

KRAJSKÝ ÚŘAD XXX KRAJE

ODBOR xxx

Se sídlem: xxx

Sp. zn. x/1/LP/20

Čj. y/1/LP/20-3

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: Obecní úřad XXX, odbor XXX, adresa XXX

Předmět kontroly: Činnost kontrolované osoby v oblasti editace dat Registru územní identifikace adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“) podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech (dále jen „zákon o základních registrech“) a podle vyhlášky č. 359/2011 Sb., vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí (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 se starostou obce/města XXX panem XX (lze uvést i přesný čas, příp. uvést i jiný poslední kontrolní úkon, který kontrolní orgán provádí).

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“). Editaci dat zajišťuje paní ZZ, která má roli editora i schvalovatele. Kontrolovaná osoba neměla ke dni provádění kontroly uzavřenu žádnou veřejnoprávní smlouvu, jejíž předmětem je zabezpečení provedení zápisů do RÚIAN.

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) ID NZ: 1577326
založení ulice U hřiště (kód 1234567).
- 2) ID NZ: 1619517
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 (kód 12345678).

ad 1) založení ulice U hřiště (kód 1234567).

Zapsané referenční údaje nejsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě byly údaje do ISÚI/RÚIAN zapsány. V usnesení zastupitelstva obce o pojmenování ulice čj. 232/2018/OV-4 ze dne 18. 10. 2018 je uveden název ulice U Hřiště (velké „H“). Změna byla zapsána do RÚIAN dne 25. 10. 2018. Nebyla dodržena lhůta 3 pracovních dnů pro zápis dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech.

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 Za Humny 313 (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 3 pracovních dnů pro zápis 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

Poznámka: Pokud nastane varianta C), varianty A) nebo B) již nastat nemohou.

A) Reklamace „Ke zpracování“

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

- 1) reklamace ID 115588 typu „Oprava adresního místa“ na změnu ulice vložená do ISÚI dne 25. 4. 2017 ve stavu „Vložená“.

Kontrolovaná osoba nepředložila žádný dokument, kterým by doložila ověřování správnosti reklamovaných referenčních údajů a neoznačila ani nesprávnost reklamovaných referenčních údajů.

- 2) reklamace ID 117799 typu „Doplnění adresního místa“ vložená do ISÚI dne 13. 3. 2018 ve stavu „Vložená“.

Kontrolovaná osoba nepředložila žádný dokument, kterým by doložila ověřování správnosti reklamovaných referenčních údajů. S ohledem na typ reklamace (doplnění prvku) je kontrola vyznačení nesprávnosti bezpředmětná.

B) Reklamace „Zpracované“

Ke dni kontroly (25. 5. 2020) měla kontrolovaná osoba v agendě Obec celkem 8 reklamací ve stavu „Zpracované“, z toho 5 ve stavu Vyřízená a 3 ve stavu Zamítnutá. V součinnosti s kontrolovanou osobou byla provedena kontrola náhodně vybrané vyřízené reklamace.

- 1) reklamace ID 2181623 typu „Oprava adresního místa“ na doplnění ulice do adresního místa vyřízená v ISÚI dne 25. 7. 2019.

V podkladech NZ z reklamace nebyla uvedena žádná listina, resp. kontrolovaná osoba nepředložila žádnou listinu, která by dokládala zápis reklamovaných údajů. Nebylo dodrženo ustanovení § 4 odst. 2 zákona o základních registrech.

Byla provedena kontrola náhodně vybrané zamítnuté reklamace.













- 1) reklamace ID 2942511 typu „Doplnění adresního místa“ zamítnutá v ISÚI dne 13. 9. 2019
Důvod zamítnutí: „*Požadované adresní místo v obci neexistuje a nebylo nikdy přidělené. Správná adresa je ...*“ Zamítnutí je v pořádku.

C) Žádné reklamace

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

3. Kontrola stávajících dat RÚIAN

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

Seznam kontrol			
Kontrola	Počet chyb	Spuštěno	Detail
1. Chybějící definiční body u AM	6	11. 01. 2025	 více
2. Chybějící definiční body u SO	0	11. 01. 2025	
3. Chybějící lokalizace u ulice	2	11. 01. 2025	 více
4. Duplicitní definiční body u SO	10	11. 01. 2025	 více
5. SO se shodnou parcelou	24	11. 01. 2025	 více
6. Chybějící parcela u SO	10	11. 01. 2025	 více
7. Neidentifikovatelné SO	0	11. 01. 2025	
8. SO bez vyplněného způsobu využití	14	11. 01. 2025	 více
9. Chybějící TEA u SO	22	11. 01. 2025	 více
10. SO s neplatným způsobem využití	40	11. 01. 2025	 více
11. Duplicitní orientační čísla v ulici	6	11. 01. 2025	 více
12. DB SO v polygonu cizí budovy	2	11. 01. 2025	 více

Kontrolované osoby se primárně týkají kontroly č. 1, 3 a 11. V případě kontroly č. 1 a 11 bylo k datu 11. 1. 2025 evidováno celkem 6 adresních míst bez definičního bodu a 6 duplicitních orientačních čísel v rámci shodné ulice. Od poslední kontroly dle protokolu č., č.j. se počty chyb nesnížily, kontrolovaná osoba se opravám chyb nevěnuje.

V případě kontroly č. 3 jsou evidovány 2 ulice bez definiční čáry. Ulice Nad Lesem kód 3156320 byla do RÚIAN zapsána 9. 1. 2023. Podkladem pro zápis bylo usnesení zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2022. 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.

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_1 s přiřazenou činností CR2573 v agendě A123 Územní identifikace, jehož držitel ke dni 30. 6. 2019 změnil pracovní zařazení a od 1. 7. 2019 již tuto činnost nevykonává.

V rámci kontrolovaných oprávnění byl identifikován účet NAZEV_UCTU_2, 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

Ad 1) Kontrola zápisů údajů do ISÚI/RÚIAN

Kontrolovaná osoba nedodržela lhůtu 3 pracovních dní pro zápis dle ustanovení § 4 odstavec 3 zákona o základních registrech v případě zápisů ulic U hřiště kód 1234567 (ID NZ: 1577326) a ulice Nad Lesem kód 3156320 (ID NZ: 2972501).

V případě zápisu založení ulice U hřiště kód 1234567 (ID NZ: 1577326) byl uveden chybný název ulice, který není v souladu s usnesením zastupitelstva obce o pojmenování ulice čj. 232/2018/OV-4 ze dne 18. 10. 2018. Bylo porušeno ustanovení § 4 odst. 2 zákona o základních registrech.

Kontrolní orgán apeluje na dodržování lhůty 3 pracovních dní pro zápis dle ustanovení § 4 odstavec 3 zákona o základních registrech.

Ad 2) Kontrola reklamací

Ke zpracování:

Reklamáce ID 115588 a 117799 nebyly dosud vyřešeny a u reklamace ID 115588 nebyla nastavena nesprávnost reklamovaných referenčních údajů dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech.

Zpracované:

U reklamace ID 2181623 typu „Oprava adresního místa“, vyřízené v ISÚI dne 25. 7. 2019, kontrolovaná osoba nepředložila žádnou listinu, kterou by doložila zápis reklamovaných referenčních údajů. Bylo porušeno ustanovení § 4 odst. 2 zákona o základních registrech.

Kontrolní orgán doporučuje další reklamace, které kontrolovaná osoba obdrží do ISÚI, průběžně řešit a vyřizovat.

Ad 3) Kontrola stávajících dat

Od poslední kontroly se počty chyb v kontrolních sestavách určených pro agendu Obec nesnížily. Kontrolovaná osoba se opravám chyb nevěnuje a porušuje tak ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech.

Ad 4) Kontrola přístupových oprávnění

Kontrolou byly zjištěny dva uživatelské účty NAZEV_UCTU_1 a NAZEV_UCTU_2, jejichž držitelé změnili pracovní zařazení nebo ukončili pracovní poměr. Došlo k 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:

Ad 1) Kontrola zápisů údajů do ISÚI/RÚIAN

Bezodkladně opravit název ulice U hřiště kód 1234567 na „U Hřiště“ podle usnesení zastupitelstva obce o pojmenování ulice čj. 232/2018/OV-4 ze dne 18. 10. 2018 a dále zapisovat referenční údaje v souladu s platnou dokumentací dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona o základních registrech.

Ad 2) Kontrola reklamací

U stávajících reklamací označit nesprávnost reklamovaných referenčních údajů dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech.

Do 6 měsíců od obdržení protokolu o kontrole vyřešit všechny reklamace „Ke zpracování“, které byly do ISÚI vloženy dříve než před jedním měsícem a do stejné doby podat krajskému úřadu písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu.

Ad 3) Kontrola stávajících dat

Do 6 měsíců od obdržení protokolu o kontrole vyřešit všechny chyby v kontrolních sestavách č. 1 a 3 a do stejné doby podat krajskému úřadu písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu.

Ad 4) Kontrola přístupových oprávnění

Do jednoho měsíce od obdržení protokolu o kontrole zrušit či zneplatnit uživatelské účty do ISÚI NAZEV_UCTU_1 a NAZEV_UCTU_2 a do stejné doby o tom podat krajskému úřadu písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu. Dále dodržovat § 12 odst. 2 písm. h) vyhlášky o kybernetické bezpečnosti.

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