

Česká republika

## Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 1  
P.O.BOX 51  
625 00 Brno

Vážený pan  
Ing. Petr Žůrek  
768 43 Kostelec u Holešova č.p. 73

Počet listů: 4

Naše značka:  
Č.j.: MZA/CENTR-8559/2016  
Sp. zn.: S-MZA 6783/2016

Vyřizuje/telefon:  
PhDr. Ševčík 533317528

Místo, datum:  
Brno, 3. 7. 2016

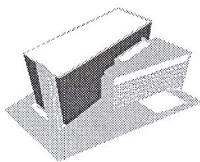
### Nedostatky ve vedení spisové služby u obce Kostelec u Holešova

Pane inženýre

Dne 9. 6. 2016 obdržel Moravský zemský archiv v Brně z odboru archivní správy a spisové služby MV pod č.j. MV – 83400-2/AS-2016 přípis ve věci zjištění nedostatků ve vedení spisové služby u obce Kostelec u Holešova, na které byl Vaším podáním ze dne 13. 5. 2016 upozorněn odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, kterýžto toto podání předal k vyřízení výše zmíněnému odboru archivní správy a spisové služby. Postoupení stížnosti k přímému vyřízení ze strany odboru archivní správy a spisové služby Moravskému zemskému archivu v Brně bylo v Moravském zemském archivu zaevidováno dne 9. 6. 2016 pod č.j. MZA/CENTR-6783/2016.

Předarchivní péče a dozor v oblasti výkonu spisové služby u obce Kostelec u Holešova spadá do kompetence Státního okresního archivu Kroměříž. Vzhledem k výše uvedenému, bylo prošetření situace u obce Kostelec u Holešova v dané oblasti postoupeno dne 15. 6. 2016 pod č.j.: MZA/CENTR-7014/2016, sp. zn.: S\_MZA 6783/2016 Státnímu okresnímu archivu Kroměříž. Ředitelce SOkA Kroměříž bylo ponecháno na jejím zvážení, zda s cílem zjištění a odstranění nedostatků provede u dané obce archivně metodickou dohlídku, či kontrolu. Byly stanoveny okruhy, které by měly být předmětem dohlídky, či kontroly:

- Označování dokumentů
  - § 64 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - § 3 odst. 1-3, § 7 odst. 1 Vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
- Evidence dokumentů
  - § 64 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - § 8 - 10 Vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
- Tvorba čísla jednacího
  - § 11 Vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
- Existence a podoba spisového řádu a spisového a skartačního plánu



- § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - datum vydání,
  - popsání způsobů evidence doručených dokumentů,
  - popsání způsobu tvorby čísla jedacího,
  - popsání způsobu označování dokumentů spisovými znaky,
  - popsání způsobu tvorby spisu.
- Označování dokumentů spisovými znaky
  - § 66 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Tvorba spisů
  - § 12 Vyhlášky č. 259/2014 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
- Objasnění ve stížnosti uvedených pochybení

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. Pracovnice státního okresního archivu Kroměříž, PhDr. Jitka Zezulová a Mgr. Martina Šlancarová, provedly kontrolu u původce Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, PSČ 768 43, IČ: 287342 dne 14. 7. 2016. Kontrola byla zahájena v 9.00 hod.

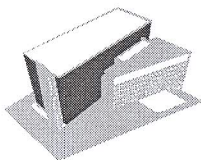
Předmětem kontroly bylo:

1. označování dokumentů,
2. evidence dokumentů,
3. tvorba čísla jedacího,
4. existence a podoba spisového řádu a spisového a skartačního plánu,
5. označování dokumentů spisovými znaky,
6. tvorba spisu,
7. objasnění pochybení uvedených ve stížnosti pana Ing. Petra Žúrka.

Kontrola byla provedena s následujícím kontrolním zjištěním.

## **1. Označování dokumentů**

- Obec Kostelec u Holešova používá k výkonu spisové služby elektronický systém spisové služby KEO firmy Alis Česká Lípa
- 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. Žúrka, - příloha ke stížnosti ze dne 13.5. 2016 – 6 rozhodnutí vydaných v termínu od 12.11. 2014 do 13.10. 2015.)
- dokumenty kontrolovaného neoznačené jednoznačným identifikátorem nejsou v rozporu se zákonem evidovány v evidenci dokumentů
- 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

## **2. Evidence dokumentů**

- dokumenty kontrolovaného neoznačené jednoznačným identifikátorem nejsou v rozporu se zákonem evidovány v evidenci dokumentů. Dokumenty nejsou evidovány ani v samostatných evidencích, ani jakýmkoliv jiným způsobem
- 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
- 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

## **3. Tvorba čísla jednacího**

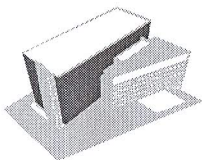
- číslo jednací kontrolovaného subjektu neobsahuje označení nebo zkratku označení veřejnoprávního původce

## **4. Existence a podoba spisového řádu a spisového a skartačního plánu**

- kontrolovaný subjekt vydal spisový řád a spisový a skartační plán dne 20.12. 2014. Přes četné 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.

## **5. Označování dokumentů spisovými znaky**

- kontrolovaný subjekt neoznačuje dokumenty spisovými znaky a skartačními lhůtami platnými dle spisového a skartačního plánu vydaného v roce 2014. 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, což je v rozporu s vlastním spisovým a skartačním plánem původce a neodráží realitu označování vlastních dokumentů a spisů. V některých případech byly pracovníci podatelny u dokumentů v elektronickém podacím deníku nesprávně přiděleny spisové znaky, skartační znaky a skartační lhůty.



Česká republika

## Moravský zemský archiv v Brně

Palachovo nám. 1  
P.O.BOX 51  
625 00 Brno

### 6. Tvorba spisu

- 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.

### 7. Objasnění pochybení uvedených ve stížnosti pana Ing. Petra Žůrka

- dle kontrolního zjištění došlo k pochybení dlouholeté pracovnice Obecního úřadu Kostelec u Holešova odpovědné za spisovou službu, která doručené i vlastní dokumenty neeviduje podle časové posloupnosti. Stereotypně opakuje stejné chyby, účelově manipuluje se spisy a čísla jednací byla u vybraných dokumentů doplňována zpětně. Kontrolovaný subjekt nedodrжуje ustanovení vlastního spisového řádu a spisového a skartačního plánu ze dne 20.12. 2014.
- pochybení ve výkonu spisové služby, na které ve svém podání zaslaném na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR poukázal pan Ing. Petr Žůrek, se během provedené kontroly ukázala jako opodstatněná.

**Státní okresní archiv Kroměříž, jakožto kontrolní orgán, vyžádal v termínu do 30. 8. 2016 zaslání písemné zprávy o odstranění všech kontrolou zjištěných nedostatků. Zpráva musí obsahovat opatření vedoucí k:**

- důslednému opatrování všech dokumentů jednoznačným identifikátorem,
- důsledné evidenci všech dokumentů v elektronickém systému spisové služby, vyplnění všech rubrik – obsah, počet, příloh, způsob vyřízení atd.,
- důslednému 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,
- důslednému označování dokumentů spisovým znakem, skartačním znakem a skartační lhůtou

Moravský zemský archiv v Brně  
Palachovo nám. 1, PO BOX 51  
625 00 BRNO

S pozdravem

PhDr. Ladislav Macek  
ředitel  
Moravského zemského archivu v Brně

02.