

Hodnotící zpráva k výsledkům kontrol ÚSC za léta 2017 - 2019

**Porada ředitelů KÚ a MHMP
Praha, 20. května 2020**

Ing. Tomáš Pösl



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Hodnoticí zpráva

Cíl:

- **podat vládě**, na základě výsledků kontrol, přehledné, komplexní a vypovídající **informace o realizaci výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům ÚSC** za období 2017 – 2019
- **navrhnout opatření** k jejich odstranění

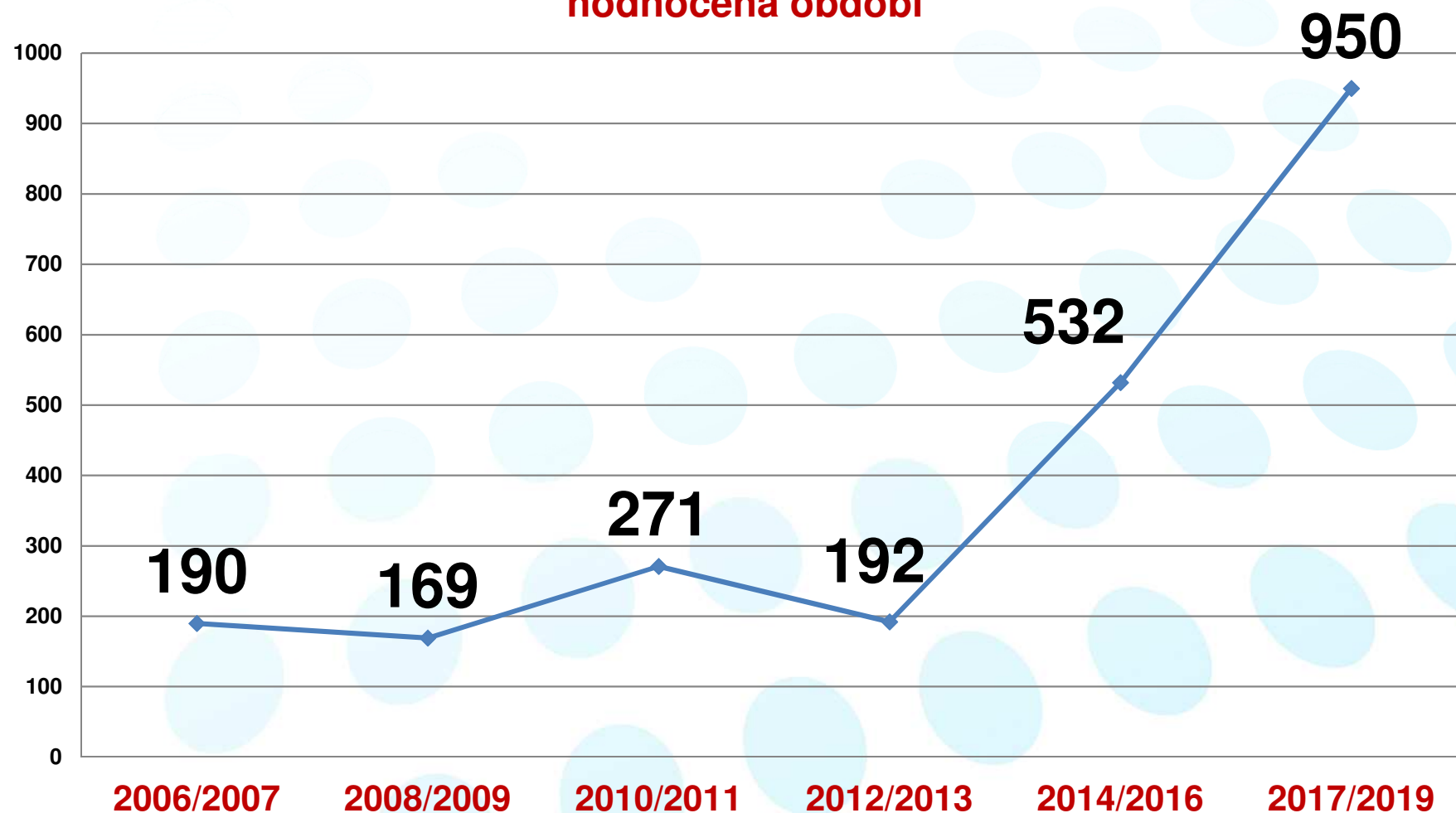
Zpráva zpracována Ministerstvem vnitra – data a textové podklady dodaly spolupracující subjekty – tj. ústřední správní úřady, **krajské úřady**, veřejný ochránce práv a další...



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

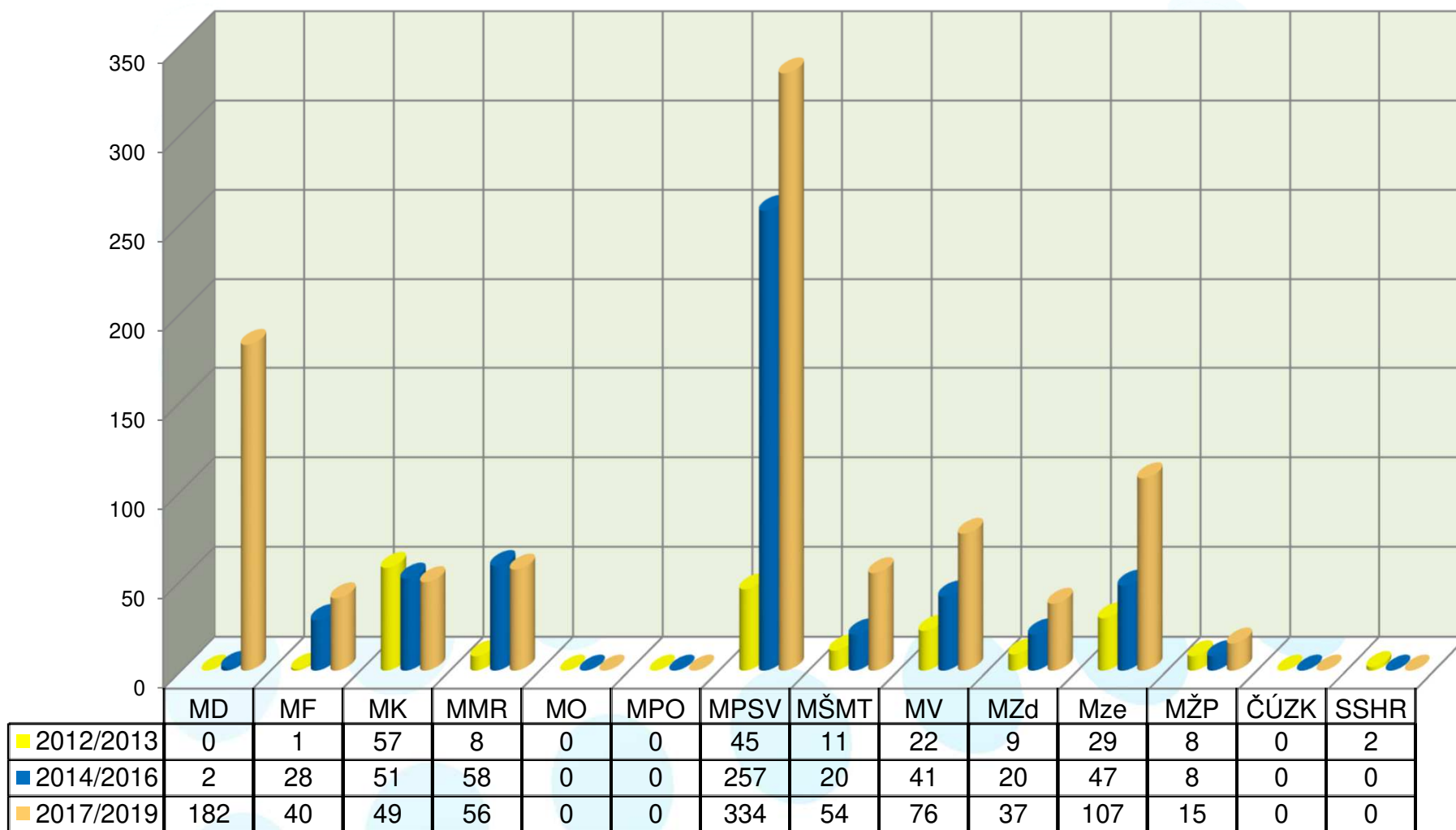
Přehled vývoje počtu nedostatků zjištěných za jednotlivá hodnocená období



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

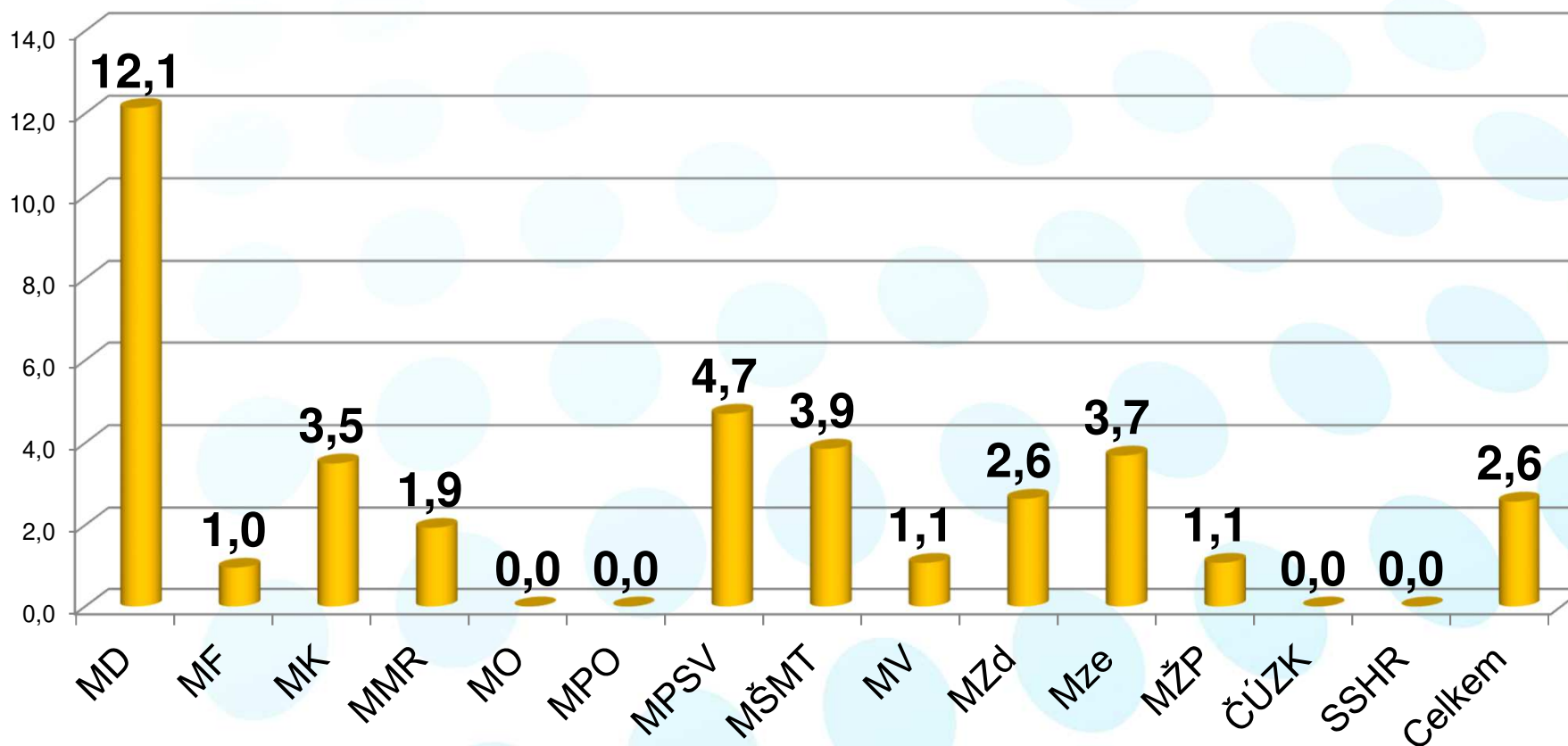
Vývoj počtu zjištěných nedostatků jednotlivými rezorty při kontrolách KÚ



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

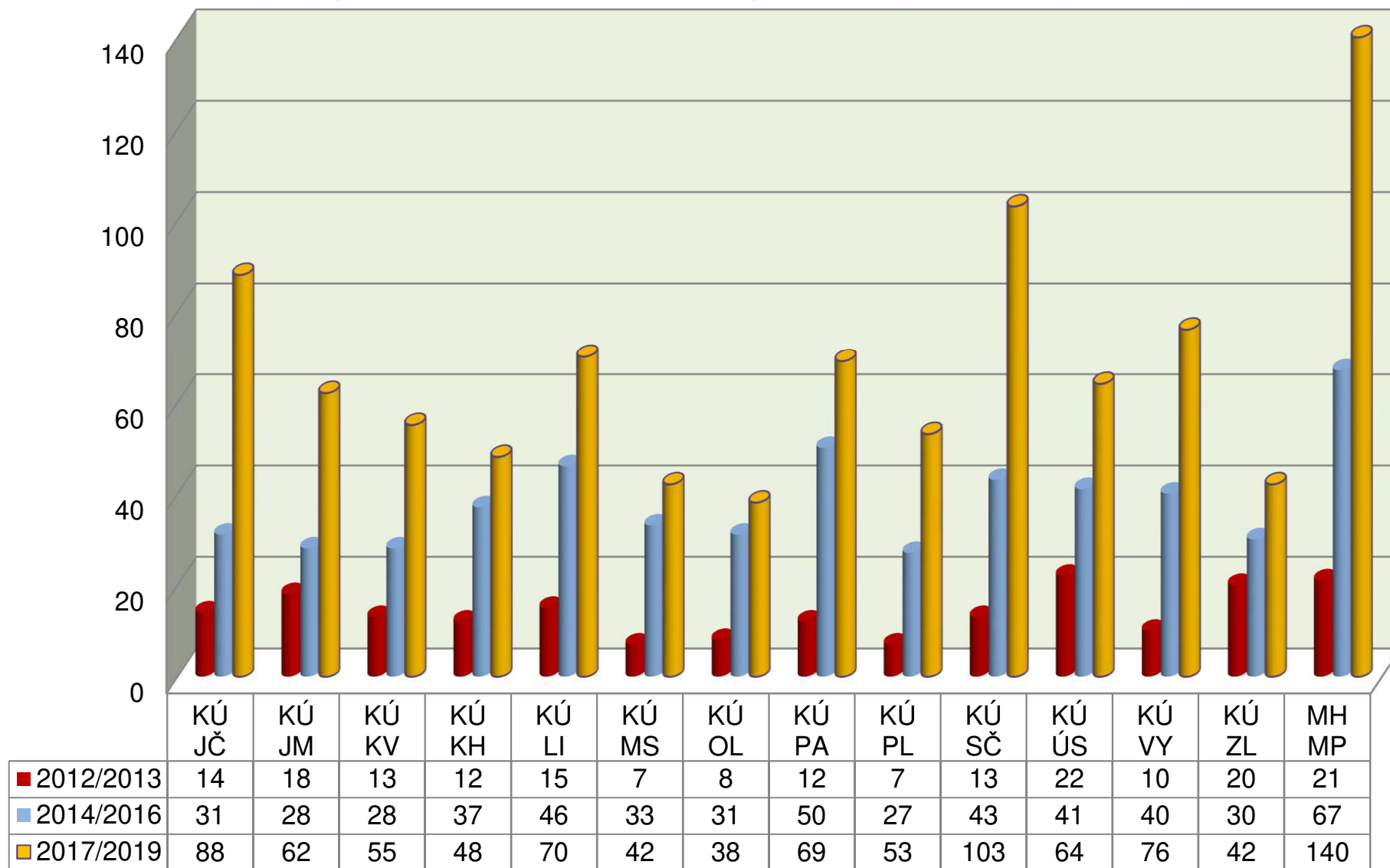
Průměrný počet zjištěných nedostaků dle jednotlivých ÚSÚ při kontrolách KÚ



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Vývoj počtu nedostatků z kontrol provedených ÚSÚ u jednotlivých KÚ

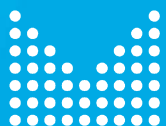


MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Srovnání počtu kontrol a nedostatků zjištěných ÚSÚ u jednotlivých KÚ

| KÚ | KÚ JČ | KÚ JM | KÚ KV | KÚ KH | KÚ LI | KÚ MS | KÚ OL | KÚ PA | KÚ PL | KÚ SČ | KÚ ÚS | KÚ VY | KÚ ZL | MH MP | Cel- kem |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| Počet kontrol | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 | 369 |
| Počet zjištěných nedostatků | 88 | 62 | 55 | 48 | 70 | 42 | 38 | 69 | 53 | 103 | 64 | 76 | 42 | 140 | 950 |
| Průměr nedostatků na kontrolu | 3,3 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 1,6 | 1,5 | 2,7 | 2,0 | 4,0 | 2,4 | 2,9 | 1,6 | 5,2 | 2,6 |

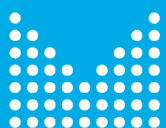
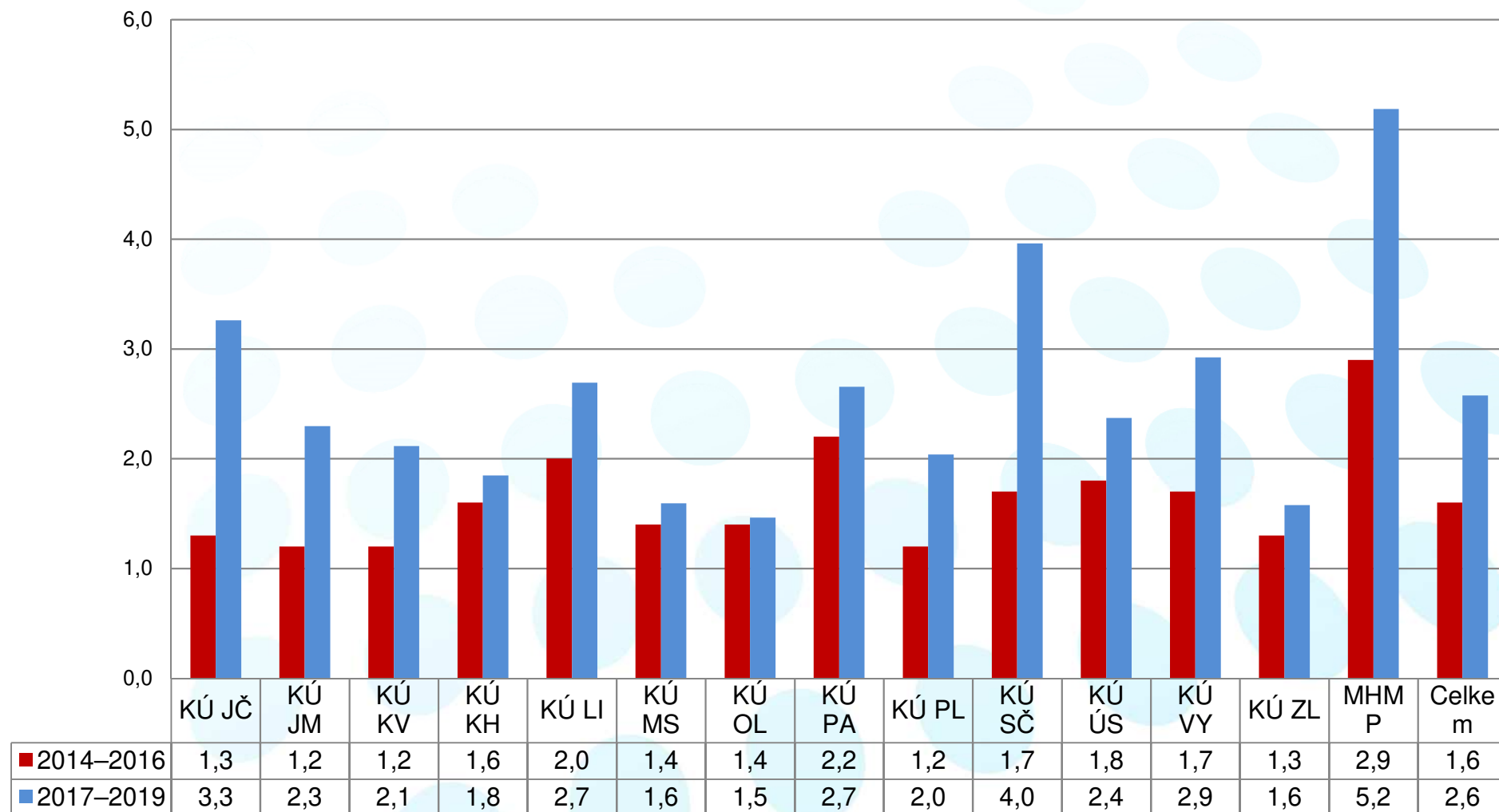


MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

www.mvcr.cz/odk

Srovnání průměrně zjištěných nedostatků u jednotlivých KÚ



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

www.mvcr.cz/odk

Vybraná doporučení k části kontroly ÚSÚ vůči KÚ

Doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

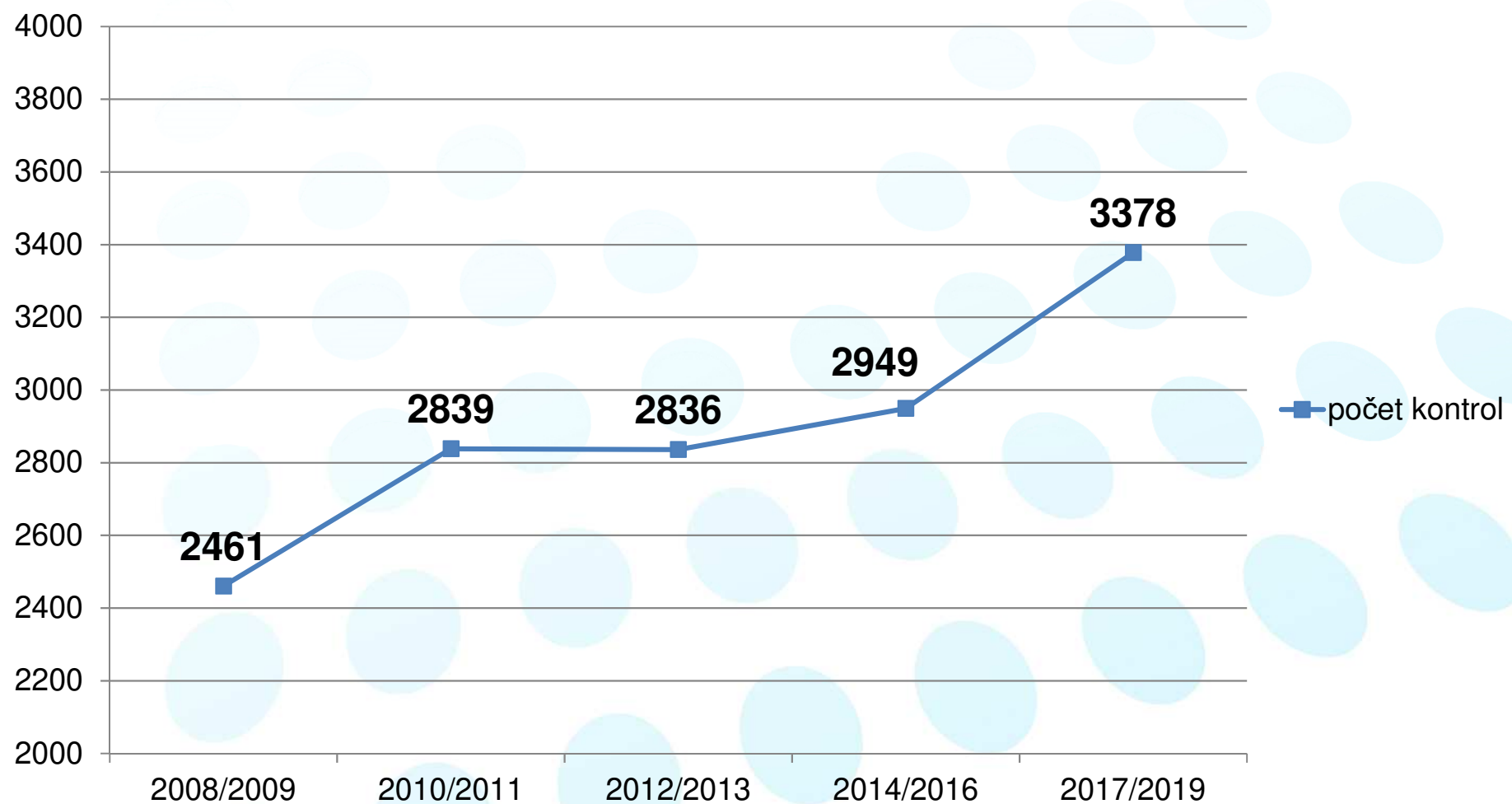
- analyzovat příčiny nedostatků při výkonu přenesené působnosti a přijmout interní opatření k jejich odstranění

Doporučení pro ústřední správní úřady

- analyzovat **adresná upozornění** na nedostatky v **poskytování metodické pomoci** a přijmout na jednotlivých úsecích výkonu přenesené působnosti opatření k zefektivnění metodické činnosti
- zpracovat ucelenou metodiku k jednotlivým **zákonným zmocněním pro vydávání nařízení obcí** a zveřejnit metodiky na svých webových stránkách



Vývoj průměrného počtu kontrol u obcí provedených ročně KÚ



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Počet realizovaných kontrol a zkontrolovaných obcí v období 2017–2019

| KÚ | Obcí celkem | Kategorie obcí | Počet obcí v kategorii | Kontroly v kategorii | Kontroly celkem | Roční průměr počtu kontrol | Zkontr. obcí v kategorii | Podíl zkontr. obcí v kategorii | Zkontr. obcí celkem | Podíl zkontr. obcí celkem |
|--------|-------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Celkem | 6 257 | III. | 205 | 5 228 | 10 134 | 3 378 | 205 | 100 % | 3 008 | 48 % |
| | | II. | 198 | 1 081 | | | 198 | 100 % | | |
| | | I. | 5 854 | 3 825 | | | 2 605 | 44 % | | |



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

www.mvcr.cz/odk

Průměrný počet pochybení na jednu kontrolu dle jednotlivých oblastí a KÚ

| Oblast | KÚ JČ | KÚ JM | KÚ KV | KÚ KH | KÚ LI | KÚ MS | KÚ OL | KÚ PA | KÚ PL | KÚ SČ | KÚ ÚS | KÚ VY | KÚ ZL |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Školství | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,97 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krizové řízení a obrana | 0,65 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,27 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 0,00 | 0,57 | 6,00 | 1,93 | 0,20 | 3,68 | 5,50 | 1,67 | 0,83 | 0,79 | 7,76 | 1,00 | 0,55 |
| Zemědělství | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,02 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,34 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,13 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prům. a obchod | 0,18 | 0,19 | 0,14 | 1,00 | 1,69 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,11 | 0,73 | 0,00 | 0,26 | 0,23 |
| Finance | 0,08 | 5,24 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 2,17 | 0,11 | 0,12 | 0,36 | 0,14 | 0,00 | 0,34 |
| Doprava | 0,00 | 0,91 | 0,92 | 0,25 | 0,00 | 3,55 | 0,79 | 0,22 | 0,82 | 0,12 | 3,47 | 8,33 | 0,66 |
| Práce a soc. věci | 0,33 | 0,73 | 4,04 | 1,64 | 2,34 | 1,88 | 1,95 | 1,69 | 0,33 | 0,48 | 4,07 | 1,28 | 4,31 |
| Životní prostředí | 0,20 | 0,01 | 0,93 | 0,23 | 0,93 | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,32 | 0,23 | 0,02 | 0,10 | 0,25 |
| Místní rozvoj | 0,36 | 0,17 | 1,19 | 0,14 | 0,00 | 4,17 | 4,68 | 0,00 | 0,69 | 0,17 | 2,11 | 0,02 | 1,10 |
| Vnitřní věci | 0,11 | 2,01 | 0,00 | 0,27 | 0,01 | 1,72 | 3,07 | 0,54 | 0,18 | 0,17 | 0,96 | 1,99 | 0,32 |
| Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,83 | 0,70 | 0,70 | 0,94 | 0,00 |
| Celkem | 0,14 | 1,37 | 0,57 | 0,38 | 0,80 | 1,16 | 2,84 | 0,47 | 0,33 | 0,31 | 1,32 | 1,14 | 0,76 |



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Shrnutí výsledků kontrol KÚ u obcí

Pozitiva

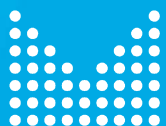
- zvýšení počtu kontrol KÚ u obcí a podílu zkontrolovaných obcí
- KÚ upozornily na nedostatky při činnosti obcí – ÚSÚ by měly upozornění analyzovat a přijmout opatření

Negativa

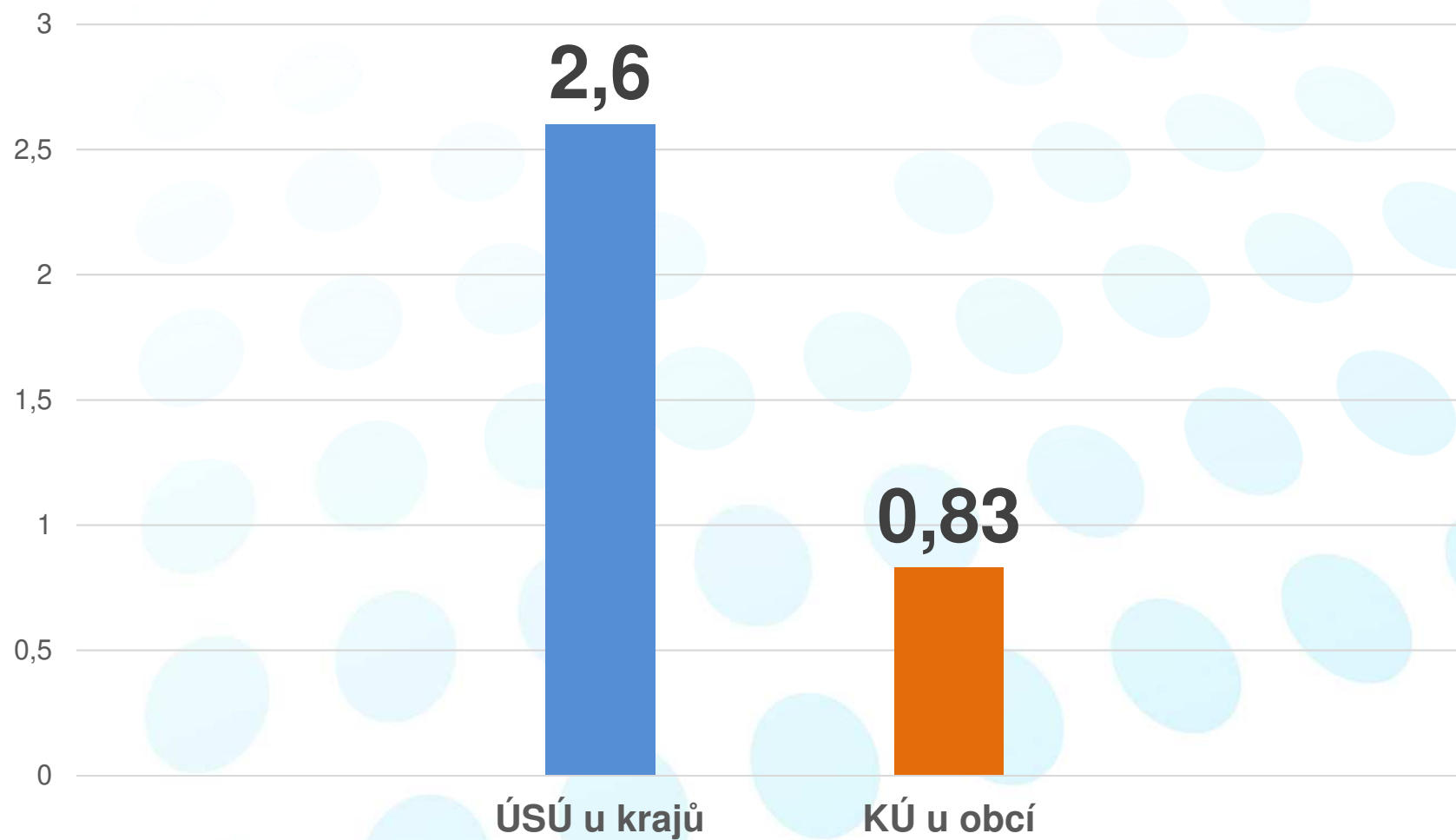
- slovní hodnocení KÚ výkonu přenesené působnosti obcí neodpovídá zjišťovaným výsledkům (průměr 0,83 pochybení na kontrolu)

KÚ upozornily zejm. na tyto nedostatky v činnosti obcí:

- nedostatky spojené se správním řízením
- nedostatečné personální obsazení na obcích včetně situace, kdy nejsou vykonávány správní činnosti osobami se ZOZ



Srovnání průměrných počtů zjištěných nedostatků na jednu kontrolu



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

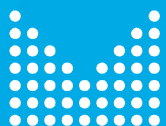
Vybraná doporučení k Hodnotící zprávě

Doporučení pro ústřední správní úřady

- **analyzovat výsledky kontrol a adresná upozornění KÚ**, úz. členěných statutárních měst a poznatky Kanceláře veřejného ochránce práv a přijmout na svém úseku adekvátní opatření
- **promítnout** oblasti, u nichž dochází k pochybením, **do školení a kurzů** pro úředníky územních samosprávných celků
- realizovat projekt **standardy kontrol KÚ** vůči obcím (koordinace MV)

Doporučení pro ústřední správní úřady, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

- důsledně zaznamenávat zjištěné nedostatky do protokolu o kontrole



Projekt standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí

Důvody vzniku projektu:

- 1. Rozdílné výsledky kontrolních zjištění u krajů a obcí**
- 2. V protokolech o kontrole u obcí realizovaných KÚ byly zjištěny následující nedostatky (popsáno i v Hodnotící zprávě):**
 - předmět kontroly vymezen pouze obecně
 - vágně formulovaná kontrolní zjištění
 - konstatováno porušení bez uvedené právního přepisu a konkrétního ustanovení,
 - obecné označení posuzovaných podkladů
 - nejednotné posuzování obdobných situací
 - chybějící náležitosti protokolů o kontrole



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Projekt standardy kontrol výkonu přenesené působnosti obcí

Cíle projektu:

- vytvoření **standardů kontroly** u vybraných agend ústředních správních úřadů, kdy by byl stanoven **minimální konkrétní předmět kontrol krajských úřadů u obcí v členění na paragrafy a kritéria posuzování kontrolních zjištění**
- pilotního projektu se zúčastní **tyto ÚSÚ:**

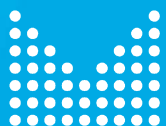
Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo financí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Český úřad zeměměřičský a katastrální



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Projekt standardy - harmonogram

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| únor 2020 | setkání ÚSÚ |
| červen 2020 | první verze standardů zpracovaných ÚSÚ |
| 17. září 2020 | porada i za účasti KÚ (možnost připomínek pro KÚ) |
| II. pol. 2020 | dopracování standardů |
| 1. 1. 2021 | spuštění pilotního projektu |
| II. pol. 2021 | vyhodnocení pilotního projektu |



Hodnotící zpráva – další postup

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| červen 2020 | Projednání Hodnotící zprávy ve vládě |
| 31. srpna 2020 | Zaslání opatření ústředních správních úřadů, které by měly analyzovat závěry a doporučení přijatých na základě Hodnotící zprávy Ministerstvu vnitra |
| 17. září 2020 | Koordinační porada k výsledkům Hodnotící zprávy spojená s diskusí k problematice standardů |



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Náměstí Hrdinů 3
140 21 Praha 4

Telefon: 974 816 411
974 816 429

Fax: 974 816 816

E-mail: odbordk@mvcz.cz

Web: www.mvcz.cz/odk



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejné správy,
dozoru a kontroly