

Zápis o provedené kontrole

Předmět kontroly

Dodržování právních předpisů - některých ustanovení zákona

- 1) o obcích
- 2) o ochraně osobních údajů
- 3) o svobodném přístupu k informacím

1) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

- a) § 101 odst. 3: Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
- b) § 102 odst. 1: Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
- c) § 102 odst. 2: Radě obce je vyhrazeno zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu.

Zjištěné nedostatky

V období od 1. 1. 2014 do 7. 10. 2014 bylo vyhotoveno 15 zápisů ze schůzí rady obce (RO). Na žádném z uvedených zápisů není uveden **počet** přítomných členů RO (*jsou uváděna jména a příjmení přítomných a omluvených členů; s výjimkou zápisu ze dne 28. 4. 2014, kde je jeden z přítomných členů RO uveden jako „Radek“*). Na 1/3 zápisů chybí záznam o **schválení pořadu** schůze RO (viz zápis č. 1, 2, 3, 4, 5). Žádný zápis nedokládá, že RO připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, jak to ukládá zákon. Některé formulace v zápisech neodpovídají literě zákona – místo „Zápisu ze schůze“ se používá „zápis ze zasedání“; místo „pořad schůze“ se používá „pořad jednání“.

Závěr: Obec porušila § 101, odst. 3, § 102, odst. 1 a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Porušení zákona (§ 101 odst. 3 – neschválený pořad schůze) bylo zjištěno při kontrole provedené MVČR v roce 2012.

Návrh opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků

- 1) Zápisy ze schůze RO budou následně po této kontrole odpovídat zákonu o obcích.
- 2) Kontrolní výbor doporučuje, aby na zápisech ze schůzí RO byl uváděn počet příloh, tj. dokumentů, které byly předmětem pořadu schůze.
- 3) Ze zápisů ze schůze RO (z pořadu schůze) bude patrné, že RO připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce, jak jí to ukládá zákon.
- 4) Ke konci I. pololetí a ke konci 3. čtvrtletí běžného roku bude na pořad schůze RO zařazeno průběžné hodnocení plnění rozpočtu obce.

2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Jednou ze základních povinností je povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů (§ 5 odst. 2). Zpracováním se rozumí mj. i zveřejňování údajů (§ 4, písm. e). Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům (§ 13 odst. 1). MVČR v metodickém doporučení č. 1 k činnosti územních samosprávných celků uvádí, že před zveřejněním dokumentů na internetu, je nutné osobní údaje anonymizovat tak, aby se staly zcela nečitelnými.

Zjištěné nedostatky

Na www.ou-ludvikovice.cz/urad-obce/zastupitelstvo-obce/zapisy jsou zveřejněny zápisy ze schůzí rady a zápisy ze zasedání zastupitelstva, které obsahují **osobní údaje devíti konkrétních osob**, ve vztahu ke smlouvám, k žádostem o prodej, k žádostem o obecní byt, k poskytnuté půjčce z fondu rozvoje bydlení aj. Jde o zápisy RO 8/2014/5/14, RO 11/2014/6/30, ZO2014-04-23 – str. 7, ZO 2014-06-24 – str. 4, ZO 2014-09-25 – str. 4.

Závěr: Obec porušila zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (obci byla v minulosti udělena Úřadem na ochranu osobních údajů sankce za porušování zákona).

Návrh opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků

Provést postih osoby, která umístila na internet dokumenty s osobními údaji.

3) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 5, odst. 1, písm.b), g), f), odst. 4

(1) Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:

b) popis své organizační struktury,

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18: Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje...)

f) sazebník úhrad za poskytování informací,

(4) Povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zjištěné nedostatky

Povinné informace se nachází na www.ou-ludvikovice.cz/urad-obce/povinne-informace. Dle přílohy č. 1 prováděcího předpisu k zákonu, tj. vyhl. č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup, musí být

a) pod bodem „3. Organizační struktura“ uveden popis vnitřní org. struktury obecního úřadu (obec zde nesprávně uvádí seznamy orgánů obce),

b) pod bodem „8.2 Rozpočet“ uvedeny údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce a jeho pozdější úpravy a dále obsah účetních výkazů za uplynulý rok (obec uvádí pouze údaje původního rozpočtu pro rok 2013 a pro rok 2014).

Není zveřejněna výroční zpráva ani sazebník úhrad za poskytování informací.

Závěr: Obec porušila zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Porušení zákona (§ 5) obci bylo zjištěno při kontrole provedené MVČR v roce 2012..

Návrh opatření směřujících k odstranění zjištěných nedostatků

Provést postih osoby, která je odpovědná za správnost a úplnost povinně zveřejňovaných informací.

Neprodlužet zveřejnit povinné informace tak, jak to vyžaduje zákon.

Podpisy - za kontrolní výbor:

Jindřich Majer, předseda

Darina Hanzelová, člen

Podpis zaměstnance,

jehož činnosti se kontrola týkala:

kontrola se týkala dodržování právních norem obcí, nikoli zaměstnancem

V Ludvíkovicích dne 18. 11. 2014

Příloha

Vyjádření kontrolovaného (§ 119 odst. 4 zákona o obcích)