ledna 2023** a zpracovanou kapitolu č. 4 MV ODK nejpozději **do 28. února 2023**.

4.1. kvalita výkonu přenesené působnosti svěřené KÚ a MHMP

- 4.1.1. informace o počtu kontrol – **Tabulka ÚSÚ č. 4** – zpracují ÚSÚ
- 4.1.2. kontrolní zjištění – **Tabulka ÚSÚ č. 3** – zpracují ÚSÚ, v tabulce uveďte jen *konkrétní porušená ustanovení zákona či vyhlášky*
- 4.1.3. komparace s předchozími obdobími - *tabulky a komentář zpracuje MV ODK – ÚSÚ zašlou vyplněné tabulky nejpozději do 31. ledna 2023 MV ODK*
- 4.1.4. poskytovaná metodická pomoc – *ÚSÚ se vyjádří k tomu, jak byla porušení zákona zjištěná v předchozím kontrolním období 2017–2019 promítnuta do metodické pomoci vůči KÚ a MHMP*
- 4.1.5. dopady opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti – *ÚSÚ se vyjádří k tomu, jaký vliv měla opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti svěřené KÚ a MHMP*

4.2. kvalita výkonu přenesené působnosti svěřené obcím

- 4.2.1. základní informace o počtu kontrol a zjištěných porušení zákona
Tabulka ÚSÚ č. 5 – zpracují ÚSÚ a doplní textovým komentářem
Tabulky KÚ č. 2, 3, 4 – zpracují KÚ a doplní textovým komentářem
- 4.2.2. komparace s předchozími obdobími - *tabulky a komentář zpracuje MV ODK*
- 4.2.3. vyhodnocení kontrolních závěrů – *textový popis zejména zásadních a systémových nedostatků*
 - KÚ vůči obcím – **textový podklad zpracují KÚ a zašlou nejpozději do 31. ledna 2023 ÚSÚ a MV ODK**
 - ÚSÚ vůči obcím (v případech, kdy ÚSÚ kontrolují obce) – *textový podklad zpracují ÚSÚ*
- 4.2.4. dopady opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti – *KÚ se vyjádří k tomu, jaký vliv měla opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti svěřené obcím*

4.3. kvalita výkonu přenesené působnosti svěřené MČ a MO ÚČSM

- 4.3.1. vyhodnocení kontrolních závěrů
 - **Tabulky SM č. 1 a 2** – zpracují ÚČSM, statistické srovnání následně zpracuje MV ODK
 - dopady opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti – *ÚČSM se vyjádří k tomu, jaký vliv měla opatření vlády v souvislosti s bojem proti koronaviru COVID-19 na výkon přenesené působnosti svěřené MČ a MO ÚČSM*

- *popis zejména zásadních a systémových nedostatků – textový podklad zpracují ÚČSM a zašlou nejpozději do 31. ledna 2023 ÚSÚ a MV ODK*

4.4. zhodnocení úseku příslušným ÚSÚ

- komplexní hodnocení resortu – *textový podklad zpracují ÚSÚ*
- návrh opatření – *textový podklad zpracují ÚSÚ*

ÚSÚ na základě vlastní kontrolní činnosti a textového podkladu zpracovaného KÚ a ÚČSM (viz body 4.2. a 4.3.) komplexně zhodnotí výkon státní správy spadající do jejich kompetence a případně navrhnou přijetí opatření

ÚSÚ tedy ve svém zpracování zhodnotí jak kvalitu výkonu přenesené působnosti svěřenou KÚ a MHMP, tak i obcí a MČ a MO

5. Kontroly výkonu samostatné působnosti obcí, krajů a MČ/MO ÚČSM

- 5.1. ÚČSM – statistické údaje a komentář - *Tabulky SM č. 1 a 2 – zpracují ÚČSM a doplní komentář*
- 5.2. MV ODK – statistické údaje, komentář a popis problémových oblastí – *zpracuje MV ODK*
- 5.3. MF – přezkoumání hospodaření ÚSC – statistické údaje, komentář a popis problémových oblastí - *zpracuje MF*

6. Vyjádření Kanceláře veřejného ochránce práv k výkonu státní správy – podklad zpracuje kancelář VOP

7. Závěry a vyhodnocení

zpracuje MV ODK

Tabulky, které budou zpracovávat ÚSÚ

Tabulka ÚSÚ č. 1

Přehled legislativních změn v působnosti jednotlivých ÚSÚ		
ÚSÚ	Změna či přijetí nového právního předpisu	Základní předmět změny

Tabulka ÚSÚ č. 2

Přijetí opatření na základě HZ 2017–2019		
ÚSÚ	Návrh opatření z HZ 2017–2019 ¹	Opatření přijaté ÚSÚ

Komentář:

¹ Klíčová doporučení společná pro všechny ÚSÚ jsou v tabulkové příloze předepsána. Stejně tak jsou předepsána specifická doporučení.

Tabulka ÚSÚ č. 3

Přehled zjištěných porušení právních předpisů a uložení opatření k nápravě					
ÚSÚ	Právní předpis	Předmět (oblast) kontroly	Zjištěná porušení zákona či vyhlášky - konkrétní ustanovení	KÚ, u něhož se porušení vyskytlo	KÚ, kt. bylo uloženo opatření
MV ODK	zákon č. 106/1999 Sb.	výkon přenesené působnosti na úseku InfZ	§ 16a odst. 8 InfZ	KÚ SČ, KÚ KV	KÚ SČ, KÚ KV

Komentář:

¹ 1 kontrola = 1 protokol, cílem je zjistit celkový počet kontrol vykonaných ÚSÚ

² Vyznačte prosím zjištěná porušení zákona u kontrol, které nebyly v den zpracování tabulek procesně ukončeny, tj. neuplynula lhůta pro podání námitek proti kontrolním zjištěním, případně námítky nebyly vypořádány.

Tabulka ÚSÚ č. 4

Plán kontrol výkonu přenesené působnosti krajů a hl. města Prahy na léta 2020–2022				
Předmět (oblast) kontroly	Právní předpis	Počet kontrol dle plánu ¹	Počet kontrol dle plánu kontrol procesně neukončených	Počet kontrol nad rámec plánu

Komentář:

¹ 1 kontrola = 1 protokol, cílem je zjistit celkový počet kontrol vykonaných ÚSÚ

Tabulka č. ÚSÚ č. 5

Kontroly ÚSÚ vůči obcím						
ÚSÚ	Právní předpis	Předmět kontroly	Kategorie obcí	Počet kontrol	Počet zjištěných porušení zákona	Počet uložených opatření k nápravě
			III.			
			II.			
			I.			
			CELKEM			

Tabulky, které budou zpracovávat KÚ

Tabulka KÚ č. 1

Doporučení vyplývající z HZ 2017–2019		
KÚ a MHMP	Obecná doporučení společná pro všechny KÚ a MHMP ¹	Opatření přijaté KÚ a MHMP

Komentář:

¹ Klíčová doporučení společná pro všechny KÚ a MHMP jsou v tabulkové příloze předepsána.

Tabulka KÚ č. 2

Počet realizovaných kontrol a zkontrolovaných obcí v období 2020–2022							
KÚ	Obcí celkem	Kategorie obcí	Počet obcí v kategorii	Kontroly ¹ v kategorii	Kontroly celkem	Zkontr. obcí v kategorii	Zkontr. obcí celkem
		III.			XXX		
		II.					
		I.					

Komentář:

¹ 1 protokol = 1 kontrola

Tabulka KÚ č. 3

Kontroly obcí dle úseků				
Úsek	Počet kontrol ¹	Počet zjištěných nedostatků	Počet uložených opatření k nápravě	Kontrola vykonána u všech ORP ⁵
Školství ²				
Krizové řízení a obrana				
Kultura				
Zemědělství				
Zdravotnictví				
Průmysl a obchod				
Finance ³				
Doprava				
Práce a sociální věci				
Životní prostředí				
Místní rozvoj				
Vnitřní věci				
Ostatní nezařazené ⁴				
CELKEM	XXX			

Komentář:

¹ 1 protokol = 1 kontrola

² nezapočítávat kontroly provedené u škol

³ nezapočítávat přezkoumání hospodaření

⁴ uvést předmět kontrol

⁵ formát ANO/NE – odůvodnit, pokud nebyly vykonány kontroly u všech obcí typu III

Tabulka KÚ č. 4

Přehled nařízení obcí (NO) za roky 2020–2022						
KÚ	Počet posouzených NO	Počet výzev ke zjednaní nápravy	Provedená nápravná opatření	Pozastavení účinnosti NO	Počet podaných žalob	Počet NO zrušených ÚS

Tabulky, kterou budou vyplňovat ÚČSM

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 MČ a MO dle úseků 2020–2022			
Úsek	Počet kontrol ¹	Počet zjištěných nedostatků	Počet uložených opatření k nápravě
Školství ²			
Krizové řízení a obrana			
Kultura			
Zemědělství			
Zdravotnictví			
Průmysl a obchod			
Finance ³			
Doprava			
Práce a sociální věci			
Životní prostředí			
Místní rozvoj			
Vnitřní věci			
Ostatní nezařazené ⁴			
Samostatná působnost			
CELKEM			

Komentář:

¹ **1 protokol = 1 kontrola**

² nezapočítávat kontroly provedené u škol

³ nezapočítávat přezkoumání hospodaření

⁴ uvést předmět kontrol

Tabulka SM č. 3

Doporučení vyplývající z HZ 2017–2019	
Obecná doporučení společná pro všechna ÚČSM	Opatření přijaté ÚČSM

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