



SMĚRNICE RSMCH

Číslo dokumentu	2023 - 21
Autor dokumentu	tajemník MMCH
Správce dokumentu	Bc. Alena Jelínková
Schvalovatel dokumentu	Zastupitelstvo statutárního města
Účinnost	01.11.2023

KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ ZSMCH

Anotace

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

Počet stran	9
Počet příloh	3
Podpis autora	
Datum vydání a podpis vydavatele	

OBSAH

ZMĚNOVÝ LIST.....	3
Článek 1 ÚVOD	4
Článek 2 OBECNÁ USTANOVENÍ.....	4
Článek 3 POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY	4
Článek 4 ZÁPIS O KONTROLE	5
Článek 5 NÁSLEDNÁ KONTROLA.....	6
Článek 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	6
Přílohy:	6
Příloha č. 1 Vzor pověření pro provedení kontroly	7
Příloha č. 2 Vzor oznámení kontroly	8
Příloha č. 3 Vzor zápisu o kontrole	9

ZMĚNOVÝ LIST

Datum účinnosti	Změněná část	Popis změny
01.11.2023	Číslo směrnice	Změna čísla směrnice v souladu s novým systémem číslování vnitřních předpisů účinným od 02.01.2023 Původní číslo směrnice: 010/03-11 (účinnost od 01.04.2011) Nové číslo směrnice: 2023 - 21
	Celý text směrnice	Úprava vzhledu dokumentu v souladu se směrnicí č. 2023 - 01 – Tvorba vnitřních dokumentů.

Článek 1

ÚVOD

- 1) 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 SMCH
 - b) na základě úkolu uloženého ZSMCH k provedení kontroly.
- 2) Při provádění kontrolní činnosti se výbory řídí tímto Kontrolním řádem výborů ZSMCH (dále jen „Kontrolní řád“). Výsledky své kontrolní činnosti předkládají výbory ZSMCH.

Článek 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.

Článek 3

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY

- 1) Předseda výboru předá členům kontrolní skupiny písemné pověření pro provedení kontroly.
- 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) Písemné oznámení o kontrole musí být předáno kontrolovanému subjektu minimálně 7 kalendářních dnů před započatím 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.
- 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.
- 5) Členové pracovní 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 (fotokopii 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) pořídit o výsledcích kontroly kontrolní zápis.
- 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.
- 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.

Článek 4

ZÁPIS O KONTROLE

- 1) Kontrolní skupina po ukončení kontroly vypracuje o výsledku kontroly zápis.
- 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.

- 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) Zápis o kontrole podepíše vedoucí kontrolní skupiny, ostatní členové kontrolní skupiny a osoba oprávněná jednat za kontrolovaný subjekt.
- 5) K obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole se může kontrolovaný subjekt písemně vyjádřit. V tomto vyjádření uvede své odůvodněné námitky a vlastní návrhy nápravných opatření včetně termínů jejich realizace. Své vyjádření předá ve stanovené lhůtě tajemníkovi výboru.
- 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.
- 7) Výbor o kontrole, vyjádření kontrolovaného subjektu a stanoviskem výboru k tomuto vyjádření informuje ZSMCH.
- 8) Veškeré písemnosti o kontrole jsou uloženy u tajemníka výboru.

Článek 5 NÁSLEDNÁ KONTROLA

- 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.
- 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.
- 3) Zápisy o následné kontrole se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole u tajemníka výboru.

Článek 6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Kontrolní řád byl schválen usnesením ZaMěst č. 068/11 ze dne 28.3.2011 a je závazný pro všechny kontroly prováděné výbory ustavenými ZSMCH, s výjimkou kontrol prováděných podle zvláštních metodik schválených ZSMCH nebo vyplývajících ze zákona.

Přílohy:

- **Příloha č. 1** - Vzor pověření pro provedení kontroly
- **Příloha č. 2** - Vzor oznámení kontroly
- **Příloha č. 3** - Vzor zápisu o kontrole



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
..... výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova

POVĚŘENÍ PRO PROVEDENÍ KONTROLY

V souladu s ustanovením §119, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Článku 2 Kontrolního řádu výborů ZSMCH

pověřuji

.....

.....

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

aby ve dnech od do provedli kontrolu u

.....

se zaměřením na

V Chomutově dne:

.....
předseda výboru – jméno, příjmení a podpis



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
..... výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova

OZNÁMENÍ KONTROLY

V souladu s ustanovením §119, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a Článku 2 Kontrolního řádu výborů ZSMCH

o z n a m u j i,

že u

bude provedena kontrola

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

V Chomutově dne:

.....
předseda výboru – jméno, příjmení a podpis



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
..... výbor Zastupitelstva statutárního města Chomutova

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.

V dne

V dne

.....
Jméno, příjmení a podpis vedoucího skupiny

.....
Jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby jednat za kontrolovaný subjekt

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – (název kontrolovaného subjektu)

Výtisk č. 2 a 3 - výbor