



Zásady provádění kontrolní činnosti výbory Zastupitelstva města Hranic

Článek 1

Základní ustanovení

1. Výbory Zastupitelstva města Hranic (dále jen výbory) plní úkoly vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích).
2. Výbory si stanovují a schvalují plán kontrolní činnosti v souladu se zákonem o obcích a plánem činnosti výboru schváleným Zastupitelstvem města Hranic. S veškerými změnami a aktualizacemi plánu kontrolní činnosti jsou výbory povinny seznámit Zastupitelstvo města Hranic na nejbližším jeho zasedání.
3. Při provádění kontrolní činnosti se výbory řídí těmito zásadami. Tyto zásady se vztahují také na provádění kontrol u všech organizací zřízených a ovládaných městem Hranice.

Článek 2

Zahájení kontroly

1. Ve lhůtě nejméně 7 dnů před zahájením kontroly předseda výboru nebo pověřený vedoucí kontrolní skupiny vyhotoví oznámení o provedení kontroly a zajistí zaslání tohoto oznámení kontrolovanému subjektu. V oznámení o provedení kontroly je vymezen předmět kontroly, definován seznam požadovaných dokladů a uvedeno datum zahájení kontroly.
2. Kontrola je zahájena kontrolní skupinou výboru u starosty města, v případě kontroly organizací zřízených nebo ovládaných městem u osoby, která stojí v čele této organizace (dále jen vedoucí organizace).
3. Kontrolní skupina informuje o předpokládaném časovém rozsahu kontroly.
4. Starosta města nebo vedoucí organizace určí osobu, která poskytne kontrolujícím součinnost při provádění kontroly (kontaktní osobu).

Článek 3

Zápis z kontroly

1. O provedené kontrole a kontrolních zjištěních se pořídí zápis z kontroly, který obsahuje zejména popis zjištěných skutečností s uvedením případných nedostatků, označení ustanovení předpisů, které byly porušeny a návrhy na opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků.
2. V zápise se uvádí označení členů kontrolní skupiny, označení kontrolovaného subjektu, označení kontaktní osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, kontrolní zjištění, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá.
3. Zápis z kontroly podepisují členové kontrolní skupiny.

4.

Článek 4

Projednání zápisu z kontroly

1. Kontrolující seznámí starostu, v případě kontroly organizací zřízených nebo ovládaných městem vedoucího organizace, s obsahem zápisu z kontroly a předá mu stejnopis zápisu.
2. Seznámení se zápisem z kontroly a jeho převzetí potvrzuje starosta nebo vedoucí organizace podpisem zápisu.
3. V případě závažnějších a rozsáhlejších zjištění nedostatků je vhodné poslat kontrolovanému subjektu zápis předem, aby měl dostatek času pro seznámení se s jeho obsahem a opravu případných nejasností, nepřesností či chybných nálezů.

Článek 5

Vyjádření k zápisu z kontroly

1. Starosta obce nebo vedoucí organizace má právo se k zápisu z kontroly vyjádřit popř. podat námitky v termínu do 7 dnů ode dne seznámení se zápisem z kontroly a navrhnout jeho doplnění.
2. Kontrolní skupina může o námitkách rozhodnout sama, jestliže jim vyhoví v plném rozsahu, jinak předloží tyto námitky k projednání výboru zastupitelstva města.

Článek 6

Ukončení kontroly a projednání zastupitelstvem města

1. Kontrola končí projednáním zápisu z kontroly výborem zastupitelstva včetně přijetí usnesení k tomuto zápisu.
2. Výbor předloží zápis o provedené kontrole spolu s vyjádřením (popř. námitkami) kontrolovaného subjektu Zastupitelstvu města Hranic.
3. Informace, které tento zápis obsahuje, nebudou poskytovány a zveřejňovány před tím, než bude zápis projednán Zastupitelstvem města Hranic. V případě, že Zastupitelstvo města Hranic zápis neschválí, nebude tento zveřejňován.

Článek 7

Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu a kontrolujících

1. Kontrolovaný subjekt je oprávněn: být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, které vykonávají jeho činnosti, předkládat v průběhu kontroly důkazní prostředky na podporu svých tvrzení nebo navrhnout provedení důkazních prostředků, které sám nemá k dispozici, vyvracet pochybnosti vyjádřené členy kontrolní skupiny.
2. Kontrolovaný subjekt je povinen: umožnit zahájení a provedení kontroly, zajistit vhodné místo a podmínky k provádění kontroly, poskytnout nezbytné informace k řádnému provedení kontroly, umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho činnosti.
3. Kontrolující jsou oprávněni: požadovat, aby kontrolovaný subjekt poskytl nezbytné informace k řádnému provedení kontroly, požadovat, aby kontrolovaný subjekt předložil doklady potřebné k provedení kontroly.
4. Kontrolující jsou povinni: šetřit všechna práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, zjistit skutečný stav kontrolované problematiky a porovnat jej jak s příslušnými právními předpisy, tak i s ostatními relevantními závaznými výstupy

(např. usneseními příslušného orgánu města Hranic), zabezpečit řádnou ochranu kontrolovaných originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly a nezneužít znalosti těchto skutečností, pořídít o výsledcích kontroly zápis.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

1. Výbor ze své kontrolní činnosti odpovídá Zastupitelstvu města Hranic.
2. Tyto zásady provádění kontrolní činnosti projednalo a schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo města Hranic usnesením č..... ze dne
3. Tyto zásady provádění kontrolní činnosti nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení Zastupitelstvem města Hranic.

Ing. Radka Ondriášová
starostka města Hranic

Mgr. Pavla Tvrdoňová
místostarostka města Hranic