



STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV v PRAZE

Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Obec Plchov

Plchov 64

273 75 Plchov

Č. j.: SOAA-KH/6645/2023/4

V Kutné Hoře dne 12.07.2024

Přílohy: 5/5

Protokol

o kontrole provedené Státním oblastním archivem v Praze

Název prováděné kontroly: Kontrola dodržování povinností na úseku archivnictví a spisové služby

Kontrolní orgán: Státní oblastní archiv v Praze, IČ: 70979391, se sídlem Archivní 2257/4, Praha 4, 149 00

Kontrolující: PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. – vedoucí kontrolní skupiny podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „Kontrolní řád“); Mgr. Renata Mayerová – členka kontrolní skupiny

Kontrolovaná osoba: Obec Plchov, Plchov 64, 273 75 Plchov, IČ 00640573

Pověřený zástupce kontrolované osoby: Pavlína Pacholíková, starostka obce

Předmět kontroly:

Na základě ustanovení § 71 odst. 1 písm. c) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a právních předpisů vydaných k jeho provádění, zejm. vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“), je předmětem této kontroly dodržování následujících zákonných povinností:

- povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií podle § 3 odst. 1 Zákona;
- provádění výběru archiválií podle ustanovení §§ 7 až 10 a § 15 Zákona;
- zásady vedení spisové služby podle ustanovení § 63, § 64 odst. 2-3 a § 66 odst. 1 a 6 Zákona.

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, průběh kontroly a poslední kontrolní úkon:

- Kontrola byla zahájena dnem doručení Oznámení o zahájení kontroly, tedy dne 6. 10. 2023.
- Kontrola byla provedena dne 18. 10. 2023 v době od 13:00 do 15:30 hod. v budově obecního úřadu Plchov, Plchov 64, 273 75 Plchov.

- Vyhotovení protokolu předcházet poslední kontrolní úkon, kterým bylo: doručení doplňujících podkladů ke kontrole (seznam dokumentů evidovaných v systému spisové služby kontrolované osoby ve dnech 1. 6. až 30. 6. 2023), které byly doručeny dne 27. 6. 2024.

Kontrolní zjištění:

1. Povinnost původce uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií (§ 3 odst. 1 Zákona)

a) Popis zjištěných skutečností:

Kontrolovaná osoba je podle § 3 odst. 1 písm. f) Zákona veřejnoprávním původcem, na kterého se vztahuje povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií. Kontrolovaná osoba v průběhu kontroly předložila namátkou vybrané dokumenty k nahlédnutí, a to: zápisy zastupitelstva obce z let 1990-2023, rozpočty obce z let 2012-2022, závěrečný účet obce 2012-2022.

V písemném podnětu ke kontrole ze dne 25. 9. 2023 (přijaté pod č.j. SOAA-KL/7120/1; totožné podání bylo přijato prostřednictvím předání Ministerstva vnitra České republiky ze dne 19. 6. 2023, č.j. MV-108343-2/AS-2023) bylo uvedeno, že kontrolovaná osoba provedla skartaci (zničení) dokumentů nestandardním způsobem. K těmto údajům kontrolovaná osoba v průběhu kontroly uvedla, že se jednalo o zničení dokumentů, které prošly řádným skartačním řízením a byly určeny ke zničení příslušným archivem. Podrobnosti postupu při zničení dokumentů, které ve skartačním řízení nebyly vybrány za archiválie a byly určeny ke zničení, určuje § 21 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Postup kontrolované osoby popsany v písemném podnětu není v rozporu s tímto ustanovením.

Kontrolovaná osoba byla v průběhu kontroly na místě vyzvána k předložení namátkou vybraných dokumentů, které dosud nebyly zařazeny do skartačního řízení a které je povinna uchovávat. Kontrolovaná osoba předložila kontrolní skupině všechny vyžádané dokumenty: zápisy z jednání zastupitelstva obce z let 1990-2023, rozpočty obce z let 2012-2023, závěrečné účty obce z let 2012-2023. Kontrolovaná osoba uchovává dokumenty ve spisovně ve 3. nadzemním podlaží budovy obecního úřadu a v uzamčených skříních v kanceláři starostky v 1. nadzemním podlaží budovy obecního úřadu.

b) Zjištěné nedostatky s odkazem na ustanovení právních předpisů, které byly porušeny:

Nedostatky nezjištěny.

2. Podrobnosti provádění výběru archiválií ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení (§§ 7-10 a § 15 Zákona)

a) Popis zjištěných skutečností:

Kontrolovaná osoba provedla poslední skartační řízení v roce 2022 na základě skartačního návrhu ze dne 8. 6. 2022 (č. j. OUPL 555/2022), do kterého byly zařazeny dokumenty z let 1991-2011. Mezi dokumenty kontrolované osoby uloženými v budově obecního úřadu byly namátkou zjištěny dokumenty s uplynulými skartačními lhůtami, které dosud nebyly zařazeny do skartačního řízení: **zápisy zastupitelstva obce z let 1990-2012** (spisový znak 26.1, skartační

režim A/10 podle platného spisového plánu kontrolované osoby); **roční rozpočty obce z let 1991-2012** (spisový znak 50.1, skartační režim A/10).

Dále bylo namátkou zjištěno, že v systému elektronické spisové služby, ve kterém kontrolovaná osoba vykonává evidenci dokumentů, se nachází dokumenty s uplynulými skartačními lhůtami, které dosud nebyly zařazeny do skartačního řízení (například: **Transakční protokoly**, spisový znak 15.4, skartační režim A/1).

b) Zjištěné nedostatky s odkazem na ustanovení právních předpisů, které byly porušeny:

Kontrolovaná osoba neprovedla skartační řízení v souladu s ustanoveními § 8 odst. 1 Zákona.

c) Důkazy či odkazy:

Místní šetření v budově úřadu Obce Plchov při kontrole.

3. Zásady vedení spisové služby (§ 63, § 64 odst. 2-3 a § 66 odst. 1 a 6 Zákona)

3.1 Povinnost vykonávat spisovou službu (§ 63 Zákona)

a) Popis zjištěných skutečností:

Kontrolovaná osoba je ve smyslu § 63 odst. 2 Zákona určeným původcem, který vykonává spisovou službu v rozsahu ustanovení §§ 64-69a Zákona. Kontrolovaná osoba vykonává podle § 63 odst. 3 Zákona spisovou službu podle svého výběru v elektronickém systému spisové služby (dále jen „eSSL“) KEO 4 od firmy ALIS, spol. s r.o., a to od roku 2012. Do roku 2012 vykonávala spisovou službu v systému MUNIS od firmy Triada, spol. s r.o. Ke dni 18. 10. 2023 kontrolovaná osoba evidovala v systému KEO 4 za rok 2023 celkem 816 dokumentů, za rok 2022 celkem 1090 dokumentů.

b) Zjištěné nedostatky s odkazem na ustanovení právních předpisů, které byly porušeny:

Nedostatky nezjištěny.

3.2 Povinnost opatřit doručené i vytvořené dokumenty jednoznačným identifikátorem a evidovat doručené dokumenty v evidenční pomůcce (§ 64 odst. 2-3 Zákona)

a) Popis zjištěných skutečností:

Kontrolovaná osoba opatřuje doručené dokumenty v listinné podobě ručně vepsanými údaji o datu doručení a číslu jednacím (**příloha č. 1** tohoto protokolu). Pod totožným číslem jednacím jsou tyto dokumenty evidovány v elektronickém systému spisové služby KEO 4. Údaje nejsou vepsány do otisku podacího razítka.

Kontrolovaná osoba opatřuje doručené dokumenty v digitální podobě jednoznačným identifikátorem, který je vytvořený automaticky v systému elektronické spisové služby KEO 4. Kontrolovaná osoba eviduje doručené dokumenty v listinné i v digitální podobě v evidenční pomůcce, kterou je systém elektronické spisové služby KEO 4.

Kontrolovaná osoba neopatřuje vytvořené dokumenty číslem jednacím ani jiným jednoznačným identifikátorem, pod kterým jsou tyto dokumenty evidovány v evidenční pomůcce, kterou je systém elektronické spisové služby KEO 4 (**příloha č. 2** tohoto protokolu).

Kontrolovaná osoba dále podle písemného podnětu ke kontrole ze dne 25. 9. 2023 (přijaté pod č.j. SOAA-KL/7120/1; totožné podání bylo přijato prostřednictvím předání Ministerstva vnitra České republiky ze dne 19. 6. 2023, č.j. MV-108343-2/AS-2023) údajně neprokázala označení a evidenci vybraných přijatých dokumentů, zejména Předávacího protokolu ze dne 14. 11. 2022, žádosti zaslané prostřednictvím e-mailu na oficiální elektronickou adresu kontrolované osoby dne 6. 12. 2022 a žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. zaslaných prostřednictvím e-mailu na oficiální elektronickou adresu kontrolované osoby ve dnech 10. 6. 2023 a 14. 8. 2023.

Kontrolou evidenční pomůcky kontrolované osoby, kterou je systém elektronické spisové služby KEO 4, bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba nezaevidovala v evidenční pomůcce protokol ze dne 14. 11. 2022 (**příloha č. 3** tohoto protokolu) a žádost ze dne 10. 6. 2023 (**příloha č. 4** tohoto protokolu).

Žádost ze dne 6. 12. 2022 je řádně evidována pod pořadovým číslem (č.j.) 1048/2022 a žádost ze dne 14. 8. 2023 je řádně evidována pod pořadovým číslem (č.j.) 692/2023.

b) Zjištěné nedostatky s odkazem na ustanovení právních předpisů, které byly porušeny:

Kontrolovaná osoba neoznačuje doručené dokumenty v listinné podobě otiskem podacího razítka, což je v rozporu s § 3 odst. 2 Vyhlášky. Kontrolovaná osoba neopatřuje jí vytvořené dokumenty číslem jednacím ani jiným jednoznačným identifikátorem, pod kterým jsou tyto dokumenty evidovány v evidenční pomůcce, což je v rozporu s § 64 odst. 2 Zákona a § 16 odst. 2 písm. a) Vyhlášky. Kontrolovaná osoba nezajistila evidenci dokumentů a jejich opatření jednoznačným identifikátorem v den, kdy jí tyto dokumenty byly doručeny, a to v případě protokolu ze dne 14. 11. 2022 a žádosti ze dne 10. 6. 2023, což je v rozporu s § 64 odst. 2 Zákona.

c) Důkazy či odkazy:

Místní šetření v budově úřadu Obce Plchov při kontrole.

Kopie listinného dokumentu, doručeného dne 12. 11. 2022 kontrolované osobě, č. j. 998/2022 (**Příloha č. 1**).

Kopie dokumentu vytvořeného kontrolovanou osobou dne 13. 9. 2023, bez uvedeného jednoznačného identifikátoru (**Příloha č. 2**).

Kopie tiskové sestavy z evidenční pomůcky (elektronické spisové služby) kontrolované osoby z dnů 10. 11. – 19. 11. 2022 (**Příloha č. 3**).

Kopie tiskové sestavy z evidenční pomůcky (elektronické spisové služby) kontrolované osoby z dnů 1. 6. – 30. 6. 2023 (**Příloha č. 4**).

3.3 Povinnost vydat spisový řád (§ 66 odst. 1 a 6 Zákona)

a) Popis zjištěných skutečností:

Kontrolovaná osoba vydala spisový řád, jehož přílohou je rovněž spisový a skartační plán, dne 6. 10. 2010 (Směrnice k archivaci, spisový řád a skartační řád, schválená zastupitelstvem Obce Plchov č. 6/2010 ze dne 6. 10. 2010 – **Příloha č. 5**) v souladu s § 66 odst. 1 a 2 Zákona. Spisový a skartační plán je zároveň součástí elektronického systému spisové služby kontrolované osoby. Kontrolou platného spisového řádu kontrolované osoby bylo zjištěno, že spisový řád kontrolované osoby obsahuje údaje, které neodpovídají skutečnému stavu vedení spisové služby kontrolované osoby. Zejména jde o údaje o systému elektronické spisové služby kontrolované osoby (uveden systém MUNIS od firmy TRIADA) nebo údaje o platnosti spisového řádu pouze pro evidenci „písemných“, tj. listinných dokumentů. Ve spisovém řádu je uvedeno, že vedení spisové služby pro dokumenty v elektronické podobě je upraveno ve směrnici k elektronickým podatelním, avšak tato nebyla obcí vydána. Dále jsou citovány zastaralé právní předpisy, které byly nahrazeny novými právními předpisy (zejm. vyhláška č. 645/2004 Sb., nahrazená vyhláškou č. 259/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Ve spisovém řádu dále chybí ustanovení povinná podle Zákona a Vyhlášky, a to postup při provádění spisové rozluky (§ 68a odst. 6 Zákona), výčet užívaných evidenčních pomůcek, případně samostatných evidenčních pomůcek (§ 8 odst. 2 a 3 Vyhlášky), způsob tvorby a struktura spisové značky (§ 12 odst. 8 Vyhlášky), způsoby vyřízení dokumentu a spisu (§ 14 odst. 2 písm. e Vyhlášky), ukládání vyřízených dokumentů a uzavřených spisů ve spisovně podle věcných skupin a spisových znaků (§ 17 odst. 1 Vyhlášky) a podrobnosti výkonu spisové služby v mimořádné situaci (§ 26 odst. 1 Vyhlášky).

b) Zjištěné nedostatky s odkazem na ustanovení právních předpisů, které byly porušeny:

Kontrolovaná osoba v souladu s § 66 odst. 1 a 2 Zákona vydala spisový řád, jehož přílohou je rovněž spisový a skartační plán. Kontrolovaná osoba uvádí ve spisovém řádu údaje, které neodpovídají skutečnému stavu vedení spisové služby kontrolované osoby a současným platným právním předpisům, což je v rozporu s § 66 odst. 1 Zákona a výše uvedenými ustanoveními Vyhlášky, závaznými podle § 66 odst. 6 Zákona.

c) Důkazy či odkazy:

Místní šetření v budově úřadu Obce Plchov při kontrole.
Kopie spisového řádu kontrolované osoby (**Příloha č. 5**).

Vzhledem k tomu, že v průběhu kontroly byly zjištěny výše uvedené nedostatky, žádáme Vás v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 Kontrolního řádu, abyste kontrolujícím podali nejpozději do **31. 10. 2024** písemnou zprávu o odstranění a prevenci nedostatků zjištěných kontrolou.

Zprávu doručte ve stanovené lhůtě do datové schránky: **k28aiwy**.

Poučení: Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokole o kontrole může kontrolovaná osoba podat kontrolnímu orgánu písemné a odůvodněné námitky ve smyslu § 13 Kontrolního řádu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouladu s kontrolním zjištěním.

Podpisy kontrolujících:

otisk úředního razítka

PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D.
vedoucí kontrolní skupiny
elektronicky podepsáno

Mgr. Renata Mayerová
členka kontrolní skupiny
elektronicky podepsáno

Seznam příloh:

1. Kopie listinného dokumentu, doručeného dne 12. 11. 2022 kontrolované osobě, č. j. 998/2022.
2. Kopie dokumentu vytvořeného kontrolovanou osobou dne 13. 9. 2023, bez uvedeného jednoznačného identifikátoru.
3. Kopie tiskové sestavy z evidenční pomůcky (elektronické spisové služby) kontrolované osoby z dnů 10. 11. – 19. 11. 2022.
4. Kopie tiskové sestavy z evidenční pomůcky (elektronické spisové služby) kontrolované osoby z dnů 1. 6. – 30. 6. 2023.
5. Kopie spisového řádu kontrolované osoby (Směrnice k archivaci, spisový řád a skartační řád, schválená zastupitelstvem Obce Plchov č. 6/2010 ze dne 6. 10. 2010).