

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA



KONTROLNÍ ŘÁD VÝBORŮ Zastupitelstva města Trutnova

Vydalo	Zastupitelstvo města Trutnova
Schváleno dne	2. 3. 2015 usnesením č. 2015 - 54/1
Zpracoval	Mgr. Leoš Křemenský - správní odbor
Odborný garant	vedoucí právního oddělení
Dotčené orgány a organizace	městský úřad, městská policie
Účinnost od	4. 3. 2015
Nahrazuje	-
Změna	-
Počet stran	2
Přílohy	-

Článek 1

Úvod

(1) Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva města Trutnova (dále jen zastupitelstvo) provádějí kontrolní činnost v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

(2) Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem výborů zastupitelstva (dále jen „kontrolní řád“). Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu.

(3) Při přípravě kontroly výbory stanoví stručný záměr kontroly, v němž uvede zejména:

- a) které usnesení zastupitelstva nebo rady nebo která oblast v činnosti městského úřadu nebo městem založených či zřízených právnických osob bude předmětem kontroly, kontrolu
- b) hospodaření s majetkem a finančními prostředky města,
- c) jména členů výboru, kteří se kontroly zúčastní, popř. přizvaných odborníků,
- d) termín, ve kterém bude kontrola provedena apod.

Se záměrem kontroly předem seznámí předseda výboru starostu a tajemníka MěÚ.

Článek 2

Postup při provádění kontroly

(1) Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina, kterou tvoří členové výboru určení usnesením výboru.

(2) Na základě usnesení výboru o provedení kontroly včetně stanovení jejího předmětu a termínu předá předseda výboru členům kontrolní skupiny písemné pověření ke kontrole.

(3) Pověření musí obsahovat:

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

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

(4) Oznámení kontroly musí být učiněno kontrolovanému subjektu minimálně 7 dnů před zahájením kontroly. Požádá-li o to kontrolovaný subjekt, bude oznámení o kontrole učiněno písemně.

Vzor písemného oznámení kontroly tvoří přílohu č. 2 tohoto kontrolního řádu.

(5) V rámci kontroly jsou členové pověřeni provedením kontroly oprávněni nahlížet do všech písemností vč. účetních dokladů a dalších evidencí vztahujících se k prováděné kontrole a jsou oprávněni požadovat od zaměstnanců města Trutnova všechny nezbytné informace, pokud tomu nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. U právnických osob založených či zřízených městem Trutnovem požaduje potřebné doklady a informace na statutárním orgánu kontrolované právnické osoby.

(6) Členové kontrolní skupiny jsou povinni zejména:

- zjistit skutečný stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a svá zjištění doložit potřebnými doklady,
- šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů, zejména umožnit jim zúčastnit se prováděné kontroly,
- 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 Trutnova),
- neodebírat kontrolovanému subjektu originály dokumentů; členové kontrolní skupiny jsou však oprávněni požadovat pořízení kopie z těchto originálních dokumentů,
- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností,
- řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny,
- pořádat o výsledcích kontroly kontrolní zápis.

(7) Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly.

Článek 3 **Zápis o kontrole**

- (1) Kontrolní skupina po ukončení kontroly vyhotoví o výsledku kontroly zápis.
- (2) V zápisu o kontrole se uvede zejména:
- označení výboru provádějícího kontrolu a kontrolovaného subjektu,
 - jména členů kontrolní skupiny, vč. uvedení vedoucího kontrolní skupiny,
 - místo a termín provedení kontroly,
 - předmět kontroly,
 - všechna kontrolní zjištění včetně nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny,
 - návrh nápravných opatření,
 - označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
 - poučení o lhůtě pro podání vyjádření k zápisu.
- Vzor zápisu o kontrole tvoří přílohu č. 3 tohoto kontrolního řádu.*
- (3) Zápis o kontrole podepíše vedoucí kontrolní skupiny a ostatní členové kontrolní skupiny.
- (4) Po vyhotovení zápisu jej vedoucí kontrolní skupiny předá k projednání na nejbližší zasedání výboru.
- (5) Výbor návrh zápisu projedná nebo vrátí s připomínkami k dopracování.
- (6) Výborem odsouhlasený zápis o kontrole vedoucí kontrolní skupiny předá kontrolovanému subjektu. K obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole může kontrolovaný subjekt podat písemné a odůvodněné vyjádření s případnými námitkami, a to ve lhůtě stanovené v zápisu, která nesmí být kratší deseti dnů. Vyjádření se podává k tajemníkovi výboru, který zajistí jeho předání všem členům výboru.
- (7) Poté výbor na nejbližším jednání ode dne doručení vyjádření kontrolovaného subjektu k němu zpracuje své stanovisko. V případě uznání důvodnosti námitek bude vyhotoven dodatek k zápisu. Pokud výbor námitkám byť jen z části nevyhoví, rozhodne zastupitelstvo.
- (8) Výbor předloží zápis o kontrole zastupitelstvu spolu s vyjádřením kontrolovaného subjektu a stanoviskem výboru k tomuto vyjádření.
- (9) Evidenci zápisů o kontrole vede tajemník výboru.

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

Tento kontrolní řád nabývá účinnosti dne 4. 3. 2015.

Mgr. Ivan Adamec v. r.
starosta města Trutnova

Ing. Hana Horynová v. r.
místostarostka

.....výbor Zastupitelstva města Trutnova

Trutnov.....

Pověření pro provedení kontroly

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů a čl. II kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova

p o v ě ř u j i

.....

.....
(uvést jména příslušných členů výboru, určit vedoucího kontrolní skupiny)

k provedení kontroly.

Předmět kontroly:.....

Kontrolované období:

Termín kontroly:

Kontrolovaný subjekt:.....

.....

Předseda.....výboru

Zastupitelstva města Trutnova

Příloha č. 2

.....výbor Zastupitelstva města Trutnova

Kontrolovaný subjekt:.....

Oznámení kontroly

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů a čl. III kontrolního řádu výborů Zastupitelstva města Trutnova

Vám sděluji, že bude provedena

k o n t r o l a

s předmětem:

za období:....., kterou ve dnech provedou členové
..... výboru Zastupitelstva města Trutnova.

Při zahájení kontroly Vám bude předloženo pověření k jejímu provedení.

S pozdravem

.....
Předseda.....výboru
Zastupitelstva města Trutnova

Trutnov.....

.....výbor Zastupitelstva města Trutnova

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 včetně nedostatků
-
-
- (uvést pravdivě, stručně a srozumitelně všechny skutečnosti zjištěné při kontrole, citovat právní předpisy, které byly porušeny, a označit doklady, o které se opírá)
6. Datum zpracování zápisu, jména a podpisy členů kontrolní skupiny.
7. S tímto zápisem byl/a seznámen/a a poučen/a o právu podat ve lhůtě do dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění písemně a odůvodněné námitky k rukám tajemníka... .. výboru.

V Trutnově dne

V Trutnově dne.....

.....
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 - výbor Zastupitelstva města Trutnova