



SMĚRNICE ZSMCH

Platnost od: 1. 4. 2011
Aktualizace: 2. 6. 2014

Číslo: 010/03-11

Autor dokumentu:

**Zastupitelstvo statutárního města
Chomutova**

Správce dokumentu:

Anna Benešová

Název dokumentu:

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

Anotace:

Kontrolní řád výborů Zastupitelstva statutárního města Chomutova (ZSMCH) upravuje postup při provádění kontrole, zápis o kontrole a následnou kontrolu.

				podpis autora dokumentu
	číslo výtisku			podpis správce dokumentu

Počet stran: 4

Počet příloh: 3

Počet výtisků: 3

Změnový list

2. 6. 2014

Administrativní úprava dle Směrnice č. 001/03-03 Struktura dokumentace Magistrátu města Chomutova (MMCH).

Kontrolní řád výborů ZSMCH

ZSMCH vydává tento Kontrolní řád:

1. Úvod

Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány ZSMCH provádějí kontrolní činnost

- a) z vlastní iniciativy tehdy, stanoví-li zákon výboru kontrolní pravomoci, a to zpravidla dle plánu kontrolní činnosti schváleného ZSMCH,
- b) na základě úkolu uloženého ZSMCH k provedení kontroly.

Při provádění kontrolní činnosti se výbory řídí tímto Kontrolním řádem výborů ZSMCH (dále jen „Kontrolní řád“). Výsledky své kontrolní činnosti předkládají výbory ZSMCH.

2. Obecná ustanovení

Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina, kterou tvoří členové výboru určení předsedou výboru. Předseda výboru má právo požádat vedoucího příslušného odboru MMCH o určení zaměstnance odboru (odborníka na kontrolovanou problematiku), který bude povinen spolupracovat s kontrolní skupinou.

3. Postup při provádění kontroly

3.1. Předseda výboru předá členům kontrolní skupiny písemné pověření pro provedení kontroly.

3.2. Pověření musí obsahovat:

- a) označení kontrolního orgánu a kontrolovaného subjektu,
- b) jména členů kontrolní skupiny, vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,
- c) předmět kontroly a kontrolované období,
- d) termín provedení kontroly.

Vzor pověření pro provedení kontroly tvoří přílohu č. 1. tohoto Kontrolního řádu.

3.3. Písemné oznámení o kontrole musí být předáno kontrolovanému subjektu minimálně 7 kalendářních dnů před započítáním kontroly. O kontrole je informován i věcně příslušný člen vedení města. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti nebo v případě hrozícího prodlení je možné provést kontrolu i bez tohoto oznámení, avšak pouze na základě usnesení příslušného výboru. O zahájení předem neoznámené kontroly musí být neprodleně informován primátor. Vzor oznámení kontroly tvoří přílohu č. 2 tohoto Kontrolního řádu.

3.4. Předseda výboru je oprávněn zúčastnit se zahájení kontroly a projednávání

výsledků kontroly. Dále je oprávněn kontrolovat práci členů kontrolní skupiny, udělovat jim pokyny či poskytovat metodickou pomoc.

3.5. Členové kontrolní skupiny jsou povinni zejména:

- a) neprodleně oznámit předsedovi výboru možnost střetu zájmů,
- b) respektovat práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů,
- c) zjistit skutečný stav kontrolované problematiky a porovnat jej jak s příslušnými právními předpisy, tak i s ostatními relevantními závaznými výstupy (např. usnesení příslušného orgánu města),
- d) zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní skupinou prokazována kontrolovanému subjektu příslušnými doklady,
- e) zabezpečit řádnou ochranu odebraných dokladů (fotokopíí originálů opatřených parafou pracovníka, který je správcem originálu) proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití a po ukončení kontroly je uložit u tajemníka výboru,
- f) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností,
- g) řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a předsedy výboru,
- h) pořídít o výsledcích kontroly kontrolní zápis.

3.6. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly a zajišťuje účinnost a efektivitu její práce. Při této činnosti se řídí pokyny předsedy výboru.

3.7. Závažné nedostatky zjištěné při kontrole oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru ihned. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti, předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí primátorovi a projedná s ním postup při oznámení této skutečnosti orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o této skutečnosti informuje oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu a ZSMCH na jeho nejbližším zasedání.

4. Zápis o kontrole

4.1. Kontrolní skupina po ukončení kontroly vypracuje o výsledku kontroly zápis.

4.2. V zápisu o kontrole se uvede zejména:

- a) označení výboru provádějícího kontrolu a kontrolovaného subjektu,
- b) jména členů kontrolní skupiny, vč. uvedení vedoucího kontrolní skupiny,
- c) místo a termín provedení kontroly,
- d) předmět kontroly,

- e) všechna důležitá kontrolní zjištění a označení konkrétních předpisů, které byly porušeny,
- f) návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků,
- g) výčet všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
- h) poučení o lhůtě pro podání vyjádření k zápisu, která musí být minimálně 5 pracovních dnů.

Vzor zápisu o kontrole tvoří přílohu č. 3 tohoto Kontrolního řádu.

- 4.3. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, účastní-li se kontroly, v ostatních případech vedoucí kontrolní skupiny, seznámí neprodleně s obsahem zápisu o kontrole osobu oprávněnou jednat za kontrolovaný subjekt.
- 4.4. Zápis o kontrole podepíše vedoucí kontrolní skupiny, ostatní členové kontrolní skupiny a osoba oprávněná jednat za kontrolovaný subjekt.
- 4.5. K obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole se může kontrolovaný subjekt písemně vyjádřit. V tomto vyjádření uvede své odůvodněné námítky a vlastní návrhy nápravných opatření včetně termínů jejich realizace. Své vyjádření předá ve stanovené lhůtě tajemníkovi výboru.
- 4.6. Výbor do 30 dnů ode dne doručení vyjádření kontrolovaného subjektu k němu zpracuje své stanovisko. V případě uznání důvodnosti námitek bude vyhotoven dodatek k zápisu.
- 4.7. Výbor o kontrole, vyjádření kontrolovaného subjektu a stanoviskem výboru k tomuto vyjádření informuje ZSMCH.
- 4.8. Veškeré písemnosti o kontrole jsou uloženy u tajemníka výboru.

5. Následná kontrola

- 5.1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v zápise o kontrole provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem došlo k nápravě.
- 5.2. O výsledku následné kontroly se pořizuje zápis o následné kontrole, se kterým seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovaný subjekt. Podpisem tohoto zápisu o následné kontrole stvrzuje kontrolovaný subjekt jeho obsah a převzetí.
- 5.3. Zápisy o následné kontrole se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole u tajemníka výboru.

6. Závěrečná ustanovení

Tento Kontrolní řád

- 6.1. Byl schválen usnesením Zastupitelstva č. 068/11ze dne 28. 3. 2011.

6.2. Je závazný pro všechny kontroly prováděné výbory ustavenými ZSMCH, s výjimkou kontrol prováděných podle zvláštních metodik schválených ZSMCH nebo vyplývajících ze zákona.

6.3. Nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2011

.....
Vlastimil Waic
předseda kontrolního výboru

.....
Mgr. Jan Mareš
primátor

Vzor pověření pro provedení kontroly

Statutární město Chomutov

..... výbor Zastupitelstva města

V dne

Pověření pro provedení kontroly

V souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. II odst. 1 a 2 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva

p o v ě ř u j i

.....

.....,

(uvést jména příslušných členů výboru a určit vedoucího kontrolní skupiny)

aby ve dnech od do.....provedli kontrolu

u.....

se zaměřením na

.....

předseda výboru Zastupitelstva

Vzor oznámení kontroly

Statutární město Chomutov
..... výbor Zastupitelstva

V dne

Oznámení kontroly

V souladu s ustanovením § 119 odst. 3 zákona 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. II odst. 1 a 2 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Vám oznamuji, že ubude provedena

k o n t r o l a

se zaměřením na:

za období:....., kterou ve dnech provedou členové
..... výboru zastupitelstva.

Při zahájení kontroly Vám bude předloženo pověření k jejímu provedení.

K objektivnímu kontrolnímu zjištění je nezbytná účast odpovědných a znalých zaměstnanců Vámi řízeného

S pozdravem

.....
předseda výboru

Vzor zápisu o kontrole

Statutární město Chomutov

..... výbor Zastupitelstva

Zápis o kontrole

Výtisk č.:

1. Kontrola byla provedena ve dnech u
2. Kontrolní orgán
3. Členové kontrolní skupiny
4. Předmět kontroly
5. Kontrolní zjištění vč. nedostatků

.....

.....

(uvést pravdivě, stručně a srozumitelně všechny skutečnosti zjištěné při kontrole, citovat právní předpisy, které byly porušeny, a označit doklady, o které se zjištění opírá)

6. Návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků

.....

7. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny

8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-á seznámen/-a a poučen/-a o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě do dnů ode dne převzetí zápis k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

Vdne	Vdne
.....
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Rozdělovník: Výtisk č. 1 – (název kontrolovaného subjektu)

Výtisk č. 2 a 3 - výbor