

Sekce plánování schopností Ministerstva obrany

Vítězné náměstí 1500/5, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 350569/2024-1122

Praha 25. dubna 2024

Ministerstvo vnitra ČR
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Praha

Standardy kontrol
K č.j. MV-172096/ODK-2023

Vážený pane řediteli,

zasílám Vám požadované návrhy Standardů kontrol.

Struktura „Standardů kontrol výkonu přenesené působnosti obcí a městských částí hlavního města Prahy“ v působnosti MO

1. Přehled právních předpisů podléhajících kontrole

Z hlediska působnosti MO spadá do oblasti kontrol nad výkonem přenesené působnosti orgány krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „krajské úřady“) a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a úřadů městských částí statutárních měst (dále jen „obecní úřady ORP“) a obcí.

V rámci kontrolní činnosti MO je kontrola výkonu přenesené působnosti zaměřena na dodržování ustanovení zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, nařízení vlády č. 139/2017 Sb. o plánování obrany státu, vyhlášky MO č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) a 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 (krizový zákon).

2. Předmět kontroly

Jednotlivé dílčí oblasti určené ke kontrolní činnosti podle výše uvedených zákonů jsou uvedeny v tabulkách A až E.

A. Oblasti, stanovené zákonem č. 222/1999 Sb.

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§7 / a)	Stav vyhodnocení objektů, které za stavu ohrožení státu, nebo za válečného stavu mohou být napadeny, stav zpracování návrhu na jejich ochranu.		ano	Tabulka, popis objektu, mapa, návrhy na způsob ochrany
§7 / b)	Stav plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (podle rozhodnutí vlády).		ano	Krizový plán kraje, Dílčí plán obrany
§7 / c)	Stav ve stanovení a realizaci opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil podle rozhodnutí ministerstva a v plnění dalších nezbytných opatření k obraně státu.		ano	Dílčí plán obrany
§7 / d)	Stav zpracování opatření k řízení evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb.		ano	Krizový plán kraje (evakuační plán)
§7 / e)	Stav připravenosti k plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva.		ano	Přehled o požadavcích a způsob jejich realizace
§7 / f)	Stav vedení souborné evidence o určených věcných prostředcích a jejich vlastnicích, a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a válečného stavu k pracovní povinnosti nebo k pracovní výpomoci.		ano	Dílčí plán obrany Tabulka
§7 / g)	Stav zabezpečení přípravy občanů k obraně státu (podle požadavků obcí).		ano	Dílčí plán obrany Přehled o požadavcích a způsob jejich realizace

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 7/ h)	Stav zpracování dílčího plánu obrany kraje.		ano	Dílčí plán obraný
§ 7/ i)	Stav určení poskytovatelů zdravotních služeb k provedení lékařských prohlídek fyzických osob povolaných k plnění pracovní povinnosti a pracovní výpomoci.		ano	Dílčí plán obraný
§7a/ a)	Stav vyhodnocení objektů, které za stavu ohrožení státu, nebo za válečného stavu mohou být napadeny, stav zpracování návrhu na jejich ochranu (v rozsahu stanoveném krajským úřadem).	ano		Tabulka, popis objektu, mapa, návrhy na způsob ochrany
§7a / b)	Stav plánování opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu (v rozsahu stanoveném krajským úřadem).	ano		Havarijní plán, Plán nouzového přežití, Evakuační plán, Povodňový plán atd.
§7a/ c)	Stav vedení evidence o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu a osobních údajů o jejich vlastních.	ano		Dílčí plán obraný Tabulka
§7a/ d)	Stav vedení evidence nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.	ano		Dílčí plán obraný Tabulka
§7a / e)	Stav v provádění výběru vhodných věcných prostředků a kontroly určených věcných prostředků.	ano		Dílčí plán obraný Plné moci
§7a / f)	Stav rozhodnutí o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství a stav jejich rozepsání na další obce ve svém správním obvodu.	ano		Dílčí plán obrany Rozhodnutí o určení

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§7a / g), §23 odst. 1, §25	Stav rozhodnutí o povolání fyzických osob k pracovním výpomocím a k pracovním povinnostem pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.	ano		Dílčí plán obraný Rozhodnutí o povolání
§7a / h)	Stav podílu na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb (podle rozhodnutí krajského úřadu).	ano		Rozhodnutí KÚ, Evakuační plán
§7a / i)	Stav plnění úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva nebo krajského úřadu.	ano		Přehled o požadavcích a způsob jejich realizace
§7a / j)	Stav přípravy občanů k obraně státu.	ano		Dílčí plán obraný Přehled o požadavcích a způsob jejich realizace
§7a / k)	Stav plnění úkolů a poskytování údajů pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů a orgánů kraje.	ano		Přehled o požadavcích a způsob jejich realizace
§7a / l)	Stav v ukládání sankcí za nesplnění povinností na úseku zajišťování obrany státu.	ano		Přehled
§7a / m)	Stav připravenosti k provádění výkonu rozhodnutí za podmínek, stanovených v § 69 až 72 (za stavu ohrožení státu a válečného stavu).	ano		Zámysl realizace
§7a / n)	Stav připravenosti k rozhodování o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.	ano		Zámysl realizace
§7a / o)	Stav zpracování dílčího plánu obrany obce s rozšířenou působností.	ano		Dílčí plán obraný

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 52 odst. (4) a (5)	Stav v přípravě občanů k obraně státu.	ano	ano	Zámysl realizace, záznamy o provedené součinnosti, přehled grantových řízení, dotací

B. Oblasti stanovené zákonem č. 240/2000 Sb.

Posouzení dokumentů krizového plánu, zpracovaných dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. a jejich využitelnost v dílčím plánu obrany, zpracovaného dle NV č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
NV č. 462/2000 Sb. § 15	Vedení Přehledů a plánů – z hlediska potřeb pro řešení všech druhů krizových situací s jejich využitím pro zajišťování obranyschopnosti ČR.	ano	ano	Krizový plán kraje, dokumentace

C. Oblasti stanovené zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) za stavu ohrožení státu a válečného stavu

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 17, odst. (3) a (5)	Zproštění výkonu mimořádné služby pro své zaměstnance.	ano	ano	Seznam
§ 20, odst. (3)	<u>Obecní úřad ORP</u> – zajištění místností, jejich vybavení, údržby a technického provozu. <u>Krajský úřad</u> – zajištění lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a materiální zabezpečení lékařských prohlídek.	ano	ano	Zámysl realizace, seznamy

§ 36, odst. (2)	Proplácení nákladů spojených se zajištěním místností, jejich vybavením, ... po dobu odvodního řízení.	ano		Zámysl realizace
§ 36, odst. (3)	Proplácení nákladů na lékařské prohlídky, jejich materiální zabezpečení a na zdravotnické pracovníky při odvodním řízení.		ano	Zámysl realizace
§ 37, odst. (1)	Zajištění spolupráce s KVV při vedení vojenské evidence.	ano	ano	Přehled o požadavcích a způsob jejich realizace

2. U krajských úřadů je rovněž ověřován jejich systém kontrolní činnosti při výkonu přenesené působnosti na úseku zajišťování obrany státu u obecních úřadů ORP a práce s výsledky kontrol. Ke kontrole jsou předkládány Plán(y) kontrol úřadu a Protokoly o kontrole za sledované období (od minulých kontrol MO do současnosti).

D. Oblasti stanovené nařízením vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 9 odst. 1	Úkoly z plánů obrany státu rozpracované do podmínek výkonu oboru působnosti zpracovatelů.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. a)	Plán činnosti zpracovatele při zajišťování obrany státu v období míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. b)	Plán odpovídajících sil a prostředků a plán doplňování odpovídajících sil a prostředků pro plnění úkolů zpracovatele na úseku obrany státu.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. c)	Katalogové listy k realizaci opatření národního systému reakce na krizi pro potřeby řízení obrany státu v oboru působnosti zpracovatele.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. d)	Plán nezbytných dodávek.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. e)	Přehled hlavních, záložních, chráněných a nechráněných krizových pracovišť.	ano	ano	Dílčí plán obrany

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 9 odst. 2 písm. f)	Opatření k zabezpečení výběrového doplnění a mobilizace.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. g)	Opatření k plnění úkolů operační přípravy státního území vycházející z plánu operační přípravy státního území.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. h)	Plán přípravy občanů k obraně státu v oboru působnosti zpracovatele.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 9 odst. 2 písm. i)	Přílohová část, jejíž součástí jsou zejména plán spojení a geografické podklady nezbytné pro zajištění: 1. připravenosti k obraně státu v období míru a 2. obrany státu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.	ano	ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. a)	Samostatně vedená evidence objektů důležitých pro obranu státu umístěných na území kraje obsahující údaje o spojení na provozovatele objektu a základní identifikační údaje o objektech.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. b)	Samostatně vedená evidence objektů umístěných na území kraje, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, obsahující údaje o spojení na provozovatele objektu a základní identifikační údaje o objektech.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. c)	Návrh způsobu ochrany objektů podle písmene b) silami a prostředky Policie České republiky, obecní policie a fyzickými osobami povolanými k plnění pracovní povinnosti, popřípadě bezpečnostními agenturami, anebo silami a prostředky vlastníka nebo uživatele objektu, pokud tyto osoby nejsou příslušníky ozbrojených sil.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. d)	Opatření, jimiž jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro: 1. zajištění životních potřeb obyvatel, 2. fungování státní správy a samosprávy a 3. zabezpečení výběrového doplnění a mobilizace.		ano	Dílčí plán obrany

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 11 písm. e)	Způsob koordinace realizace opatření podle písmene d) u obcí s rozšířenou působností.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. f)	Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. g)	Přehled úkolů spojených s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu, které krajský úřad plní na základě § 7 písm. e) zákona podle rozhodnutí ministerstva.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. h)	Soubornou evidenci o určených věcných prostředcích a jejich vlastnicích a o fyzických osobách určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci vedenou podle § 7 písm. f) zákona.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. i)	Evidenci vojáků v záloze navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby, obsahující údaje o těchto vojácích.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. j)	Evidenci krajským úřadem podle § 7 písm. i) zákona určených poskytovatelů zdravotních služeb k provedení lékařských prohlídek fyzických osob povolaných k plnění pracovní povinnosti a pracovní výpomoci		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. k)	Přehled úkolů, které ve správním obvodu kraje při zajišťování obrany státu plní jednotlivé obecní úřady obce s rozšířenou působností.		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. l)	Popis předpokládaných vazeb součinnosti a spolupráce při plnění úkolů zajišťování obrany státu ve správním obvodu kraje		ano	Dílčí plán obrany
§ 11 písm. m)	Plán kontrol obecních úřadů obcí s rozšířenou působností při zajišťování obrany státu ve správním obvodu kraje.		ano	Dílčí plán obrany

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 12 písm. a)	Evidenci objektů umístěných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, obsahující údaje o spojení na provozovatele objektu a základní identifikační údaje o objektech.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. b)	Evidenci vhodných věcných prostředků a jejich vlastníků.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. c)	Evidenci fyzických osob určených za stavu ohrožení státu a za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci podle § 7a písm. d) zákona.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. d)	Evidenci vojáků v záloze navrhovaných ke zproštění výkonu mimořádné služby.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. e)	Návrh způsobu ochrany objektů podle písmene a) silami a prostředky Policie České republiky, obecní policie a fyzickými osobami povolanými k plnění pracovní povinnosti, popřípadě bezpečnostními agenturami, anebo silami a prostředky vlastníka nebo uživatele objektu, pokud tyto osoby nejsou příslušníky ozbrojených sil.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. f)	Opatření, jimiž jsou vytvářeny nezbytné podmínky pro: 1. zajištění životních potřeb obyvatel, 2. fungování státní správy a samosprávy a 3. zabezpečení výběrového doplnění a mobilizace.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. g)	Evidenci plných mocí vydaných podle § 7a písm. e) zákona pro zajištění výběru a kontroly vhodných věcných prostředků.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. h)	h) evidenci plných mocí vydaných podle § 7a písm. e) zákona pro zajištění následné kontroly určených věcných prostředků.	ano		Dílčí plán obrany

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 12 písm. i)	Rozpis určených věcných prostředků podle druhu a množství na obce ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. j)	Plán zajištění evakuace obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. k)	Popis předpokládaných vazeb součinnosti a spolupráce při plnění úkolů zajišťování obrany státu ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. l)	Plán školení obecních úřadů k zajišťování obrany státu ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. m)	Plán kontrol obecních úřadů při zajišťování obrany státu ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností.	ano		Dílčí plán obrany
§ 12 písm. m)	Seznam úkolů k zabezpečení obrany státu, které ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní obecní úřady, s uvedením jejich popisu.	ano		Dílčí plán obrany

E. Oblasti stanovené zákonem č. 122/2004 Sb.,

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§4 odst. (1)	Stav vedení evidence válečných hrobů, které jsou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Informování krajského úřadu o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.	ano		Listinný nebo jiný záznam obsahující údaje o válečných hrobech ve smyslu § 2 odst. (3). Přehled informací krajskému úřadu

§	Oblast	Obecní úřad ORP	Krajský úřad	Dokument
§ 4 odst. (2)	Stav vedení souhrnné evidence válečných hrobů, které jsou ve správním obvodu krajského úřadu, a koordinování péče o válečné hroby v rámci kraje. Informování ministerstva o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.		ano	Souhrnná evidence válečných hrobů ve správním obvodu krajského úřadu. Záznamy o koordinaci péče o válečné hroby
§ 5 a § 6	Stav řešení přestupků a správních deliktů.	ano	ano	Záznamy o správním deliktu a jejich projednání (záznam o správním řízení)
§ 3 čl. 2	Stav řešení žádostí o přemístění nebo zrušení válečného hrobu a jinou změnu válečného hrobu, než je jeho údržba a úprava.	ano	ano	Evidence žádostí, vyjádření jiného správního úřadu, pokud je vyžadováno podle zvláštního právního předpisu
§ 3	Stav válečných hrobů - fyzická kontrola vybraných válečných hrobů v majetku obce nebo hrobů ve správním obvodu ORP.	ano	ano	
183/2006 Sb., § 27 odst. 3	Předání údajů o válečných hrobech příslušnému orgánu územního plánování.	ano	ano	Územně plánovací podklady

3. Kritéria posuzování předmětu kontroly

Obecně platí, že:

- a) na výzvu (požadavek) ředitele KVV k plnění stanovených úkolů by měla existovat písemná odpověď příslušného orgánu územní samosprávy, informující jej o zabezpečení tohoto úkolu,
- b) je-li úkol orgánem územní samosprávy plněn samostatně (bez výzvy ředitele KVV), měl by existovat u příslušného orgánu územní samosprávy písemný doklad, z něhož vyplývá splnění stanovené povinnosti,
- c) přehledy a tabulky jsou zpracovávány v souladu s metodickými pokyny vydanými resortem MO (např. „Prozatímní metodické pokyny pro vedení souborné evidence o určených věcných prostředcích a jejich vlastnicích“, č.j. 65139-22/2003-2390/OZKS z listopadu 2003, „Zásady pro zpracování a aktualizaci Plánu obrany České republiky“, č.j. 883-40/2005/DP-3691 apod.).

Kritéria slouží jako měřítko pro hodnocení předmětu a cílů kontroly. Pro každou kontrolu mají být zvolena vhodná kritéria, a to s ohledem na okolnosti kontroly. Při určování vhodnosti kritérií zvažuje kontrolující i jejich relevanci pro uživatele výstupů kontroly, stejně jako jejich kompletnost, spolehlivost a objektivnost (nestrannost, všeobecná platnost a srovnatelnost s kritérii použitými u podobných kontrol). Výběr použitých kritérií závisí na řadě faktorů, včetně předmětu a cílů kontroly a typu kontroly. Kritéria mohou být specifická nebo více obecná a mohou být čerpána z různých zdrojů, např. zákonů, předpisů, standardů, dobré praxe a zásad. Kritéria mají být kontrolovaným osobám a uživatelům výstupů kontroly známá, aby bylo zřejmé, jak byly kontrolované oblasti v průběhu kontroly prověřovány a hodnoceny.

Skupina kontrolujících musí být dohromady vybavena znalostmi, dovednostmi a odborností, nezbytnými pro úspěšné vykonání kontroly. To zahrnuje znalost prováděného typu kontroly a praktické zkušenosti s ním, obeznámení s použitelnými standardy a legislativou, znalost činností kontrolované osoby a schopnost a zkušenosti v uplatňování odborného úsudku. Trvalým požadavkem u všech kontrol je potřeba zařazení kontrolujících s vhodnou kvalifikací, jejich rozvoj a školení, zpracovávání metodických materiálů a dalších písemných pokynů a instrukcí týkajících se provádění kontroly. Kontrolující si udržují svou profesní způsobilost cestou stálého odborného rozvoje a mají přístup k rozšiřování nezbytných dovedností.

4. Opatření k nápravě nebo prevenci nedostatků

V dané agendě je nastaven jednotný postup KÚ i ORP, samozřejmě s nezbytným individuálním prostorem pro ně samotné.

Z těchto důvodů bez opatření.

5. Další možnosti vyhodnocování středním správním úřadem

Doporučujeme provádět i nadále kontrolu obcí s rozšířenou působností, protože následně je z jejich strany věnována pozornost zabezpečení úkonů u obcí v jejich katastrálním území.

Kontroly jednotlivých KÚ a jejich ORP s rozšířenou působností jsou prováděny podle odsouhlaseného plánu v tříletém cyklu.

brigádní generál Ing. Miroslav Feix, M.S.
ředitel
podepsáno elektronicky