



ZÁPIS

z kontroly finančního výboru Zastupitelstva města

Předmět kontroly: Kontrola evidence spisové služby

Přítomni: Ing. Ivana Jankovská, Pavla Kozlová, Ivana Loudová, Bc. Jana Krejčíková

Datum kontroly: 14. 11. 2017

Předložené dokumenty: ČR – Státní oblastní archiv v Zámrsku – Protokol o kontrole Spisový řád
Dokumentace ERMS
Zpráva pro Finanční výbor Heřmanův Městec – jako podklad pro kontrolu spisové služby

V květnu 2017 proběhla na městském úřadě kontrola elektronické spisové služby dle § 63 až § 70 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě provedená Státním oblastním archivem v Zámrsku, Státní okresní archiv Chrudim. Finančnímu výboru byl předložen Protokol o provedené kontrole (Č.j. MěÚHM/04063/2017 ze dne 26. 5. 2017), ten se s ním seznámil a dne 14. 11. 2017 proběhla konzultace o nápravě kontrolních zjištění.

Jako nástroj pro vedení elektronické spisové služby (dále jen ERMS) se využívá systém Spisová služba GEOVAP:

- každý dokument je označen číslem jednacím a jednoznačným identifikátorem, spisovým a skartačním znakem
- další údaje: název veřejnoprávního původce, datum vzniku/doručení dokumentu, počet listů dokumentu, počet příloh nebo počet listů příloh
- k přehledné evidenci jsou využívány spisy
- došlé analogové dokumenty nejsou skenovány jako přílohy dokumentu
- odeslané elektronické dokumenty jsou opatřovány elektronickým podpisem
- časové razítko není zatím využíváno
- dokumenty došlé a odešlé pošty se vedou v ERMS dle Spisového řádu
- dokumenty doručené do datové schránky městského úřadu jsou automaticky ukládány do ERMS
- e-maily doručené na adresu epodatelna@mesto-hm.cz jsou následně do ERMS zaevidovány



- Transakční protokol je automaticky vygenerován do systému na konci každého dne
- Podací deník se tiskne každý rok vždy k 31. 3. následujícího roku
- skartační řízení probíhá 1x ročně
- zpráva s informacemi o ERMS tvoří Přílohu č. 1

Kontrolní zjištění a doporučení ČR – Státního oblastního archivu v Zámrsku:

Doručené elektronické dokumenty nejsou v okamžiku uzavření spisu nebo uzavření dokumentu převáděny do výstupního datového formátu:

→ byl dokoupen modul Office2PDF, který již v současné době zajistí převod do výstupního formátu PDF/A/2.

ERMS neumí provést ztvárnění odesílaného dokumentu do výstupního datového formátu:

→ rovněž zajistí nový modul Office2PDF.

Dokumenty jsou označeny jednoznačným identifikátorem, který tvoří pouze číselný kód bez označení veřejnoprávního původce:

→ změna konzultována s dodavatelem systému

Způsob přípravy a průběhu skartačního řízení: ERMS zatím není schopna sestavit seznam dokumentů určených k posouzení ve skartačním řízení XML pro vytvoření datového balíčku SIP stanoveného národním standardem. ERMS zatím neumožňuje import metadat obsahujících informace o rozhodnutí ve skartačním řízení. ERMS zatím neumožňuje import metadat obsahujících informace o uložení archiválií v archivu a zničení jejich replik v ERMS na základě potvrzení přenosu do archivu.

→ systém není doposud vybaven příslušným modulem pro provádění skartačního řízení, doporučeno implikovat v co nejkratší době

Spisový řád neobsahuje specifické podmínky ochrany osobních údajů a postup spisové rozluky.

→ Spisový řád je Vnitřní směrnice, v současné době se pracuje na zapracování požadavků

Dokumentace o ERMS

Byla zavedena dle doporučení.

Obsahuje evidenční list ERMS, Smlouvu o dílo, Smlouvu o technické podpoře, Příručku programu.



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Další doporučení ČR – Státního oblastního archivu v Zámrsku mimo zápis:

Městský úřad se rozhodl od roku 2018, že zápisy z jednání Rady města a zápisy z jednání Zastupitelstva města budou mít od roku 2018 svoje čísla jednací, bude zpracováno do Spisového řádu.

Závěr a doporučení:

Městský úřad vzal zprávu z kontroly ČR – Státního oblastního archivu v Zámrsku na vědomí a řídí se jejich doporučeními.

Finanční výbor dále doporučuje:

Zřízení časového razítka – zajistí důvěryhodnost dokumentu, protože v sobě nese časovou stopu, dle informací z městského úřadu probíhá v současné době jednání o nákupu.

Skenovat doručené analogové písemnosti jako přílohy dokumentů – pro komfortnější využití systému ERMS, je na zvážení obsluhy systému.

Zřídit modul pro skartační řízení v co nejkratší době – základní doporučení kontroly ČR – Státního oblastního archivu v Zámrsku.

V Heřmanově Městci: 15. 12. 2017

Kontrola byla provedena na základě plánu činnosti Finančního výboru schváleného Zastupitelstvem města Usnesením č. Z/2016/049 ze dne 12. 12. 2016.

Kontrolu provedli:

.....
Ivana Loudová

.....
Bc. Jana Krejčíková

Se zprávou byli seznámeni:

.....
Ing. Ivana Jankovská

.....
Pavla Kozlová



FINANČNÍ VÝBOR

Město Heřmanův Městec

náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

www.hermanuv-mestec.cz

Příloha č. 1

Zpráva pro Finanční výbor Heřmanův Městec jako podklad pro kontrolu spisové služby

Zahájení zkušební provozu: 18.2.2010

Zahájení řádného provozu: 1.1.2011

Pořízení: 89 160,- Kč s DPH


Služby paušální technické podpory: 20 000,- Kč bez DPH ročně

Služby technické podpory na vyžádání zhotovitel fakturuje objednateli průběžně na základě skutečně provedených prací.

Zakoupení licence + instalace modulu Office2PDF: 10 285,- Kč s DPH

Technická podpora modulu Office2PDF: 1 400,- Kč bez DPH ročně

Veškeré daňové doklady jsou založeny na Finančním odboru MěÚ Heřmanův Městec.


Zpracovala: P. Kozlová
podatelna MěÚ

V Heřmanově Městci dne 10.11.2017