

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX024RIUU
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21

Praha 30. října 2014
Č. j. MV-129976-5/ODK-2014
Počet listů: 8

PROTOKOL

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u Libereckého kraje na základě ustanovení § 86 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Kontrolovaná osoba: Liberecký kraj

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny **Mgr. Petr Slavíček**
člen kontrolní skupiny **Mgr. Tomáš Vrbata**
členka kontrolní skupiny **Mgr. Jana Suchanová**

Datum a čas kontroly: 15. října 2014 od 10:20 hod až 16. října 2014 do 12:45 hod.

Kontrolované období: 1. října 2013 – 15. října 2014

Předmět kontroly: Dodržování ustanovení § 18, § 20 odst. 2, § 23, § 35 - § 45 a § 58 – § 60 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), případně dalších souvisejících oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům kraje.

* * *



Kraj má zvoleno **45členné** zastupitelstvo kraje (dále také jako „ZK“) a **9člennou** radu kraje (dále také jako „RK“).

1. PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

1.1 Zahájení kontroly

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům Libereckého kraje (dále jen „kontrola“) byla zahájena dne 30. září 2014 doručením oznámení o zahájení kontroly (první kontrolní úkon) ze dne 29. září 2014, č. j. MV-129976-1/ODK-2014, Libereckému kraji.

Při zahájení kontroly na místě bylo Bc. Martinu Půtovi, hejtmánovi Libereckého kraje, spolu s pověřením ke kontrole Libereckého kraje ze dne 13. října 2014, č. j. MV-129976-4/ODK-2014, předloženo poučení o povinnosti poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), [dále jen „zákon o kontrole“]. Seznámení s uvedenou povinností hejtmán potvrdil podpisem předloženého poučení. Osobami pověřenými poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o kontrole byli Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu, a Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmána.

1.2 Vyžádané podklady

V souladu s předmětem kontroly byly osoby pověřené součinností požádány o předložení:

- a) dokumentů souvisejících se zasedáními ZK, tj. informací o konání zasedání ZK a zápisů ze zasedání ZK, včetně usnesení,
- b) jednacího řádu ZK,
- c) dokumentů souvisejících se schůzemi RK, tj. zápisů ze schůzí RK, včetně usnesení,
- d) jednacího řádu RK,
- e) záměrů prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek kraje, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku, a souvisejících podkladů,
- f) pravidel pro nakládání s majetkem kraje (pokud jsou vydána),
- g) evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce (je-li vedena),
- h) souboru povinně zveřejňovaných informací,
- i) výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle InfZ za rok 2013.

Kraj předložil všechny požadované dokumenty.



2. KONTROLA FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ KRAJE

2.1 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 35 až 36 zákona o krajích a § 40 až 45 zákona o krajích (pravomoc ZK, pravidla pro svolávání a konání zasedání ZK)

Dodržování ustanovení § 40 až 45 zákona o krajích, tj. pravidel stanovených pro svolávání a konání zasedání ZK, bylo prověřeno na základě předložených dokumentů:

- zápisů ze zasedání ZK, včetně usnesení,
- informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZK.

Konkrétně byla prověřována zasedání ZK:

Zasedání ZK	Oznámení o konání zasedání ZK zveřejněno	Přítomnost členů ZK
Rok 2013		
29. 10. 2013	18. 10. – 30. 10.	44
26. 11. 2013	15. 11. – 27. 11.	41
17. 12. 2013	6. 12. – 18. 12.	45
Rok 2014		
28. 1. 2014	17. 1. – 29. 1.	44
25. 2. 2014	14. 2. – 26. 2.	42
25. 3. 2014	14. 3. – 26. 3.	41
22. 4. 2014	11. 4. – 23. 4.	45
3. 6. 2014	23. 5. – 4. 6.	42
24. 6. 2014	13. 6. – 25. 6.	40
26. 8. 2014	15. 8. – 27. 8.	45
23. 9. 2014	5. 9. – 24. 9.	40

*Předchozí zasedání ZK se konalo dne 17. září 2012.

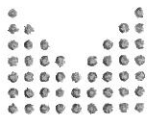
Kontrolní zjištění:

1. Porovnáním dat konání zasedání ZK za kontrolované období bylo zjištěno, že všechna zasedání ZK se uskutečnila ve lhůtách **dle ustanovení § 40 odst. 1 věta první zákona o krajích**, podle kterého se ZK *schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce*. Zasedání ZK se konají v zasedací místnosti krajského úřadu (3. patro, č. dveří 326). Zasedání ZK svolává hejtman **v souladu s ustanovením § 40 odst. 1 věta druhá zákona o krajích**, podle kterého *zasedání zastupitelstva písemně svolává a řídí zpravidla hejtman*.
2. Z předložených zápisů ze zasedání ZK bylo zjištěno, že všechna usnesení byla přijata nadpoloviční většinou všech členů ZK, tudíž **nedošlo k porušení ustanovení § 40 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *k platnému usnesení*,



rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

3. V kontrolovaném období nedošlo k případu ukončení zasedání ZK z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ZK. Postup **dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona o krajích**, dle kterého *jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající toto zasedání zastupitelstva; do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání*, tak **nebyl** krajem **využit**.
4. Nebylo zjištěno, že by v kontrolovaném období nastal případ, kdy by o svolání zasedání ZK požádala alespoň jedna třetina členů ZK. Postup **dle ustanovení § 41 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, hejtmán povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti krajskému úřadu*, tak **nebyl** krajem **využit**.
5. Z předložených dokumentů bylo zjištěno, že povinnost zveřejnit informaci o konání zasedání ZK nejméně 10 dní před zasedáním ZK je ze strany kraje plněna **dle požadavku ustanovení § 42 odst. 1 věta druhá zákona o krajích**, podle kterého *krajský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 10 dnů předem na úřední desce krajského úřadu, kromě toho může informaci zveřejnit způsobem v místě obvyklým*. Kraj předložil informace (oznámení) o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZK (dále též „pozvánky“) ke všem zasedáním ZK konaným v kontrolovaném období. Pozvánky obsahují všechny zákonem o krajích stanovené náležitosti, tj. údaje o místě a době konání zasedání ZK a navržený program zasedání ZK. K jednotlivým pozvánkám byl předložen dokument nazvaný jako „Historie dokumentu“, z něhož je patrný údaj o zveřejnění pozvánky na úřední desce krajského úřadu. Princip veřejnosti zasedání ZK vyplývající z **ustanovení § 42 odst. 1 věta první zákona o krajích**, dle kterého *zasedání zastupitelstva je veřejné*, byl dodržen. Konkrétní účast občanů na zasedáních ZK se různí v závislosti na navrženém programu zasedání.
6. Návrh programu jednání ZK je připravován a ZK předkládán prostřednictvím RK, tedy **v souladu s ustanovením § 42 odst. 3 zákona o krajích**, dle něhož *návrh programu jednání zastupitelstva připravuje a předkládá zastupitelstvu ke schválení rada*.
7. V prověřovaných případech zasedání ZK byl pořad jednání doplňován, resp. jinak upravován. Vzhledem k tomu, že z předložených zápisů vyplývá, že o návrhu na doplnění, resp. úpravu programu, bylo vždy hlasováno v rámci schvalování programu zasedání, **nebylo zjištěno** porušení **ustanovení § 42 odst. 4 zákona o krajích**, podle kterého *o zařazení návrhů dalších bodů programu, přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva, rozhodne zastupitelstvo*.



8. Všechny zápisy jsou podepsány hejtmánem a (dvěma) zvolenými ověřovateli **v souladu s ustanovením § 43 věta první zákona o krajích**, podle kterého *o průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje hejtmán nebo náměstek hejtmána a zvolení ověřovatelé.*
9. Zápisy ze zasedání ZK za kontrolované období jsou pořizeny do 10 dnů po skončení zasedání, obsahují údaj o počtu přítomných členů ZK, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení a jsou uloženy u krajského úřadu k nahlédnutí. Zápisy jsou tedy **v souladu s ustanovením § 43 věta druhá zákona o krajích**, podle kterého *zápis, který je nutno pořádat do 10 dnů po skončení zasedání, musí obsahovat údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení a musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí.*

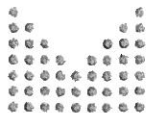
Zápisy ze zasedání ZK jsou dostupné na internetových stránkách kraje <http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/>, v sekci „Zastupitelstvo“. Rovněž jsou zde zveřejněny výpisy usnesení z každého zasedání ZK, návrh programu na následující zasedání ZK a online přenos jednání ZK (audio-video záznam).

10. Námitky proti zápisu nebyly v kontrolovaném období uplatněny, tudíž **nebyl zjištěn případ**, kdy by kraj **musel postupovat dle ustanovení § 43 věta třetí zákona o krajích**, podle kterého *o námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.*
11. ZK vydalo dle **ustanovení § 44 zákona o krajích**, podle kterého *zastupitelstvo vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva a výborů*, jednací řád ZK na svém zasedání konaném dne 26. února 2013. Na zasedání konaném dne 24. června 2014 byla zastupitelstvem kraje schválena novela jednacího řádu.

2.2. Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 57 - § 60 zákona o krajích (pravidla svolávání a konání schůzí RK)

Kontrolní zjištění:

1. Radu kraje tvoří hejtmán, 4 náměstci hejtmána a další 4 členové RK, čímž kraj **dodržel** podmínky dané **ustanovením § 57 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *radu tvoří hejtmán, náměstek hejtmána (náměstci hejtmána) a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva; počet členů rady činí v kraji s počtem*
 - a) *do 600 000 obyvatel 9 členů,*
 - b) *nad 600 000 obyvatel 11 členů.*
2. RK se schází ke svým schůzím podle potřeby, zpravidla dvakrát až čtyřikrát v měsíci. Kontrolní skupině byly předloženy zápisy ze všech schůzí RK, které se uskutečnily v kontrolovaném období. Kontrolovány byly následující námitkou vybrané zápisy.

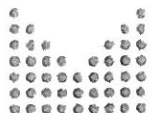


2013	2014	
15. 10. 2013	17. 1. 2014	16. 6. 2014
19. 11. 2013	18. 2. 2014	14. 7. 2014
17. 12. 2013	18. 3. 2014	12. 8. 2014
	15. 4. 2014	16. 9. 2014
	19. 5. 2014	6. 10. 2014

Uvedené zápisy byly kontrolovány z hlediska průběhů schůzí RK a náležitostí zápisů z nich. Bylo též namátkově prověřováno, zda RK nepřekračuje kompetence RK dané ustanovením § 59 zákona o krajích, přičemž nebyly shledány nedostatky.

3. Z předložených zápisů bylo zjištěno, že všechna prověřovaná usnesení RK byla schválena nadpoloviční většinou všech členů RK. Kraj tedy **plní ustanovení § 58 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *k platnému usnesení, volbě nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů rady.*
4. RK pořizuje ze své schůze zápis, ve kterém uvádí počet přítomných členů RK (počet přítomných se v průběhu jednání mění, přičemž případná nepřítomnost je u jednotlivých hlasování zaznamenána), schválený program schůze RK (je schvalováno i doplnění programu či vypuštění bodů programu), průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Kraj **plní ustanovení § 58 odst. 3 věta první zákona o krajích**, podle kterého se *o průběhu schůze rady pořizuje zápis, ve kterém se vždy uvede počet přítomných členů rady, schválený program schůze rady, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.*
5. Zápis je vždy podepsán hejtmánem nebo statutární náměstkyní hejtmána a určenými ověřovateli, tedy **v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 věta druhá zákona o krajích**, dle něhož *zápis podepisuj hejtmán nebo náměstek hejtmána, spolu s ověřovateli.*
6. Zápisy ze schůze RK jsou uloženy u krajského úřadu k nahlédnutí členům ZK. Zápisy jsou opatřovány datem vyhotovení, dle něhož bylo ověřeno, že lhůta pro jejich pořízení byla dodržena. Kraj tedy **plní ustanovení § 58 odst. 3 věta třetí zákona o krajích**, podle kterého *zápis, který je nutno pořídít do 10 dnů po skončení schůze, musí být uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva kraje.*

Zápisy ze schůzí RK jsou dostupné na internetových stránkách kraje <http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/>, v sekci „Rada. Rovněž jsou zde zveřejněny výpisy usnesení z každé schůze RK.
7. Z namátkou prověřovaných zápisů nebylo zjištěno, že by kterýkoli člen RK podal námitku proti zápisu ze schůze RK, tudíž ani **nebyl zjištěn případ**, kdy by kraj **musel postupovat dle ustanovení § 58 odst. 3 věta čtvrtá zákona o krajích**, dle něhož *o námitkách člena rady proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady.*



RK na své schůzi konané dne 27. května 2014 vydala jednací řád RK, jež nahrazuje jednací řád RK ze dne 18. června 2013.

3. NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE

K prověření, zda kraj splnil povinnost podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o krajích a zveřejnil záměr nakládání s nemovitým majetkem, a k prověření, zda o nakládání s nemovitým majetkem rozhodoval příslušný orgán kraje, byly užity zápisy ze zasedání ZK, schůzí RK a vybrané záměry kraje, včetně uzavřených smluv, předložené na základě žádosti kontrolní skupiny.

Kontrolní zjištění:

1. Jak vyplývá ze zápisů ze zasedání ZK a schůzí RK, kraj realizoval několik dispozic nemovitým majetkem. Kontrolován byl námtkou vybraný vzorek.

Typ dispozice	Popis nemovitosti	Zveřejnění záměru	Schváleno	Kupní smlouva	Doložka
výpůjčka	p. p. č. 1554/1 o výměře 100 m ² v k. ú. Vysoké nad Jizerou	21. 2. 2014 – 24. 3. 2014	RK - 1. 4. 2014	13. 5. 2014	ano
nájem	část nebytového prostoru ve 20. patře, budova č. p. 642/2a na p. p. č. 4001/11 v k. ú. Liberec	22. 5. 2014 – 23. 6. 2014	RK – 1. 7. 2014	5. 8. 2014	ano
směna	p. p. č. 449/5 o výměře 39 m ² , p. p. č. 468/3 o výměře 26 m ² v k. ú. Bohdalovice	6. 11. 2013 – 7. 12. 2013	ZK – 17. 12. 2013	30. 12. 2013	ano
směna	p. p. č. 288/1 díl "h" o výměře 582 m ² , p. p. č. 288/7 o výměře 531 m ² , p. p. č. 288/8 o výměře 33 m ² v k. ú. Svijany	19. 12. 2013 – 20. 1. 2014	ZK – 25. 2. 2014	7. 4. 2014	ano
směna	p. p. č. 613 o výměře 256 m ² , stavba č. p. 415 v k. ú. Turnov	19. 12. 2013 – 20. 1. 2014	ZK – 28. 1. 2014	26. 2. 2014	ano
darování	p. p. č. 227/2 o výměře 765 m ² v k. ú. Volfartická Nová Ves	19. 12. 2013 – 20. 1. 2014	ZK – 25. 2. 2014	7. 4. 2014	ano
darování	p. p. č. 494/29 o výměře 2 m ² , p. p. č. 494/31 o výměře 2 m ² ,	19. 12. 2013 – 20. 1. 2014	ZK – 25. 2. 2014	7. 5. 2014	ano



	p. p. č. 494/33 o výměře 37 m ² , p. p. č. 494/35 o výměře 12 m ² , p. p. č. 494/36 o výměře 13 m ² , p. p. č. 494/40 o výměře 77m ² , p. p. č. 494/41 o výměře 6 m ² v k. ú. Sosnová u České Lípy				
prodej	budova č. p. 170 na p. p. č. 953/1, budova č. p. 171 na p. p. č. 951/1, p. p. č. 951/1 o výměře 585 m ² , p. p. č. 953/1 o výměře 280 m ² , p. p. č. 957/17 o výměře 240 m ² , p. p. č. 957/31 o výměře 161 m ² v k. ú. Nový Bor	16. 10. 2013 – 16. 11. 2013	ZK – 17. 12. 2013	30. 12. 2013	ano
prodej	budova č. p. 172 na p. p. č. 72, p. p. č. 70 o výměře 3629 m ² , p. p. č. 72 o výměře 183 m ² v k. ú. Proseč nad Nisou	3. 9. 2013 – 6. 10. 2013	ZK – 17. 12. 2013	19. 12. 2013	ano
prodej	p. p. č. 641/4 o výměře 557 m ² v k. ú. Josefův Důl u Jablonce nad Nisou	6. 12. 2013 – 6. 1. 2014	ZK – 28. 1. 2014	5. 3. 2014	ano
prodej	bytová jednotka 1682/5, 3. nadzemní podlaží, č. p. 1688, stojící na p. p. č. 2554/5 o výměře 224 m ² a podíl na společných částech v k. ú. Turnov	2. 10. 2013 – 1. 11. 2013	ZK – 17. 12. 2013	19. 12. 2013	ano

2. Záměry kraje prodat, směnit, darovat nemovitý majetek, pronajmout jej či poskytnout jako výpůjčku byly po dobu alespoň 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje (ZK nebo RK) zveřejněny na úřední desce krajského úřadu (viz tabulka výše). Bylo ověřeno, že výše uvedené záměry byly zveřejněny též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Nemovitosti byly v záměrech řádně označeny v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. od 1. ledna 2014 dle ustanovení § 8 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.



Lze tak konstatovat, že kraj postupoval **v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o krajích**, dle něhož *záměr kraje prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej anebo poskytnout jako výpůjčku kraj zveřejní po dobu nejméně 30 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu kraje vyvěšením na úřední desce, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zveřejnění záměru; pokud kraj záměr po uvedené dobu nezveřejní, je právní jednání neplatné.*

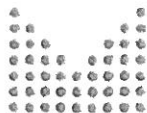
3. Dle předložených podkladů o jednotlivých dispozicích nemovitým majetkem bylo rozhodováno orgány příslušnými k takovému rozhodnutí, tj. **v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. a) zákona o krajích**, podle kterého je zastupitelstvu vyhrazeno rozhodování o nabytí a převodu nemovitých věcí, a **ustanovením § 59 odst. 1 písm. l) zákona o krajích**, podle kterého je radě vyhrazeno rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada svěžit příslušnému odboru krajského úřadu zcela nebo zčásti.
4. U všech kontrolovaných dispozic nemovitým majetkem bylo ověřeno, že tyto jsou opatřeny doložkou **dle ustanovení § 23 odst. 1 zákona o krajích**, podle kterého *podmiňuje-li tento zákon platnost právního jednání kraje předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina o tomto právním jednání doložkou, v níž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny; je-li listina touto doložkou krajem opatřena, má se za to, že povinnost předchozího zveřejnění, schválení nebo souhlasu byla splněna.*

4. OSTATNÍ POVINNOSTI NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

4.1 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 20 odst. 2 zákona o krajích (projednání závěrečného účtu kraje a zprávy o přezkoumání hospodaření)

Kontrolní zjištění:

Jak vyplývá ze zápisů ze zasedání ZK, projednalo ZK závěrečný účet kraje spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za rok 2013 na zasedání konaném dne 24. června 2014, tedy **v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 zákona o krajích**, podle kterého *závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.*



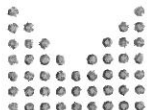
5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE USTANOVENÍ § 5 INFZ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE USTANOVENÍ § 18 INFZ

Kontrolní zjištění:

1. Kraj má zpracován soubor povinně zveřejňovaných informací dle § 5 odst. 1 InfZ, podle něhož *je povinný subjekt povinen ve svém sídle a ve svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:*
 - a) *důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,*
 - b) *popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,*
 - c) *místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,*
 - d) *postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,*
 - e) *přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,*
 - f) *sazebník úhrad za poskytování informací,*
 - g) *výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),*
 - h) *výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,*
 - i) *usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,*
 - j) *adresu elektronické podatelny.*

Tyto informace jsou všeobecně přístupné v písemné podobě a též prostřednictvím výpočetní techniky na podatelně v přízemí budovy krajského úřadu. Kraj tak **plní ustanovení § 5 odst. 1 InfZ.**

2. Podle ustanovení § 5 odst. 2 InfZ *povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit*
 - a) *právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti,*
 - b) *seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a,*



a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídít si opis, výpis nebo kopii.

Ke dni kontroly měl kraj ve svém sídle a v úředních hodinách přístupné právní předpisy kraje a seznamy hlavních dokumentů kraje podle jednotlivých odborů krajského úřadu, a to v písemné podobě a též prostřednictvím výpočetní techniky na podatelně v přízemí budovy krajského úřadu tedy tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídít si opis, výpis nebo kopii. Kraj tak **plní** informační **povinnost** dle **ustanovení § 5 odst. 2 InfZ**.

3. Kraj kontrolní skupině předložil Přehledy vyřízených žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 a 2014 (dále jen „Přehled vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2013“ a „Přehled vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2014“), které obsahují obdržené žádosti a způsob jejich vyřízení. V těchto je pro každé podání daného typu veden samostatný řádek, z něhož vyplývá: evidenční číslo, číslo jednací, datum přijetí žádosti, údaje o žadateli, předmět žádosti, zpracovatel, způsob vyřízení, lhůta pro vyřízení a datum vyřízení. V rámci daných evidencí není zaznamenáváno, zda a v jakém termínu byla poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V roce 2013 kraj dle předloženého Přehledu vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2013 obdržel **71** žádostí o informace ve smyslu InfZ a v roce 2014 pak dle výpisu z Přehledu vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2014 kraj dosud (k 30. září 2014) obdržel 43 žádostí dle InfZ.

4. Z hlediska vyřízení ve smyslu ustanovení § 14 odst. 5 InfZ a následného zveřejnění dle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ byly namátkou prověřovány tyto žádosti o informace:

č. j.	doručeno	vyřízeno dne	zveřejněno
58/2013	6. 10. 2013	21. 10. 2013	29. 10. 2013
62/2013	4. 11. 2013	18. 11. 2013	20. 11. 2013
64/2013	8. 11. 2013	15. 11. 2013	22. 11. 2013
70/2013	27. 11. 2013	9. 12. 2013	9. 12. 2013
74/2013	30. 12. 2013	10. 1. 2014	22. 1. 2014
3/2014	22. 1. 2014	29. 1. 2014	4. 2. 2014
19/2014	3. 6. 2014	13. 6. 2014	18. 6. 2014
30/2014	18. 8. 2014	20. 8. 2014	24. 8. 2014

5. Ve výše uvedených, namátkou vybraných případech, kraj postupoval **v souladu s ustanovení § 14 odst. 5 InfZ**, dle něhož *povinný subjekt posoudí žádost a:*

- a) *brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost*



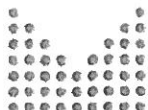
doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

- b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,*
- c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,*
- d) nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.*

6. Ve výše uvedených, namátkou vybraných případech, kraj postupoval **v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ**, dle něhož *do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup; o informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.*

7. Informace dané ustanovením § 5 odst. 1 a 2 InfZ kraj zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na internetových stránkách <http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz> má kraj zřízenou rubriku „*Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.*“, kde jsou povinně zveřejňované informace zveřejněny v plném rozsahu daném strukturou prováděcí vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění. Kraj tedy postupuje **v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 InfZ** (*povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup...*).

8. Kontrolní skupině byla předložena výroční zpráva o činnosti kraje v oblasti poskytování informací za rok 2013 zveřejněná dne 13. února 2014. Dle výroční zprávy kraj obdržel 74 žádostí o informace, 2 stížnosti a 1 odvolání. Tato byla předložena RK, která ji vzala na vědomí na schůzi konané dne 4. února 2014. Dle Přehledu vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2013 obdrženo 71 žádostí, 2 stížnosti a 1 odvolání. V případě výroční zprávy za rok 2013 však byly do celkového počtu obdržených žádostí zahrnuty i 2 výše uvedené stížnosti a 1 odvolání. Vzhledem k tomu, že výroční zpráva za rok 2013 obsahuje chybné údaje, došlo k **porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) InfZ**, podle kterého *každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle InfZ obsahující zákonem požadované údaje.*



Doporučení:

Kontrolní skupina doporučuje zvážit změnu zavedené praxe v evidenci žádostí občanů, a sice oddělit žádosti ve smyslu InfZ od podaných odvolání či stížností.

9. Kraj má zpracovávánu interní Směrnici o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. června 2010 schválenou RK dne 8. června 2010.

* * *

6. ZJIŠTĚNÁ PORUŠENÍ ZÁKONA

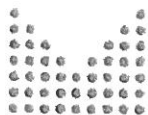
Při kontrole bylo shledáno následující porušení zákona:

- 1) **Kraj porušil ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) InfZ** (*každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací...*) **tím, že výroční zpráva za rok 2013 obsahuje chybný údaj o počtu podaných žádostí** (*Doloženo výroční zprávou o činnosti kraje v oblasti poskytování informací za rok 2013 a Přehledem vyřízených žádostí o poskytnutí informací v roce 2013*).

* * *

7. POUČENÍ

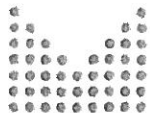
1. Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu, a Mgr. Josef Chýle, ředitel odboru kancelář hejtmána Libereckého kraje, byli poučeni o:
 - a) možnosti hejtmána podat ve smyslu ustanovení § 13 zákona o kontrole, tedy do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu protokolu o kontrole, námítky proti kontrolním zjištěním, které se podávají kontrolnímu orgánu,
 - b) povinnosti ve smyslu ustanovení § 87 odst. 2 zákona o krajích seznámit na nejbližším zasedání ZK s výsledky uskutečněné kontroly,
 - c) povinnosti dle ustanovení § 87 odst. 3 věta první zákona o okrajích, v případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup orgánů kraje, předložit spolu se seznámením s výsledky kontroly ZK též návrh opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování, popřípadě seznámit ZK se způsobem, jakým se tak již stalo. Dále byli upozorněni na povinnost ve smyslu ustanovení § 87 odst. 3 věta druhá zákona o krajích zveřejnit neprodleně informaci o jednání ZK v této věci, včetně návrhu opatření k nápravě, popřípadě sdělení o způsobu nápravy, na úřední desce krajského



úřadu po dobu nejméně 15 dnů a zároveň o povinnosti současného zaslání uvedené informace Ministerstvu vnitra (ustanovení § 87 odst. 3 věta třetí zákona o krajích),

- d) povinnosti podat zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o kontrole, neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZK a vyvěšení dokumentu podle ustanovení § 87 odst. 3 zákona o krajích, a to nejpozději do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly,
 - e) povinnost dle ustanovení § 87 odst. 4 zákona o krajích zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou,
 - f) dalším postupu Ministerstva vnitra, které bude i nadále sledovat plnění výše uvedených povinností, a též řádné plnění všech povinností plynoucích kraji v oblasti výkonu samostatné působnosti z ustanovení zákona o krajích a jiných právních předpisů.
2. Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu, a Mgr. Josef Chýle, ředitel odboru kancelář hejtmána Libereckého kraje, byli dále požádáni, aby kraj odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (k č. j. MV-129976/ODK-2014), zaslal kopii:
- a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZK, na kterém budou splněny povinnosti dané ustanovením § 87 odst. 2 a 3 zákona o krajích,
 - b) zápisu ze zasedání ZK, v jehož průběhu byly výsledky kontroly projednány,
 - c) dokumentu zveřejněného na úřední desce krajského úřadu, dokládajícího řádné zveřejnění závěrů plynoucích z tohoto projednání výsledků kontroly na úřední desce Krajského úřadu Libereckého kraje po dobu nejméně 15 dnů,
 - d) zprávy o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona o kontrole, která bude dokládat konkrétní nápravu zjištěných nedostatků, a to neprodleně po projednání výsledků kontroly na zasedání ZK, nejpozději však do 6 měsíců od procesního ukončení provedené kontroly.

* * *



8. UKONČENÍ KONTROLY

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny.
Následně byla kontrola na místě ukončena dne 16. října 2014 ve 12:45 hod.
Protokol byl vyhotoven dne 30. října 2014.

Za kontrolní skupinu Ministerstva vnitra:

.....
Mgr. Petr Slavíček
vedoucí kontrolní skupiny

.....
Mgr. Tomáš Vrbata
člen kontrolní skupiny

.....
Mgr. Jana Suchanová
členka kontrolní skupiny