

Úřad vlády České republiky



SEKCE PRO LIDSKÁ PRÁVA

**Metodika k zabezpečení kontroly výkonu přenesené působnosti ve vztahu
k dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků
národnostních menšin a o změně některých zákonů**

Obsah

1. Úvod	3
2. Cíle metodiky.....	3
3. Legislativní vymezení agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, na úrovni územně členěného statutárního města a hlavního města Prahy	4
3.1 Obce s rozšířenou působností	4
3.2 Statutární města	4
3.3 Hlavní město Praha	5
4. Kontrola výkonu přenesené působnosti.....	5
4.1 Právní vymezení kontrolního orgánu	5
4.2 Úkony předcházející kontrole.....	6
4.3 Pověření ke kontrole	6
4.4 Zahájení kontroly.....	7
4.5 Realizace kontroly výkonu přenesené působnosti	9
4.6 Vyhotovení protokolu.....	10
4.7 Námitky a vyřizování námitek	11
4.8 Nápravná opatření.....	12

1. Úvod

Metodika k zabezpečení kontroly výkonu přenesené působnosti ve vztahu k dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů¹ (dále jen „metodika“), byla zpracována v úzké spolupráci s krajskými koordinátory pro romské záležitosti, kteří zabezpečují integraci Romů na úrovni všech 13 krajů a hl. města Prahy. Příprava metodiky a její podoba byla diskutována na pravidelném setkání členů Pracovní skupiny krajských koordinátorů, jejíž činnost se soustředí na posílení institucionální sítě romské integrace na regionální a místní úrovni. Metodika byla v písemné informaci představena na jednání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny² dne 1. listopadu 2016.

2. Cíle metodiky

Metodika je Sekcí pro lidská práva Úřadu vlády ČR³ vydána za účelem sjednocení postupů v procesu plánování a realizace kontroly výkonu přenesené působnosti ve vztahu k dodržování ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (dále jen „menšinový zákon“). Kontrolou se pro účely této metodiky rozumí činnost orgánů veřejné správy (kontrolních orgánů), při které se zjišťuje, zda orgány obce s rozšířenou působností dodržují při výkonu přenesené působnosti výše uvedené ustanovení menšinového zákona. Kontrola může být zaměřena rovněž na orgány městských částí hlavního města Prahy (stejně tak v případě měst statutárních), pokud jim je v mezích zákona svěřena Statutem přenesená působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí s rozšířenou působností.

Metodika včetně příloh představuje významný doplněk Strategie romské integrace do roku 2020 (dále jen „Strategie“), která staví kraje a obce do postavení realizátorů některých opatření. Cílem předkládané metodiky je dále v souladu se Strategií⁴ poskytnout účinnou podporu krajům pro vyhodnocování stavu integrace romské komunity na jejich území.

Žádný právní předpis neukládá povinnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zřídit pozici tzv. romského poradce⁵, zákonem však je tomuto obecnímu úřadu uložena povinnost výkonu agendy integrace Romů do společnosti a napomáhání jejich práv. Primárním cílem tohoto metodického návodu tedy není přimět kontrolní orgány pouze zjišťovat, zda na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností je zřízena pozice romského poradce, ale zda je na místě zabezpečeno takové systémové nastavení, prostřednictvím něhož je v souladu s platnou legislativou ve správním obvodu obce s rozšířenou působností zajištěno plnění úkolů napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Zřízení pozice romského poradce a výše jeho úvazku na agendu romských záležitostí je zjevný indikátor snahy o naplňování agendy integrace

¹ V metodice jsou uvedeny všechny právní předpisy ve znění pozdějších předpisů.

² Rada vlády pro záležitosti romské menšiny je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády v oblasti romské integrace.

³ Úřad vlády ČR poskytuje krajům a obcím metodickou podporu v otázkách integrace příslušníků romské komunity v souladu se statutem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny schváleným usnesením vlády č. 352 ze dne 12. května 2014, ve znění usnesení vlády č. 933 ze dne 12. listopadu 2014.

⁴ Reálně je tak ze Strategie romské integrace do roku 2020 naplňován strukturální strategický cíl č. 11 Podpora integrace Romů na krajské a místní úrovni, boj proti sociálnímu vyloučení.

⁵ Přestože právní řád nezná pozici „romského poradce“, je jím pro účely metodiky označován pracovník/pracovnice vykonávající agendu v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 menšinového zákona.

příslušníků romské komunity do společnosti - je ale pouze jedním z řady dalších sledovaných kritérií.

3. Legislativní vymezení agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, na úrovni územně členěného statutárního města a hlavního města Prahy

3.1 Obce s rozšířenou působností

Výkon agendy integrace příslušníků romské komunity do společnosti ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností upravuje ustanovení § 6 odst. 8 menšinového zákona, dle něhož **obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.** Dle ustanovení § 13a menšinového zákona **působností stanovené (...) obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.**

Obce s rozšířenou působností určuje zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností. Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí dle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon obcí“):

- a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
- b) v ostatních případech též
 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

3.2 Statutární města

Dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona o obcích **orgány statutárních měst vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem svěřena (...) obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.** Na základě § 139 odst. 2 zákona o obcích **statutární město může statutem určit městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům, popřípadě některou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.**

3.3 Hlavní město Praha

Dle § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“), **orgány hlavního města Prahy vykonávají přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.** Dále dle ustanovení § 32 odst. 1 a 2 zákona o hlavním městě Praze, **orgány městské části vykonávají přenesenou působnost městské části v rozsahu stanoveném zákonem a v mezích zákona Statutem. Orgánům městských částí lze v mezích zákona svěřit Statutem přenesenou působnost, která je zvláštním zákonem svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem nebo orgánům obcí s rozšířenou působností, není-li dále stanoveno jinak.**

Při výkonu přenesené působnosti se orgány hlavního města Prahy řídí na základě ustanovení § 31 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze

- a) při vydávání nařízení hlavního města Prahy zákony a jinými právními předpisy,
- b) v ostatních případech též
 1. usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; usnesení vlády a směrnice ústředních správních úřadů nemohou orgánům hlavního města Prahy ukládat povinnosti, pokud nejsou stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
 2. opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

Přenesená působnost orgánů městských částí je upravena rovněž v zákonu o hlavním městě Praze, kdy ustanovení § 32 odst. 3 říká, že **při výkonu přenesené působnosti městské části se orgány městské části řídí zákony a jinými právními předpisy, jakož i usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů publikovanými ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí a dále opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.**

4. Kontrola výkonu přenesené působnosti

4.1 Právní vymezení kontrolního orgánu

Na základě ustanovení § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), **krajský úřad provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí.** Dle ustanovení § 129 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, **nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují (...) výkon přenesené působnosti svěřené orgánům obcí krajské úřady v přenesené působnosti.**

Dle § 113 odst. 1 a odst. 2 zákona o hlavním městě Praze, **nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, kontrolují (...) výkon přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy věcně příslušná ministerstva nebo jiné ústřední správní úřady. Magistrát v přenesené působnosti kontroluje výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských částí.**

Za kontrolní orgán (krajský úřad) vystupuje dle ustanovení § 69 odst. 2 písm. a) zákona o krajích ředitel krajského úřadu, který **zajišťuje úkoly v přenesené působnosti kraje vyplývající ze zvláštních zákonů.**

Magistrát dle ustanovení § 81 odst. 3 zákona o hlavním městě Praze **vykonává přenesenou působnost hlavního města Prahy, není-li tímto nebo zvláštním zákonem svěřena jiným orgánům hlavního města Prahy.** V rámci kontroly výkonu přenesené působnosti prováděné Magistrátem hlavního města Prahy je vedoucím kontrolního orgánu dle ustanovení § 81 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze ředitel Magistrátu hlavního města Prahy.

4.2 Úkony předcházející kontrole

Dle § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), **kontrolní orgán může provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu. O úkonech (...) se pořídí záznam. Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.**

4.3 Pověření ke kontrole

Tuto oblast upravuje § 3 kontrolního řádu, dle něhož:

(1) Kontrolu vykonává fyzická osoba, kterou kontrolní orgán k tomu pověřil (dále jen „kontrolující“).

(2) Pověření ke kontrole vydává vedoucí kontrolního orgánu, anebo osoba k tomu pověřená vedoucím kontrolního orgánu (dále jen „nadřízená osoba kontrolujícího“). Je-li při jednotlivé kontrole kontrolujících více, určí nadřízená osoba kontrolujícího jednoho z nich vedoucím kontrolní skupiny.

(3) Pověření ke kontrole má formu

- a) písemného pověření k jednotlivé kontrole, nebo**
- b) průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.**

Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR v rámci své metodické úlohy, kterou uplatňuje ve vztahu ke krajským koordinátorům pro romské záležitosti, doporučuje kontrolnímu orgánu využít při výkonu kontroly odbornou způsobilost nejen těchto pracovníků. Kontrolní skupina by měla být minimálně dvoučlenná, přičemž lze doporučit, aby kromě krajského koordinátora pro romské záležitosti byli jejími členy pracovníci kontrolního orgánu, kteří vykonávají další činnosti, které lze zahrnout pod oblast integrace příslušníků romské komunity do společnosti, např. na úseku sociální práce, školství (předškolní a základní vzdělávání, oblast inkluze ve vzdělání).

Pověření ke kontrole by mělo obsahovat:

- datum
- číslo jednací
- jméno fyzické osoby / jména fyzických osob, které jsou kontrolním orgánem pověřeny k výkonu kontroly vč. čísla služebních průkazů
- jméno vedoucího kontrolní skupiny, pokud je více fyzických osob pověřeno výkonem kontroly
- časový rámec realizace kontroly (např. leden) a označení předmětu kontroly
- označení kontrolované osoby – název, sídlo

- podpis ředitele krajského úřadu / Magistrátu hl. m. Prahy nebo jím pověřené osoby

4.4 Zahájení kontroly

Kontrolní řád neukládá kontrolnímu orgánu povinnost nahlásit výkon kontroly před jejím samotným zahájením (např. před předložením pověření ke kontrole), přesto je v zájmu hladkého průběhu kontroly žádoucí ohlásit tajemníkovi obecního úřadu⁶ obce s rozšířenou působností výkon kontroly ideálně 10 pracovních dnů před jejím zahájením prostřednictvím písemného oznámení o zahájení kontroly na místě. Tímto úkonem ještě není zahájena kontrola. Zahájení kontroly je vhodné ze strany kontrolního orgánu provést na základě předložení pověření ke kontrole na místě, a to dle § 5 odst. 2 písm. a) kontrolního řádu. Tomuto kroku by však měla předcházet komunikace mezi kontrolním orgánem a příslušnou kontrolovanou osobou, během které bude určen termín zahájení kontroly (k domluvě termínu je možné využít e-mail či telefon). Tento postup by měl zajistit, že v průběhu kontrolního šetření budou na místě přítomny všechny relevantní osoby (tajemník obecního úřadu obce s rozšířenou působností, příslušný vedoucí odboru, vedoucí oddělení, romský poradce, resp. pracovník pověřený výkonem agendy romských záležitostí atd.).

Oznámení o zahájení kontroly na místě by mělo obsahovat:

- adresáta, resp. adresu na tajemníka obecního úřadu obce s rozšířenou působností/úřadu městské části
- datování dopisu
- číslo jednací
- označení kontrolované osoby – název, sídlo
- datum zahájení kontroly
- předmět kontroly
- pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících
- seznam dokladů ke kontrole
- podpis ředitele krajského úřadu/Magistrátu hl. m. Prahy nebo jím pověřené osoby

Dle ustanovení § 5 odst. 1 kontrolního řádu **kontrolní orgán zahajuje kontrolu z moci úřední**. Na základě § 5 odst. 2 kontrolního řádu **kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je**

a) předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen „povinná osoba“), jež je přítomna na místě kontroly,
b) doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo
c) první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba.

Dle ustanovení § 129b zákona o obcích **při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst jedná za tyto orgány v případě obecního úřadu, úřadu městského**

⁶ Zároveň je myšlen také tajemník úřadu městské části hl. m. Prahy nebo tajemník obvodního úřadu či městské části statutárního města.

obvodu nebo úřadu městské části tajemník obecního úřadu, úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů obce, městského obvodu nebo městské části starosta nebo jím pověřená osoba.

Dle ustanovení § 115 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze **při kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům hlavního města Prahy nebo městských částí jedná za tyto orgány v případě Magistrátu ředitel Magistrátu nebo jím pověřená osoba, v případě úřadu městské části tajemník úřadu městské části nebo jím pověřená osoba, v případě ostatních orgánů hlavního města Prahy primátor hlavního města Prahy nebo jím pověřená osoba a v případě ostatních orgánů městské části starosta městské části nebo jím pověřená osoba.**

Pokud je zvolena varianta, kdy je kontrolní šetření zahájeno v sídle obecního úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části či obvodního úřadu, zahájení kontroly se účastní fyzické osoby, které jsou pověřeny vedoucím kontrolního orgánu k výkonu kontroly (za kontrolní orgán), a tajemník příslušného úřadu (za kontrolovanou osobu). Přítomnost dalších osob na straně kontrolované osoby není vyloučena (může jimi být např. vedoucí příslušného odboru, vedoucí oddělení, romský poradce atd.). Zástupci kontrolního orgánu je při zahájení kontroly předán tajemníkovi příslušného úřadu k nahlédnutí originál pověření ke kontrole (originál pověření zůstane poté ve spisu kontrolního orgánu, předána kontrolované osobě k založení může být kopie). Fyzické osoby pověřené vedoucím kontrolního orgánu k výkonu kontroly se následně prokáží platnými služebními průkazy. O zahájení kontroly na místě je proveden zápis⁷ ve dvou vyhotoveních, kde by měly být uvedeny následující informace:

- číslo jednací
- číslo stejnopisu (1 x 2)
- datum a čas zahájení kontroly na místě
- označení kontrolované osoby – název, sídlo
- jméno zástupce za kontrolovanou osobu (tajemníka příslušného úřadu nebo jím pověřená osoba)
- jména fyzických osob pověřených vedoucím kontrolního orgánu výkonem kontroly
- další skutečnosti vyplývající z obsahu jednání:
 - kontrolní orgán:** seznámení kontrolované osoby s předmětem kontroly, předpokládaný čas/datum ukončení kontroly, práva a povinnosti kontrolního orgánu a kontrolované osoby dle § 7, 8, 9 a 10 kontrolního řádu;
 - kontrolovaná osoba:** zajištění podmínek pro výkon kontroly na adrese ..., jména pověřených pracovníků k poskytnutím potřebné součinnosti při výkonu kontroly, včetně poskytnutí dokladů ve smyslu § 8 písm. c) kontrolního řádu v požadovaných lhůtách
- podpis vedoucího kontrolní skupiny
- podpis zástupce za kontrolovanou osobu (tajemník příslušného úřadu nebo jím pověřená osoba)

Jedno vyhotovení zápisu o zahájení kontroly si ponechá kontrolní orgán, druhé kontrolovaná osoba.

⁷ Zápis o zahájení kontroly jde nad rámec kontrolního řádu. V praktické rovině však může jeho vyhotovení odstranit případné administrativní potíže v budoucnu.

4.5 Realizace kontroly výkonu přenesené působnosti

Kontrolní orgán vyhodnotí podklady a skutečnosti zjištěné v rámci realizace kontrolního šetření. Během kontrolního šetření může přihlížet k následujícím oblastem:

- je personálně zajištěn výkon přenesené působnosti, prostřednictvím kterého obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu napomáhá integraci příslušníků romské komunity do společnosti a výkonu práv Romů; dále je sledováno zařazení tohoto pracovníka (těchto pracovníků) v organizační struktuře úřadu, zda je výkon této agendy výslovně uveden v pracovní náplni pracovníka/pracovníků obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zda výše úvazku na agendu romské integrace odpovídá potřebám Romů s ohledem na jejich počet ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a charakter jejich životní situace, s přihlédnutím na další dostupné nástroje pomoci Romům (rozvinutá síť sociálních služeb, občanská vybavenost lokalit atd.);
- obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu monitoruje vývoj situace romské komunity a migrační trendy skupiny, vyhledává zdroje podpory a mapuje rizika ohrožující životní situaci Romů (aktivní depistáž romských domácností ohrožených sociálním vyloučením, spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností); zda jsou na obecním úřadu obce s rozšířenou působností zpracovány zprávy ze šetření a dochází k vytváření podkladů o stavu romské komunity dle aktuální potřeby obecních úřadů ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a pro potřeby příslušného krajského úřadu za účelem posouzení souhrnné situace Romů na území kraje;
- dochází k analytické činnosti zaměřené na zjištění příčin problémů a jejich dopadů na situaci romské komunity, identifikaci potřeb této skupiny za účelem tvorby koncepčního řešení situace romské komunity, hodnocení dopadů politiky romské integrace a dílčích integračních projektů na situaci Romů, tvorbě analytických zpráv pro účely vedení obcí a příslušných odborů obecních úřadů ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (analytická činnost by měla být standardní reakcí na zjištění učiněná v rámci monitoringu situace);
- dochází k iniciování opatření, která vedou k řešení aktuálních problémů Romů a podpoře realizace integračních projektů na straně obcí a také NNO působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (např. z dotačních programů Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce; Podpora terénní práce); zda jsou zpracovány návrhy na koncepční řešení situace romské komunity v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a plánování strategického rozvoje regionu – úroveň/stav jejich naplňování;
- obecní úřad obce s rozšířenou působností udržuje přímý kontakt s představiteli romské komunity, zda dochází k zprostředkování komunikace mezi nimi a veřejnými institucemi; zda je na úrovni obce s rozšířenou působností zajištěna podpora aktivní participace Romů na řešení záležitostí, které se jich týkají, osvěta a realizace preventivních aktivit k zabránění vzniku a šíření problémů, které Romy bezprostředně ohrožují ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;
- je zejména v případě nastalé potřeby⁸ zabezpečena účast „romského poradce“ coby zástupce obecního úřadu obce s rozšířenou působností v odborných komisích obcí a na

⁸ Pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností pověřený výkonem agendy romské integrace se účastní v území jednání odborných komisí a dalších relevantních platform v případě potřeby. Tato potřeba je odůvodněna neklidnou situací v romské lokalitě/lokality (např. otázka soužití romské menšiny s majoritním obyvatelstvem či hygienického stavu bydlení Romů).

dalších platformách, jejichž činnost směřuje k naplnění potřeb Romů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností;

- je zabezpečena koordinace postupů s dalšími veřejnými institucemi a NNO při řešení záležitostí Romů, iniciování dialogu mezi těmito subjekty a zástupci romské komunity při hledání optimálního řešení těchto problémů jednotlivců a skupin – zda je mezi těmito subjekty navázána plnohodnotná spolupráce; realizace případových konferencí a seminářů; zda je zajištěna podpora síťování sociálních služeb ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a zda je vedena databáze spolupracujících institucí a dalších subjektů v otázkách integrace Romů;
- je navázána spolupráce s terénními pracovníky působícími při obecních úřadech ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, dochází ke zjišťování a podpoře jejich vzdělávacích potřeb v oblasti romské integrace;
- je „romský poradce“ coby pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností zapojen do dotační politiky zaměřené na podporu projektů romské integrace (zda se podílí na přípravě projektových žádostí obcí nižšího typu, zda dochází k informování zájemců o dotační podporu o aktuálních výzvách vedoucích k naplnění potřeb Romů a zprostředkování projektového poradenství);
- zda je vedena základní dokumentace, která obsahuje informace nejen o sledování případných změn a vývojových trendů v různých oblastech života příslušníků romské komunity; dokumentace by měla obsahovat jednání s romskými klienty, kteří se obrátí na „romského poradce“, včetně vymezení problému a návrhu na další řešení (dle specifik řešené sociální situace je možno předání sociálnímu pracovníkovi, pracovníkovi OSPOD); jednání s institucemi – školská zařízení, úřady práce, romská a proromská NNO, poskytovatelé sociálních služeb (v zájmu klienta, či systémových řešení) o podstatných změnách ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (nové služby, kde cílovou skupinou jsou příslušníci romské komunity, potřeba rozvoje služeb sociální prevence, NNO věnující se předškolní přípravě dětí, podpoře zaměstnanosti apod.); vedení případné video a fotodokumentace.

4.6 Vyhotovení protokolu

Tato oblast je upravena v § 12 kontrolního řádu, dle něhož:

(1) Protokol o kontrole 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.*

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

(3) Stejnopis protokolu o kontrole doručí kontrolní orgán kontrolované osobě.

Přenesená působnost obce znamená, že obsah výkonu státní správy je v určitém rozsahu státem přenesen (delegován) na orgány obce. V tomto ohledu dle § 19 odst. 1 kontrolního řádu **při kontrole výkonu státní správy je kontrolující dále oprávněn ukládat opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.** Dle § 19 odst. 2 kontrolního řádu **opatření k odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou se uvede v protokolu o kontrole.**

4.7 Námitky a vyřizování námitek

Dle § 13 odst. 1 a odst. 2 zákona o kontrole **námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.**

Vyřizování námitek je upraveno v § 14 kontrolního řádu.

(1) Nevyhoví-li námitkám vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující ve lhůtě 7 dnů ode dne jejich doručení, vyřídí je nadřízená osoba kontrolujícího ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení tak, že jim vyhoví, částečně vyhoví, nebo je zamítne. Ve zvlášť složitém případě se lhůta pro vyřízení námitek nadřízenou osobou kontrolujícího prodlužuje o 30 dnů. O tomto prodloužení lhůty nadřízená osoba kontrolujícího kontrolovanou osobu předem vyrozumí.

(2) Námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího zamítne jako nedůvodné. Nadřízená osoba kontrolujícího zamítne také námitky podané opožděně nebo neoprávněnou osobou.

(3) Jestliže je do vyřízení námitek zahájeno s kontrolovanou osobou správní řízení o uložení sankce nebo opatření k nápravě v přímé souvislosti se skutečností obsaženou v protokolu o kontrole, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky vyřídit v rámci tohoto správního řízení; je-li ke správnímu řízení příslušný jiný správní orgán než kontrolní orgán, který kontrolu vykonal, lze se souhlasem nadřízené osoby kontrolujícího námitky předat tomuto správnímu orgánu. O předání námitek kontrolní orgán kontrolovanou osobu vyrozumí. Jestliže je však správní řízení zahájeno v přímé souvislosti pouze s některými skutečnostmi obsaženými v protokolu o kontrole, které lze od ostatních skutečností v daném protokolu o kontrole oddělit, postupuje se podle věty první pouze ohledně námitek, které se týkají skutečností, k nimž je správní řízení zahájeno. Vyřízení námitek se uvede v odůvodnění rozhodnutí vydaného v rámci tohoto správního řízení.

4.8 Nápravná opatření

Tajemník příslušného úřadu je dle § 129b odst. 2 zákona o obcích a § 115 odst. 2 zákona o hlavním městě Praze povinen **zajistit nápravu nedostatků zjištěných kontrolou a splnění uložených opatření.**

Zákon o obcích v případě neplnění povinností připouští v § 66b možnost odejmutí výkonu státní správy příslušnému obecnímu úřadu. ***Neplní-li obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem, že pro něj bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění povinnosti podle věty první. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na výkon přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.***

Seznam příloh

1. Krajský úřad - Pověření k výkonu kontroly (šablona)
2. Krajský úřad - Oznámení o zahájení kontroly na místě (šablona)
3. Krajský úřad - Zápis o zahájení kontroly na místě (šablona)
4. Krajský úřad - Protokol o kontrole (šablona)
5. Magistrát hlavního města Prahy - Pověření k výkonu kontroly (šablona)
6. Magistrát hlavního města Prahy - Oznámení o zahájení kontroly na místě (šablona)
7. Magistrát hlavního města Prahy - Zápis o zahájení kontroly na místě (šablona)
8. Magistrát hlavního města Prahy - Protokol o kontrole (šablona)