

Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

Č.j:MZA/KM- 7593/2016

V Kroměříži dne 27. července 2016

Výtisk č.: 2

Protokol o kontrole

Moravský zemský archiv v Brně – Státní okresní archiv Kroměříž se sídlem Velehradská 4259, 767 01 Kroměříž, IČ: 709 79 146, jako kontrolní orgán, dle §71 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů provedl níže uvedenou kontrolu.

Předmět kontroly:

1) Označování dokumentů

§ 64 zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen AZ)

§ 3 odst. 1-3, § 7 odst. 1 Vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č.283/2014 Sb. (dále jen vyhlášky č.259/2014)

2) Evidence dokumentů

§ 64 AZ

§ 8-10 vyhlášky č. 259/2014

3) Tvorba č.j.

§ 11 vyhlášky č. 259/2014 Sb.

4) Existence a podoba spisového řádu a spisového a skartačního plánu

§ 66 AZ (datum vydání, popsání způsobu evidence doručených dokumentů, popsání způsobu tvorby čísla jednacího, popsání způsobu označování dokumentů spisovými znaky, popsání způsobu tvorby spisu)

5) Označování dokumentů spisovými znaky

§ 66 AZ

6) Tvorba spisů

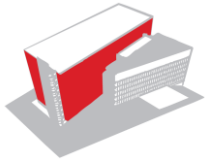
§ 12 vyhlášky č. 259/2014 Sb.

7) Objasnění pochybení uvedených ve stížnosti ing. Ž., adresované AS MV dne 13.5. 2016

Označení kontrolovaného: Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43, IČ: 287342

Datum a hodina zahájení kontroly: Dle § 5 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zahájil kontrolní orgán kontrolu doručením oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě **dne 1.7.2016 v 9.30 hod**

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole: Kontrola na



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

místě proběhla dne **14.7. 2016 v 9 hod**

Kontrolní pracovníci: PhDr. Jitka Zezulová, Mgr. Martina Šlancarová

Kontrolní zjištění:

§ 64 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1) Označování dokumentů

(2) Doručené dokumenty i dokumenty vytvořené určeným původcem se v den, kdy byly určenému původci doručeny nebo jím vytvořeny, opatří jednoznačným identifikátorem... Jednoznačný identifikátor je označení dokumentu zajišťující jeho nezaměnitelnost. Jednoznačný identifikátor musí být s dokumentem spojen.

Kontrolovaný subjekt neopatřuje všechny dokumenty jednoznačným identifikátorem, označeny jsou jen některé, hlavně dokumenty týkající se matričních záležitostí. (Jednoznačným identifikátorem nebyly označeny například rozhodnutí týkající se kácení stromů, viz stížnost ing. Ž., - příloha ke stížnosti ze dne 13.5. 2016 – 6 rozhodnutí vydaných v termínu od 12.11. 2014 do 13.10. 2015.)

(3) Dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem se evidují v evidenci dokumentů. Záznam o dokumentu v evidenci dokumentů je spojen s dokumentem jednoznačným identifikátorem.

Dokumenty kontrolovaného neoznačené jednoznačným identifikátorem nejsou v rozporu se zákonem evidovány v evidenci dokumentů. V případě kontrolovaného subjektu se jedná o elektronický systém spisové služby KEO firmy Alis Česká Lípa.

§ 3 odst. 1-3, § 7 odst. 1 vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č.283/2014 Sb

1) Veřejnoprávní původce zaznamená datum doručení dokumentu. V případě dokumentu v digitální podobě s výjimkou dokumentu v digitální podobě doručeného na přenosném technickém nosiči dat veřejnoprávní původce zaznamená rovněž čas doručení dokumentu s přesností na sekundy.

(2) Veřejnoprávní původce bezodkladně opatří doručený dokument v analogové podobě, popřípadě jeho obálku otiskem podacího razítka, popřípadě technologickým prostředkem obdobného určení jako podací razítko.

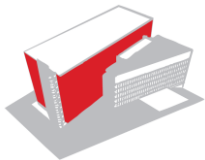
(3) Vyplněný otisk podacího razítka nebo technologický prostředek obdobného určení jako podací razítko obsahuje

a) název veřejnoprávního původce, kterému byl dokument doručen,

b) datum doručení dokumentu, a stanoví-li jiný právní předpis povinnost zaznamenat čas doručení dokumentu, rovněž čas jeho doručení,

c) číslo jednací nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů, pod kterými veřejnoprávní původce doručený dokument eviduje,

d) počet listů doručeného dokumentu,



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

e) počet listinných příloh dokumentu a počet listů těchto příloh, popřípadě počet svazků listinných příloh dokumentu

Kontrolovaný subjekt nezaznamenává důsledně u všech dokumentů datum jejich doručení a některé dokumenty nejsou v rozporu s vyhláškou označeny otiskem podacího razítka. Vyplněný otisk razítka kontrolovaného je neúplný, neobsahuje počet listů doručeného dokumentu a počet listinných příloh dokumentu a počet listů těchto příloh, popřípadě počet svazků listinných příloh dokumentu

(viz příloha č. 1- žádost o povolení k provozu výherních hracích přístrojů ze dne 20.4. 2016)

2) Evidenci dokumentů

§ 64 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(3) Dokumenty opatřené jednoznačným identifikátorem se evidují v evidenci dokumentů. Záznam o dokumentu v evidenci dokumentů je spojen s dokumentem jednoznačným identifikátorem.

Dokumenty kontrolovaného neoznačené jednoznačným identifikátorem nejsou v rozporu se zákonem evidovány v evidenci dokumentů. V případě kontrolovaného subjektu se jedná o elektronický systém spisové služby KEO. Dle kontrolního zjištění nejsou dokumenty evidovány ani v samostatných evidencích, ani jakýmkoliv jiným způsobem.

§ 8-10 vyhlášky č. 259/2014 Sb.

(1) Veřejnoprávní původce vede o dokumentu v podacím deníku tyto údaje:

a) pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v podacím deníku,

b) datum doručení dokumentu veřejnoprávnímu původci

c) údaje o odesílateli v rozsahu údajů stanoveném pro vedení údajů o odesílateli dokumentu ve jmenném rejstříku; jde-li o dokument vytvořený veřejnoprávním původcem, uvede se slovo „Vlastní“,

d) identifikace dokumentu z evidence dokumentů odesílatele, je-li jí dokument označen,

e) údaje o kvantitě dokumentu v rozsahu

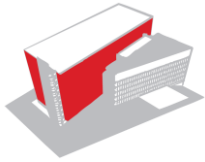
1. počet listů, jde-li o dokument v listinné podobě,

2. počet listů nebo počet svazků příloh v listinné podobě,

f) stručný obsah dokumentu,

g) označení organizační součásti veřejnoprávního původce, které byl dokument přidělen k vyřízení

h) údaje o vyřízení dokumentu v rozsahu



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

1. způsob vyřízení,
 2. identifikace adresáta v rozsahu údajů stanovených pro vedení údajů o adresátovi dokumentu ve jmenném rejstříku
 3. datum odeslání
 4. počet a druh odeslaných příloh; u dokumentu v digitální podobě se počet a druh příloh uvádí pouze v případě, že je povaha dokumentu umožňuje určit, a
 - i) spisový znak a skartační režim, který vyplývá z přiděleného skartačního znaku, skartační lhůty, popřípadě z roku zařazení dokumentu do skartačního řízení a jiné skutečnosti, kterou veřejnoprávní původce stanoví jako spouštěcí událost.
- (2) Veřejnoprávní původce vede o dokumentu v elektronickém systému spisové služby údaje stanovené v odstavci 1

Kontrolovaný subjekt nevede důsledně o dokumentu v elektronickém systému spisové služby všechny údaje požadované vyhláškou – u některých není zcela jasný jejich stručný obsah, tj. není přesně specifikováno, čeho a koho se týkají. U zaznamenaných protokolů při ústním jednání zcela chybí bližší specifikace obsahu tohoto jednání. Chybí také počet příloh a způsob vyřízení.

(viz příloha č. 2 – s. 24, 44, 51 z podacího deníku ESSS z dubna –června 2016)

3) Tvorba č.j.

§ 11 vyhlášky č. 259/2014 Sb.

Číslo jednacích a evidenčních čísel ze samostatné evidence dokumentů

(1) Dokument zaevidovaný v elektronickém systému spisové služby nebo v podacím deníku označuje veřejnoprávní původce číslem jednacím. Číslo jednacích obsahuje označení nebo zkratku označení veřejnoprávního původce, pořadové číslo zápisu dokumentu v základní evidenční pomůcce a označení určeného časového období, kterým je zpravidla kalendářní rok, popřípadě označení nebo zkratku označení organizační součásti veřejnoprávního původce nebo jiné znaky charakterizující skutečnosti související s dokumentem.

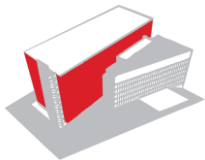
Číslo jednacích kontrolovaného subjektu neobsahuje označení nebo zkratku označení veřejnoprávního původce

(viz příloha č. 1- žádost o povolení k provozu výherních hracích přístrojů ze dne 20.4. 2016)

4) Existence a podoba spisového řádu a spisového a skartačního plánu

§ 66 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (datum vydání, popsání způsobu evidence doručených dokumentů, popsání způsobu tvorby čísla jednacímého, popsání způsobu označování dokumentů spisovými znaky, popsání způsobu tvorby spisu)

1) *Určení původci vydají spisový řád.*



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

(2) Součástí spisového řádu je spisový a skartační plán. Spisový a skartační plán obsahuje seznam typů dokumentů rozříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. Určení původci zasílají spisový a skartační plán příslušnému archivu bezodkladně po jeho vydání nebo změně. Příslušný archiv spisový a skartační plán uloží.

Kontrolovaný subjekt vydal spisový řád a spisový a skartační plán dne 20.12. 2014. Přes čtené urgency nebyl zaslán Státnímu okresnímu archivu Kroměříž k informaci a k posouzení. V podstatě se jedná o totožný spisový řád a spisový a skartační plán Obecního úřadu Kostelec u Holešova, který byl vydán v roce 2005. Od té doby nedošlo k žádné aktualizaci, tzn. že tento spisový řád a spisový a skartační plán neodráží platnou legislativu. V spisovém řádu je popsán jak způsob evidence doručených dokumentů, tak způsob tvorby čísla jednacího i způsob označování dokumentů spisovými znaky a neúplným zněním způsob tvorby spisu, ale v realitě se uvedenými ustanoveními kontrolovaný subjekt ve většině případů neřídí. Dochází k účelové manipulaci se spisy, kterým jsou čísla jednací přidělována dodatečně a mimo časové pořadí, jakým byly doručeny. Tato manipulace se objevuje i u vlastních dokumentů.

(viz příloha č. 3 - spisový řád a spisový a skartační plán dne 20.12. 2014)

5) Označování dokumentů spisovými znaky

§ 66 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

(3) Určení původci označují dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu.

Kontrolovaný subjekt neoznačuje dokumenty spisovými znaky a skartačními lhůtami platnými dle spisového a skartačního plánu vydaného v roce 2015. Elektronický systém spisové služby KEO obsahuje jiné spisové znaky a skartační lhůty, než jsou platné podle spisového a skartačního plánu. ESSS Keo obsahuje platný vzorový spisový a skartační plán pro obce, vydaný MV. V některých případech byly pracovníci podatelny u dokumentů v elektronickém podacím deníku nesprávně přiděleny spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty.

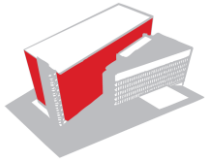
(viz příloha č. 1- žádost o povolení k provozu výherních hracích přístrojů ze dne 20.4. 2016)

6) Tvorba spisů

§ 12 vyhlášky č. 259/2014 Sb.

(1) Veřejnoprávní původce vytváří spis spojováním dokumentů nebo pomocí sběrného archu.

(2) Pokud veřejnoprávní původce vytváří spis spojováním dokumentů, nový dokument zaeviduje v evidenční pomůcce a přidělí mu číslo jednací nebo evidenční číslo ze samostatné evidence dokumentů. Veřejnoprávní původce poznamená v evidenční pomůcce u předcházejícího i nového dokumentu vzájemné odkazy. Součástí spisu je soupis vložených dokumentů s jejich čísly jednacími nebo evidenčními čísly ze samostatné evidence dokumentů.



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž
Velehradská 4259
767 01 Kroměříž

(7) *Součástí vyřízeného spisu je záznam o jeho vyřízení a dokument, kterým byl spis vyřízen, pokud byl spis vyřízen dokumentem podle § 14 odst. 2 písm. a).*

(8) *Veřejnoprávní původce uspořádá dokumenty v analogové podobě ve spisu chronologicky, a to vzestupně nebo sestupně. V odůvodněných případech může veřejnoprávní původce dokumenty uspořádat jiným způsobem; pravidla pro takové uspořádání stanoví veřejnoprávní původce ve spisovém řádu.*

(9) *Veřejnoprávní původce uvede způsob tvorby spisu a spisové značky ve spisovém řádu.*

Kontrolovaný subjekt vytváří spisy u písemností týkajících se téže věci. Způsob tvorby spisu je však ve spisovém řádu OÚ Kostelec u Holešova ze dne 20.12. 2014 popsán nedostatečně a nevyhovujícím způsobem.

(viz příloha č. 4 – sběrný arch - spisová značka 2/VHP/2016/TOM- výherní hrací přístroje)

7) Objasnění pochybení uvedených ve stížnosti ing. Ž., adresované AS MV dne 13.5. 2016

Dle kontrolního zjištění došlo k pochybení dlouholeté pracovnice Obecního úřadu Kostelec u Holešova odpovědné za spisovou službu, která doručené i vlastní dokumenty neviduje podle časové posloupnosti. Stereotypně opakuje stejné chyby, účelově manipuluje se spisy a čísla jednací byla u vybraných dokumentů doplňována zpětně. Kontrolovaný subjekt nedodrží ustanovení vlastního spisového řádu a spisového a skartačního plánu ze dne 20.12. 2014.

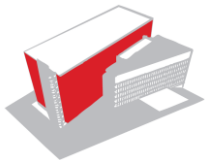
Poučení:

Vedoucí zaměstnanec kontrolovaného subjektu má právo uplatnit námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu. Námitky musí být písemné, musí obsahovat konkrétní návrh na změnu napadeného kontrolního zjištění a odůvodnění tohoto návrhu. Námitky se podávají prostřednictvím Moravského zemského archivu v Brně, Palachovo náměstí 723/1, P. O. Box 51 , PSČ 625 00.

Poznámka o termínu podání zprávy:

Do 30.8.2016 požadujeme podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků:

- **důsledné opatřování všech dokumentů jednoznačným identifikátorem**
- **důsledná evidence všech dokumentů v elektronickém systému spisové služby, vyplnění všech rubrik – obsah, počet, příloh, způsob vyřízení atd.**
- **důsledné označování všech dokumentů otiskem podacího razítka, u kterého budou všechny náležitosti – včetně zkratky názvu OÚ, počet listů, příloh, spisový znak atd.**
- **vydání aktualizovaného spisového řádu a spisového a skartačního plánu**
- **důsledné označování dokumentů spisovým znakem a skartačním znakem a lhůtou**



Česká republika

Moravský zemský archiv v Brně

Státní okresní archiv Kroměříž

Velehradská 4259

767 01 Kroměříž

Podpisová doložka kontrolních pracovníků:

PhDr. Jitka Zezulová

Mgr. Martina Šlancarová

Počet listů:

Počet příloh/listů:

Protokol byl vyhotoven ve dvou výtiscích:

Výtisk č. 1 – pro Moravský zemský archiv v Brně – SOKA Kroměříž

Výtisk č. 2 – pro kontrolovanou osobu ing. Petra Hlobila, starostu Obce Kostelec u Holešova

Výtisk č. 2 protokolu

převzal.....

ing. Petr Hlobil, starosta Obce Kostelec u Holešova