



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



MVCRX01PMX8E
prvotní identifikátor

odbor dozoru a kontroly veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21

Výtisk č. 2
Praha 26. listopadu 2013
Č. j. MV-117443-3/ODK-2013
Počet listů: 19

PROTOKOL

o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Kratonohy

Kontrolní orgán: Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Kontrolovaná osoba: obec Kratonohy

Kontrolující: vedoucí kontrolní skupiny **Mgr. Lubomír Okřina**
členka kontrolní skupiny **Zdeňka Fritschová**

Datum a čas kontroly: 30. října 2013 od 10:00 hod. do 14:30 hod.

Kontrolované období: 1. srpna 2012 – 30. září 2013

Předmět kontroly: Dodržování ustanovení § 12, § 16, § 39, § 43, § 82, § 84, § 85, § 87, § 92–97 a § 117–120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), § 5 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), a případně dalších souvisejících oblastí samostatné působnosti svěřené orgánům obce.

* * *



V obci Kratonohy je zvoleno 9 členné zastupitelstvo obce (dále také „ZO“).

1. PRŮBĚH KONTROLY A KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

1.1 Zahájení kontroly

Kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obce Kratonohy (dále jen „kontrola“) byla zahájena předáním pověření, č. j. MV-117443-2/ODK-2013 ze dne 25. 9. 2013, paní Ivetě Kašparové, místostarostce obce.

Poučení o povinnosti poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 129a odst. 2 zákona o obcích bylo obci zasláno spolu s oznámením o provedení kontroly. Místostarostkou bylo jeho přijetí potvrzeno rovněž při předání pověření. Osobou pověřenou poskytnout součinnost ve smyslu ustanovení § 129a odst. 2 zákona o obcích byla paní Iveta Kašparová, místostarostka obce.

1.2 Vyžádané podklady

V souladu s předmětem kontroly byla místostarostka požádána o předložení:

- a) dokumentů souvisejících se zasedáními zastupitelstva obce (dále jen „ZO“), tj. informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO (dále též „pozvánka“) a zápisů ze zasedání ZO, případně dalších souvisejících materiálů,
- b) jednacího řádu ZO,
- c) evidence právních předpisů obce, event. platných obecně závazných vyhlášek obce (dále jen „OZV“),
- d) záměrů prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku,
- e) podacího deníku,
- f) evidence stížností (je-li samostatně vedena),
- g) vybraných podání občanů obce či jiných osob, směřujících do oblasti samostatné působnosti, a dokladů o jejich vyřízení,
- h) evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce obecního úřadu (je-li vedena),
- i) pravidel pro vyřizování petic a stížností (pokud jsou vydána),
- j) pravidel pro nakládání s majetkem obce (pokud jsou vydána),
- k) souboru povinně zveřejňovaných informací,
- l) výroční zprávy za rok 2012 ve smyslu InfZ.

Obec předložila požadované dokumenty s výjimkou dokumentů uvedených pod písm. k), l) a dále dokumentů pod písm. f), i) a j), jejichž vydání není zákonnou povinností a obec Kratonohy je nevydala (nevede).



2. KONTROLA FUNGOVÁNÍ ORGÁNŮ OBCE

2.1 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 92 až 96 zákona o obcích (pravidla pro svolávání a konání zasedání ZO), § 97 (zajištění informování občanů o činnosti orgánů obce), § 82 (práva člena ZO) a § 117 – 120 (zřízení výborů ZO)

Dodržování § 92 až 96 zákona o obcích, tj. pravidel stanovených pro svolávání a konání zasedání ZO, bylo prověřeno na základě předložených dokumentů:

- zápisů ze zasedání ZO,
- informací o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO (dále též „pozvánka“),
- dalších materiálů (např. podkladů pro jednání ZO, aj.).

Konkrétně byla prověřována tato zasedání ZO:

Rok 2012			Rok 2013		
Zasedání ZO	Oznámení o konání zasedání ZO zveřejněno	Přítomno členů ZO	Zasedání ZO	Oznámení o konání zasedání ZO zveřejněno	Přítomno členů ZO
2. 10. *	24. 9. – 3. 10.	8	31. 1.	24. 1. – 1. 2.	8
1. 11.	26. 10. – 2. 11.	7	14. 2.	8. 2. – 14. 2.	5
3. 12.	27. 11. – 3. 12.	7	7. 3.	1. 3. – 7. 3.	8
18. 12.	12. 12. – 18. 12.	7	5. 4.	29. 3. – 6. 4.	6
			2. 5.	25. 4. – 2. 5.	6
			28. 5.	21. 5. – 29. 5.	6
			20. 6.	14. 6. – 21. 6.	9
			27. 6.	21. 6. – 28. 6.	8
			17. 7.	11. 7. – 18. 7.	6
			22. 8.	16. 8. – 23. 8.	8
			25. 9.	18. 9. – 26. 9.	7

*) předchozí zasedání ZO se konalo dne 28. 6. 2012

Kontrolní zjištění:

1. Obec porušila ustanovení § 92 odst. 1, věta první, zákona o obcích tím, že v případě zasedání ZO konaného dne 2. 10. 2012 došlo k překročení zákonem stanovené 3 měsíční lhůty pro konání zasedání zastupitelstva obce od předchozího zasedání zastupitelstva obce. Porovnáním dat a předložených zápisů se zasedání ZO bylo zjištěno, že obec ve všech ostatních případech kontrolovaného období splnila ustanovení § 92 odst. 1 věta první zákona o obcích, podle něhož se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce, neboť zasedání ZO se konala v době kratší než tři měsíce od konání předchozího zasedání ZO, v zásadě jedenkrát za měsíc.



Upozornění:

Kontrolní skupina upozornila místostarostku na povinnost důsledně naplňovat ustanovení § 92 odst. 1 zákona o obcích a svolávat zasedání ZO tak, aby se konalo minimálně jedenkrát za tři měsíce. V opačném případě mohou vzniknout pochybnosti o fungování obce a může rovněž dojít k narušení komunikace obce s občany, jejíž nejvýznamnější formou je právě zasedání ZO. Pro počítání lhůt platí pravidlo uvedené v § 40 odst. 1 písm. b) správního řádu, podle kterého lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Není-li v měsíci takový den, končí lhůta posledním dnem měsíce.

2. Jak vyplývá z předložených zápisů ze zasedání ZO, zasedání se konala v prostorách Obecního úřadu obce Kratonohy, tedy **v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 věta druhá zákona o obcích**, podle kterého se zasedání zastupitelstva obce konají v územním obvodu obce.
3. Kontrolní skupina nezjistila, že by se v kontrolovaném období vyskytl případ svolání zasedání ZO na základě žádosti (resp. případ nevyřízení žádosti) jedné třetiny členů ZO nebo hejtmána kraje, což potvrdila místostarostka obce. **Postup podle ustanovení § 92 odst. 1 věta čtvrtá a pátá zákona o obcích**, podle kterého je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtmán kraje; zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu, tak v obci **nebyl uplatněn**.
4. Ve všech kontrolovaných případech se zasedání ZO konalo za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů ZO, tudíž **nebylo zjištěno porušení ustanovení § 92 odst. 3 věta první zákona o obcích**, podle něhož je zastupitelstvo obce schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Z předložených zápisů **nevyplyvá** ani to, že by nastal případ předpokládaný **ustanovením § 92 odst. 3 věta druhá a třetí zákona o obcích**, podle kterého jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce; do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.
5. Současně byl ověřen průběh a výsledek hlasování. Předložené zápisy ze zasedání ZO obsahují záznam o průběhu a výsledku hlasování u jednotlivých usnesení přijatých v průběhu zasedání ZO s doplněním číslovky o počtu členů ZO, kteří hlasovali „pro“, „proti“, popř. „zdržel se“. V závěru zápis obsahuje souhrn přijatých usnesení. Bylo zjištěno, že usnesení byla přijata nadpoloviční většinou všech členů ZO, **tedy v souladu s ustanovením § 87 zákona o obcích**, podle něhož k platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, **nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak**.



Doporučení:

Kontrolní skupina upozornila místostarostku, že pojem „usnesení“ má v zákoně o obcích přesně vymezený význam – označuje výslednou souhlasnou vůli zastupitelstva obce k projednávané věci, když se o věci hlasovalo, a to právě na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Usnesení zastupitelstva vznikají jejich přijetím (ukončením hlasování) potřebným počtem členů zastupitelstva. Každé usnesení je přijato okamžikem dokončení hlasování a následné opětovné schvalování již jednou přijatých usnesení nemá žádný vliv na jejich platnost (de facto jde o pouhé odsouhlasení správnosti jejich souhrnného zaznamenání).

6. Předložené pozvánky na zasedání ZO byly opatřeny datem vyvěšení a sejmutí. Z předložených dokumentů bylo zjištěno, že povinnost zveřejnit informaci o konání zasedání ZO nejméně 7 dní před zasedáním ZO nebyla ze strany obce splněna u zasedání konaných dne 1. 11. 2012, 3. 12. 2012, 18. 12. 2012, 14. 2. 2013, 7. 3. 2013, 20. 6. 2013, 27. 6. 2013, 17. 7. 2013 a 22. 8. 2013, protože pozvánky byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu pouze 6 dní, které předcházely konání zasedání ZO. **Obec porušila ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích (obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým) tím, že ve výše uvedených případech nebyla informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce zveřejněna minimálně po dobu po sobě jdoucích 7 dní předcházejících dni zasedání ZO.**

Upozornění:

Kontrolní skupina upozorňuje na nutnost dodržování ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích. S ohledem na ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, dle kterého mají občané obce právo vyjadřovat na zasedání ZO v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem, je smyslem uveřejnění navrženého programu připravovaného zasedání ZO, mimo jiné, řádně informovat občany o konkrétních záležitostech, které mají být ZO na zasedání projednány a rozhodovány a umožnit jim tak rozhodnout se, zda se takového zasedání ZO chtějí zúčastnit. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby byly pozvánky na zasedání ZO vždy řádně a včas zveřejněny.

Nejen z důvodu nezbytnosti dodržovat v rámci výkonu samostatné působnosti obcí dikci zákona, ale též z praktických důvodů kontrolní skupina podtrhuje význam mít k dispozici doklad o zveřejnění místa, doby a programu připravovaného zasedání ZO alespoň 7 dní před jeho konáním tak, jak to předpokládá zákon o obcích – jako doklad potvrzující zájem členů ZO, aby občané byli skutečně informováni o tom, co bude ZO projednávat. Takový postup působí též jako zpětná ochrana před případnými subjektivními projevy



(stížnostmi) některých občanů, že ZO jednalo jinak (např. pro potřeby občanů, kteří by později namítali, že neměli možnost vyjádřit svá stanoviska k projednávaným věcem, protože nevěděli o konání zasedání, neznali jeho program). Pro bližší informace odkazuje kontrolní skupina na stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy č. 1/2008 a 2/2008, zveřejněná na internetové adrese www.mvcr.cz/odk v rubrice 4. Stanoviska odboru.

V této souvislosti kontrolní skupina upozorňuje, že podle ustanovení § 65 odst. 3 zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o archivnictví a spisové službě“, platí (od 1. července 2009), že „má-li být dokument vyvěšen na úřední desce, činí se tak vyvěšením jeho stejnopisu opatřeného datem vyvěšení. Po sejmutí se vyvěšený stejnopis opatří datem sejmutí a zařadí do příslušného spisu jako doklad o vyvěšení dokumentu na úřední desce“. Pro bližší informace odkazuje kontrolní skupina na stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy č. 8/2009, zveřejněné na internetové adrese www.mvcr.cz/odk v rubrice 4. Stanoviska odboru.

7. Na základě zápisů ze zasedání ZO bylo zjištěno, že se veřejnost zasedání ZO účastní a obsah případných vystoupení občanů obce k projednávaným bodům je v zápisech zaznamenáván. Lze konstatovat naplnění zásady veřejnosti zasedání ZO podle **ustanovení § 93 odst. 3 zákona o obcích**, podle kterého zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
8. Předložené zápisy ze zasedání ZO obsahují podpis starosty a dvou určených ověřovatelů; počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. V závěru zápisu je uvedena rekapitulace přijatých usnesení. Tím, že jednotlivé zápisy ze zasedání ZO obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti, obec **neporušila ustanovení § 95 odst. 1 zákona o obcích**, podle kterého se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé; v zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
9. V zápisech je uváděn počet přítomných členů, schválený program zasedání, příp. jeho doplnění, průběh a výsledek hlasování stejně jako jednotlivá usnesení. Kontrolované zápisy jsou tudíž **v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 věta druhá zákona o obcích**, podle kterého se v zápise vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.
10. Dále kontrolní skupina zjistila, že zápisy ze zasedání ZO neobsahují datum vyhotovení. Nicméně je v zápisech uvedeno datum podpisu zápisu starostou a ověřovateli a pod textem zápisu je uvedeno datum vyvěšení a sejmutí. Na základě těchto údajů bylo možno ověřit, že zápisy byly vyhotoveny



a zveřejněny do 10 dnů od konání zasedání ZO. Z uvedeného postupu obce lze dovodit, že jednotlivé zápisy ze zasedání ZO byly pořízeny v zákonem stanovené lhůtě (§ 95 odst. 2 zákona o obcích, dle něhož *zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí*). Předložené zápisy jsou na obecním úřadě přístupné k nahlédnutí, takže obec povinnost plynoucí z **§ 95 odst. 2 věta první zákona o obcích** **splňuje**.

11. Nebylo zjištěno, že by ve sledovaném období byly podány námitky člena ZO proti zápisu ze zasedání ZO. Obec tak nebyla povinná postupovat podle ustanovení **§ 95 odst. 2 věta druhá zákona o obcích**, podle kterého *o námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce*.
12. Na základě **ustanovení § 96 zákona o obcích** vydalo ZO na svém zasedání konaném dne 3. 5. 2012 Jednací řád Zastupitelstva obce Kratonohy.
13. Kontrolní skupina ověřila **naplňování povinností** obce vyplývajících z ustanovení **§ 97 zákona o obcích**, podle kterého *obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále jiným způsobem v místě obvyklém*. Obec informuje své občany prostřednictvím zasedání ZO, úřední desky (obsah zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup), obecního zpravodaje a internetových stránek dostupných na <http://www.kratonohy.cz>.
14. Kontrolou nebylo zjištěno, že by členové ZO byli kráceni na svých právech, jež upravuje **ustanovení § 82 zákona o obcích**, podle kterého *člen ZO má při výkonu své funkce právo:*
 - a) *předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,*
 - b) *vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,*
 - c) *požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.*
15. V průběhu volebního období 2010 – 2014 došlo k mimořádným volbám ve druhé polovině roku 2011. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se konalo dne 15. listopadu 2011. Na témže zasedání ZO zřídilo v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích tříčlenný finanční a pětičlenný kontrolní výbor. Současně byli zvoleni předsedové a členové těchto výborů. Předsedové výborů jsou členy ZO. Členy výborů



nejsou starosta, místostarosta, tajemník (funkce tajemníka není zřízena) ani osoby zabezpečující na obecním úřadu rozpočtové a účetní práce.

Obec splnila povinnosti plynoucí z ustanovení:

- a) **§ 117 odst. 2 zákona o obcích**, podle kterého *zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor,*
- b) **§ 117 odst. 4 zákona o obcích**, podle kterého *předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120),*
- c) **§ 118 odst. 2 věta první zákona o obcích**, podle kterého *počet členů výborů je vždy lichý,*
- d) **§ 119 odst. 1 zákona o obcích**, podle kterého *finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné; jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.*

3. NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM OBCE

Kontrolní skupina prověřila dodržování ustanovení § 39 odst. 1 zákona o obcích při dispozicích nemovitým majetkem a dále, zda o konkrétní dispozici rozhodl k tomu zákonem oprávněný orgán obce, tedy naplnění ustanovení § 85 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích.

K prověření, zda obec splnila povinnost podle § 39 odst. 1 zákona o obcích a zveřejnila záměr nakládání s nemovitým majetkem, a k prověření, zda o nakládání s nemovitým majetkem rozhodoval příslušný orgán obce, byly užity zápisy ze zasedání ZO, vybrané záměry a vyžádané uzavřené smlouvy.

Kontrolní zjištění:

1. V kontrolovaném období se uskutečnily následující dispozice nemovitým majetkem:

Typ dispozice	Nemovitost - označení	Zveřejnění záměru (od – do)	Schválení orgánem obce
pronájem	plechová hala na části pozemku p. č. 4/6 (70 m ²) v k. ú. Kratonohy	30. 8. – 3. 10. 2012	ZO 2. 10. 2012
prodej	pozemek p. č. 101/4 o výměře 2 m ² v k. ú. Kratonohy	30. 8 – 3. 10. 2012	ZO 2. 10. 2012
pronájem	ordinace praktického lékaře v budově č. p. 140, která je v majetku obce Kratonohy	12. 12. – 21. 1. 2013	ZO 21. 1. 2013



pronájem	pohostinství v budově č. p. 31, která je v majetku obce Kratonohy	20. 3. – 8. 4. 2013	ZO 5. 4. 2013
prodej	pozemek p. č. 435/75 o výměře 356 m ² v k. ú. Kratonohy	4. 6. -19. 6. 2013	ZO 20. 6. 2013

2. Obec u všech realizovaných dispozic s nemovitým majetkem obce **doložila zveřejnění záměru** předmětné nemovitosti pronajmout nebo prodat. Obec tedy postupovala **v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o obcích**, podle něhož *záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky; záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým; pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný; nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru.*
3. Podle předložených podkladů ve všech případech **rozhodoval** o jednotlivých majetkových úkonech obce **orgán k tomu příslušný** – ve všech případech zastupitelstvo obce (**v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m/ ve spojení s ustanovením § 84 odst. 4 zákona o obcích**).
4. Obec nevydala pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem.

4. VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO NAPLŇOVÁNÍ PRÁV OBČANŮ OBCE

K prověření způsobu, jímž obec vyřizuje podání občanů, byly využity zápisy ze zasedání ZO, sdělení místostarostky a příslušné písemnosti, jimiž se na obec obrátili občané obce (případně další osoby, zejména fyzické osoby starší 18 let vlastníci na území obce nemovitost).

Kontrolní zjištění:

1. Obec nevydala pravidla pro vyřizování petic a stížností podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nevede samostatnou evidenci stížností (podnětů) občanů, se kterými se občané na obec obracejí. Písemná podání doručená obci jsou vedena s ostatními doručeními a odeslanými poštovními zásilkami v podacím deníku v listinné podobě.
2. Vyřizování podání občanů bylo ověřeno u konkrétních, níže uvedených podání směřujících do oblasti samostatné působnosti obce.
 - a) Žádost J. L., Kratonohy:
 - žádost o prošetření možnosti kácení stromu,
 - doručeno obci dne 6. 8. 2012,



- vyrozuměn písemně doporučeným dopisem dne **6. 8. 2012**,
- vyřízeno v souladu s **ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích**.

b) Žádost M. P., Kratonohy:

- žádost o projednání stížnosti,
- doručeno obci dne 13. 08. 2012,
- vyrozuměn písemně doporučeným dopisem dne **30. 8. 2012**,
- vyřízeno v souladu s **ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích**.

c) Žádost P. H., Kratonohy:

- žádost o pronájem plechové haly,
- doručeno obci dne 3. 9. 2012,
- vyrozuměn písemně doporučeným dopisem dne **3. 10. 2012**,
- vyřízeno v souladu s **ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích**.

d) Žádost M. S., Kratonohy:

- žádost o pronájem sálu v kulturním domě,
- doručeno obci dne 04. 02. 2013,
- vyrozuměn písemně doporučeným dopisem dne **7. 3. 2013**,
- vyřízeno v souladu s **ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích**.

e) Žádost Z. S., Kratonohy:

- žádost o vyjádření k pozemkům v k. ú. Kratonohy,
- doručeno obci dne 30. 7. 2013,
- vyrozuměn písemně doporučeným dopisem dne **30. 7. 2013**,
- vyřízeno v souladu s **ustanovením § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích**.

Kontrolní skupina konstatuje, že obec **postupovala v souladu ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích**, podle něhož *občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.*

5. OSTATNÍ POVINNOSTI NA ÚSEKU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI

5.1 Evidence právních předpisů obce a dostupnost dalších právních předpisů či jiných dokumentů

Kontrolní zjištění:

1. V kontrolním období obec vydala následující OZV:



OZV č.	Označení (název)	Schválena ZO dne	Zveřejněn o na ÚD	Účinnost od	Předáno MV
2/2012	O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	1. 11. 2012	2. 11. 2012 – 31. 12. 2012	1. 1. 2013	ano

2. Kontrolní skupina zjistila, že ZO v kontrolovaném období vydalo pouze OZV č. 2/2012 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ ze dne 1. 11. 2012. S ohledem na skutečnost, že OZV byla vyvěšena na úřední desce dne 2. 11. 2012 a sejmuta z úřední desky dne 31. 12. 2012, obec **splnila** ustanovení **§ 12 odst. 1 zákona o obcích**, podle kterého se *vyhlášení právního předpisu obce provede tak, že se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce úřadu obce po dobu 15 dnů. Kromě toho může obec uveřejnit právní předpis obce též jiným způsobem v místě obvyklém.* Jako doklad o vyvěšení OZV na úřední desce byly stejnopisy OZV opatřeny datem vyvěšení na úřední desce a datem sejmutí z ní (v souladu s ustanovením § 65 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
3. Obecně závazné vyhlášky jsou číslovány pořadovým číslem v číselné řadě příslušného roku. Tím obec **naplnila ustanovení § 12 odst. 4 věty třetí a čtvrté zákona o obcích**, podle kterého se *právní předpisy obce označují pořadovými čísly; číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.*
4. Obec má vedenu evidenci vydaných právních předpisů, **v souladu s ustanovením § 12 odst. 4 zákona o obcích**, podle kterého *obec vede evidenci právních předpisů, které vydala; evidence právních předpisů obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti; právní předpisy obce se označují pořadovými čísly; číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.*
5. Obec předložila kontrolní skupině k nahlédnutí vydané právní předpisy – obecně závazné vyhlášky, čímž splnila povinnost plynoucí z **§ 12 odst. 5 zákona o obcích**, podle kterého *musí být právní předpisy obce každému přístupny u obecního úřadu v obci, která je vydala.* Obec současně zveřejňuje všechny obecně závazné vyhlášky na svých internetových stránkách.



6. Porovnáním složky právních předpisů s obecně závaznými vyhláškami zaslánými Ministerstvu vnitra, bylo zjištěno splnění ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích, jelikož výše uvedená OZV č. 2/2012 byla zaslána Ministerstvu vnitra. Obec tím naplnila **ustanovení § 12 odst. 6 zákona o obcích**, podle kterého *obec zašle obecně závazné vyhlášky obce neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení krajskému úřadu.*

5.2 Dodržování postupu při naplňování ustanovení § 43 zákona o obcích (projednání závěrečného účtu obce a zprávy o přezkoumání hospodaření)

Kontrolní zjištění:

Kontrolou bylo zjištěno, že závěrečný účet obce za rok 2012 byl spolu se zprávou o výsledcích hospodaření projednán a schválen na zasedání ZO, které se konalo dne 27. 6. 2013. Tímto došlo ke splnění **ustanovením § 43 zákona o obcích**, podle kterého *závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.*

6. ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE USTANOVENÍ § 5 INFZ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE USTANOVENÍ § 18 INFZ

Kontrolní zjištění:

1. Obec **nesplnila povinnost** zveřejnit a zpřístupnit ve svém sídle a na místě, které je všeobecně přístupné, soubor povinně zveřejňovaných informací pro informování veřejnosti. Rozsah těchto informací vymezuje ustanovení **§ 5 odst. 1 InfZ** podle něhož *je povinný subjekt povinen ve svém sídle a ve svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně dostupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto informace:*
- *důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost,*
 - *popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob,*
 - *místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech, a označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat,*
 - *postup, který musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí,*



- návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat,
- přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí,
 - sazebník úhrad za poskytování informací,
 - výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18),
 - výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4,
 - usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7,
 - adresu elektronické podatelny.

Doporučení:

Kontrolní skupina doporučila, aby obec zveřejnila povinné informace podle ustanovení § 5 odst. 1 InfZ na úřední desce obecního úřadu, nebo aby v objektu obecního úřadu umístila informační tabuli či nástěnku, na které by byly informace stanovené v § 5 odst. 1 InfZ přístupny tak, aby se s nimi mohl každý návštěvník obecního úřadu seznámit, aniž by byla nutná součinnost se zaměstnanci obce (vyhledání informací). V případě, že ani tato možnost není v podmínkách obce vhodná, lze splnit zákonnou povinnost zveřejnit informace stanovené v § 5 odst. 1 InfZ v sídle obce na místě všem přístupném i tím, že obec vytvoří zvláštní složku, v níž budou založeny povinné informace, a tato složka bude umístěna na všem přístupném místě. Ke splnění uvedené povinnosti lze využít informace zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz. dále k ustanovení § 5 odst. 4 InfZ).

2. Obec na požádání předložila kontrolní skupině OZV, které vydala, čímž doložila splnění povinnosti stanovené v **ustanovení § 5 odst. 2 písm. a) InfZ**, podle něhož je obec povinna ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit právní předpisy vydávané v rámci její působnosti. Obec však **nepředložila seznam hlavních dokumentů obce, čímž porušila ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) InfZ**, podle kterého povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Upozornění:

Kontrolní skupina upozornila místostarostku na povinnost zpřístupnit v sídle obce seznam hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy (např. program rozvoje obce, územní plán, rozpočtový výhled apod.), které mohou být poskytnuty podle InfZ a též na povinnost tento



zpřístupnit způsobem umožňujícím dálkový přístup v rámci informací zveřejňovaných o povinném subjektu (položka 8.1 struktury zveřejňovaných informací podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup /dále též „vyhláška č. 442/2006 Sb.“).

3. Obec v kontrolovaném období neobdržela žádnou žádost o poskytnutí informace, a tudíž nebyla povinna postupovat podle **§ 5 odst. 3 InfZ**, podle něhož *do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. O informacích, poskytnutých v jiné než elektronické podobě, nebo mimořádně rozsáhlých elektronicky poskytnutých informací postačí zveřejnit doprovodnou informaci vyjadřující jejich obsah.*
4. Obec nezveřejnila informace stanovené v § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 5 odst. 4 InfZ ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 442/2006 Sb. Na základě shora uvedeného kontrolní skupina konstatuje, že obec **porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ** (*povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 též způsobem umožňujícím dálkový přístup...*) **ve spojení s vyhláškou č. 442/2006 Sb.** tím, že v době kontroly nebyly zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup ve struktuře předepsané shora uvedenou vyhláškou kompletní povinně zveřejňované informace.

Doporučení:

Místostarostce bylo doporučeno zpracovat soubor povinně zveřejňovaných informací požadovaných ustanovením § 5 odst. 1 InfZ. Pro zpracování těchto informací je nutné využít strukturu stanovenou v příloze č. 1 vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Takto zpracovaný soubor povinně zveřejňovaných informací, doplněný o informace uvedené v ustanovení § 5 odst. 2 InfZ, obec zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

5. Výroční zpráva o činnosti obce v oblasti poskytování informací za rok 2012 ze dne 3. 2. 2013 byla kontrolní skupině předložena a je i dostupná na internetových stránkách obce, tudíž lze konstatovat, že **povinnost vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 InfZ, obec splnila.**

* * *



7. KONTROLNÍ ZÁVĚRY

Při kontrole byla shledána následující porušení zákona:

- 1) Obec porušila ustanovení § 92 odst. 1, věta první, zákona o obcích (*zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce*) tím, že v případě zasedání konaného dne 2. 10. 2012 došlo k překročení zákonem stanovené 3 měsíční lhůty pro konání zasedání zastupitelstva obce od předchozího zasedání zastupitelstva obce.
- 2) Obec porušila ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích (*obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým*) tím, že pozvánky na zasedání ZO konané dne 1. 11. 2012, 3. 12. 2012, 18. 12. 2012, 14. 2. 2013, 7. 3. 2013, 20. 6. 2013, 27. 6. 2013, 17. 7. 2013 a 22. 8. 2013, byly zveřejněny na úřední desce obecního úřadu pouze 6 dní, které předcházely konání těchto zasedání ZO.
- 3) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 1 InfZ (*každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úředních prostorách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie zákonem předepsané informace*) tím, že v den provedení kontroly nebyly informace vymezené tímto ustanovením předepsaným způsobem zveřejněny.
- 4) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) InfZ (*povinný subjekt je povinen ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit b) seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii*) tím, že v den kontroly nebyl předložen seznam hlavních dokumentů.
- 5) Obec porušila ustanovení § 5 odst. 4 InfZ (*povinné subjekty jsou povinny zveřejňovat informace uvedené v odstavci 1 a 2 /§ 5 InfZ/ též způsobem umožňujícím dálkový přístup*) tím, že způsobem umožňující dálkový přístup nezveřejňuje zákonem požadované údaje v plném rozsahu a ve struktuře stanovené vyhláškou č. 442/2006 Sb.

* * *



8. DOPORUČENÍ MOŽNÉHO ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ (§ 129a odst. 4 písm. g/ zákona o obcích)

Místostarostka požádala o uvedení doporučení možného řešení zjištěných nedostatků. Jednotlivá doporučení k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zákona byla sdělena před ukončením kontroly a jsou uvedena u jednotlivých kontrolních zjištění.

Doporučená opatření k nedostatkům dosahujícím intenzity porušení zákona jsou následující:

- 1) **Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:** nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu obce spočívajícím v nedodržení lhůty 3 měsíců pro konání zasedání zastupitelstva obce.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: zajistit důsledně svolání zasedání zastupitelstva obce minimálně jednou za tři měsíce.

- 2) **Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:** nelze přijmout nápravné opatření k odstranění důsledku nezákonného postupu obce spočívajícím v nedodržení lhůty pro zveřejnění informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce (1. 11. 2012, 3. 12. 2012, 18. 12. 2012, 14. 2. 2013, 7. 3. 2013, 20. 6. 2013, 27. 6. 2013, 17. 7. 2013, 22. 8. 2013).

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: trvale zajistit, aby obecní úřad alespoň 7 dní předem informoval o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO prostřednictvím úřední desky. Zveřejněnou informaci poté, co bude sňata z úřední desky, s vyznačenými údaji o době zveřejnění založit k zápisu ze zasedání ZO.

- 3) **Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:** zpracovat soubor povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 InfZ a zveřejnit ho v sídle obce na místě, které je všeobecně přístupné.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce: pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací a určit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.

- 4) **Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:** zpracovat seznam hlavních dokumentů obce podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) InfZ a zpřístupnit ho v úředních hodinách ve svém sídle.



Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost seznamu hlavních dokumentů.

- 5) **Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce:**
zabezpečit zveřejnění povinně zveřejňovaných informací stanovených podle ustanovení § 5 odst. 1 a 2 InfZ způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to ve struktuře a s údaji požadovanými vyhláškou č. 442/2006 Sb.

Opatření k zamezení opakování nezákonného postupu orgánů obce:
pravidelně kontrolovat úplnost a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a určit osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.

K nápravným opatřením kontrolní skupina doporučuje přijmout (usnesením) konkrétní termín realizace nápravného opatření a konkrétní orgán či konkrétní osobu zodpovědnou za splnění uloženého úkolu.

Kontrolní skupina dále doporučuje přijmout nápravná opatření i k nedostatkům nedosahujícím intenzity porušení zákona, a to ve smyslu doporučení uvedených u jednotlivých kontrolních zjištění. I v těchto případech je doporučováno uložit konkrétní úkol, určit konkrétní orgán či konkrétní osobu zodpovědnou za jeho splnění a termín realizace úkolu uloženého (usnesením) ZO.

* * *

9. POUČENÍ

1. Místostarostka obce byla poučena o:

- a) možnosti podat ve smyslu ustanovení § 129a odst. 6 zákona o obcích, tedy do 15 dnů ode dne převzetí protokolu o kontrole, námitky proti protokolu o kontrole,
- b) povinnosti ve smyslu ustanovení § 129a odst. 8 zákona o obcích seznámit na nejbližším zasedání ZO s výsledky uskutečněné kontroly a s návrhem nápravných opatření nebo již přijatými opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků a zamezení opakování takového nezákonného postupu orgánů obce. Současně byla upozorněna na povinnost zveřejnit neprodleně informace o jednání ZO v této věci včetně návrhu opatření, popřípadě sdělení o opatřeních přijatých k nápravě nezákonného postupu orgánů obce, na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů,
- c) dalším postupu Ministerstva vnitra, které bude i nadále sledovat plnění výše uvedených povinností, a též řádné plnění všech povinností plynoucích obci



v oblasti výkonu samostatné působnosti z ustanovení zákona o obcích a jiných právních předpisů.

2. Dále byla požádána, aby odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra, na adresu Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4 (k č. j. **MV- 117443/ODK-2013**), zaslala kopii:
 - a) informace o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO, na němž budou výsledky kontroly projednány,
 - b) zápisu ze zasedání ZO, včetně přijatých nápravných opatření, v jehož průběhu byly výsledky kontroly projednány a byla přijata odpovídající opatření spolu s termínem jejich realizace,
 - c) dokumentu zveřejněného na úřední desce obecního úřadu, dokládajícího řádné zveřejnění závěrů plynoucích z projednání výsledků kontroly na zasedání ZO spolu s přijatými opatřeními na úřední desce Obecního úřadu Kratonohy po dobu nejméně 15 dnů.

* * *



10. UKONČENÍ KONTROLY

Všechny originály podkladů zapůjčených pro výkon kontroly byly vráceny.
Následně byla kontrola na místě ukončena dne 30. října 2013 ve 14:30 hod.
Protokol byl vyhotoven dne 26. listopadu 2013.

Za obec Kratonohy:

Za Ministerstvo vnitra:

Převzala dne: 12. 11. 2013

Mgr. Lubomír Okřina
vedoucí kontrolní skupiny

Iveta Kašparová
místostarostka

Zdeňka Fritschová
členka kontrolní skupiny

