

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 předcházел vyhotovení tohoto protokolu o kontrole, bylo projednání skutečností zjištěných při kontrole se starostou obce/města XXX panem XX.

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) 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 (dále jen „ČÚZK“) 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

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

A)

Ke dni kontroly (25. 5. 2020) měla kontrolovaná osoba dvě reklamace ve stavu „Ke zpracování“¹. Kontrolované reklamace:

- 1) reklamace ID 112233 (OAD – oprava adresního místa) vložená do ISÚI dne 25. 4. 2017 ve stavu „Vložená“.

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

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

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 jen „AM“) bez definičního bodu (dále jen „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 1117321 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 kontrolovaný subjekt neprovedl zápis do RÚIAN nejpozději do 3 pracovních dnů, kdy se o vzniku skutečnosti dozvěděl. Údaje o definiční čáře ulice nebyly ČÚZK 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 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, 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 dvou případech editace ulice (ID 1234567 a ID 1117321) nedodržela lhůtu dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona o základních registrech a dále nebyl ČÚZK sdělen údaj o definiční čáře ulice dle ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky o RÚIAN.

Reklamáce ID 112233 nebyla dosud vyřešena ani nebyla nastavena nesprávnost prvku, došlo k porušení ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech.

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 a označovat nesprávnost u reklamovaných referenčních údajů dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o základních registrech. Dále obecní úřad po založení nové ulice vždy sdělí ČÚZK 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