

Kontrolní řád kontrolního výboru zastupitelstva města Český Brod

Kontrolní výbor postupuje při kontrolní činnosti podle následujícího kontrolního řádu:

Čl. I

Kontrolní skupina

1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina – členové kontrolního výboru minimálně v počtu dvou osob. Předseda výboru může požádat starostu nebo místostarostu o určení zaměstnance úřadu, který spolupracuje s kontrolní skupinou při provádění kontroly.
2. Předseda kontrolního výboru určí vedoucího kontrolní skupiny, kterému předá písemné pověření pro provedení příslušné kontroly.
3. Pověření musí obsahovat :
 - označení kontrolního orgánu a kontrolovaného orgánu nebo organizace
 - jména osob pověřených provedením kontroly a vedoucího kontrolní skupiny
 - předmět kontroly a kontrolované období
 - vybranou metodu kontroly – 100% nebo namátkovou
 - termín zahájení kontroly
 - termín předpokládaného ukončení kontroly.

Čl. II

Postup při provádění kontroly

1. Provedení kontroly musí být kontrolovanému oznámeno písemně předsedou kontrolního výboru, a to minimálně 7 pracovních dnů před jejím zahájením. Ze závažných důvodů lze termín provedení kontroly na požádání kontrolovaného změnit. Při zahájení kontroly předá vedoucí kontrolní skupiny kontrolovanému pověření.
2. Předseda výboru je oprávněn být přítomen zahájení kontroly a při projednávání výsledků kontrol. Kontroluje práci kontrolní skupiny v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, poskytuje metodickou pomoc.
3. Kontrolní skupina je povinna:
 - zjistit skutečný stav věci
 - zjištěný skutečný stav věci porovnat s příslušnými právními předpisy
 - zabezpečit řádnou ochranu předložených originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití a jakmile pominou důvody převzetí, vrátit je kontrolovanému
 - řídit se pokyny vedoucího kontrolní skupiny a předsedy výboru
 - pořádat o výsledcích kontrol protokol.
4. V případě, že kontrolní skupina požádá o předání kopií dokladů, bude vytvořen jejich seznam, který podepíše kontrolovaný i vedoucí kontrolní skupiny.

5. Vedoucí kontrolní skupiny řídí a organizuje práci skupiny při přípravě a vlastním provádění kontroly, zajišťuje účinnost a hospodárnost její práce. Při této činnosti se řídí pokyny předsedy výboru.
6. Závažně nedostatky zjištěné při kontrole oznamuje vedoucí kontrolní skupiny předsedovi kontrolního výboru ihned.

Čl. III

Zápis o kontrole

1. Kontrolní skupina pořídí zápis o kontrole do 30 dnů od ukončení kontroly.
2. V zápise o kontrole se uvede zejména
 - označení kontrolního orgánu a kontrolovaného orgánu nebo organizace
 - jména osob pověřených provedením kontroly a vedoucího kontrolní skupiny
 - místo a čas provedení kontroly
 - předmět kontroly a kontrolované období
 - všechna kontrolní zjištění včetně zjištěných nedostatků a označení konkrétních právních předpisů, které byly porušeny
 - návrh nápravných opatření s návrhem termínu k odstranění zjištěných nedostatků
 - označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.
3. Zápis podepíše všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili.
4. Po vyhotovení zápisu vedoucí kontrolní skupiny seznámí s obsahem zápisu o kontrole zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala, a předá mu jedno vyhotovení zápisu o kontrole. Odmítne-li zaměstnanec zápis o kontrole podepsat nebo jedno vyhotovení zápisu o kontrole převzít, vyznačí vedoucí kontrolní skupiny tuto skutečnost v zápisu o kontrole. S obsahem zápisu vedoucí kontrolní skupiny seznámí rovněž vedoucího kontrolovaného orgánu či organizace nebo jeho zástupce. Kontrolovaný má právo vyjádřit se k zápisu do 15 ti dnů od jeho obdržení.
5. Předseda kontrolního výboru předloží zápis o kontrole zastupitelstvu města spolu s vyjádřením orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
6. Výbor vede přehlednou evidenci zápisů o kontrole.

Čl. IV

Následná kontrola

1. Na základě pověření zastupitelstvem města kontrolní skupina provede následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byla nápravná opatření směřující k odstranění nedostatků přijatá zastupitelstvem města nebo radou města realizována.

2. O výsledku následné kontroly se pořizuje zápis o následné kontrole, se kterým seznámí vedoucí kontrolní skupiny kontrolovaný orgán či organizaci a předloží jej zastupitelstvu města.
3. Protokoly o výsledku následné kontroly se evidují a zakládají společně se zápisy o kontrole.

Čl. V

Závěrečná ustanovení a účinnost

V případě úkonů a náležitostí v kontrolním řádu nespecifikovaných, bude uplatněn postup dle zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole, a dle Jednacího řádu kontrolního výboru.

Kontrolní řád kontrolního výboru zastupitelstva města Český Brod nabývá účinnosti dne 25.02.2015.

Bc. Jakub Nekolný
starosta

Mgr. Pavel Janík
místostarosta