

KRAJSKÝ ÚŘAD XXX KRAJE

ODBOR xxx

Se sídlem: xxx

Sp. zn. x/1/SÚ/20

Čj. y/1/SÚ/20-4

Protokol o kontrole

výkonu přenesené působnosti obce na úseku Registru územní identifikace, adres a nemovitostí ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písmeno e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolní orgán: Krajský úřad XXX, odbor XXX
Kontrolující: XY, vedoucí kontrolní skupiny
YZ, člen kontrolní skupiny

Kontrolovaná osoba: Městský úřad XXX, odbor XXX, adresa XXX

Předmět kontroly: Činnost kontrolované osoby při výkonu přenesené působnosti obce na úseku editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o základních registrech“) a podle vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o RÚIAN“).
Kontrola (přezkoumání) přístupových oprávnění do ISÚI dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.

První kontrolní úkon: Kontrola byla zahájena dne 12. 5. 2020 doručením oznámení o zahájení kontroly / předložením pověření ke kontrole čj. y/1/SÚ/20-2 ze dne 11. 5. 2020 kontrolované osobě (lze uvést i přesný čas).

Poslední kontrolní úkon: Posledním kontrolním úkonem ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 písm. g) kontrolního řádu, který předcházal vyhotovení tohoto protokolu o kontrole, bylo projednání skutečností zjištěných při kontrole s paní XX z odboru výstavby (lze uvést i přesný čas).

Kontrola na místě byla provedena dne 25. 5. 2020 za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

Kontrolní zjištění

1. Kontrola zápisů údajů do ISÚI/RÚIAN

Kontrolní činností bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba provádí zápisy dat do RÚIAN podle zákona o základních registrech - má přístup do Informačního systému územní identifikace (dále jen „ISÚI“). Kontrolovaná osoba provádí editaci nových stavebních objektů a adresních míst na celém správním území spadajícím pod kontrolovaný úřad. Údaje týkající se těchto zápisů kontrolovaná osoba archivuje.

V agendě Stavební úřad i v agendě Obec mají roli editora i schvalovatele 2 pracovníci. Městský úřad XXX neměl ke dni provádění kontroly uzavřenu žádnou veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je zabezpečení provedení zápisů do RÚIAN.

Kontrola zápisů v agendě Stavební úřad:

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

Kontrolovaná osoba předložila „Výpis editace prvků za období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2019“. Namátkově byly vybrány tyto editované prvky:

- 1) NZ: 1495986
zrušení stavebního objektu č. p. 270, část obce XX, na parcele č. st. 299 v k. ú. YY (kód 12345678) a zrušení adresního místa Nádražní 270/19, XY (kód 12345678).
- 2) NZ: 1561592
založení stavebního objektu č. p. 372, část obce XX, na parcele č. st. 578/21 v k. ú. YY (kód 87654321) a založení adresního místa Sokolská 372, XY (kód 87654321).
- 3) NZ: 1612327
změna stavebního objektu č. p. 184, část obce XX, na parcele č. st. 40/1 v k. ú. YY (kód 87654321).
- 4) NZ: 1706860
založení stavebního objektu č. p. 657, část obce XX, na parcele č. 715/204 v k. ú. YY (kód 12345678) a založení adresního místa Nad Hájovnou 657, XY (kód 12345678).

ad 1) zrušení stavebního objektu č. p. 270, část obce XX, na parcele č. st. 299 v k. ú. YY (kód 12345678) a zrušení adresního místa Nádražní 270/19, XY (kód 12345678).

Zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány (sdělení o odstranění stavby čj. 2078/2018/OV-2 ze dne 9. 6. 2018 a doklad o zrušení čísla popisného čj. 2079/2018/OV ze dne 20. 9. 2018). Doklad o zrušení čísla popisného čj. 2079/2018/OV byl vydán dne 20. 9. 2018. Změna byla zapsána do RÚIAN dne 20. 9. 2018. Byla dodržena lhůta dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

ad 2) založení stavebního objektu č. p. 372, část obce XX, na parcele č. st. 578/21 v k. ú. YY (kód 87654321) a založení adresního místa Sokolská 372, XY (kód 87654321).

Zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány (oznámení o užívání stavby čj. 2326/2018/OV-4 ze dne 18. 10. 2018 a přidělení čísla popisného čj. 328/2018 ze dne 3. 11. 2018). Právo užívat stavbu vzniklo dne 3. 11.

2018. Změna byla zapsána do RÚIAN dne 13. 11. 2018. Nebyla dodržena lhůta dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

Technickoekonomické atributy dle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o základních registrech byly u kontrolovaného stavebního objektu ve všech ukazatelích kompletně vyplněny.

ad 3) změna stavebního objektu č. p. 184, část obce XX, na parcele č. st. 40/1 v k. ú. YY (kód 87654321).

Zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentu, na jehož základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány (kolaudační rozhodnutí – změna stavby čj. 1418/2018/OV-4 ze dne 25. 7. 2018). Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 8. 2018. Změna byla zapsána do RÚIAN dne 13. 12. 2018. Nebyla dodržena lhůta dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

Technickoekonomické atributy dle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o základních registrech nebyly u kontrolovaného stavebního objektu kompletně vyplněny, konkrétně datum dokončení, podlahová plocha a obestavěný prostor.

ad 4) založení stavebního objektu č. p. 657, část obce XX, na parcele č. 715/204 v k. ú. YY (kód 12345678) a založení adresního místa Nad Hájojnou 657, XY (kód 12345678).

Zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány (ohlášení dokončení stavby čj. 261/2019/OV ze dne 24. 1. 2019 a přidělení čísla popisného čj. 465/2018/OV-2 ze dne 26. 2. 2019). Doklad o přidělení čísla popisného byl vydán dne 26. 2. 2019. Změna byla zapsána do RÚIAN dne 26. 2. 2019. Byla dodržena lhůta dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

Technickoekonomické atributy dle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o základních registrech byly u kontrolovaného stavebního objektu ve všech ukazatelích kompletně vyplněny.

B)

Kontrolovaná osoba předložila „Výpis editace prvků za období od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2019“, ze kterého vyplývá, že v kontrolovaném období nerealizovala žádné zápisy do ISÚI.

Kontrola zápisů v agendě Obec:

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

Kontrolovaná osoba předložila „Výpis editace prvků za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, ze kterého je zřejmé, že došlo k založení nové ulice a k očíslování stavebního objektu.

- 1) NZ: 1561592
založení ulice U Hřiště (kód 1234567).
- 2) NZ: 1612327
změna stavebního objektu bez č. p./č. ev. na parcele st. 2/12 v k. ú. YY (kód 12345678) a založení adresního místa U Hřiště 313, XY (kód 12345678).

ad 1) založení ulice U Hřiště (1234567).

Zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány (usnesení zastupitelstva obce o pojmenování ulice čj. 232/2018/OV-4 ze dne 18. 10. 2018. Změna byla zapsána do RÚIAN dne 25. 10. 2018. Nebyla dodržena lhůta dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

Údaje o definiční čáře ulice nebyly Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu dle § 9 odst. 1 vyhlášky o RÚIAN sděleny prostřednictvím datové schránky.

ad 2) změna stavebního objektu bez č. p./č. ev. na parcele st. 2/12 v k. ú. XY (kód 12345678) a založení adresního místa U Hřiště 313, XY (kód 12345678).

Zapsané referenční údaje jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány (přidělení čísla popisného čj. 45/2019/OV-2 ze dne 26. 2. 2019). Doklad o přidělení čísla popisného byl vydán dne 26. 2. 2019. Změna byla zapsána do RÚIAN dne 26. 2. 2019. Byla dodržena lhůta dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

B)

Kontrolovaná osoba předložila „Výpis editace prvků za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019“, ze kterého vyplývá, že v kontrolovaném období nerealizovala žádné zápisy do ISÚI.

2. Kontrola reklamací a jejich řešení

Kontrola reklamací v agendě Stavební úřad:

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

Ke dni kontroly (25. 9. 2020) měla kontrolovaná osoba v agendě Stavební úřad celkem 5 reklamací ve stavu „Ke zpracování“¹. V součinnosti s kontrolovanou osobou byla provedena kontrola tří náhodně vybraných reklamací. Kontrolované reklamace:

- 1) reklamace ID 114455 (DSO - doplnění stavebního objektu) vložená do ISÚI dne 25. 4. 2018 ve stavu „Vložená“
Reklamace nebyla dosud vyřešena. S ohledem na typ reklamace (doplnění prvku) nebylo nastavení nesprávnosti prvku kontrolováno.
- 2) reklamace ID 112233 (ZSO - zrušení stavebního objektu) vložená do ISÚI dne 3. 5. 2020 ve stavu „Řešená – NZ založen“
Kontrolovaná osoba nepředložila žádný dokument, kterým by doložila ověřování správnosti reklamovaných referenčních údajů. Nesprávnost prvku nebyla nastavena.
- 3) reklamace ID 123456 (OSO - oprava stavebního objektu) vložená do ISÚI 20. 6. 2020 ve stavu „Řešená – NZ založen“.

Kontrolovaná osoba předložila dokument/y, kterým/i doložila ověřování správnosti reklamovaných referenčních údajů (doporučujeme vypsát konkrétní dokumenty). Reklamované referenční údaje byly označeny jako nesprávné.

B)

¹ Viz informace o počtu reklamací v ISÚI získaná z Aplikace pro kontroly dat RÚIAN (<https://ruian.cuzk.cz/kontrolyRUIAN>)

Ke dni kontroly neměla kontrolovaná osoba žádnou reklamaci ve stavu „Ke zpracování“. Detailnější kontrola reklamací proto nebyla prováděna. Ve vazbě na počet reklamací ve stavu „Zpracováno“ (celkem 128 bez ZNPA a ODSO) se má za to, že kontrolovaná osoba reklamace průběžně řeší a vyřizuje.

Kontrola reklamací v agendě Obec:

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

Ke dni kontroly (25. 5. 2020) měla kontrolovaná osoba v agendě Obec dvě reklamace ve stavu „Ke zpracování“. Kontrolované reklamace:

- 1) reklamace ID 115588 (OAD – oprava adresního místa) vložená do ISÚI dne 25. 4. 2017 ve stavu „Vložená“.

Reklamace nebyla dosud vyřešena a ani nebyla nastavena nesprávnost reklamovaných referenčních údajů.

- 2) reklamace ID 117799 (DAD – doplnění adresního místa) vložená do ISÚI dne 13. 3. 2018 ve stavu „Vložená“.

Reklamace nebyla dosud vyřešena a nastavení nesprávnosti prvku s ohledem na typ reklamace (doplnění prvku) nebylo kontrolováno.

B)

Ke dni kontroly neměla kontrolovaná osoba žádnou reklamaci ve stavu „Ke zpracování“.

3. Kontrola stávajících dat RÚIAN

Kontrola v agendě Stavební úřad:

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

V kontrolních sestavách Aplikace pro kontroly dat RÚIAN zveřejněných na internetových stránkách <https://ruian.cuzk.cz> byl ke dni kontroly u kontrolované osoby evidován následující počet chyb v agendě Stavební úřad.

Seznam kontrol		
Kontrola	Počet chyb	Spuštěno
1. Chybějící definiční body u AM	22	09. 05. 2020
2. Chybějící definiční body u SO	16	09. 05. 2020
3. Chybějící lokalizace u ulice	Dostupné pouze z agendy Obce	
4. Duplicitní definiční body u SO	14	09. 05. 2020
5. SO se shodnou parcelou	14	09. 05. 2020
6. Chybějící parcela u SO	48	09. 05. 2020
7. Neidentifikovatelné SO	16	09. 05. 2020
8. SO bez vyplněného způsobu využití	40	09. 05. 2020
9. Chybějící TEA u SO	14	09. 05. 2020

Kontrolované osoby v agendě Stavební úřad se primárně týkají všechny kontroly vyjma kontrol č. 1 a č. 3. Ty jsou primárně určené pro agendu Obec. V případě kontroly č. 2 je k datu 9. 5. 2020 evidováno celkem 16 stavebních objektů (dále též „SO“) bez definičního bodu a v případě kontroly č. 7 je evidováno celkem 16 neidentifikovatelných SO. Za poslední půlrok nedošlo k žádnému úbytku počtu chyb v těchto kontrolách (*dotázat se proč*).

V případě kontroly č. 9 je evidováno 14 číslovaných SO s chybějícími TEA. SO ID 98765432 byl do RÚIAN zapsán 2. 5. 2020 na základě ohlášení dokončení stavby čj. x/2020/OV-2 ze dne 1. 5. 2020. TEA SO nebyly u kontrolovaného SO kompletně vyplněny, konkrétně datum dokončení, podlahová plocha, obestavěný prostor a počet podlaží. Došlo k porušení ustanovení § 42 odst. 2 písm. b) zákona o základních registrech a § 11 odst. 1 vyhlášky o RÚIAN.

B)

V kontrolních sestavách Aplikace pro kontroly dat RÚIAN zveřejněných na internetových stránkách <https://ruian.cuzk.cz> nebyl ke dni kontroly u kontrolované osoby evidován žádný počet chyb v agendě Stavební úřad.

Poznámka: V agendě Stavební úřad je velmi malá pravděpodobnost, že takový případ nastane.

Kontrola v agendě Obec:

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

V kontrolních sestavách Aplikace pro kontroly dat RÚIAN zveřejněných na internetových stránkách <https://ruian.cuzk.cz> byl ke dni kontroly u kontrolované osoby evidován následující počet chyb v agendě Obec.

Seznam kontrol		
Kontrola	Počet chyb	Spuštěno
1. Chybějící definiční body u AM	2	09. 05. 2020
2. Chybějící definiční body u SO	2	09. 05. 2020
3. Chybějící lokalizace u ulice	3	09. 05. 2020
4. Duplicitní definiční body u SO	0	09. 05. 2020
5. SO se shodnou parcelou	0	09. 05. 2020
6. Chybějící parcela u SO	6	09. 05. 2020
7. Neidentifikovatelné SO	2	09. 05. 2020
8. SO bez vyplněného způsobu využití	2	09. 05. 2020
9. Chybějící TEA u SO	26	09. 05. 2020

Kontrolované osoby se primárně týkají kontroly č. 1 a č. 3. V případě kontroly č. 1 byla k datu 9. 5. 2020 evidována celkem 2 adresní místa (dále též „AM“) bez definičního bodu (dále též „DB“). Za poslední půlrok nedošlo k žádnému úbytku AM bez DB (*dotázat se proč*).

V případě kontroly č. 3 jsou evidovány 3 ulice bez definiční čáry. Ulice ID 1117921 byla do RÚIAN zapsána 22. 11. 2018. Podkladem pro zápis bylo usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 7. 2018. Došlo k porušení povinností stanovených § 4 odst. 3, neboť kontrolovaná osoba neprovedla zápis do RÚIAN nejpozději do 3 pracovních dnů, kdy se o vzniku skutečnosti dozvěděla. Údaje o definiční čáře ulice nebyly Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu dosud v rozporu s § 9 odst. 1 vyhlášky o RÚIAN sděleny.

B)

V kontrolních sestavách Aplikace pro kontroly dat RÚIAN zveřejněných na internetových stránkách <https://ruian.cuzk.cz> nebyl ke dni kontroly u kontrolované osoby evidován žádný počet chyb v agendě Obec.

Seznam kontrol	
Kontrola	Počet chyb
1. Chybějící definiční body u AM	0
2. Chybějící definiční body u SO	0
3. Chybějící lokalizace u ulice	0
4. Duplicitní definiční body u SO	0
5. SO se shodnou parcelou	0
6. Chybějící parcela u SO	0
7. Neidentifikovatelné SO	0
8. SO bez vyplněného způsobu využití	0
9. Chybějící TEA u SO	0

4. Kontrola přístupových oprávnění uživatelů ISÚI

Poznámka: Může nastat buď varianta A) nebo B). Obě dvě současně být nemohou.

A)

Kontrolovaná osoba předložila seznam identifikovaných zástupců a zaměstnanců a seznam účtů s přístupovými oprávněními do ISÚI k datu provedení kontroly dne 25. 5. 2020.

V rámci kontrolovaných oprávnění byl identifikován účet NAZEV_UCTU s přiřazenou činností CR2572 v agendě A123 Územní identifikace, jehož držitel ke dni 30. 10. 2019 změnil pracovní zařazení z odboru stavebního na odbor dopravní a od 1. 11. 2019 již tuto činnost nevykonává.

V rámci kontrolovaných oprávnění byl identifikován účet NAZEV_UCTU, jehož držitel ke dni 31. 5. 2019 ukončil pracovní poměr a danou agendou již nevykonává.

B)

Kontrolovaná osoba předložila seznam identifikovaných zástupců a zaměstnanců a seznam účtů s přístupovými oprávněními do ISÚI k datu provedení kontroly dne 25. 5. 2020. Přístupy do ISÚI jsou přiděleny pouze zástupcům a zaměstnancům kontrolované osoby, kteří vykonávají odpovídající činnosti v rámci svěřených agend.

Zjištěná porušení zákona

Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba ve čtyřech případech nedodržela lhůtu dle ustanovení § 4 odstavec 3 zákona o základních registrech a v jednom případě nevyplnila všechny technickoekonomické atributy stavebního objektu dle ustanovení § 42 odst. 2 zákona o základních registrech.

Reklamace ID 114455 a ID 115588 nebyly dosud vyřešeny a u reklamace ID 112233 a ID 115588 nebyla nastavena nesprávnost prvku dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech.

V případě ulice ID 1117921 nebyl Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu sdělen údaj o definiční čáře ulice dle § 9 odst. 1 vyhlášky o RÚIAN.

Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a související vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti, konkrétně § 12 odst. 2 písm. h).

Opatření k nápravě

Kontrolní skupina ukládá kontrolované osobě tato opatření k nápravě:

Dodržovat lhůtu dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech, vyplňovat všechny technickoeconomické atributy číslovaných stavebních objektů dle ustanovení § 42 odst. 2 písm. b) zákona o základních registrech a označovat nesprávnost u reklamovaných referenčních údajů dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech, což jsou zákonné povinnosti všech editorů.

Kontrolovaná osoba po založení nové ulice vždy sdělí Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu údaje o definiční čáře ulice dle ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky o RÚIAN.

V oblasti přístupových oprávnění do ISÚI dodržovat § 12 odst. 2 písm. h) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti, přístupová oprávnění uvést do souladu s platným stavem do 25. 8. 2020.

Datum vyhotovení protokolu: 18. 6. 2020

Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle ustanovení § 13 kontrolního řádu písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto protokolu kontrolnímu orgánu.

Podpisy kontrolujících:

XY, vedoucí kontrolní skupiny

podpis

YZ, člen kontrolní skupiny

podpis