



Kontrolní řád výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále jen „Zastupitelstvo“) vydává dle čl. 29 odst. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů a tento Kontrolní řád:

I. Úvod

Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány Zastupitelstva provádějí kontrolní činnost

- z vlastní iniciativy podle zákona č. 129/2000 Sb. O krajích
- podle plánu kontrolní činnosti schváleného Zastupitelstvem
- na základě úkolů uloženého Zastupitelstvem k provedení kontroly.

Při provádění kontrolní činnosti se výbory řídí tímto Kontrolním řádem výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jen „Kontrolní řád“). Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory Zastupitelstvu.

II. Obecná ustanovení

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

III. Postup při provádění kontroly

1. Předseda výboru předá členům kontrolní skupiny písemné pověření pro provedení kontroly.
2. 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 kontrolyVzor pověření pro provedení kontroly tvoří přílohu č. 1 tohoto Kontrolního řádu.
3. Oznámení kontroly musí být provedeno písemně a to minimálně do 7 kalendářních dnů před započatím kontroly. V případě podezření ze spáchání trestné činnosti nebo v případě hrozícího

- prodlení je možné provést kontrolu i bez tohoto oznámení a to na základě zvážení příslušného výboru. Vzor oznámení kontroly tvoří přílohu č. 2 tohoto Kontrolního řádu.
4. **Předseda výboru je oprávněn být přítomen u zahájení kontroly, průběhu a při projednání výsledků kontroly. Předseda výboru je oprávněn kontrolovat práci členů kontrolní skupiny, ukládat jim pokyny či poskytovat metodickou pomoc.**
 5. Kontrolní skupina je povinna zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou členové kontrolní skupinou prokazovány kontrolovanému subjektu příslušnými doklady.
 6. Členové kontrolní skupiny jsou povinni zejména:
 - šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů
 - zjistit skutečný stav kontrolované problematiky a porovnat jej tak s příslušnými právními předpisy, tak i s ostatními relevantními závaznými výstupy. (např. usnesení příslušného orgánu kraje),
 - zabezpečit řádnou ochranu odebraných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolovanému subjektu; kontrolovanému subjektu vystavit potvrzení o převzetí originálních dokladů pro kontrolovanou osobu a zanechat mu fotokopie převzatých originálních dokladů,
 - zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, a nezneužít znalosti těchto skutečností,
 - řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a předsedy výboru,
 - pořídit o výsledcích kontroly kontrolní zápis.
 7. 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.
 8. **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 písemně hejtmánovi a projedná s ním postup při oznámení této skutečnosti orgánů činným v trestním řízení. Zároveň o této skutečnosti informuje Zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání a oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu do 10 pracovních dnů.**

IV. Zápis o kontrole

1. Kontrolní skupina po ukončení kontroly vypracuje o výsledku kontroly zápis.
2. V zápisu o kontrole 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 s termínem k odstranění zjištěných nedostatků,
 - 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. 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 to ve lhůtě stanovené při seznámení a předání zápisu. Tato lhůta pro vyjádření musí být minimálně pětidenní.
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 předloží zápis o kontrole Zastupitelstvu spolu s vyjádřením kontrolovaného subjektu a stanoviskem výboru k tomuto vyjádření.
8. Evidenci zápisů o kontrole vede tajemník výboru.

V.

Následná kontrola

1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v zápisu o kontrole provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny. Součástí rozhodnutí o provedení následné kontroly musí být vždy i určení termínu.
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 kontroly u tajemníka výboru.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tento kontrolní řád nabývá účinnosti dnem

.....
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
Mgr. Martin Klika, MBA.
I. náměstek a zástupce
hejtmána Ústeckého kraje

Příloha č. 1 Vzor pověření pro provedení kontroly.

Ústecký kraj

..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

V dne.....

Pověření pro provedení kontroly

V souladu s ustanovením §§ 78-79 zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a čl. II odst. 1 a 2 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

pověřuji

.....
.....

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

aby ve dnech od doprovedli kontrolu u
..... se zaměřením na

.....
Předseda výboru
Zastupitelstva Ústeckého kraje

Příloha č. 2 Vzor oznámení kontroly.

Ústecký kraj

..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

V dne.....

Oznámení kontroly

V souladu s ustanovením §§ 78-79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a čl. II odst. 3 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje Vám oznamuji, že u bude 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
Zastupitelstva Ústeckého kraje

Příloha č. 3 Vzor zápisu o kontrole.

Ústecký kraj

..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

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 zápisů, jména a podpisy členů kontrolní skupiny
8. S tímto zápisem byl/-a podepsaný/-á seznámen/-á a poučen/-á o právu písemně se vyjádřit ve
lhůtě do dnů ode dne převzetí zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto
vyjádření sdělit své odůvodnění námítky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode
dne obdržení vyjádření své stanovisko.

V dne

V dne

.....
(jméno, příjmení a podpis
vedoucího kontrolní skupiny)

.....
(jméno, příjmení a funkce
osoby oprávněné jednat
za kontrolovaný subjekt)