



## **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 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 úkolu 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 výboru 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 kontroly.

- Vzor pověření pro provedení kontroly tvoří přílohu č. 1. tohoto Kontrolního řádu.
3. Oznámení kontroly musí být provedeno písemně a to minimálně 7 dnů před započítím 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 členy kontrolní skupiny prokazována 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 jak 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 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 zápis o kontrole.
  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 hejtmanovi a projedná s ním postup při oznámení této skutečnosti orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o této skutečnosti informuje Zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání a oprávněného zástupce kontrolovaného subjektu.

#### IV.

##### Zápis o kontrole

1. Kontrolní skupina ve lhůtě nejdéle do 30 dní ode dne provedení posledního kontrolního úkonu vypracuje 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,
  - kontrolní zjištění včetně nedostatků, přesné označení právních předpisů, které byly porušeny a označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
  - návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků,

- podpisy členů kontrolní skupiny,
- 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. Seznámení se Zápisem o kontrole a jeho převzetí kontrolovaným subjektem podepíše vedoucí kontrolní skupiny (předseda výboru) 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, stanoviskem výboru k tomuto vyjádření a návrhem opatření ke zjištěným nedostatkům.
8. Spisovou dokumentaci kontrol vede sekretariát příslušného předsedy výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje.

## V.

### Následná kontrola


1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v zápisu o kontrole může kontrolní skupina provést následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.
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 ve spisu dané kontroly.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

Tento Kontrolní řád nabývá účinnosti dnem 24. 4. 2017

.....  
  
 Oldřich Bubeníček  
 hejtman Ústeckého kraje

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



..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Datum:

JID:

Číslo jednací:

## Pověření pro provedení kontroly

V souladu s ustanovením § 78 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a částí III. odst. 1 a 2 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje

pověřuji

pana/paní ..... vedoucí kontrolní skupiny

pana/paní ..... kontrolující,

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

aby ve dnech od ..... do ..... provedli kontrolu

u ..... *(identifikace kontrolovaného subjektu)*

se zaměřením na ..... *(specifikace předmětu kontroly).*

.....

předseda .....výboru

Zastupitelstva Ústeckého kraje



..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

.....  
.....  
.....  
.....  
(název a adresa kontrolované osoby)

Datum:  
JID:  
Číslo jednací:

## Oznámení o zahájení kontroly

V souladu s částí III. odst. 3 Kontrolního řádu výborů Zastupitelstva Ústeckého kraje oznamujeme, že dne ..... v ..... hodin bude u ..... (identifikace kontrolovaného subjektu) zahájena kontrola dle ustanovení § 78 odst. ... písm. ... zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů (uvést konkrétní ustanovení § 78 zmocňující ke kontrole).

Předmětem kontroly bude ..... za období .....

Při zahájení kontroly vám bude předloženo pověření ke kontrole opravňující v něm uvedené kontrolující, členy ..... výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje, k jejímu provedení.

Současně žádáme o vytvoření podmínek pro výkon kontroly a přítomnost odpovědné a znalé osoby (osob), která bude kontrolujícím poskytovat potřebnou součinnost k zajištění řádného průběhu kontroly.

.....

předseda .....výboru

Zastupitelstva Ústeckého kraje



..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje

Datum:

JID:

Číslo jednací:

## Zápis o kontrole

1. Kontrola byla provedena ve dnech ..... u ..... (identifikace kontrolovaného subjektu a místo provedení kontroly)

2. Vedoucí kontrolní skupiny .....

3. Kontrolující .....

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 zjištění opírá)*

6. Návrhy na opatření směřující k odstranění 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 zápisu k obsahu kontrolních zjištění a v tomto vyjádření sdělit své odůvodněné námitky. K tomuto vyjádření zpracuje výbor do 30 dnů ode dne jeho obdržení své stanovisko.

Předal v .....dne .....	Převzal v .....dne .....
(jméno, příjmení a podpis vedoucího kontrolní skupiny nebo předsedy výboru)	(jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za kontrolovaný subjekt)

Zápis byl vyhotoven ve dvou stejnopisech:

1. pro ..... výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje
2. pro kontrolovaný subjekt