

KONTROLNÍ ŘÁD

výborů Zastupitelstva města Lom

I.

Úvod

Výbory, jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, provádějí kontrolní činnost

- z podnětu zastupitelstva obce (§ 118 zákona o obcích)
- na základě vlastního plánu kontrolní činnosti.

Dále kontroly provádí finanční výbor podle § 119, odst.2 a kontrolní výbor podle § 119, odst.3, zákona o obcích.

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem, který upravuje práva a povinnosti jak kontrolujících, tak i kontrolovaných.

II.

Obecná ustanovení

1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina – členové příslušného výboru. Předseda výboru má právo požádat vedoucího příslušného odboru nebo oddělení obecního úřadu a zaměstnance úřadu (odborníka v dané oblasti) o předložení dokumentace k dané kontrolované problematice.
2. Pokud se kontrolní činnost provádí u organizací zřízených obcí, předseda výboru určí členy kontrolní skupiny, kterým předá písemné pověření pro provedení příslušné kontroly.
3. Pověření musí obsahovat :
 - označení kontrolního a kontrolovaného orgánu
 - jména kontrolních pracovníků včetně označení vedoucího kontrolní skupiny
 - předmět kontroly, kontrolované období
 - termín zahájení kontroly
4. Provedení kontroly bude, bude-li to účelné a možné, kontrolovanému subjektu nebo osobě oznámeno předsedou výboru (nebo jím pověřeným zaměstnancem obecního úřadu) a to minimálně 7 dnů předem.

III.

Postup při provádění kontroly

1. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednávání výsledků kontroly. Kontroluje práci kontrolních pracovníků v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, koriguje jejich činnost.
2. Pracovníci provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci, kontrolní zjištění jsou povinni 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 jej s přísl. právními předpisy
 - zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození, zneužití a vrácení dokladů po výkonu kontroly kontrolované osobě
 - zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalostí těchto skutečností
 - řídit se pokyny vedoucího kontrolního orgánu
 - pořídit o výsledku kontroly protokol
4. závažné nedostatky zjištěné při kontrole oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi kontrolního orgánu ihned, pokud sám předseda kontrolního orgánu není vedoucím kontrolní skupiny, dále o závažných nedostatcích informuje zastupitelstvo obce prostřednictvím starosty
 5. jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly předseda výboru bez zbytečného odkladu oznámí toto podezření orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím starosty zastupitelstvo obce.

IV.

Zápis o kontrole

1. Kontrolní skupina po ukončení kontrolní akce vypracuje o výsledku kontroly protokol (v případě veřejnosprávní kontroly) či zápis (v případě běžné kontroly samostatné působnosti)
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 uvedení nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny
 - jména osob odpovědných za zjištěné nedostatky
 - návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků, či doporučení kontrolního orgánu
 - označení všech podkladů o které se kontrolní zjištění opírá
3. Zápis o kontrole podepíše všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili
4. Jedno vyhotovení je předáno kontrolovanému subjektu s termínem pro vyjádření. Odmítnutí převzetí zápisu či protokolu je vyznačeno předsedou kontrolního výboru na zápisu či protokolu
5. Proti skutečnostem uvedeným v zápise může kontrolovaný podat písemné a zdůvodněné námítky ve stanoveném termínu.
6. O námítkách rozhodne vedoucí přísl. kontrolní skupiny a to do 15 dnů ode dne doručení námítek.
7. Výbor předkládá zápis či protokol o kontrole zastupitelstvu města a to formou zprávy o činnosti výboru nejméně 1 x čtvrtletně, pokud povaha výsledku kontroly nepožaduje jinak.
8. Výbor vede evidenci zápisů a protokolů o kontrole

V.

Následná kontrola

1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly provede kontrolní skupina následnou kontrolu dle stanoveného termínu, za účelem zjištění odstranění nedostatků.
2. O výsledku následné kontroly je pořízen protokol, se kterým je seznámena kontrolovaná osoba. Podpisem tohoto protokolu stvrzují kontrolované osoby obsah a převzetí protokolu. O výsledku následné kontroly je informováno zastupitelstvo obce prostřednictvím starosty.
3. Protokoly o následné kontrole se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole.

VI.

Závěrečná ustanovení

Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Lom nabývá účinnosti dnem schválení v zastupitelstvu města.

Zastupitelstvo města Lom, schválilo tento kontrolní řád usnesením č. ^{57/3}.....
dne 11. 12. 2010



Bc. Kateřina S c h w a r z o v á
starostka města Lom