

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

ze dne 2. října 2012,

kterým se stanovují pravidla provádění kontrol hasičskými záchrannými sbory krajů podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

K zajištění jednotného postupu v rámci Hasičského záchranného sboru České republiky při provádění kontrol podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“), a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů,

I. s t a n o v í m

Úvodní ustanovení

Čl. 1

Předmět úpravy

Tento pokyn upravuje plánování, zahájení a výkon kontroly hasičským záchranným sborem kraje podle § 33 krizového zákona u obcí, u obcí s rozšířenou působností a u právnických osob a podnikajících fyzických osob zajišťujících plnění opatření vyplývajících z krizového plánu, pokud těmto osobám povinnosti vyplývající z krizového plánu uložil ¹⁾.

Čl. 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto pokynu se rozumí

- a) plánem kontrol dokument zpracovaný příslušným hasičským záchranným sborem kraje, který je projednán na zasedání bezpečnostní rady kraje a obsahuje informaci o plánovaných kontrolách u obcí, u obcí s rozšířenou působností a u právnických osob a podnikajících fyzických osob zajišťujících plnění opatření vyplývajících z krizového plánu ²⁾ (dále jen „právnícká nebo podnikající fyzická osoba“),
- b) kontrolním orgánem hasičský záchranný sbor kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo jiný orgán krizového řízení, který právnické nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnost vyplývající z krizového plánu,
- c) kontrolním pracovníkem zaměstnanec nebo příslušník kontrolního orgánu vykonávající kontrolu na základě písemného pověření,
- d) kontrolní skupinou skupina kontrolních pracovníků složená ze zástupců kontrolních orgánů vykonávajících kontrolu,
- e) pověřením ke kontrole písemný doklad vydaný kontrolním orgánem opravňující kontrolního pracovníka k výkonu kontroly,
- f) kontrolovanou osobou obec, obec s rozšířenou působností nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba,
- g) oznámením o kontrole dokument zasláný kontrolním orgánem kontrolované osobě s uvedením termínu, místa a předmětu kontroly,
- h) protokolem o výsledku kontroly dokument o výsledku kontroly obce, obce s rozšířenou působností, právnické nebo podnikající fyzické osoby, který obsahuje zejména popis

¹⁾ § 33 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

²⁾ § 29 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.

kontrolních zjištění s uvedením nedostatků zjištěných při kontrole a označení ustanovení právních předpisů, které byly porušeny.

Plán kontrol, kontrolní orgány a obsah kontroly

Čl. 3

Plán kontrol

- (1) Návrh plánu kontrol na kalendářní rok zpracovává hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) v součinnosti s obecními úřady obcí s rozšířenou působností nacházejícími se na území příslušného kraje, krajským úřadem a jinými orgány krizového řízení, které uložily právnické nebo podnikající fyzické osobě povinnost vyplývající z krizového plánu.
- (2) Návrh plánu kontrol obsahuje přehled kontrolovaných osob, termíny kontrol a přehled kontrolních orgánů, které se kontroly účastní.
- (3) Návrh plánu kontrol předkládá k projednání a posouzení do bezpečnostní rady kraje ředitel HZS kraje.
- (4) Po projednání v bezpečnostní radě kraje rozešle HZS kraje plán kontrol dotčeným obcím s rozšířenou působností.
- (5) Po dohodě kontrolních orgánů lze v odůvodněných případech provést kontrolu i mimo plán kontrol.

Čl. 4

Kontrola obce

- (1) Kontrolu obce provádí HZS kraje v součinnosti s příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, do jejíhož správního obvodu obec spadá.
- (2) Kontrolu vykonává kontrolní skupina složená z kontrolních pracovníků na základě písemného pověření kontrolních orgánů. Vedoucím kontrolní skupiny je kontrolní pracovník HZS kraje.

Čl. 5

Kontrola obce s rozšířenou působností

- (1) Kontrolu obce s rozšířenou působností provádí HZS kraje v součinnosti s krajským úřadem.
- (2) Kontrolu vykonává kontrolní skupina složená z kontrolních pracovníků na základě písemného pověření kontrolních orgánů. Vedoucím kontrolní skupiny je kontrolní pracovník HZS kraje.

Čl. 6

Kontrola právnické nebo podnikající fyzické osoby

- (1) Kontrolu právnické nebo podnikající fyzické osoby provádí ten orgán krizového řízení, který právnické nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnosti vyplývající z krizového plánu. Tuto kontrolu může provádět orgán krizového řízení samostatně nebo v součinnosti s jiným orgánem krizového řízení, kterého se předmětná problematika dotýká.
- (2) Kontrolu vykonává kontrolní skupina složená z kontrolních pracovníků na základě písemného pověření kontrolních orgánů. Vedoucím kontrolní skupiny je pracovník kontrolního orgánu, který právnické nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnosti vyplývající z krizového plánu.

Čl. 7

Obsah kontroly

- (1) Předmětem kontroly obce, obce s rozšířenou působností a právnické nebo podnikající fyzické osoby je dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení³⁾.
- (2) Kontrola obce je zaměřena zejména na dodržování povinností stanovených krizovým zákonem starostovi obce a obecnímu úřadu.
- (3) Kontrola obce s rozšířenou působností je zaměřena zejména na dodržování povinností stanovených krizovým zákonem starostovi obce s rozšířenou působností a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
- (4) Kontrola právnické nebo podnikající fyzické osoby je zaměřena na dodržování povinností, které jsou jí stanoveny krizovým zákonem, zejména na zpracování plánu krizové připravenosti.

Zahájení, výkon a realizace kontroly

Čl. 8

Oznámení o kontrole

- (1) V případě kontroly obce a obce s rozšířenou působností zasílá oznámení o kontrole příslušný HZS kraje. Oznámení o kontrole podepisuje ředitel HZS kraje nebo jím pověřená osoba.
- (2) V případě kontroly právnické nebo podnikající fyzické osoby zasílá oznámení o kontrole ten orgán krizového řízení, který právnické nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnosti vyplývající z krizového plánu. Oznámení o kontrole podepisuje statutární zástupce orgánu krizového řízení, který právnické nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnosti vyplývající z krizového plánu nebo jím pověřená osoba.
- (3) Oznámení o kontrole se zasílá nejméně 14 dnů před termínem plánované kontroly.

Čl. 9

Písemné pověření ke kontrole

- (1) Písemné pověření ke kontrole pro kontrolní pracovníky HZS kraje vydává ředitel HZS kraje nebo jím pověřená osoba. Písemné pověření ke kontrole ostatním kontrolním pracovníkům vydává statutární zástupce příslušného kontrolního orgánu nebo jím pověřená osoba.
- (2) Pověřením k provedení kontroly se kontrolní pracovník prokazuje kontrolované osobě na místě kontroly zároveň s předložením služebního průkazu, průkazu zaměstnance nebo občanského průkazu.

Čl. 10

Protokol o výsledku kontroly

- (1) O kontrolním zjištění se pořizuje protokol o výsledku kontroly.
- (2) Protokol o výsledku kontroly zpracovává v případě kontroly
 - a) obce a obce s rozšířenou působností HZS kraje,
 - b) právnické nebo podnikající fyzické osoby orgán krizového řízení, který právnické nebo podnikající fyzické osobě uložil povinnosti vyplývající z krizového plánu.

³⁾ § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

- (3) Kontrolní orgán zpracovávající protokol o výsledku kontroly vyžaduje od ostatních kontrolních orgánů nezbytné podklady a součinnost.
- (4) Vedoucí kontrolní skupiny seznámí kontrolovanou osobu s obsahem protokolu o výsledku kontroly. Seznámení s protokolem o výsledku kontroly a jeho převzetí stvrzuje kontrolovaná osoba podpisem statutárního zástupce nebo jím pověřené osoby.
- (5) Po jednom vyhotovení protokolu o výsledku kontroly obdrží každý ze zúčastněných kontrolních orgánů a kontrolovaná osoba.

Čl. 11

Vyhodnocení provedených kontrol

- (1) Vyhodnocení provedených kontrol zpracovává HZS kraje v součinnosti s ostatními kontrolními orgány, které se na provedených kontrolách podílely, a to jednou za kalendářní rok.
- (2) Vyhodnocení provedených kontrol obsahuje stručnou informaci o provedených kontrolách včetně uvedení závěrů z těchto kontrol.
- (3) Vyhodnocení provedených kontrol předkládá ředitel HZS kraje k projednání bezpečnostní radě kraje.

Čl. 12

Četnost kontrol a kontrolní období

- (1) HZS kraje provede kontrolu v případě
 - a) obce zejména v návaznosti na přehled možných zdrojů rizik, analýzy ohrožení a opatření uvedená v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,
 - b) obce s rozšířenou působností nejméně jedenkrát za čtyři roky,
 - c) právnických nebo podnikajících fyzických osob v návaznosti na plnění opatření uvedených v krizovém plánu kraje nebo krizovém plánu obce s rozšířenou působností, pokud těmto osobám povinnosti vyplývající z krizového plánu uložil.
- (2) Kontrolovaným obdobím je stávající a uplynulý kalendářní rok a v případě věcných souvislostí i předchozí období.

Společná a přechodná ustanovení

Čl. 13

Společná ustanovení

- (1) Při nakládání s dokumentací vzniklou při plánování, zahájení a výkonu kontroly prováděné podle tohoto pokynu se postupuje podle jiného právního předpisu ⁴⁾.
- (2) Seznámení kontrolované osoby s protokolem o výsledku kontroly se v souladu se zásadami činnosti správních orgánů, a pokud to okolnosti dovolí, provede formou osobního projednání.
- (3) Pokud má kontrolovaná osoba zřízenou datovou schránku, jsou jí písemnosti související s plánováním, zahájením a výkonem kontroly doručovány prostřednictvím veřejné datové sítě do této datové schránky.
- (4) Pro potřeby tohoto pokynu se krajským úřadem rozumí na území hlavního města Prahy Magistrát hlavního města Prahy.

⁴⁾ Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- (5) Pro potřeby tohoto pokynu se obecním úřadem obce s rozšířenou působností rozumí na území hlavního města Prahy úřad městské části stanovený Statutem hlavního města Prahy⁵⁾.
- (6) Na věci v tomto pokynu neuvedené se použijí příslušné právní předpisy⁶⁾ a interní akty řízení⁷⁾.
- (7) Vzory oznámení o kontrole, písemného pověření ke kontrole a protokolů o výsledku kontroly jsou uvedeny v příloze tohoto pokynu.

Čl. 14

Přechodné ustanovení

Kontroly zahájené HZS kraje před účinností tohoto pokynu se dokončí podle dosud platných postupů;

II. u k l á d á m

1. ředitelům hasičských záchranných sborů krajů
 - a) informovat o vydání pokynu příslušníky, popř. občanské zaměstnance HZS kraje,
 - b) při provádění kontrol podle § 33 krizového zákona postupovat v souladu s tímto pokynem,
2. ředitelům vzdělávacích zařízení MV- generálního ředitelství HZS ČR
zahrnout obsah pokynu do výuky v příslušných kurzech.

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-99084-1/PO-OKR-2012

Generální ředitel HZS ČR
plk. Ing. Drahošlav Ryba v. r.

Obdrží:
HZS krajů
MV-generální ředitelství HZS ČR

⁵⁾ Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

⁶⁾ Například zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

⁷⁾ Například Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 20/2012, o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti při kontrole.

Příloha
k Pokynu GR HZS ČR č. 39/2012

VZOR č. 1

Název a adresa hasičského záchranného sboru kraje

Č. j.

Místo a datum

Výtisk č.:

Počet listů:

OZNÁMENÍ O KONTROLE

V souladu s „Plánem kontrol na rok“, projednaném na zasedání Bezpečnostní radykraje dnebude dne provedena státní kontrola u (*kontrolovaná osoba*).

Státní kontrola bude provedena Hasičským záchranným sborem kraje v součinnosti s podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, na (*adresa kontrolované osoby, místo výkonu kontroly*). V souladu s § 33 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb. se vykonání kontrolní činnosti řídí základními pravidly stanovenými zákonem č. 552/1991 Sb.

Doba provedení kontroly: zahájení v hodin; předpoklad ukončení tentýž den.

Předmět kontroly: dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení (*zde je možné uvést bližší specifikaci*).

Program kontroly: (*uvést zde nebo do přílohy tohoto oznámení o kontrole; program kontroly vychází z příslušného protokolu o výsledku kontroly – část kontrolní zjištění*).

Vedoucí kontrolní skupiny: (*hodnostní označení, titul, jméno, příjmení*).

Kontrolované období: stávající a uplynulý kalendářní rok a v případě věcných souvislostí i předchozí období.

V této souvislosti žádáme o zajištění přítomnosti pověřeného zástupce kontrolované osoby v den kontroly k projednání bližších podrobností týkajících se státní kontroly a pro koordinaci a spolupráci s kontrolními pracovníky. K zajištění řádného průběhu kontroly žádáme o zabezpečení přípravy podkladů.

Poučení:

Podle § 10 odst. 3 zákona o státní kontrole má kontrolovaná osoba právo vznést námitku podjatosti vůči osobě, která je pověřena provedením kontroly. Skutečnosti nasvědčující podjatosti kontrolního pracovníka oznámí kontrolovaná osoba kontrolnímu orgánu, jakmile se o těchto skutečnostech dozví.

V souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní kontrole je kontrolovaná osoba povinna vytvořit základní podmínky k provedení kontroly, zejména je povinna poskytnout součinnost odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v § 11 písm. a) až f) a h) tohoto zákona. Kontrolovaná osoba je rovněž povinna v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly (viz § 14 odst. 2 zákona o státní kontrole).

podpis a podpisová doložka

.....
ředitel HZS kraje nebo jím pověřená osoba

VZOR č. 2

Název a adresa hasičského záchranného sboru kraje

Č. j.

Místo a datum

Výtisk č.:

Počet listů:

POVĚŘENÍ KE KONTROLE

V souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

p o v ě ř u j i

hodnostní označení, titul, jméno, příjmení – osobní evidenční číslo – vedoucí kontrolní skupiny

hodnostní označení, titul, jméno, příjmení – osobní evidenční číslo – člen kontrolní skupiny

...

k provedení kontroly dodržování krizového zákona a předpisů vydaných k jeho provedení.

Pověření je vystaveno na dobu určitou od do

Kontrolovaná osoba:

Toto pověření platí pouze se služebním průkazem příslušníka Hasičského záchranného sboru České republiky nebo průkazem zaměstnance Hasičského záchranného sboru České republiky.

podpis a podpisová doložka

.....
ředitel HZS kraje nebo jím pověřená osoba

VZOR č. 3

Název a adresa hasičského záchranného sboru kraje

Č. j.

Místo a datum

Výtisk č.:

Počet listů:

PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY OBCE

provedené Hasičským záchranným sborem kraje v mezích jeho působnosti podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Název kontroly:

Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti obce na řešení krizových situací.

Předmět kontroly:**Pověření ke kontrole obdrželi:****Kontrolovaná osoba:****Doba kontroly:****Kontrolované období:**

Kontrolní zjištění:

1. Starosta obce				
		Ano	Ne	Jiné
1.1	Má zřízen krizový štáb? - § 21 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - krizový štáb jako pracovní orgán starosty obce za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení			
Kontrolou zjištěno: <i>(tato část obsahuje další informace zjištěné při kontrole)</i>				
1.2	Je složení krizového štábu odpovídající? - § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 14 odst. 2 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů			
<i>Na tuto otázku se odpovídá pouze v případě odpovědi „ano“ v otázce 1.1.</i>				
Kontrolou zjištěno:				
1.3	Bylo provedeno cvičení nebo školení krizového štábu? - čl. 11 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ve vazbě na čl. 12 odst. 3 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 - zkontrolovat plány cvičení nebo dokumentaci o provedených školeních			
<i>Na tuto otázku se odpovídá pouze v případě odpovědi „ano“ v otázce 1.1.</i>				
Kontrolou zjištěno:				
1.4	Je vybavení místnosti pro krizový štáb odpovídající a jsou k dispozici potřebné pomůcky? - čl. 6 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ve vazbě na čl. 12 odst. 3 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 - technické, komunikační, informační a administrativní prostředky, zázemí			
<i>Na tuto otázku se odpovídá pouze v případě odpovědi „ano“ v otázce 1.1.</i>				
Kontrolou zjištěno:				

		Ano	Ne	Jiné
1.5	<p>Má nějaký informační systém, komunikační prostředky a pomůcky k řešení krizové situace?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 21 odst. 2 písm. d) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - existence databáze s informacemi o obci, které lze využít při řešení krizové situace, telefonní seznam atd. 			
	Kontrolou zjištěno:			
1.6	<p>Má možnost varovat a informovat osoby nacházející se na území obce?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 21 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - způsob varování a jeho zabezpečení 			
	Kontrolou zjištěno:			
1.7	<p>Má zvolen prostor k evakuaci?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 21 odst. 3 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - evakuační středisko, zajištění, vybavení, organizace evakuace 			
	Kontrolou zjištěno:			
1.8	<p>Má připravena opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 21 odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - zajištění, vybavení 			
	Kontrolou zjištěno:			

2. Obecní úřad				
		Ano	Ne	Jiné
2.1	Poskytuje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností? - § 21a odst. 1 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.			
	Kontrolou zjištěno:			
2.2	Je připraven na evidenci údajů o přechodných změnách pobytů? - § 21a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - způsob distribuce údajů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se nachází			
	Kontrolou zjištěno:			
2.3	Podílí se na zajištění veřejného pořádku? - § 21a odst. 1 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - jakým způsobem			
	Kontrolou zjištěno:			
2.4	Je připraven na plnění úkolů stanovených krizovým plánem obce s rozšířenou působností? - § 21a odst. 1 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - způsob plnění úkolu z krizového plánu obce s rozšířenou působností			
	Kontrolou zjištěno:			
2.5	Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení a připravenými krizovými opatřeními? - § 21a odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - způsob seznámení, organizování školení atd.			
	Kontrolou zjištěno:			

		Ano	Ne	Jiné
2.6	<p>Má ve svém rozpočtu vyčleněn objem finančních prostředků na přípravu a řešení krizových situací?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 25 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vyčlenění finančních prostředků jak na přípravu, tak na řešení, dostačující objem, případně postup okamžitého vyčlenění v době řešení krizové situace 			
	Kontrolou zjištěno:			
2.7	<p>Využívá geografické podklady?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 26a zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - využití geografických podkladů v digitální nebo papírové podobě, má aspoň mapu správního území 			
	Kontrolou zjištěno:			

3. (Tato část slouží pro vyplnění dalších kontrolních zjištění, pokud nepostačuje výše uvedený přehled)				
		Ano	Ne	Jiné
3.1	Kontrolou zjištěno:			
3.2	Kontrolou zjištěno:			
3.3	Kontrolou zjištěno:			

Závěr:

Stručné textové vyjádření závěrů z provedené kontroly.

4. Závěry z provedené kontroly				
		Ano	Ne	Jiné
4.1	Byly poskytnuty podklady ke kontrole? - <i>uvést seznam podkladů, které byly poskytnuty</i>			
4.2	Je požadováno, aby kontrolovaná osoba podala písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků? - <i>§ 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.</i> - <i>stanovit lhůtu</i>			
4.3	Byla kontrolovaná osoba s protokolem seznámena a převzala jej? - <i>uvést jméno, příjmení, titul apod. vč. funkce a data seznámení a převzetí</i>			
4.4	Shrnutí kontroly			
	Výběr z možností: - obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně; - obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami; - obec neplní úkoly uvedené v krizovém zákoně.			

Kontroly provedli:

.....
hodnostní označení, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

.....
hodnostní označení, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

Kontrolovanou osobu zastupovali:**Ke kontrole byli přizváni:****Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Datum seznámení s kontrolním protokolem:

.....
podpis

Z důvodu kontrolou zjištěných nedostatků vás žádáme o předání písemné zprávy kontrolnímu orgánu v termínu (viz závěr, bod 4.2), o tom, jakým způsobem byly nebo budou odstraněny nedostatky zjištěné provedenou kontrolou.

Protokol byl vyhotoven vstejnopisech.

Výtisk č. 1

Převzaldne

Výtisk č. 2

Převzaldne

Výtisk č. ..

Převzaldne

VZOR č. 4

Název a adresa hasičského záchranného sboru kraje

Č. j.

Místo a datum

Výtisk č.:

Počet listů:

PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY**OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ**

provedené Hasičským záchranným sborem kraje v mezích jeho působnosti podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Název kontroly:

Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací.

Předmět kontroly:**Pověření ke kontrole obdrželi:****Kontrolovaná osoba:****Doba kontroly:****Kontrolované období:**

Kontrolní zjištění:

1. Bezpečnostní rada		Ano	Ne	Jiné
1.1	<p>Je složení bezpečnostní rady odpovídající?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 9 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - nejvýše 8 členů – starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu, příslušník PČR a HZS kraje, tajemník bezpečnostní rady, další osoby 			
<p>Kontrolou zjištěno:</p> <p style="text-align: center;"><i>(tato část obsahuje další informace zjištěné při kontrole)</i></p>				
1.2	<p>Uskutečňuje se jednání bezpečnostní rady nejméně dvakrát ročně?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 14odst. 3 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zkontrolovat plán jednání bezpečnostní rady, zápisy nebo usnesení z jednání bezpečnostní rady 			
<p>Kontrolou zjištěno:</p>				
1.3	<p>Byly na jednání bezpečnostní rady projednány příslušné náležitosti?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 8 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zkontrolovat zápisy z jednání bezpečnostní rady 			
<p>Kontrolou zjištěno:</p>				

2. Krizový štáb				
		Ano	Ne	Jiné
2.1	Je složení krizového štábu odpovídající? - § 13 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - důraz na složení stálé pracovní skupiny			
Kontrolou zjištěno:				
2.2	Je ve stálé pracovní skupině příslušník hasičského záchranného sboru kraje? - čl. 4 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 - jmenovité určení příslušníka HZS kraje do stálé pracovní skupiny			
Kontrolou zjištěno:				
2.3	Koná se cvičení nebo školení krizového štábu minimálně jedenkrát ročně? - čl. 11 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 - zkontrolovat plány cvičení nebo dokumentaci o provedených školeních			
Kontrolou zjištěno:				
2.4	Je vybavení místnosti pro krizový štáb odpovídající a jsou k dispozici potřebné pomůcky? - § 14 odst. 4 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 431/2010 Sb. - čl. 6 Směrnice MV č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 - technické, komunikační, informační a administrativní prostředky, zázemí			
Kontrolou zjištěno:				

3. Obecní úřad obce s rozšířenou působností				
		Ano	Ne	Jiné
3.1	<p>Je připraven na evidenci údajů o přechodných změnách pobytů?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 19 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - způsob přebírání údajů od obcí a jejich distribuce na hasičský záchranný sbor kraje 			
Kontrolou zjištěno:				
3.2	<p>Vede přehled možných zdrojů rizik?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 19 odst. 1 písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - evidence zdrojů rizik a informace o nich 			
Kontrolou zjištěno:				
3.3	<p>Má zřízeno pracoviště krizového řízení?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb. - má pracovníka pro oblast krizového řízení a podmínky pro práci 			
Kontrolou zjištěno:				
3.4	<p>Má ve svém rozpočtu vyčleněn objem finančních prostředků na přípravu a řešení krizových situací?</p> <ul style="list-style-type: none"> - § 25 zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - vyčlenění finančních prostředků jak na přípravu, tak na řešení, dostačující objem, případně postup okamžitého vyčlenění v době řešení krizové situace 			
Kontrolou zjištěno:				

		Ano	Ne	Jiné
3.5	Využívá nějaký informační systém při plánování krizových opatření a při řešení krizových situací? <i>- § 26 zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů</i> <i>- využití informačních systému, vlastní systémy atd.</i>			
	Kontrolou zjištěno:			
3.6	Využívá geografické podklady? <i>- § 26a zákon č. 240/2000 Sb., ve znění zákona č. 430/2010 Sb.</i> <i>- využití geografických podkladů v digitální nebo papírové podobě, má aspoň mapu správního území</i>			
	Kontrolou zjištěno:			

4. (Tato část slouží pro vyplnění dalších kontrolních zjištění, pokud nepostačuje výše uvedený přehled)				
		Ano	Ne	Jiné
4.1	Kontrolou zjištěno:			
4.2	Kontrolou zjištěno:			
4.3	Kontrolou zjištěno:			

Závěr:

Stručné textové vyjádření závěrů z provedené kontroly.

5. Závěry z provedené kontroly				
		Ano	Ne	Jiné
5.1	Byly poskytnuty podklady ke kontrole? - <i>uvést seznam podkladů, které byly poskytnuty</i>			
5.2	Je požadováno, aby kontrolovaná osoba podala písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků? - <i>§ 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.</i> - <i>stanovit lhůtu</i>			
5.3	Byla kontrolovaná osoba s protokolem seznámena a převzala jej? - <i>uvést jméno, příjmení, titul apod. vč. funkce a data seznámení a převzetí</i>			
5.4	Shrnutí kontroly			
	Výběr z možností: - obec s rozšířenou působností plní úkoly uvedené v krizovém zákoně; - obec s rozšířenou působností plní úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami; - obec s rozšířenou působností neplní úkoly uvedené v krizovém zákoně.			

Kontrolu provedli:

.....
hodnostní označení, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

.....
hodnostní označení, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

Kontrolovanou osobu zastupovali:**Ke kontrole byli přizváni:****Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Datum seznámení s kontrolním protokolem:

.....
podpis

Z důvodu kontrolou zjištěných nedostatků vás žádáme o předání písemné zprávy kontrolnímu orgánu v termínu (viz závěr, bod 5.2), o tom, jakým způsobem byly nebo budou odstraněny nedostatky zjištěné provedenou kontrolou.

Protokol byl vyhotoven vstejnopisech.

Výtisk č. 1

Převzaldne

Výtisk č. 2

Převzaldne

Výtisk č. ..

Převzaldne

VZOR č. 5

Název a adresa hasičského záchranného sboru kraje

Č. j.

Místo a datum

Výtisk č.:

Počet listů:

PROTOKOL O VÝSLEDKU KONTROLY
PRÁVNICKÉ NEBO PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

provedené Hasičským záchranným sborem kraje v mezích jeho působnosti podle § 33 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Název kontroly:

Dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů (krizový zákon), a předpisů vydaných k jeho provedení, zejména zpracování plánu krizové připravenosti.

Předmět kontroly:**Pověření ke kontrole obdrželi:****Kontrolovaná osoba:****Doba kontroly:****Kontrolované období:**

Kontrolní zjištění:

1.	Plán krizové připravenosti	Ano	Ne	Jiné
1.1	Byla právnická nebo podnikající fyzická osoba vyrozuměna o povinnosti zpracovat plán krizové připravenosti? - § 29 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb. - kdy, který orgán krizového řízení osobu vyzval atd.			
Kontrolou zjištěno: <i>(tato část obsahuje další informace zjištěné při kontrole)</i>				
1.2	Byl plán krizové připravenosti schválen vedoucím právnické nebo podnikající fyzické osoby? - kým a kdy byl schválen, od kdy je účinný atd.			
Kontrolou zjištěno:				
1.3	Byl zpracován vlastními pracovníky právnické nebo podnikající fyzické osoby? - příjmení, titul apod. zpracovatele/zpracovatelů (příp. u více zpracovatelů uvést, kdo a jakou část zpracoval)			
Kontrolou zjištěno:				
1.4	Je plán krizové připravenosti zpracovaný v souladu s nařízením vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů? - § 17 a § 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů			
Kontrolou zjištěno:				
1.5	Byla při zpracování plánu krizové připravenosti využita „Metodika zpracování krizových plánů“ vydaná MV-GŘ HZS ČR?			
Kontrolou zjištěno:				

2. Plán krizové připravenosti – obsah				
		Ano	Ne	Jiné
2.1	<p>Je plán krizové připravenosti rozdělen na 3 části: základní, operativní a pomocnou?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.2	<p>Je v plánu krizové připravenosti vymezen předmět činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby a úkoly a opatření, které byly důvodem zpracování plánu krizové připravenosti?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 2 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.3	<p>Je uvedena charakteristika krizového řízení?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 3 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.4	<p>Je zpracován přehled a hodnocení možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení a jejich možný dopad na činnost právnické nebo podnikající fyzické osoby?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 4 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.5	<p>Je zpracován přehled opatření vyplývajících z krizového plánu příslušného orgánu krizového řízení a způsob zajištění jejich provedení?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 5 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			

		Ano	Ne	Jiné
2.6	<p>Je v plánu krizové připravenosti uveden způsob zabezpečení akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro zajištění provedení krizových opatření a ochrany činnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 6 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.7	<p>Jsou zpracovány postupy řešení krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 7 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.8	<p>Zpracovává právnická nebo podnikající fyzická osoba plán opatření hospodářské mobilizace?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 8 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.9	<p>Je zpracován přehled spojení na příslušné orgány krizového řízení?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 9 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.10	<p>Obsahuje plán krizové připravenosti přehled plánů zpracovávaných podle zvláštních právních předpisů využitelných při řešení krizových situací?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 10 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			

		Ano	Ne	Jiné
2.11	<p>Obsahuje plán krizové připravenosti přehled právních předpisů využitelných při přípravě na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešení?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 11 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.12	<p>Obsahuje plán krizové připravenosti přehled uzavřených smluv k zajištění provedení opatření, které byly důvodem jeho zpracování?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 12 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.13	<p>Obsahuje plán krizové připravenosti zásady manipulace?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 13 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.14	<p>Obsahuje plán krizové připravenosti geografické podklady?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na čl. 14 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			
2.15	<p>Obsahuje plán krizové připravenosti další dokumenty související s připraveností na mimořádné události nebo krizové situace a jejich řešením?</p> <p>- § 17 nařízení vlády č. 462/2000 Sb. ve vazbě na čl. 9 „Metodiky zpracování krizových plánů“ vydané MV-GŘ HZS ČR</p>			
	Kontrolou zjištěno:			

3.	<i>(Tato část slouží pro vyplnění dalších kontrolních zjištění, pokud nepostačuje výše uvedený přehled)</i>			
		Ano	Ne	Jiné
3.1	Kontrolou zjištěno:			
3.2	Kontrolou zjištěno:			
3.3	Kontrolou zjištěno:			

Závěr:

Stručné textové vyjádření závěrů z provedené kontroly.

4. Závěry z provedené kontroly				
		Ano	Ne	Jiné
4.1	Byly poskytnuty podklady ke kontrole? - <i>uvést seznam podkladů, které byly poskytnuty</i>			
4.2	Je požadováno, aby kontrolovaná osoba podala písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků? - <i>§ 11 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb.</i> - <i>stanovit lhůtu</i>			
4.3	Byla kontrolovaná osoba s protokolem seznámena a převzala jej? - <i>uvést jméno, příjmení, titul apod. vč. funkce a data seznámení a převzetí</i>			
4.4	Shrnutí kontroly			
	Výběr z možností: - právnická nebo podnikající fyzická osoba plní úkoly uvedené v krizovém zákoně; - právnická nebo podnikající fyzická osoba plní úkoly uvedené v krizovém zákoně s výhradami; - právnická nebo podnikající fyzická osoba neplní úkoly uvedené v krizovém zákoně.			

Kontroly provedli:

.....
hodnostní označení, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

.....
hodnostní označení, titul, jméno, příjmení

.....
podpis

Kontrolovanou osobu zastupovali:**Ke kontrole byli přizváni:****Poučení:**

Proti tomuto protokolu může kontrolovaná osoba podat podle § 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů od seznámení s tímto protokolem u kontrolního orgánu.

Datum seznámení s kontrolním protokolem:

.....
podpis

Z důvodu kontrolou zjištěných nedostatků vás žádáme o předání písemné zprávy kontrolnímu orgánu v termínu (viz závěr, bod 4.2), o tom, jakým způsobem byly nebo budou odstraněny nedostatky zjištěné provedenou kontrolou.

Protokol byl vyhotoven vstejnopisech.

Výtisk č. 1

Převzaldne

Výtisk č. 2

Převzaldne

Výtisk č. ...

Převzaldne