

Krajský úřad/MHMP

Odbor

Oddělení

Č. j.:

Sp.zn.:

PROTOKOL O KONTROLE

Protokol podle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem) kontrolované osoby** (dále jen „stavební úřad“), která byla zaměřena především na prověrku správních řízení a dalších úkonů na základě zákona č. **183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platného do 31.12.2023** a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

KONTROLNÍ ORGÁN	Krajský úřad/MHMP adresa, IČO	
KONTROLUJÍCÍ	vedoucí a člen/ka kontrolní skupiny:	jméno a příjmení, funkce
	člen/ka kontrolní skupiny:	jméno a příjmení, funkce
	člen/ka kontrolní skupiny:	jméno a příjmení, funkce
KONTROLOVANÁ OSOBA	Stavební úřad adresa, IČO (dále jen „kontrolovaná osoba“) Zástupce kontrolované osoby: jméno a příjmení, funkce	
POVĚŘENÍ KE KONTROLE	Vydal/a pod č.j.dne..., jméno a příjmení, funkce, Krajský úřad/MHMP	
PŘEDMĚT KONTROLY	Výkon přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem) , včetně výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve vztahu k úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem) , podle Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcí/Plánu kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m Prahy, prováděných odbory Magistrátu hl.m Prahy, vydaném jméno a příjmení, ředitelem/kou Krajského úřadu/MHMP dne.... pod č.j.	
KONTROLOVANÉ OBDOBÍ	rok 2023	
ZAHÁJENÍ KONTROLY	Kontrola byla zahájena z moci úřední prvním kontrolním úkonem, kterým bylo podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu doručení oznámení o zahájení kontroly č. j. ... ze dne ... kontrolované osobě... dne ...	
POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON	Posledním kontrolním úkonem bylo dne .., v 00:00 hodin prověření dokumentů ve spisu sp. zn.... ve věci..., jehož součástí byla „písemnost“ č. j.ze dne ...	

ČÁST A**ÚVOD**

Na základě ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“)/§ 113 odst. 1 a odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hl. m. Praze“), a s odkazem na usnesení vlády ČR č. 689 ze dne 11. září 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, byla

dne ...u kontrolované osoby/distančním způsobem (tj. na dálku)

zahájena kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**, včetně výkonu přenesené působnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**, v odboru **kontrolované osoby**, jehož jménem v rámci výkonu kontroly dle pověření **ze dne** jednal/a **zástupce kontrolované osoby**.

Výkonem kontroly byli pověřeni:

jméno a příjmení, funkce (vedoucí a člen/ka kontrolní skupiny),

jméno a příjmení, funkce (člen/ka kontrolní skupiny),

jméno a příjmení, funkce (člen/ka kontrolní skupiny).

Kontrola byla zahájena na základě navrženého **Plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcí/Plánu kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům městských částí hl.m Prahy, prováděných odbory Magistrátu hl.m Prahy** a výše uvedeného usnesení vlády ČR, a provedena v termínu určeném **Krajským úřadem/MHMP** v součinnosti s kontrolovanou osobou.

Předmětem kontroly bylo zejména organizační zajištění výkonu stavebního úřadu a jeho vybavení potřebným zázemím pro výkon státní správy, a dále prověřování správních řízení a dalších úkonů na základě zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), platného do 31.12.2023, dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) **(pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)** dále kontrola činností prováděných na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí a dále vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu.

Kontrolované období: rok 2023

Prvním kontrolním úkonem, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo doručení oznámení o zahájení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**, včetně výkonu přenesené působnosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**, **č. j. ... ze dne ...**, jehož přílohou bylo pověření osob ke kontrole **č. j. ... ze dne ...**. Toto oznámení včetně zmíněné přílohy bylo **kontrolované osobě** doručeno do datové schránky **dne**

ČÁST B**KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ**

Kontrola byla členěna podle následující osnovy:

I. Organizační zajištění výkonu stavebního úřadu

II. Činnost na úseku územního řízení a stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**

- a. Kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu
- b. Kontrola na úseku **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**
- c. Kontrola agendy podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**
- d. Kontrola agendy stížnosti a ostatní kontrolované písemnosti ve vztahu k působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)**

III. Zapisování do evidence RÚIAN

Ad I.	Organizační zajištění výkonu stavebního úřadu
--------------	--

V průběhu roku **2023** byla struktura odboru následující:

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti a vzdělávání:

Všechny oprávněné úřední osoby mají složenou zkoušku ZOZ.

Úřední hodiny pro veřejnost má odbor výstavby takto:

Pondělí	např. 8:00 – 12:00	13:00 – 17:00
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

Pracovní podmínky a vybavení:

Porady a metodické pomůcky:

Evidence a archiv:

Ad II.	Činnost na úseku územního rozhodování a stavebního řádu vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)
---------------	---

Kontrola bylo podrobena celkem **x** spisů vyřizovaných v průběhu roku **2023**. Spisy byly vybírány tak, aby pokryly jednotlivé druhy správních rozhodnutí a jiné úkony dle správního řádu, které nemají povahu správních rozhodnutí.

Počet podání:

	počet
Počet podání celkem	
Počet vyřízených podání celkem	
<i>Jednotlivá podání</i>	

Ad II. a. Kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu

BOD 1)

Věc: agenda územního rozhodování a stavebního řádu

sp. zn...., vyřizuje...., žadatel..., základní popis, ...

Zjištění k bodu 1):

Lhůty, jiná pochybení, ...

Ad II. b. Kontrola na úseku vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)

BOD 1)

Věc: agenda vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)

sp. zn...., vyřizuje...., žadatel..., základní popis, ...

Zjištění k bodu 1):

Lhůty, jiná pochybení, ...

Ad II. c. Kontrola agendy podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)

BOD 1)

Věc: agenda podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

sp. zn...., vyřizuje...., žadatel..., základní popis, ...

Zjištění k bodu 1):

Lhůty, jiná pochybení, ...

Ad II. d. Kontrola agendy stížnosti a ostatní kontrolované písemnosti ve vztahu k působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)

BOD 1)

Věc: agenda stížnosti a ostatní kontrolované písemnosti

sp. zn...., vyřizuje...., žadatel..., základní popis, ...

Zjištění k bodu 1):

Lhůty, jiná pochybení, ...

Ad III.	Zapísování do RÚIAN v agendě Stavební úřad
----------------	---

Pozn.: odkaz na: [ČÚZK - Kontroly přenesené působnosti \(cuzk.cz\)](http://cuzk.cz) – v sekci Metodika a legislativa, Kontroly přenesené působnosti byl zveřejněn nový soubor dokumentů Standard pro oblast kontroly zápisu údajů do ISÚI/RÚIAN, který je určen krajským úřadům, Magistrátu hlavního města Prahy a magistrátům územně členěných statutárních měst při provádění kontrol přenesené působnosti na úseku RÚIAN, a který nahrazuje dosavadní "Metodické doporučení v oblasti kontroly přenesené působnosti". (Standard byl doplněn o kontrolu přístupových oprávnění uživatelů ISÚI dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a související vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti). V této části je ukázka možného textu.

Kontrolní činností bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provádí zápisy dat do RÚIAN podle zákona o základních registrech – má přístup do informačního systému územní identifikace (dále jen „ISÚI“).

Editaci dat zajišťují v roli schvalovatele i zapisovatele

Kontrola konkrétních zápisů:

Kontrolovaná osoba předložila „Výpis editace prvků za období **od 1.1.2023 do 31.12.2023**“. Namátkově byly vybrány tyto editované prvky:

BOD 1)

Věc: zapísování do RÚIAN v agendě Stavební úřad

základní popis, referenční údaje, technickoekonomické atributy, ...

Zjištění k bodu 1):

Lhůty, jiná pochybení, ...

Kontrola reklamací a jejich řešení:

Ke dni kontroly měla kontrolovaná osoba v agendě Stavební úřad celkem x reklamací ve stavu „Ke zpracování“.

Kontrola stávajících dat RÚIAN:

V kontrolních sestavách Aplikace pro kontroly dat RÚIAN zveřejněných na internetových stránkách www.ruian.cz byly ke dni kontroly u kontrolované osoby evidovány chyby v agendě Stavební úřad. Kontrolované osoby v agendě Stavební úřad se primárně týkají všechny kontroly vyjma kontrol č. 3. Ty jsou primárně určené pro agendu Obec.

Zjištěná porušení zákona.

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba v x kontrolovaných případech nedodržela lhůtu dle ustanovení § 4 odstavec 3 zákona o základních registrech.

Opatření k nápravě:

Kontrolní skupina ukládá kontrolované osobě tato opatření k nápravě:

Dodržovat lhůtu dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech a označovat nesprávnost u reklamovaných referenčních údajů dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech, což jsou zákonné povinnosti všech editorů.

Posledním kontrolním úkonem předcházejícím vyhotovení tohoto protokolu bylo dne, v 00:00 hodin prověření dokumentů ve spisu sp. zn. ... ve věci..., jehož součástí bylo „písemnost“ č. j.ze dne.....

ČÁST C	ZÁVĚRY PROVEDENÉ KONTROLY
---------------	----------------------------------

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovanou osobou bylo v kontrolovaném období zajištěno provádění všech činností, které byla podle zákonných předpisů příslušná na kontrolovaných úsecích vykonávat.

Ad II. a. Kontrola na úseku územního rozhodování a stavebního řádu:

Zjištěné nedostatky spočívající v ... byly takového charakteru, že stačilo jejich ústní projednání s kontrolovanou osobou s tím, že je třeba při vyhotovování protokolů o kontrole uvést

Zjištěné nedostatky uvedené v protokolu pod bodyspočívají vopatření

Ad II. b. Kontrola na úseku vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem):

Zjištěné nedostatky spočívající v ... byly takového charakteru, že stačilo jejich ústní projednání s kontrolovanou osobou s tím, že je třeba při vyhotovování protokolů o kontrole uvést

Zjištěné nedostatky uvedené v protokolu pod bodyspočívají vopatření

Ad II. c. Kontrola agendy podle zákona o svobodném přístupu k informacím ve vztahu k působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem):

Zjištěné nedostatky spočívající v ... byly takového charakteru, že stačilo jejich ústní projednání s kontrolovanou osobou s tím, že je třeba při vyhotovování protokolů o kontrole uvést

Zjištěné nedostatky uvedené v protokolu pod bodyspočívají vopatření

V agendě na tomto úseku nebyl zjištěn žádný nedostatek.

Ad II. d. Kontrola agendy stížnosti a ostatní kontrolované písemnosti ve vztahu k působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem):

Zjištěné nedostatky spočívající v ... byly takového charakteru, že stačilo jejich ústní projednání s kontrolovanou osobou s tím, že je třeba při vyhotovování protokolů o kontrole uvést

Zjištěné nedostatky uvedené v protokolu pod bodyspočívají vopatření

V agendě na tomto úseku nebyl zjištěn žádný nedostatek.

Opatření k nápravě, včetně stanovení termínu

Kontrolované osobě se ukládá ve lhůtě ... od převzetí tohoto protokolu učinit opatření k nápravě a v této lhůtě podat **Krajskému úřadu/MHMP** písemnou zprávu o přijatých opatřeních, jimiž bude zajištěna náprava zjištěného stavu [viz zjištění k bodům ...]

ZÁVĚR PROTOKOLU

Kontrolou bylo zjištěno, že **kontrolovanou osobou** bylo ve sledovaném období zajištěno provádění všech činností, ke kterým byl podle zákonných předpisů příslušný na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a **vyvlastnění (pokud je kontrolovaný vyvlastňovacím úřadem)** vykonávat.

Poučení:

Proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat podle § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole na adresu **Krajského úřadu/MHMP**. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Tento protokol* byl vyhotoven ve **x [odpovídá bodům v rozdělovníku]** vyhotoveních.

* Tento Protokol je zpracován v souladu se Standardy kontrol (garantem je MV ČR) a vnitřními směrnicemi.

Za kontrolní orgán:

jméno a příjmení, funkce, vedoucí a člen/ka kontrolní skupiny

.....
podpis

jméno a příjmení, funkce, člen/ka kontrolní skupiny

.....
podpis

jméno a příjmení, funkce, člen/ka kontrolní skupiny

.....

podpis

V dne.....

Rozdělovník:

1. Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí spisu.
2. Stejnopis protokolu bude předán.....(např. příslušnému odboru krajského úřadu zajišťující kontrolní činnosti)
3. Stejnopis protokolu bude předán.....(např. příslušnému odboru ředitele krajského úřadu)
4. Stejnopis protokolu o kontrole byl předán **dne jméno a příjmení, funkce zástupce kontrolované osoby** (fyzické předání)

Zástupce kontrolované osoby: **jméno a příjmení, funkce**

V převzal dne

Podpis

nebo

4. Stejnopis protokolu o kontrole byl zaslán - adresa Kontrolované osoby s uvedením **jméno a příjmení, funkce zástupce kontrolované osoby** (el. předání pomocí IDDS)