

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

STANDARDY

**výkonu kontrol přenesené působnosti v oblasti
HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ PRO
KRIZOVÉ STAVY A ROPNÉ BEZPEČNOSTI
realizovaných
krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy
u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
a městských částí hl. m. Prahy**

Schválil: Ing. Jaroslav Roučka, ředitel odboru strategie a koordinace Správy státních hmotných rezerv

AKTUALIZACE

Poř. číslo	k termínu	Popis změn
1.	20. 6. 2024	Schválení dokumentu Standardy kontrol HOPKS a RB prováděných KÚ u ORP (č. j. 10640/24-SSHR)

OBSAH

Odst.	Obsah	strana
1.	ÚVOD	3
1.1.	Obsah Standardů kontrol	3
1.2.	Cíl Standardů kontrol	3
1.3.	Plánování, provádění a uveřejňování výsledků kontrol	3
1.4.	Náležitosti protokolu o kontrole	3
2.	PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ	4
2.1.	Zákonné oprávnění KÚ k provádění kontrol HOPKS a RB u ORP	4
2.2.	Přehled právních předpisů podléhajících kontrole HOPKS a RB	4
3.	PŘEDMĚT KONTROLY	5
3.1.	Předmět kontroly obecně	5
3.2.	Předmět kontroly HOPKS a RB	5
4.	KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PŘEDMĚTU KONTROLY	5
4.1.	Kritéria posuzování předmětu kontroly obecně	5
4.2.	Kritéria posuzování předmětu kontroly HOPKS a RB	5
5.	OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ NEBO PREVENCI NEDOSTATKŮ	5
5.1.	Porušení právních předpisů obecně	5
5.2.	Porušení právních předpisů HOPKS a RB	5
6.	DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU HOPKS a RB	6
7.	PŘÍLOHA – PROTOKOL O KONTROLE HOPKS a RB	7-15

1. ÚVOD

1.1. Obsah Standardů kontrol

Obsahem Standardů výkonu kontrol přenesené působnosti (dále jen „**Standardy kontrol**“) v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (dále jen „**HOPKS**“) a ropné bezpečnosti (dále jen „**RB**“) realizovaných krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy (dále společně také „**KÚ**“) u obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a městských částí hl. m. Prahy (dále také společně „**ORP**“) je vytvořit metodiku postupů s vymezením minimálního předmětu kontrol, způsobu hodnocení kontrolních zjištění, resp. kritéria jejich posuzování (tj. zda je považovat za porušení právních předpisů), a vytvoření případných vzorových textů do protokolu o kontrole.

1.2. Cíl Standardů kontrol

Cílem Standardů kontrol je zvýšit kvalitu kontrol výkonu státní správy prováděných KÚ u ORP v oblasti HOPKS a RB. Jejich dalším přínosem by měla být jednotnost posuzování kontrolních zjištění a jejich způsob zadokumentování do protokolu pro účely srovnatelnosti závěrů kontrol a s tím spojená relevantní vypovídající hodnota.

1.3. Plánování, provádění a uveřejňování výsledků kontrol

Postup plánování, provádění a uveřejňování výsledků kontrol upravuje zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a prováděcí právní předpis usnesení vlády č. 689/2013, o Plánování, vyhodnocování a koordinaci 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 (ve kterém jsou uvedeny konkrétní úkoly související s kontrolní činností s uvedením termínů jejich plnění, předkládání či uveřejňování).

1.4. Náležitosti protokolu o kontrole

Výsledkem kontroly musí být zpracování protokolu o kontrole, který dle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje alespoň

- a) označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
- b) označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
- c) označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,
- d) označení kontrolované osoby,
- e) označení předmětu kontroly,
- f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
- g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
- h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí,
- i) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají,
- j) datum vyhotovení,
- k) podpis kontrolujícího.

Protokol o kontrole se vyhotoví ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě.

2. PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

2.1. Zákonná pravomoc KÚ k provádění kontrol výkonu přenesené působnosti v oblasti HOPKS a RB u ORP

je stanovena v § 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a § 129 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení)/§ 115 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 24 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.

2.2. Přehled právních předpisů a podpůrných dokumentů podléhajících kontrole HOPKS a RB

Poř. č.	Právní předpisy a podpůrné dokumenty HOPKS a RB
1.	Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
2.	Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
3.	Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
4.	Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5.	Vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů
6.	Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace schválená usnesením vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1275. https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/system-hopks/metodiky-hopks/
7.	Metodiky činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy s určením pro: ▪ ústřední správní orgány, krajské úřady, hasičské záchranné sbory krajů, obecní úřady obcí s rozšířenou působností ▪ právnické a podnikající fyzické osoby https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/system-hopks/metodiky-hopks/
8.	Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/system-hopks/metodiky-hopks/
9.	Typový plán - narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu https://www.sshr.cz/pro-verejnou-spravu/ropna-bezpecnost-2/
10.	Zákon č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
11.	Vyhláška 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů
12.	Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

3. PŘEDMĚT KONTROLY

3.1. Předmět kontroly obecně

Doporučuje se vymezit a vybrat, jaká **konkrétní ustanovení** z jednotlivých právních předpisů by měla být **minimálně kontrolována**. V zásadě by mělo jít o ta vybraná ustanovení, která jsou pro kvalitní výkon oblasti HOPKS a RB zásadní a podstatná. Tato ustanovení pak budou kontrolována vždy všemi KÚ při každé kontrole HOPKS a RB na všech ORP a mohlo by tak docházet ke srovnání jak v rámci kraje, tak i v rámci republiky. Jedná se o nastavení minimálního rozsahu předmětu kontroly HOPKS a RB, a pokud by KÚ zhodnotil, že je třeba kontrolovat i další ustanovení zákona, je to samozřejmě možné. Cílem je nastavit předmět kontroly HOPKS a RB tak, aby KÚ kontrolovaly jednotně předmět kontroly a nedocházelo k situacím, kdy v protokolu o kontrole je uvedeno např., že byl kontrolován zákon XY bez uvedení skutečného předmětu kontroly (konkrétních ustanovení). Je možné (ne však nutné) vymezit i kontrolovaný vzorek (např. min. 7 spisů...).

3.2. Předmět kontroly HOPKS a RB

Minimální seznam kontrolovaných ustanovení zákonů týkajících se oblasti HOPKS a RB je uveden ve vzoru Protokolu o kontrole – viz **Příloha**.

4. KRITÉRIA POSUZOVÁNÍ PŘEDMĚTU KONTROLY

4.1. Kritéria posuzování předmětu kontroly obecně

Doporučuje se u kontrolovaných situací nastínit **kritérium posuzování**. To znamená, že je třeba formulovat obvyklá kontrolní zjištění, s nimiž se KÚ standardně setkávají, a konstatovat, zda je považovat za porušení zákona. Výsledkem by mělo být zejména doporučení konkrétních textů a znění protokolu o kontrole pro jednotlivé zjištěné situace. Cílem je také typizovat situace, jak posuzovat a klasifikovat jednotlivá kontrolní zjištění a zejména u sporných případů vymezit, kdy konstatovat porušení zákona a kdy nikoliv.

4.2. Kritéria posuzování předmětu kontroly HOPKS a RB

Příklady posuzování kontroly jednotlivých ustanovení právních předpisů v oblasti HOPKS a RB jsou uvedeny ve vzoru Protokolu o kontrole – viz **Příloha**, v části „Průběh kontroly a kontrolní zjištění“ - uvedené ve všech bodech protokolu.

5. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ NEBO PREVENCI NEDOSTATKŮ

5.1. Porušení právních předpisů obecně

Pokud KÚ zjistí u ORP při kontrole HOPKS a RB porušení právních předpisů, je KÚ povinen tato porušení zadokumentovat do protokolu o kontrole s uvedením konkrétního ustanovení zákona (přesné paragrafové znění) s popisem/odůvodněním co, kdy, jak a proč bylo porušeno. Cílem je typizovat, jaká by KÚ měly ORP ukládat **opatření k nápravě**, pokud zjistí u ORP nedostatky. Opět je cílem sjednocení postupu KÚ.

5.2. Porušení právních předpisů HOPKS a RB

V případě porušení právních předpisů je povinnost tato porušení zadokumentovat do protokolu o kontrole HOPKS a RB, s uvedením termínu – do kdy kontrolovaný

orgán má odstranit zjištěné nedostatky nebo do kdy má zaslat informaci, jaká byla přijata nápravná opatření a následně KÚ prověří jejich splnění.

Nejčastější příklad porušení právních předpisů a jejich zadokumentování je uveden ve vzoru Protokolu o kontrole – viz **Příloha**, v části 8 - Shledaná porušení právních předpisů.

6. DOPORUČENÍ KE ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU HOPKS a RB

Na základě sdělení Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR Správa státních hmotných rezerv doporučuje vyhotovení protokolu pro každou správní činnost samostatně.

Pokud i přes výše uvedené doporučení bude kontrola prováděna společně pro více správních činností a jejím výsledkem bude jeden protokol, je třeba pro správní činnost v oblasti HOPKS a RB zachovat obsah zpracování dle vzoru Protokolu, který je přílohou tohoto dokumentu Standardy kontrol HOPKS a RB.

Ve vzoru protokolu o kontrole (viz příloha) byla snaha o vytvoření co možná nejpodrobnějšího znění i s uvedením variant. Tento protokol není dogma, jeho **formální** stránku lze upravovat v souladu se zákonem 255/2012 Sb., kontrolní řád.

Nám v tomto standardu protokolu jde především o provedení kontroly právních předpisů řešících přenesenou působnost v oblasti HOPKS (předmět kontroly) a to tak, aby byly výstupy z nich možné srovnávat se všemi kontrolami HOPKS, které provádějí KÚ u ORP v oblasti HOPKS napříč celou ČR.

LZE VLOŽIT LOGO ÚŘADU

Místo... dne ... měsíce ... roku

Č. j.:

Výtisk č.:

Počet listů:

Přílohy:

Kontrolovaná osoba:

Městský úřad/Úřad městské části č. x hl. m. Prahy (*název úřadu u kterého bude prováděna kontrola*)
(*adresa, ulice a ČP*).....

PSC (*název města*)

PROTOKOL

**o kontrole výkonu přenesené působnosti
v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a ropné bezpečnosti**

Kontrolovaná osoba: a) Městský úřad (dále také „MěÚ“) (*název MěÚ u kterého je kontrola prováděna*)

IČ:

b) Úřad městské části č. x hl. m. Prahy (dále také „ÚMČ č. x“)

IČ:

Kontrolní orgán: Krajský úřad (dále také „KÚ“) (*název úřadu, který kontrolu provádí*)/Magistrát hl. m. Prahy

Zákonná pravomoc ke kontrole:

§ 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)/hlava XI zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a § 24 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.

Složení kontrolní skupiny: (*titul, jméno, příjmení úředníků určených pověřením ke kontrole – nejméně 2*)

..... (vedoucí kontrolní skupiny)

..... (člen kontrolní skupiny)

Přizvaná osoba: (+*odůvodnění přizvání*)

.....

Zahájení kontroly (první kontrolní úkon)

a) Kontrola byla zahájena dne(*tj. v den provedení kontroly dle § 5 odst. 2 písm. a) zák. 255/2012 Sb., tomuto musí předcházet zaslání „informace“ o provedení kontroly HOPKS*) v hod. předáním pověření ke kontrole (*vydaný kým*) *titul, jméno, příjmení*ze dne,

měsíce, roku..... pod č.j., (předaný komu) titul, jméno, příjmení

b) kontrola byla zahájena dne doručení Oznámení o zahájení kontroly (dle § 5 odst. 2 písm. b) zák. 255/2012 Sb.), č.j.: ze dne MěÚ/ÚMČ č.x (název) Součástí oznámení bylo i pověření ke kontrole (vydaný kým - titul, jméno, příjmení)ze dne..... pod č.j., a poučení o povinnosti poskytnout součinnost dle § 10 odst. 2 zákona č. 255/2021 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“).

Kontrolované období:

a) od (datum) do (datum)

b) od roku do ukončení kontroly a v případě věcných souvislostí i předchozí období

Poslední kontrolní úkon:

a) Seznámení (např.) bezpečnostního ředitele MěÚ/ÚMČ č.x (název) (titul, jméno, příjmení), pověřeného tajemníkem/starostou/místostarostou MěÚ/ÚMČ č.x (název) – (titul, jméno, příjmení) (viz příloha č. x tohoto protokolu), s výsledkem kontroly v oblasti HOPKS a předání protokolu o provedení kontroly dne v hodin.

b) Seznámení tajemníka/starosty/místostarosty MěÚ/ÚMČ č.x (název) (titul, jméno, příjmení) s výsledkem kontroly v oblasti HOPKS a RB a předání protokolu o provedení kontroly dne (kdy byla provedena kontrola a sepsán protokol na místě)v hodin.

c) Seznámení s výsledkem kontroly dne v hod. a podáním informace o průběhu kontroly s oznámením, že protokol bude zaslán (doporučeně/datovou zprávou) na adresu MěÚ/ÚMČ č. x (název) v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení:

- 1) § 2 odst. 1 písm. b) a c), § 8, § 21 odst. 1, § 27a, § 27b zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 241/2000 Sb.“);
- 2) § 1 a § 2 vyhlášky č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 498/2000 Sb.“);
- 3) § 15 odst. 2, § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 240/2000 Sb.“);
- 4) § 15 odst. 3 písm. b), c) a e) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 462/2000 Sb.“);

- 5) § 5 odst. 1 písm. h) a § 8 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy) (dále jen „zákon č. 189/1999 Sb.);
- 6) § 7 odst. 2 a § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“) / § 113 odst. 3 písm. b) a § 115 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen zákon č. 131/2000 Sb.);
- 7) § 18 a § 21 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“);
- 8) § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 512/2002 Sb.“);
- 9) usnesení vlády ČR ze dne 7. prosince 2020 č. 1275 k Metodice pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen „usnesení vlády č. 1275/2020“);
- 10) § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).

PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

1. VYŽÁDANÉ PODKLADY

Požadované materiály:

- Organizační řád MěÚ/ÚMČ – schválený (*funkce, titul, jméno, příjmení*) dne..... pod č. j. oblast HOPKS je uvedena v článku (x) pod bodem (xy),
- Plán vzdělávání úředníků – seznam absolvovaných vzdělávacích programů zaměstnanců odpovědných za kontrolovanou oblast HOPKS (*úředník by měl absolvovat v tříletém období vzdělávání HOPKS*) ze dne pod č. j.,
- Krizový plán – ze dne schválený Bezpečnostní radou MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) (*kejm*) starostou (*titul, jméno, příjmení*), pod č. j.,
- Plán nezbytných dodávek obce s rozšířenou působností - součást Krizového plánu, uveden v části (*př. B.2.*)
- dokumentace způsobu plnění regulačních opatření obce s rozšířenou působností podle § 21 zákona č. 241/2000 Sb. - součást Krizového plánu, uvedena v části (*např. B.3.*).....,
- dokumenty rozpracování typových plánů - součást Krizového plánu, uvedeny v části (*např. B.5.*)na postupy pro řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení obsahující zejména vymezení sil a prostředků nezbytných pro zvládnutí a řešení stanovených krizových situací obce s rozšířenou působností,

byly kontrolní skupině v den zahájení kontroly předloženy k nahlédnutí v požadovaném rozsahu.

2. SPLNĚNÍ OPATŘENÍ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLY

Kontrolní zjištění:

Kontrola v předchozím období byla ze strany Krajského úřadu (*název*) provedena dne a uložena opatření (*v případě, že byla nějaká opatření uložena, vypsát jaká a jak a kdy byla odstraněna, prověřena*).

3. PLÁN NEZBYTNÝCH DODÁVEK

3.1. Zpracování a aktualizace plánu nezbytných dodávek - § 2 odst. 1 písm. b) a c) a § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 241/2000 Sb., § 1 a § 2 vyhlášky č. 498/2000 Sb. a § 15 odst. 3 písm. b) a e) nařízení vlády č. 462/2000 Sb.

Kontrolní zjištění:

Plán nezbytných dodávek (dále také „plán ND“) respektuje ustanovení zákona č. 241/2000 Sb., po stránce formální ne/obsahuje náležitosti stanovené § 1 a § 2 vyhlášky č. 498/2000 Sb., a je/není přílohou krizového plánu MěÚ/ÚMČ č. x (*název*)..... (elektronická i písemná podoba/pouze elektronická podoba), jehož kontrolovaná část byla aktualizována v měsíci V kontrolovaném období MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) eviduje nezajištěné nezbytné dodávky (viz příloha č. x tohoto protokolu) v souladu s Metodikou plánování nezbytných dodávek v systému HOPKS pro ÚSÚ, KÚ, HZS a OÚ ORP zpracovanou SSHR, uveřejněnou na webových stránkách SSHR, a způsob zajištění je/není následně zadokumentován do sestavy nezajištěných ND. Struktura požadovaných nezbytných dodávek (dále také „ND“) vychází ze stanovených sil a prostředků pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení.

Rozpracováno je (*např.*) 16 krizových situací (*vypsát jakých, např.*):

- 1) Povodeň
- 2) Dlouhodobé sucho
- 3) Extrémní vítr
- 4) Epidemie/Pandemie – hromadné
- 5) Epizootie – hromadné nákazy zvířat
- 6) Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
- 7) Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- 8) Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
- 9) Zvláštní povodeň
- 10) Migrační vlny velkého rozsahu
- 11) Narušení zákonnosti velkého rozsahu
- 12) Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- 13) Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- 14) Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- 15) Narušení dodávek potravin velkého rozsahu
- 16) Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu

Požadavky na ND jsou stanoveny k uspokojení základních životních potřeb obyvatelstva, pro podporu činnosti záchranných sborů, havarijních služeb, zdravotnické záchranné služby a Policie ČR a podporu výkonu státní správy při řešení vybraných krizových situací.

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

z příslušných částí předloženého krizového plánu a z nahlédnutí do plánu ND zpracovaného v IS Argis ke dni K překonání krizových situací bylo ke dni kontroly pro potřeby správního obvodu ORP/ÚMČ č. x (*název*) do systému vloženo (xx) dodavatelů ND, (x) ve stavu „Návrh“, (x) ve stavu „Oslovení“, (x) ve stavu „Příprava“ a (x) ve stavu „Ukončení“. Způsob zajištění nezajištěných ND je MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) ze strany Krajského úřadu (*název*)..... zasílán e-mailem a způsob zajištění nezajištěných ND je/není zadokumentován v sestavě nezajištěných ND (viz příloha č. 2).

3.2. Vyžadování a předávání údajů do plánu ND, spolupráce s hasičským záchranným sborem (HZS) kraje při jeho zpracování - § 15 odst. 1 písm. f) a § 18 odst. 2 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb.

Kontrolní zjištění:

Spolupráce MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) s HZS (*název kraje*) – při vyžadování údajů do plánu ND je/není na velmi dobré úrovni. Potřebné údaje jsou vyžadovány cestou HZS (*název kraje*)

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

z prohlášení úředníků MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) o vzájemné spolupráci s HZS, praktického nahlédnutí do přehledu dodavatelů ND a údajů o nich uvedených v plánu ND v IS Argis.

4. REGULAČNÍ OPATŘENÍ

Dokumentace způsobu plnění regulačních opatření - § 15 odst. 3 písm. c) nařízení vlády č. 462/2000 Sb. a § 21 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.

Kontrolní zjištění:

K přípravě činností umožňující přijetí regulačních opatření (dále jen „RO“) podle § 21 zákona č. 241/2000 Sb., je/není rozpracována podrobná dokumentace (v písemné i elektronické podobě/pouze v elektronické podobě), která je součástí operativní části krizového plánu MěÚ/ÚMČ č. x (*název*), vedena v bodě (*př. B.3.*) a ne/obsahuje všechna RO stanovena Metodikou pro přípravu a realizaci RO v systému HOPKS zpracovanou SSHR (uveřejněnou na stránkách SSHR).

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

z nahlédnutí do Krizového plánu.

5. PŘÍPRAVA A PROVEDENÍ HOPKS

5.1. Využívání informačních systémů (IS) pro podporu HOPKS - § 27b zákona č. 241/2000 Sb.

Kontrolní zjištění:

Ke zpracování plánu ND a k jeho upřesňování je MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) používán IS Argis. Požadavky na administraci přístupu do IS Argis ne/jsou splněny, účet pro přístup do systému je/není aktuální.

K obsluze systému a k jeho používání jsou vyškoleni dva pracovníci MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) v roli „redaktor“ (*jmenovitě vypsát titul, jméno, příjmení*) a „recenzent“ (*jmenovitě vypsát titul, jméno, příjmení*)

K operativnímu zjišťování údajů o ND a dodavatelích ND je využíván ASW Krizdata - verze Databáze ASW Krizdata byla naposledy aktualizována k datu

K vyžadování věcných zdrojů za krizových stavů je využíván IS Krizkom, k jehož obsluze jsou určeni dva pracovníci MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) v roli „supervizor“ (*jmenovitě vypsát titul, jméno, příjmení*)

V ovládání těchto informačních systémů HOPKS je ze strany KÚ (*název KÚ*) proškolen pracovník MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) (minimálně př. 1x ročně).

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

z praktického vstupu do pracovního prostředí IS Krizkom a IS Argis a je nainstalována verze 1.5 ASV Krizdata. U MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) je/není řešena operativní zastupitelnost v IS Krizkom a IS Argis.

5.2. Vyžadování věcných zdrojů za krizových situací při naplňování ustanovení usnesení vlády č. 1275/2020 a § 8 odst. 1 zákona č. 241/2000 Sb.**Kontrolní zjištění:**

Problematické vyžadování věcných zdrojů postupem podle Metodiky vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, schválené dne 7. prosince 2020 usnesením vlády č. 1275 je věnována pozornost. Znalost ovládání IS Krizkom byla provedena formou praktického prověřování v rámci cvičení organizovaného KÚ (*název KÚ*) (*např. 1x ročně*) a dále v rámci cvičení organizovaného SSHR (*např. 1x ročně*).

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

viz kontrolní zjištění uvedené pod bodem 5.1.

6. OBLAST ROPNÉ BEZPEČNOSTI**Příprava a zavedení opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů a jejich kontrola § 5 odst. 1 písm. h), odst. 4 a § 8 odst. 7 zákona č. 189/1999 Sb.,**

Činnosti vyplývající z § 5 odst. 1 písm. h) a odst. 4 zákona č. 189/1999 Sb. jsou obsaženy v krizovém plánu ORP v kapitole Typový plán – Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu a dokument „Postup přípravy a zavedení přidělového systému pro orgány krajů a orgány obcí s rozšířenou působností“ *je/není* pravidelně aktualizován, poslední aktualizace proběhla v (*doplnit datum poslední aktualizace*)

V dokumentu *je/není* popsána činnost úřadu při zavedení přidělového systému - distribuce přidělových lístků. Průběžně *jsou/nejsou* aktualizovány subjekty důležité pro zabezpečení chodu ORP, pro které by byly požadovány modré přidělové lístky, *včetně/bez* vyčíslení počtu případně požadovaných přidělových lístků. *Zahrnuje/nezahrnuje* seznam všech čerpacích stanic ve správním území ORP. Dokumenty *jsou/nejsou* v elektronické podobě, jsou umístěny na (*v případě elektronické podoby doplnit název portálu*) Přístup k těmto dokumentům mají (*ano/ne*) jen oprávněné osoby.

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

z předložené dokumentace (*název dokumentu ORP*)

7. OSTATNÍ POVINNOSTI V OBLASTI HOPKS**7.1. Zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti HOPKS - § 27a zákona č. 241/2000 Sb. a § 7 odst. 2 a § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. / § 113 odst. 3 písm. b) a § 115 zákona č. 131/2000 Sb.****Kontrolní zjištění:**

Přenesenou působnost v oblasti HOPKS u MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) zabezpečuje (*funkce*) (*jmenovitě vypsat kdo - titul, jméno, příjmení*)

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

Uvedené skutečnosti byly prověřeny v Organizačním řádu MěÚ/ÚMČ č. x (*název*), schváleného dne pod č. j. (viz bod 1. tohoto protokolu) a v aktuální pracovní náplni (*funkce*)..... (*jmenovitě vypsát titul, jméno, příjmení*)....., ze dne

7.2. Splnění kvalifikačních předpokladů a vzdělávání v oblasti HOPKS - § 18 a § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a § 1 vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Kontrolní zjištění:

Pracovník (*funkce*)..... (*jmenovitě vypsát titul, jméno, příjmení*)....., který zajišťuje přenesenou působnost v oblasti HOPKS od roku, ne/splňuje kvalifikační předpoklady pro její výkon podle hl. IV. zákona č. 312/2002 a dle § 1 odst. 1 písm. p) vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Kontrolní zjištění vychází/vycházejí:

Kontrolní zjištění vychází z předložených dokumentů: Organizačního řádu MěÚ/ÚMČ č. x (*název*), aktuální Pracovní náplně zaměstnance, aktuálních Plánů vzdělávání úředníků. Pracovník (*funkce*)..... (*jmenovitě vypsát titul, jméno, příjmení*)....., který zajišťuje přenesenou působnost v oblasti HOPKS ne/předložil potřebné osvědčení k výkonu přenesené působnosti v oblasti HOPKS - Osvědčení č. ze dne..... ze správní činnosti příprava a realizace hospodářských opatření pro krizové stavy dle § 1 odst. p) vyhlášky č. 512/2002 Sb.

7.3. Poskytování informací podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb.

Kontrolní zjištění:

V kontrolovaném období nebyla na MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) podána žádná žádost o poskytnutí informací týkající se výkonu přenesené působnosti v oblasti HOPKS a RB.

8. SHLEDANÁ PORUŠENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Nejčastější příklad:

tj. pokud úředník vykonává činnosti HOPKS v přenesené působnosti déle než 18 měsíců:

Při kontrole bylo shledáno porušení právních předpisů tím, že úředník MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) (*titul, jméno, příjmení*), vykonávající přenesenou působnost v oblasti HOPKS nesplňuje kvalifikační předpoklady podle hl. IV. zákona č. 312/2002 a dle § 1 odst. 1 písm. p) vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Podle zjištění uvedeného v bodě 7.2. tohoto protokolu kontrolní skupina požaduje zaslání vyjádření o přijatých opatřeních k odstranění porušení výše uvedených právních předpisů a to do 30 kalendářních dnů od podpisu/doručení protokolu vedoucímu kontrolní skupiny (*titul, jméno, příjmení vedoucího kontrolní skupiny*) na adresu uvedenou v zápatí tohoto protokolu (písemně doporučenou poštou nebo datovou zprávou).

Pozn.: kontrolovaný úřad tuto situaci může vyřešit následujícími způsoby:

- výše úředníka k vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti v oblasti HOPKS (ZOZ);
- provedením personální změny (nový úředník, který však musí rovněž do 18 měsíců vykonat zkoušku ZOZ v oblasti HOPKS);
- zažádá na MV ČR o uznání rovnocennosti vzdělání.

9. ZÁVĚR

MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) zabezpečuje úkoly v oblasti HOPKS v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 241/2000 Sb.

Kontrolní skupina doporučuje:

Např:

- a) Doplnit do pracovní náplně (*titul, jméno, příjmení*) výkon přenesené působnosti v oblasti HOPKS, vzhledem k tomu, že tuto činnost dle jeho vyjádření vykonává od 1. 3. 2020.
- b) Bod 5.1. tohoto protokolu (*pokud v IS HOPKS pracuje pouze jeden úředník*) – zajistit zastupitelnost v IS Krizkom a IS Argis.
- c) Doplnit do Organizačního řádu MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) (*pokud výkon přenesené působnosti v oblasti HOPKS není v Organizačním řádu uvedena*) výkon přenesené působnosti v oblasti HOPKS dle zákona 241/2000 Sb..
- d) nainstalovat ASW Krizdata, verze 1.5. (*pokud není nainstalován*) do služebního PC určeného pro krizové řízení.

10. POUČENÍ

Níže podepsaný (*titul, jméno, příjmení*), pověřený tajemníkem/tajemnicí (*titul, jméno, příjmení*), MěÚ/ÚMČ č. x (*název*), byl/a poučen/a o:

- a) možnosti podat ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 255/2012, o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne předání/doručení protokolu o kontrole, námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole vedoucí kontrolní skupiny (*titul, jméno, příjmení*), Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.
- b) Námitky lze podat na adresu: Krajský úřad (*název*), (*vypsát adresu včetně PSČ nebo uvést: na adresu uvedenou v zápatí tohoto protokolu*) písemně doporučenou poštou nebo formou datové zprávy cestou datové schránky

11. UKONČENÍ KONTROLY

Veškeré písemné dokumenty předložené pro výkon kontroly byly kontrolovanému pracovníkovi (*titul, jméno, příjmení*)vráceny.

Kontrola byla ukončena:

- a) **bud'** (pokud je osoba pověřena k výkonu kontroly HOPKS a RB na základě pověření tajemníka MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) na místě dne v hod. podáním informace o průběhu kontroly a předáním výtisku č. (X) tohoto protokolu (*komu př. tajemníkovi - titul, jméno, příjmení nebo na základě pověření tajemníka*), pověřeného tajemníkem/tajemnicí MěÚ/ÚMČ č. x (*název*), (**viz poslední kontrolní úkon**);
- b) **nebo** dne v hod. podáním informace o průběhu kontroly s oznámením, že protokol bude zaslán (doporučeně/datovou zprávou) na adresu MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) v souladu s § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

(kontrolní řád) (**viz poslední kontrolní úkon**) ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

Protokol byl vyhotoven v (*kde – název – pokud je protokol vypracován a předán na místě ORP*)
dne (nebo pokud není vypracován na místě ORP, ale v místě KÚ název) dne
..... (*a protokol KÚ zaslal doporučeně nebo cestou DS*).

.....
titul, jméno, příjmení
vedoucí kontrolní skupiny

.....
titul, jméno, příjmení
člen kontrolní skupiny

S celým obsahem protokolu byl seznámen níže podepsaný a současně výtisk č. (X) protokolu převzal (*funkce, titul, jméno, příjmení*), (*pokud je protokol předán osobě na základě pověření ke kontrole*) pověřený tajemníkem/tajemnicí MěÚ/ÚMČ č. x (*název*) (*titul, jméno, příjmení*).

(*titul, jméno, příjmení*)
funkce

.....

Příloha:

Příloha č. 1 – (pokud je pověření ke kontrole) Pověření tajemníka/tajemnice

Příloha č. 2 – Seznam nezajištěných ND

(*Pokud je protokol vyhotoven písemně a předán na místě nebo zaslán doporučeně*)

Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:

Výtisk č. 1 pro KÚ (*název*)

Výtisk č. 2 pro MěÚ/ÚMČ č. x (*název*)