



MĚSTO PŘIBYSLAV

Pravidla kontrolní činnosti výboru

- 1) V rámci přípravy kontroly sestaví výbor jednoduchý program kontroly, v němž uvede zejména:
 - co bude kontrolovat
 - kontrolovanou osobu (orgán města, organizační složku města, příspěvkovou organizaci, právnickou osobu města, obec, tj. koho bude kontrolovat)
 - termín kontroly (časové rozmezí od kdy do kdy bude kontrola prováděna)
 - složení pověřené kontrolní skupiny sestavené z členů výboru, která kontrolu provede s určením vedoucího této kontrolní skupiny (kontrolní skupina je nejméně dvoučlenná), přičemž členem kontrolní skupiny může být i přizvaný odborník.
- 2) Vedoucí kontrolní skupiny provede oznámení kontroly 5 kalendářních dnů před zahájením kontroly vedoucímu kontrolované osoby, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Pokud by mohlo dojít ke zmaření výsledků kontroly učiní toto oznámení nejpozději bezprostředně před zahájením kontroly.
- 3) S programem kontroly seznámí vedoucí pověřené kontrolní skupiny vedoucího kontrolované osoby při zahájení kontroly.
- 4) Kontrolu provádí členové pověřené kontrolní skupiny obvykle formou:
 - nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidencí, protokolů, účetních a jiných dokladů apod.)
 - pohovoru s pracovníky, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem)
 - místního šetření, kde zjistí skutečný stav věcí v terénu.
- 5) Členové kontrolních skupin jsou povinni:
 - šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob
 - zajistit ochranu převzatých dokladů před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím
 - objektivně zjišťovat skutečný stav věcí a konkrétně specifikovat a doložit zjištěné nedostatky
 - zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly.
- 6) O provedené kontrole pořídí členové kontrolní skupiny zápis, který obsahuje:
 - předmět kontroly
 - výsledky kontroly s uvedením konkrétních zjištěných nedostatků
 - důsledky zjištěných nedostatků
 - přiměřené návrhy na opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků.Zápis podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, zaměstnanec města, jehož pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. Podepsaný zápis předloží předseda příslušného výboru zastupitelstvu města. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala, k zjištěným nedostatkům.

V Příbryslavi, dne 21.12.2005

Mgr. Jan Štefáček
starosta města