

OBEC DRSLAVICE

DRSLAVICE 25
384 21 HUSINEC

Zápis kontrolního výboru č. 1/2013

Kontrola proběhla dne 1. 5. 2013 a následně 12. 5. 2013 a zúčastnili se jí:

- za kontrolní výbor: Mgr. Hana Patrasová (předseda kontrolního výboru)
Ing. Zdeněk Švejda (člen kontrolního výboru)
Miroslava Binderová (člen kontrolního výboru)

- za Obec Drslavice: Helena Machovcová DiS. (starostka obce)

Obsah kontroly:

- 1) Plnění usnesení zastupitelstva leden 2012 - prosinec 2012
- 2) Dodržování platné legislativy
- 3) Dodržování obecní legislativy (Vyhlášky a směrnice)

1) Plnění usnesení zastupitelstva leden 2012 – prosinec 2012

Při kontrole plnění usnesení zastupitelstva Obce Drslavice byly členy kontrolního výboru žádány podklady pro ověření plnění jednotlivých usnesení zastupitelstva Obce Drslavice. Při kontrole byly zjištěny tyto nedostatky:

a) Některá usnesení zastupitelstva Obce Drslavice ani po opakovaných urgencích členů obecního zastupitelstva nebyla splněna:

- Od září 2011 opakovaně zastupitelé urgují nápravu terénní nerovnosti na opravené komunikaci. P. starostka opakovaně na urgence ze strany zastupitelů posouvá termíny. Dne 3. 11. 2011 byl stanoven termín jaro 2012. Do dnešního dne tj. 12. 5. 2013 náprava provedena nebyla a žádná písemná komunikace s dodavatelskou firmou nebyla doložena. Veškerá jednání dle informací p. starostky probíhají ústně. Nelze tedy plnění zkontrolovat.
- Zakreslení obecní kanalizační sítě (nově položené v roce 2011) na katastrálních map obce. Toto je opakovaně zastupiteli urgováno, ale nebylo splněno.
- Zastupitelé opakovaně žádali (např. 7. 2. 2012, 2. 10. 2012) o vypracování a založení seznamu elektronických systémů, kam má Obec Drslavice zaregistrovaný přístup spolu se seznamy oprávněných osob. Tato usnesení nebyla splněna.
- Dne 6. 9. 2012 byl schválen nákup programu KEO s napojením na centrální registry. Nebylo splněno.
- Dne 19. 6. 2012 bylo schváleno zaslání upozornění na zřízení věcného břemena na pozemku 596/1. Upozornění bylo doloženo jen v souboru WORD, nebylo doloženo odeslání a věcné břemeno řešeno nebylo.
- Dne 19. 6. 2012 oznámili majitelé nemovitosti č. p. 11 provádění oprav své nemovitosti. Zastupitelé schválili postoupení oznámení stavebnímu odboru Města Prachatice a písemné sdělení tohoto postoupení oznamovatelům. Toto nebylo splněno. V říjnu 2012 místo postoupení oznámení bylo na MěÚ Prachatice zasláno oznámení o provádění stavebních oprav.

b) Některá usnesení zastupitelstva Obce Drslavice byla plněna po urgencích i po několika měsících.

- Dne 14. 8. 2012 byla opakovaně urgovaná nutnost kolaudace kanalizace ve Švihově. Nebylo požádáno. V prosinci 2012 bylo sděleno, že kolaudace není možná.
- Dne 14. 8. 2012 bylo oznámeno, že probíhá reklamace dávkovače ve vodojemu veřejného vodovodu. Dne 6. 9. 2012 na dotaz zastupitelů, zda je reklamace vyřízena (reklamaci se musí vyřídit dodavatel do 30 dní) sděleno, že bude vyřízeno do 15. 9. 2012. Dne 2. 10. 2012 reklamace stále není vyřízena, přislíbení předání veškerých dokumentů k dávkovači řediteli Vodovodu Drslavice. Dne 14. 11. 2012 stále není reklamace dávkovače vyřízena. Reklamaci dávkovače p. starostka vyřizovala cca 4 měsíce a žádný dokument o reklamaci nebyl doložen.

c) Některá usnesení zastupitelstva Obce Drslavice byla plněna po urgencích i a na dokladech jsou nesprávně uváděná data:

- Rozšíření plné moci řediteli Vodovodu Drslavice (schváleno dne 7. 12. 2011) bylo urgováno např. 7. 2. 2012. Ke kontrole bylo předloženo rozšíření plné moci s datem převzetí 7. 12. 2011. Tento doklad byl zřejmě antidatován.
- Dne 2. 10. 2012 bylo schváleno, že p. starostka, která zároveň vede evidenci obyvatelstva a nemovitostí Obce Drslavice, předá p. účetní seznam všech poplatníků poplatku za odpad k 1. 1.

2013, protože Došlo k rozšíření zákonné povinnosti. P. účetní byl předán soupis nemovitostí se seznamem vlastníků, tj. není seznam poplatníků.

d) Některá usnesení zastupitelstva Obce Drslavice byla splněna částečně v rozporu s usnesením zastupitelstva

- Dne 7. 2. 2012 bylo zastupitelstvem Obce schváleno uzavření smlouvy na pronájem pozemku 616/1 na dobu 2 let. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou.

e) U některých usnesení zastupitelstva Obce Drslavice nebylo možno plnění zkontrolovat, protože nejsou doložitelné dokumenty.

- Usnesení z 24. 1. 2012 – zaslání nesouhlasu Obce Drslavice s ZÚR JK, nebyl doložen způsob zaslání. Místo kopie odeslaného dokumentu byl výboru předložen soubor v programu WORD, který neumožňuje neměnnost znění.
- Obnova drobné sakrální stavby ve Švihově. Zaslání výzvy schváleno 13. 3. 2012. Veškerá komunikace probíhala ústně, nelze tedy doložit plnění.
- Dne 14. 8. 2012 opakované usnesení o zaslání výzvy k přesunutí zděného pilíře na obecním pozemku. Komunikace s firmou E.On nebyla předložena, probíhala dle sdělení p. starostky ústně.
- Dne 6. 9. 2012 byla schválena pokuta za neoprávněný odběr vody z veřejného vodovodu. Provozovateli Vodovodu Drslavice však tato informace nebyla sdělena.

Závěr kontroly plnění usnesení zastupitelstva Obce Drslavice

Dle Zákona o obcích § 110 odst. 2 a 3 za plnění úkolů obecního úřadu je odpovědný tajemník. Není-li funkce tajemníka zřízena, plní jeho úkoly starosta. V Obci Drslavice jsou usnesení zastupitelstva plněna se značným časovým zpožděním, částečně a některá nejsou plněna vůbec.

Veškerá odeslaná korespondence je uložena v jednom souboru v programu word, který umožňuje změny dokumentů.

2) Dodržování platné legislativy

- **Zákon o obcích** – dochází k porušování zejména u splnění usnesení zastupitelstva obce viz výše.
- **Zákon o archivnictví a spisové službě**

Dle § 2 odst. e) tohoto zákona je za dokument považována každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která vytvořena původcem nebo byla původci doručena.

Veškeré dokumenty Obce Drslavice jsou doručovány p. starostce poštou, osobně, do datových schránek a meilem. Kontrolním výborem byly zjištěny tato porušení Zákon o archivnictví a spisové službě:

- a) Žádným způsobem není evidována meilová korespondence obce (žádosti, oznámení.....).
- b) Do evidence dokumentů jsou zaznamenávány dokumenty doručené datovou schránkou. Dokumenty doručené poštou či osobně jsou do evidence zaznamenávány jen některé. Systém výběru není nikde upřesněn.
- c) Došlé dokumenty nejsou označovány žádným jednoznačným identifikátorem.
- d) Odeslané dokumenty jsou v evidenci dokumentů zaznamenány také pouze některé. Systém výběru není nikde upřesněn.
- e) Nejsou ukládány kopie odesílaných dokumentů. V počítači je pouze v jednom souboru programu word průběžně ukládáno znění korespondence. Není zaručena neměnnost dokumentu.
- f) Nejsou uchovávány některé odeslané dokumenty, např. smlouva o užívání sběrného dvora Lažiště s platností do 31. 12. 2019 není nikde uložena.
- g) Dokumenty nejsou spojovány do spisů ani tříděny dle úložných a skartačních dob.
- h) Není veden podací deník. Není zjistitelné, který dokument byl obcí kam přesně odeslán, ani jakým způsobem.
- i) V současnosti není možno jednotlivé dokumenty vyhledat a není upřesněn žádný systém ukládání dokumentů.
- j) Všechny dokumenty obce jsou ukládány mimo spisovnu

➤ **Správní řád**

V souvislosti s činností obce dochází k velkým časovým prodlevám a k vyřizování dokumentů nesprávnou formou (většinou ústně a telefonicky). Při této formě není možné určit, zda obec dodržela 30denní lhůtu stanovenou Správním řádem.

Závěr kontroly dodržování platné legislativy

- Neplněním usnesení zastupitelstva obce dochází k porušování Zákonu o obcích, viz výše.
- Obec při své činnosti nedodržuje Zákon o archivnictví a spisové službě v platném znění, viz výše.
- Při činnosti obce dochází k porušování Správního řádu především při dodržování zákonné lhůty a nemožnosti prokázání jejího dodržování.

3) Dodržování obecní legislativy (Vyhlášky a směrnice)

Obec porušuje Směrnici o archivnictví a spisové službě.

Kontrola dodržování ostatních směrnic a obecních vyhlášek zatím nebyla zahájena.

Závěr

Obec ve své činnosti opakovaně porušuje zákonné normy, neplní přijatá usnesení zastupitelstva, nedodržuje termíny, které si sama stanovila.

V Drslavicích 12. 5. 2013

za Obec Drslavice:

Helena Machovcová DiS. (starostka obce)

za kontrolní výbor:

Mgr. Hana Patrasová
(předseda kontrolního výboru)

Ing. Zdeněk Švejda
(člen kontrolního výboru)

Miroslava Binderová
(člen kontrolního výboru)