

Kontrolní řád výborů zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry

I. Úvod

Výbory jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva MČ provádějí kontrolní činnost:

- z podnětu zastupitelstva MČ (dle zákona 131/2000 Sb., § 100, zákona o hlavním městě Praze),
- na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem MČ.

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 příslušného zaměstnance úřadu (odborníka v dané oblasti), kterého poté jmenuje členem kontrolní skupiny.

2. 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 vč. určení vedoucího kontrolní skupiny,
- předmět kontroly, kontrolované období,
- termín zahájení kontroly.

4. Provedení kontroly musí být kontrolované osobě předsedou výboru (nebo jím zmocněným zaměstnancem úřadu) oznámeno písemně, minimálně 7 dnů před jejím provedením.

III.

Postup při provádění kontroly

1. Zahájení kontroly je přítomen předseda výboru nebo jím pověřený zástupce, který kontroluje práci kontrolních pracovníků v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, poskytuje metodickou pomoc. Po ukončení kontroly předkládá její výsledky.

2. Pracovníci provádějící kontrolu jsou povinni zjistit skutečný stav věci. Kontrolní zjištění jsou kontrolní pracovníci povinni kontrolovanému subjektu na požádání prokázat doklady.

3. Kontrolující jsou povinni:

- zjistit skutečný stav kontrolovaných činností a porovnat je s přísl. právními předpisy
- zabezpečit řádnou ochranu zapůjčených dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití a vrátit je v původním stavu
- zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které byly zjištěny při výkonu kontroly a nezneužít jejich znalosti
- řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a vedoucího kontrolního orgánu
- pořádit o výsledcích kontroly protokol.

4. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě i vlastním provádění kontroly, provádí ji efektivně a hospodárně a při kontrolní činnosti se řídí pokyny předsedy přísl. výboru.

5. Zjištěné závažné nedostatky oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru ihned.

6. Jde-li o podezření ze spáchání trestné činnosti zjištěné v průběhu kontroly, předseda výboru tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámí orgánům činným v trestním řízení. Zároveň o oznámení informuje prostřednictvím starosty zastupitelstvo MČ.

IV.

Zápis o kontrole

1. Po ukončení kontrolní akce vypracuje kontrolní skupina o výsledku kontroly zápis.

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 zodpovědných za zjištěné nedostatky,
- návrh nápravných opatření s termínem k odstranění zjištěných nedostatků,
- označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.

3. Zápis o kontrole podepíše všichni kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili.

4. Po vyhotovení zápisu předseda výboru spolu s vedoucím kontrolní skupiny, seznámí s obsahem zápisu o kontrole vedoucího kontrolovaného subjektu nebo jeho zástupce a poté mu předá jedno vyhotovení zápisu o kontrole. Odmítne-li odpovědná osoba převzetí zápisu o kontrole podepsat, vyznačí předseda výboru tuto skutečnost na kontrolním zápisu.

5. Proti obsahu kontrolního zjištění uvedeného v zápisu o kontrole může vedoucí kontrolovaného subjektu podat písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě stanovené předsedou výboru při seznámení a předání zápisu.

6. O námitkách rozhodne vedoucí přísl. kontrolní skupiny do 15 dnů ode dne doručení námitek.

7. Výbor předloží zápis o kontrole zastupitelstvu MČ spolu s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

8. Výbor vede přehlednou evidenci zápisů o kontrole.

V. Následná kontrola

1. Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o výsledku kontroly, provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny.

2. O výsledku následné kontroly se pořizuje protokol, se kterým seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovanou osobu. Podpisem tohoto protokolu stvrzují kontrolované osoby jeho obsah a převzetí.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Protokoly o výsledku následné kontroly se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole.
2. **Kontrolní řád výborů** - nabývá účinnosti dnem jeho schválení zastupitelstvem MČ.
3. Současně pozbývá platnosti kontrolní řád výborů schválený usn. ZMČ 194/03 ze dne 19.5.2004.

Zastupitelstvo MČ schválilo usnesením ZMČ č. 82/2016 dne: 1.6.2016.

Miroslav Malina
starosta MČ