

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ

I.

Úvodní ustanovení

1. Kontrolní výbor (dále jen KV) je zřízen zastupitelstvem města Benešov nad Ploučnicí (ZaM) dle § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
2. KV je iniciativním a kontrolním orgánem ZaM, kterému se odpovídá ze své činnosti.
3. Členy výboru a předsedu jmenuje ZaM. Předseda výboru je vždy členem ZaM.
4. Statut a jednací řád KV zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí upravuje přípravu, jednání a způsob usnášení KV.

II.

Náplň činnosti kontrolního výboru

1. Náplň činnosti KV se řídí dle § 119 odst. 3, 4, 5 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění. Zejména je to:
 - a) kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města,
 - b) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti,
 - c) plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstva města.
2. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisují členové výboru, kteří se zúčastnili kontroly a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
3. Výbor předloží zápis zastupitelstvu města, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
4. Kontrolu provádí členové KV samostatně, odděleně od kontrol prováděných zaměstnanci MěÚ.

III.

Průběh jednání kontrolního výboru

1. Jednání výboru je neveřejné. O účasti dalších osob na jednání výboru rozhodují jeho členové hlasováním.
2. Na jednání výboru může být přizván jako host i člen jiného výboru ZaM nebo komise rady města, starosta, místostarosta, tajemník MěÚ či jiný zaměstnanec města, statutární zástupce organizace řízené nebo spravované městem, popř. jiné osoby podle potřeby KV.
3. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda. V nepřítomnosti předsedy řídí výbor místopředseda, popř. jiný člen výboru prokazatelně pověřený předsedou KV. Místopředsedu KV si výbor zvolí na svém prvním jednání.
4. KV se schází jednou za měsíc, pokud není členy KV dohodnuto jinak, nejméně však 6krát v běžném kalendářním roce. KV na své schůzi jedná o věcech, které byly navrženy k projednání.
5. Členové KV mají právo vznášet návrhy a připomínky k projednávaným bodům a uplatňovat svá stanoviska.
6. Jednotliví vedoucí odborů MěÚ, případně další zaměstnanci města, jsou povinni výboru poskytovat potřebné podklady a informace nutné k provedení kontroly. Tato povinnost se vztahuje rovněž na právní subjekt, ke kterému má KV právo kontroly.
7. KV rozhoduje usnesením. Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
8. Zápis obsahuje jednotlivé body programu, přijatá usnesení s informací o poměru hlasování, popřípadě odůvodnění. Zápis podepisují ihned po skončení jednání všichni přítomní členové KV. Přílohou zápisu z jednání KV jsou dokumenty, jako například „zápis o kontrole“, „stanovisko kontrolovaného subjektu“ popř. jiné dokumenty, dle dohody členů KV. Má-li člen KV závažné výhrady k přijatému usnesení, má právo připojit k zápisu své písemné stanovisko.
9. Zápis z jednání kontrolního výboru vyhotovuje jeho předseda nebo jím pověřený člen KV. Zápis stvrzuje svým podpisem předseda kontrolního výboru, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo pověřený člen KV.
10. Člen kontrolního výboru je povinen zdržet se zveřejnění informací o takových skutečnostech, které by mohly znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného

nebo osobu blízkou, osobu fyzickou nebo právnickou, kterou zastupuje na základě plné moci.

11. Pokud se jedná o zveřejnění takových skutečností o cizích osobách (např. zveřejnění v médiích, tisku nebo na úřední desce apod.), je nutno při výkonu funkce člena kontrolního výboru postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

IV.

Pravidla kontrolní činnosti

1. Kontrolní činnost z podnětu kontrolního výboru či zastupitelstva města provádí kontrolní skupina složená minimálně ze dvou členů KV, z nichž jeden je schválen jako její vedoucí.
2. O členech kontrolní skupiny, kteří jsou pověřeni provedením kontroly, rozhoduje KV formou usnesení.
3. Předseda –KV vystavuje pověření členů KV ke kontrolované akci a naplňuje oznamovací povinnost u kontrolovaného subjektu.
4. Kontrola se provádí obvykle následujícími formami:
 - a) nahlížením do originálů písemností (záznamů z jednání, evidencí, protokolů, účetních dokladů, uzavřených smluv a jejich dodatků apod.), pořizováním výpisků z nich či jejich kopírováním,
 - b) pohovory se zaměstnanci, jejichž činnost je kontrolována (požadují vysvětlení k obsahu dokumentů a dalších informací k jednotlivým ověřovaným skutečnostem),
 - c) místním šetřením ke zjištění skutečného stavu věci na místě.
5. Členové kontrolní skupiny jsou v průběhu kontroly zejména povinni:
 - a) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 - b) zjistit objektivní stav kontrolovaných činností a porovnat je s příslušnými právními předpisy,
 - c) prokazatelně doložit zjištěné nedostatky,

- d) zabezpečit řádnou ochranu zapůjčených dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití, a jakmile pominou důvody zapůjčení, vrátit je kontrolovanému subjektu,
 - e) řídit se pokyny vedoucího skupiny,
 - f) průběžně informovat na schůzích ostatní členy KV o průběhu kontroly, zejména o skutečnostech zjištěných při kontrole,
 - g) pořídít o výsledcích kontroly zápis.
6. O skutečnostech projednávaných v souvislosti s činností KV jsou jeho členové povinni zachovávat mlčenlivost do doby, než kontrolní výbor projedná, a schválí kontrolní protokol a do jeho zveřejnění radou města.
7. Každá kontrola dle čl. II., odst. 1., písm. c) musí být skončena v termínu určeném zastupitelstvem, které také případně předem povoluje prodloužení tohoto termínu a to na návrh KV.
8. Kontroly prováděné v rozsahu stanoveném v čl. II, odst. 1, písm. a) a b) tohoto řádu provádí KV průběžně, na základě vlastního usnesení.

V.

Účinnost

1. Úplné znění statutu a jednacího řádu KV nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení ZaM Benešov nad Ploučnicí.
2. Tímto se ruší znění statutu a jednacího řádu KV zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí, schváleného ZaM Benešov nad Ploučnicí na jednání dne 30. 10. 2013 usnesením č. 97/2013.
3. Tento statut a jednací řád KV byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 28.01.2015 usnesením č. 4/2015. Účinnosti nabývá dnem 28.01.2015.

Filip Ušák
starosta města

Mgr. Petra Tojmarová
místostarostka města

Ing. Ivo Mádle
předseda kontrolního výboru