

Č. j. MV-152320-7/SC-2022

Praha 10. listopadu 2022

Počet listů: 9

P r o t o k o l **z kontroly výkonu přenesené působnosti**

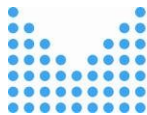
<u>Kontrolní orgán:</u>	Ministerstvo vnitra, odbor správních činností
<u>Kontrolovaná osoba:</u>	Obecní úřad Kobylá nad Vidnavkou
<u>Datum kontroly:</u>	12. 10. 2022
<u>Kontrolované období:</u>	rok 2020, 2021 a 2022
<u>Kontrolní pracovníci:</u>	Ing. Iveta Cibulková - vedoucí kontrolní skupiny Ing. Jarmila Kulhavá Ing. Martin Němec Mgr. Petra Tesařová

Oprávnění ke kontrole:

Kontrola byla provedena podle ustanovení § 24 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, § 20 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“).

Předmět kontroly:

Prověření činnosti **Obecního úřadu Kobylá nad Vidnavkou** (dále jen „úřad“) při výkonu státní správy v agendách evidence obyvatel a registru obyvatel se zaměřením na dodržování obecně závazných právních předpisů a interních předpisů, jako jsou např. zákon o evidenci obyvatel, zákon o základních registrech, vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018 k zákonu o evidenci obyvatel, zákonu o občanských průkazech a zákonu o cestovních dokladech, č. j. MV-136664-24/SC-2021 ze dne 29. prosince 2021 k upřesnění postupů příslušných úřadů na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel (dále jen „směrnice“).



Zahájení kontroly:

Kontrola výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům úřadu byla zahájena v den kontroly 12. října 2022 předložením pověření, č. j. MV- 152320-6/SC-2022 ze dne 6. října 2022, starostce úřadu paní Zuzaně Jochmannové.

Kontrolní zjištění:

Úřední hodiny pondělí a středa od 8.00 – 11.00 do 12.00 - 17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 – 11.00 do 12.00 – 15.00 hodin.

1. AGENDA EVIDENCE OBYVATEL

Úsek evidence obyvatel úřadu je ohlašovou ve smyslu zákona o evidenci obyvatel, vede správní řízení ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 zákona o evidenci obyvatel, přijímá a vyřizuje žádosti o poskytnutí údajů z evidence obyvatel oprávněných subjektů a obyvatel v souladu s § 8 a § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel, přijímá a postupuje Ministerstvu vnitra žádosti o zprostředkování kontaktu podle § 8b zákona o evidenci obyvatel a na základě § 7 odst. 2 a násl. zákona o evidenci obyvatel šetří a odstraňuje nesoulady zjištěné v agendovém informačním systému evidence obyvatel (dále jen „AIS EO“).

1.1 Poskytování údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel

Poskytování údajů oprávněnému subjektu, poskytování údajů na žádost obyvatele k jeho osobě nebo k osobě blízké, poskytování údajů na žádost vlastníka objektu.

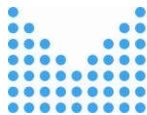
1.1.1 Poskytování údajů oprávněnému subjektu

Podle § 4 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel nebyly vyřízeny žádné žádosti interních subjektů úřadu o poskytnutí osobních údajů z AIS EO.

Podle § 8 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel byly vyřízeny celkem 3 žádosti externích subjektů o poskytnutí osobních údajů z AIS EO (2 žádosti v roce 2020, žádné žádosti v roce 2021 a 1 žádost v roce 2022 ke dni kontroly). Výdeje byly uskutečněny z důvodu poskytnutí údaje o trvalém pobytu na žádost okresního soudu v Jeseníku (OUK-0044/2020), poskytnutí údajů o trvalém pobytu na žádost notáře v Jeseníku (OUK-0888/2020) a poskytnutí údaje na základě žádosti o poskytnutí údajů v rámci správního řízení Městskému úřadu Uherské Hradiště (OUK-1072/2022). Nedostatky nebyly shledány, nicméně by bylo vhodné vytisknout výpisy lustrací z agendového informačního systému evidence obyvatel a zakládat je do spisové dokumentace, nepřepisovat údaje ručně z obrazovky – riziko zvýšené chybovosti.

1.1.2 Poskytování údajů na žádost obyvatele

O poskytnutí údajů k osobě žadatele ve smyslu § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel úřad nevyřídil žádné žádosti.



1.1.3 Poskytování údajů na žádost vlastníka objektu

Úřad nevyřizoval v kontrolovaném období žádné žádosti vlastníka objektu ve smyslu § 10 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel.

1.2 Přihlašování občanů k trvalému pobytu, provádění změn místa trvalého pobytu

Ke dni kontroly bylo ve správním obvodu úřadu hlášeno celkem 385 občanů České republiky. Podle § 10 odst. 5 zákona o evidenci obyvatel bylo ke dni kontroly evidováno 27 občanů k trvalému pobytu na adrese sídla úřadu. Přihlašovací lístky jsou řádně uloženy v uzamykatelných zásuvkách.

1.2.1 Ohlášení změny místa trvalého pobytu, hlášení změn v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu vlastníkovu objektu a ukončení trvalého pobytu

ustanovení PP	posuzované kritérium	zjištěný nedostatek
čl. 1 směrnice 2021	evidence přihlašovacích lístků , přihlašovací lístek podepisuje přihlašovaný občan (za mladšího 15 let nepodepisuje lístek zákonný zástupce), přihlašovací lístky se nevyhotovují pro nově narozené děti a občany při dovršení 15 let	nedostatky nezjištěny.
sazebník ZoSP	správní poplatek za změnu místa trvalého pobytu je vybrán (položka 2 sazebníku)	uhrazení správního poplatku není zaznamenáváno na přihlašovací lístek k TP
§ 10 odst. 7 ZoEO	zasílání oznámení vlastníkovu objektu o změně v počtu přihlášených osob, oznámení jsou zasílána ve stanovené lhůtě, oznámení se nezasílá, ohlásí-li změnu trvalého pobytu vlastník objektu a jeho souhlas je vyznačen na přihlašovacím lístku, v oznámení jsou uvedeny údaje o oprávněné osobě	nedostatky nezjištěny
§ 10 odst. 12 ZoEO	sdělení o ukončení trvalého pobytu obsahuje úředně ověřený podpis občana	
sazebník ZoSP	správní poplatek za ohlášení ukončení pobytu je vybrán (položka 2 sazebníku)	
čl. 1 směrnice 2021	do odkládací evidence jsou odkládány přihlašovací lístky po vyznačení ukončení trvalého pobytu	
§ 5 odst. 1 ZoEO	proveden zápis do AIS EO o ukončení trvalého pobytu	



1.3 Zrušení údaje o místě trvalého pobytu, úroveň rozhodovací činnosti

Na úseku evidence obyvatel byla v kontrolovaném období ve věci zrušení údaje o místě trvalého pobytu ve smyslu § 12 zákona o evidenci obyvatel vedena celkem 4 správní řízení. Z toho 1 řízení v roce 2020 a 3 řízení v roce 2021 k datu kontroly.

Kontrolní orgán namátkově zkontroloval správní řízení, ve kterých úřad rozhodoval:

úřad rozhodoval ve smyslu	zjištěný nedostatek	č. j.
§ 12 odst. 2 ZoEO zrušení údaje o adrese místa trvalého pobytu na základě návrhu vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby.	nedostatky nezjištěny	OUK/0050/2020 OUK/0366/2021 OUK/0367/2021 OUK/1161/2021

Další zjištění při kontrole správních řízení:

V kontrolované části nebyly zjištěny nedostatky. Správní rozhodnutí krajského úřadu splňují náležitosti plynoucí z § 68 správního řádu a jsou bezchybná rovněž po věcné stránce a řádně zdůvodněna. V souladu s § 5 a násl. zákona o základních registrech při ověřování potřebných skutečností, údajů účastníků správních řízení a jejich totožnosti je primárně využíváno referenčních údajů vedených v základním registru obyvatel namísto údajů z AIS EO. Spisová dokumentace je vedena pečlivě, v souladu se zákonem a interními předpisy.

1.4 Vyměřování a vybírání správních poplatků

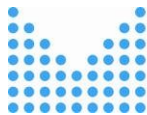
Správní poplatky jsou stanoveny v Sazebníku poplatků zákona o správních poplatcích. Za přihlášení občana k trvalému pobytu je vybírán správní poplatek ve výši 50 Kč, za osoby mladší 15 let není správní poplatek vybírán.

1.5 Podávání žádostí o zprostředkování kontaktu

Úřadem nebyly vyřízeny žádné žádosti o zprostředkování kontaktu ve smyslu § 8b zákona o evidenci obyvatel

1.6 Nahlášení, změna a zrušení adresy pro doručování

Adresa pro doručování		
ustanovení PP	posuzované kritérium	zjištěný nedostatek
§ 10b ZoEO	zápis, změna či zrušení údaje o adrese pro doručování písemností je do AIS EO uskutečňováno úřadem na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem občana	nedostatky nezjištěny
§ 7 odst. 1 ZoEO	zápis do AIS EO je prováděn ve stanovené lhůtě	nedostatky nezjištěny



1.7 Podmínky pro výkon státní správy

Vstupy zaměstnanců do AIS EO jsou uskutečňovány zejména v souvislosti se zabezpečením výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel.

Na základě vyžádaného přehledu vytvořeného podle § 3 odst. 8 zákona o evidenci obyvatel byla zkontrolována oprávněnost přístupů zaměstnanců úřadu do AIS EO (podle loginu). Jednalo se o vstupy s následujícími důvody dotazu:

Vstupy zaměstnanců podle loginu	
měsíc/rok	č. j.
3/2021	390/2021
10/2021	142136139 Zřízení datové schránky

Vstupy byly uskutečněny z důvodu zápisů doručovací adresy a z důvodu podání žádosti i zřízení datové schránky. Kontrolní orgán zjišťoval, zda požadované přístupy byly doloženy spisovou dokumentací, zda oprávněnost přístupu byla podložena konkrétním úkonem a zda jako důvod dotazu byl použit jednoznačný identifikátor (číslo jednací, spisová značka). Nedostatky nebyly shledány.

Dále byly zkontrolovány vstupy zaměstnanců krajského úřadu do základního registru obyvatel nebo AIS EO prostřednictvím systému Czech POINT:

Vstupy zaměstnanců prostřednictvím systému Czech POINT	
měsíc/rok	č. j.
1/2020	347/2020
2/2020	248/2020
4/2020	350/2020
7/2020	353/2020
7/2020	354/2020
7/2020	355/2020
7/2020	356/2020
7/2020	357/2020
7/2020	358/2020
7/2020	359/2020
7/2020	360/2020
3/2021	388/2021
3/2021	389/2021
8/2022	24/2022
8/2022	25/2022
8/2022	26/2022



Vstupy byly uskutečněny zejména z důvodu změny adresy místa trvalého pobytu.

Při učinění dotazu je ze strany uživatelů uváděno číslo jednací spisové dokumentace. Všechny požadované přístupy byly doloženy odpovídající spisovou dokumentací, z čehož je patrné, že důvod přístupu k údajům a jejich ověření byl s ohledem na projednávanou věc nebo provedení úkonu oprávněný.

U tří z výše uvedených případů byl použit nesprávný formulář - formulář pro změnu místa trvalého pobytu, kdy ke změně místa trvalého pobytu nedošlo. V tomto případě je vhodné pro dotazování použít formulář využívání údajů z AIS EO.

Dílčí vyhodnocení k 1. části

Nedostatky byly shledány v bodě 1.2.1, uhrazení správního poplatku za přihlášení k trvalému pobytu není vyznačováno na přihlašovacím lístku, přestože na zadní straně přihlašovacího lístku, jehož vzor je uveden ve vyhlášce č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, je k tomuto určena kolonka „Potvrzení o uhrazení správního poplatku“.

Nedostatky byly rovněž shledány v bodě 1.7, kdy bylo při kontrole vstupů do AIS EO zjištěno, že formulář sloužící k zaevidování změny místa trvalého pobytu je využíván ke kontrole údajů vedených v AIS EO. V kontrolovaném období byl formulář takto využit celkem ve 27 případech.

2. AGENDA REGISTRU OBYVATEL

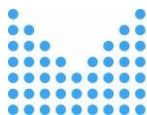
2.1 Poskytování údajů z registru obyvatel obecním úřadem a kontaktním místem veřejné správy (Czech POINT)

Poskytování údajů z ROB			
ustanovení PP	vyřizovalo pracoviště	typ žádosti	Počet žádostí 2020-2022 (ke dni kontroly)
§ 58 a 58a ZoZR	CzechPoint	o výpis z údajů z ROB /ZR01)	1
		o poskytnutí údajů jiné osobě /ZR10)	0

Vedení spisové dokumentace zpracovaných žádostí, uložení v uzamykatelné skříni a archivace spisů jsou v souladu s archivním a skartačním řádem úřadu – nedostatky nebyly shledány.

2.2 Využívání údajů z registru obyvatel prostřednictvím informačního systému úřadu nebo formuláře CzechPoint@office - oprávněnost, účel a důvod využití

Využívání údajů z ROB	komentář	zjištěný nedostatek
úřad pro přístup k údajům základních registrů využívá formuláře CzechPoint@office	úřad využívá údaje vedené v registru obyvatel prostřednictvím formulářů CzechPOINT, kdy jsou uváděny důvody a účel využití údajů	nedostatky nezjištěny



informační systém úřadu, prostřednictvím kterého jsou využívány údaje ROB	dále úřad využívá údaje vedené v registru obyvatel prostřednictvím obecního informačního systému KEO 4 (od firmy ALIS s.r.o.)	nedostatky nezjištěny
účel a důvod využití údajů z ROB	ověřování správnosti údajů v registru obyvatel při výkonu činnosti	nedostatky nezjištěny

2.3 Výpisy o využívání údajů – změnové sestavy - četnost, oprávněnost, účel a důvod využití

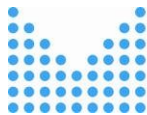
Výpisy o využívání údajů	komentář	zjištěný nedostatek
úřad využívá formulář „Žádost o využití údajů z ROB, z AIS EO a z AIS C“ (tzv. „změnové sestavy“)	úřad využívá změnové sestavy zejména pro potřeby zjištění nově narozených (vítání občánků), k evidenci obyvatel v důchodovém věku pro možnost umístění v domově pro seniory, údaje o obyvatelích obce před volbami; údaje jsou automaticky stahovány do informačního systému úřadu KEO 4	nedostatky nezjištěny
četnost využití	úřad využívá změnové sestavy cca 1x za čtvrtletí	
využívaná výběrová kritéria	<ul style="list-style-type: none">• nově narození 1.1. – 15.7.2022• všechny aktuálně přihlášené osoby v obci k datu 24.4.2022• zemřelí k datu 3.6.2021	
oprávněnost využití (§ 18 odst. 6 ZoZR)	údaje jsou využívány na základě oprávnění a vždy je uváděno číslo jednací: OUK-0737/2021, OUK-0585/2022, OUK-0863/2022, apod.	
evidence a ukládání výstupů	výstupy jsou evidovány podle pořadí využití a uchovávány v šanonu v uzamykatelné skříni	
dodržování pravidel uchovávání a skartace výstupů	výstupy jsou ukládány v souladu se spisovým a skartačním řádem úřadu	
předávání výstupů dalším odborům k využití	ne	

2.4 Vydávání vícejazyčného standardního formuláře k výpisu údajů z registru obyvatel

Vícejazyčný standardní formulář nebyl za kontrolované období vydán.

2.5 Uchovávání záznamů o přístupu k údajům vedeným v registru obyvatel

V souladu s § 57 ZoZR	zjištěná skutečnost
vedení logování přístupů v IS úřadu	přístupy do informačního systému úřadu jsou logovány v souladu s § 57 zákona o základních registrech
uchovávání záznamů po dobu 2 let	uchovávání záznamů je nastaveno na dobu 2 let



Dílčí vyhodnocení ke 2. části

V kontrolované části nebyly zjištěny nedostatky.

Poslední kontrolní úkon:

Na závěr provedené kontroly byla téhož dne 12. října 2022 na místě podána předběžná informace o kontrolních zjištěních starostce paní Zuzaně Jochmannové a zaměstnankyním z úseku evidence obyvatel a registru obyvatel.

Závěr:

Kontrolní orgán na základě shora uvedených zjištění

na úseku evidence obyvatel

ukládá následující nápravné opatření

- 1) k části 1.2.1 vyznačovat do určené kolonky přihlašovacího lístku k trvalému pobytu úhradu správního poplatku za přihlášení k trvalému pobytu, s termínem nápravy okamžitě;
- 2) k části 1.7 nevyužívat formulář určený k zaevidování změny místa trvalého pobytu občana k jinému účelu než je změna místa trvalého pobytu, s termínem nápravy okamžitě;

doporučuje

- a) k části 1.1.1 vytisknout výpisy lustrací z agendového informačního systému evidence obyvatel a zakládat je do spisové dokumentace, nepřepisovat údaje ručně z obrazovky – riziko zvýšené chybovosti.

Písemné vyjádření s doložením způsobu zajištění nápravných opatření uložených kontrolovanému subjektu, zejména kopie příslušných interních dokumentů (např. zápisy z porad, interní směrnice, přehled trvalých úkolů), kterými byli pracovníci Vašeho úřadu seznámeni s výsledky kontroly a jimiž byly nastaveny mechanismy pro správný výkon kontrolovaných agend, sdělte odboru správních činností Ministerstva vnitra nejpozději **do 3 měsíců od ukončení kontroly** ve smyslu § 129b odst. 2 zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Podpisová doložka kontrolních pracovníků – podepsáno elektronicky

Ing. Iveta Cibulková - vedoucí kontrolní skupiny
Ing. Jarmila Kulhavá
Ing. Martin Němec
Mgr. Petra Tesařová

Poučení:

Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v protokolu o kontrole lze podat ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění, pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu na adresu Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.



Seznam použitých zkratk

Agendový informační systém evidence obyvatel	AIS EO
Číslo jednací	č. j.
Informační systém	IS
Právní předpis	PP
Registr obyvatel	ROB
Správní řád	SŘ
Úsek evidence obyvatel	EO
Zákon o evidenci obyvatel	ZoEO
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich	ZoOPŘ
Zákon o správních poplatcích	ZoSP
Zákon o základních registrech	ZoZR