



KONTROLNÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kontrolní výbor, jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce provádí kontrolní činnost

- z podnětu zastupitelstva kraje (§ 118 zákona o obcích),
- na základě vlastního plánu kontrolní činnosti,
- kromě uvedeného, provádí kontroly podle § 119 odst. 3 písm. a) a b) zákona o obcích.

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem.

II. OBEČNÁ USTANOVENÍ

1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina - členové výboru. Předseda výboru má právo požádat vedoucího příslušného odboru nebo oddělení městského úřadu o zaměstnance úřadu (odborníka v dané oblasti), kterého poté jmenuje členem kontrolní skupiny.

1. Předseda výboru určí členy kontrolní skupiny, kterým předá písemné pověření pro provedení příslušné kontroly. Kontrol z podnětu kontrolního výboru či zastupitelstva města se účastní vždy nejméně dva členové výboru.

2. Pověření musí obsahovat:

- označení kontrolního a kontrolovaného orgánu,
- jména kontrolních pracovníků vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,
- předmět kontroly, kontrolované období,
- termín zahájení kontroly.

(Vzor pověření je uveden v příloze č. 1).

3. Provedení kontroly musí být kontrolované osobě oznámeno písemně, minimálně 14 dnů před jejím provedením.

(Vzor oznámení je přílohou č. 2).

III. POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY

1. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednání výsledků kontroly. Kontroluje práci kontrolních pracovníků v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, poskytuje metodickou pomoc.

2. Pracovníci provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni kontrolovanému subjektu na požádání prokázat doklady.

3. Kontrolující jsou povinni

- šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob,
- zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s přísl. právními předpisy,
- zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolované osobě,
- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností,
- poskytovat na svěřeném úseku metodickou pomoc,
- řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a vedoucího kontrolního orgánu,
- pořádat o výsledcích kontroly protokol.

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

5. Závažné nedostatky, zjištěné při kontrole, oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru ihned. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly, předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím starosty zastupitelstvo města.

IV. ZÁPIS O KONTROLE

1. Kontrolní skupina, po ukončení kontrolní akce, vypracuje o výsledku kontroly zápis o kontrole.

(Vzor zápisu o kontrole – příloha č. 3).

2. V zápisu o kontrole se uvede zejména

- označení kontrolního a kontrolovaného orgánu,
- jména kontrolujících,
- místo a čas provedení kontroly,
- předmět kontroly,
- všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny,
- jména osob zodpovědných za zjištěné nedostatky,
- návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků,
- značení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.

3. Zápis o kontrole podepíší všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.

4. Po vyhotovení zápisu předseda výboru, spolu s vedoucím kontrolní skupiny, seznámí s obsahem zápisu o kontrole vedoucího kontrolovaného subjektu nebo jeho zástupce a poté mu předá jedno vyhotovení zápisu o kontrole. Odmítne-li odpovědná osoba převzetí zápisu o kontrole podepsat, vyznačí předseda výboru tuto skutečnost na kontrolním zápisu.

5. Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole může vedoucí kontrolovaného subjektu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené předsedou výboru při seznámení a předání zápisu.

6. O námitkách rozhodne výbor nadpoloviční většinou hlasu do 30 dnů ode dne doručení námitek a toto rozhodnutí podepíše předseda výboru. Při uvedeném rozhodování se nepostupuje podle správního řádu.

7. Výbor předloží zápis o kontrole zastupitelstvu města spolu s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činností se kontrola týkala.

8. Tajemník výboru vede přehlednou evidenci zápisů o kontrole.

**V.
NÁSLEDNÁ KONTROLA**

1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly, provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.
2. O výsledku následné kontroly se pořizuje protokol, se kterým seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovanou osobu. Podpisem tohoto protokolu stvrzují kontrolované osoby jeho obsah a převzetí.

**VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Protokoly o výsledku následné kontroly se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole u tajemníka výboru.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3. 5. 2016

Mgr. Martin Bárta
předseda kontrolního výboru

Přílohy:

- P1 – Vzor pověření
- P2 – Vzor oznámení
- P3 – Vzor zápisu o kontrole



Město Bystřice nad Pernštejnem
KONTROLNÍ VÝBOR
Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem dne

POVĚŘENÍ

V souladu s ustanovením § 119 odst. 3 a 4, zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. II odst. 1 a 2 Kontrolního řádu kontrolního výboru zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem,

p o v ě ř u j i

.....

.....

(uvést jména a funkce příslušných pracovníků, určit vedoucího kontrolní skupiny)

aby v době do / ve dnech

provedli kontrolu u

se zaměřením na

.....
předseda kontrolního výboru



Město Bystřice nad Pernštejnem
KONTROLNÍ VÝBOR
Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem dne

OZNÁMENÍ KONTROLY

V souladu s ustanovením § 119 odst. 3 a 4, zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a čl. II odst. 1 a 2 Kontrolního řádu kontrolního výboru zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem Vám sdělují, že u Vámi řízeného bude provedena

k o n t r o l a

se zaměřením na:.....

za období:....., kterou ve dnech

provedou členové kontrolního výboru zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem

.....,

Při zahájení uvedené akce Vám bude předloženo pověření k jejímu provedení.

S pozdravem

.....

předseda kontrolního výboru



Město Bystřice nad Pernštejnem
KONTROLNÍ VÝBOR
Zastupitelstva města Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem dne

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 námítky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne obdržení vyjádření své stanovisko.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 (název kontrolovaného subjektu)

Výtisk č. 2 a 3 kontrolní výbor