



KRAJSKÝ ÚŘAD Pardubického kraje

Odbor finanční

Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

☎ 466 026 530 🌐 www.pardubickykraj.cz

č.j.: KrÚ 77447/2023

Počet listů: 3

Počet příloh: 0/0 listů: 0/0

PROTOKOL 1 / 129 / 2 0 2 3

o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku základních registrů – ISÚI/RÚIAN a o výsledku řádné kontroly v přenesené působnosti na úseku zákona o střetu zájmů, kterou provedli na základě pověření č. 1/129/2023 ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 24. 7. 2023 pracovníci odboru finančního, oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO dne 5.9. 2023 u Obecního úřadu Lipovec.

Kontrola byla vykonána na základě ustanovení § 129 a § 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolované období: rok 2022, aktuální stav

Krajský úřad zastupovali: vedoucí kontrolní skupiny:
Bc. Ivana Horáková
členové kontrolní skupiny:
Eva Baťková

Kontrolovanou osobu zastupoval: Jana Malá – starosta obce

Předmět kontroly: 1. Tematická kontrola výkonu státní správy na úseku základních registrů – ISÚI/RÚIAN dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tematická kontrola výkonu státní správy na úseku zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

Kontrola byla zahájena dne 3. 8.2023 doručením oznámení o zahájení kontroly do datové schránky kontrolovaného. Součástí oznámení bylo pověření ke kontrole. Kontrola byla provedena v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a s ohledem na efektivnost a hospodárnost celého procesu kontroly.

Kontrola na místě proběhla dne 5. 9. 2023.

1. Výkon státní správy na úseku základních registrů – ISUI/RÚIAN

- Obec má zřízen přístup do ISÚI/RÚIAN.

- ❖ V kontrolovaném období r. 2022 a 2023 do dne kontroly obci
 - ❖ nevznikla žádná povinnost editovat údaje v RÚIAN.
 - Obec označuje nesprávnost reklamovaných referenčních údajů a reklamace řeší.

Zjištění – nebyly zjištěny nedostatky

2. Výkon státní správy na úseku zákona o střetu zájmů

Vyžádané podklady:

- systém provádění zápisů do centrálního registru oznámení, systém a dokumenty prokazující informování veřejných funkcionářů ve smyslu § 14a odst. 3 zákona o střetu zájmů;
- usnesení příslušných orgánů kontrolované osoby opatřená na webových stránkách či dodaná kontrolovanou osobou, v nichž jsou obsaženy informace o volbě či jmenování (resp. vzdání se funkce, odvolání apod.) členů zastupitelstva;
- vzorky dokumentů, v nichž kontrolovaná osoba informuje o lhůtě, ve které je veřejný funkcionář povinen splnit oznamovací povinnost podle § 9 až 11 a 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů, jak to vyplývá z ustanovení § 14a odst. 3 zákona o střetu zájmů, a o vygenerovaných přístupových údajích do Centrálního registru oznámení; potvrzení převzetí vyrozumění o uskutečněném zápisu, skeny doručenek nebo kopie listin potvrzujících převzetí přihlašovacích údajů do Centrálního registru oznámení;
- namátkově vybrané zápisy veřejných funkcionářů a veškeré podklady k daným zápisům;

Zjištění:

Zápisy rozhodných skutečností jsou prováděny obsahově v souladu se zákonem o střetu zájmů a související metodikou Ministerstva spravedlnosti (včetně uvedení tzv. „uvolněností“ u členů zastupitelstva).

Kontrolovaná osoba zapsala řádně veřejné funkcionáře dle § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů včetně zápisů ukončení výkonu funkce a vzniku funkce v případě voleb v roce 2022. Kontrolující konstatuje, že náhledem do Centrálního registru oznámení lze zjistit, že v případě starosty obce (Jana Malá) zvoleného do funkce usnesením č. Z/20/2022 ze dne 19. 10. 2022 došlo k zápisu v souladu s pořádkovou lhůtou stanovenou v zákoně (zápis uskutečněn dne 31. 10. 2022). Průběžné oznámení bylo zapisováno v zákonném termínu.

Kontrolovanou osobou byly předloženy podklady dokládající, že došlo k řádnému informování dle § 14a odst. 3 zákona o střetu zájmů po zápisu příslušných údajů o skončení výkonu funkce ve smyslu § 14a odst. 1 zákona o střetu zájmů.

Opatření k nápravě

Nebylo uloženo

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu (vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací) byl uskutečněn dne 5. 9. 2023.

Podpisy kontrolujících osob:

Bc. Ivana Horáková, vedoucí kontrolní skupiny

Eva Baťková, členka kontrolní skupiny

Poučení o možnosti podat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole:

Proti protokolu může starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, podat kontrolnímu orgánu do 15 dnů ode dne jeho doručení písemně odůvodněné námitky.

Datum vyhotovení protokolu o kontrole: 18. 9. 2023

Rozdělovník:

1x kontrolovaný subjekt

1x kontrolní oddělení, kancelář ředitele KÚPK

1x oddělení přezkumu hospodaření obcí a DSO, odbor finanční KÚPK