

STATUT KONTROLNÍHO VÝBORU MO Pardubice IV

OBSAH:

- I. Obecná část
- II. Jednání výboru
- III. Písemná dokumentace
- IV. Pravidla kontrolní činnosti
- V. Platnost

I. Obecná část

1. Kontrolní výbor zřizuje podle § 117 odst. 2 Sb., zákona o obcích Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice IV (dále jen zastupitelstvo). Je zřízen jako kontrolní a iniciativní orgán zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo řídí a určuje kontrolní činnost kontrolního výboru a projednává jeho náměty a návrhy.
3. Činnost starosty obvodu může výbor kontrolovat výhradně při dodržování obecně platných předpisů a vyhlášek.
4. Kontrolní výbor může z vlastního podnětu určovat témata kontrol.
5. O složení kontrolního výboru výlučně rozhoduje zastupitelstvo. Počet členů kontrolního výboru musí být vždy lichý, s minimálním počtem tří členů.

II. Jednání výboru

1. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát za rok.
2. Jednání výboru svolává, připravuje a řídí předseda výboru, nebo jim pověřený člen výboru. Výbor rozhoduje a jedná kolektivně, podmínkou pro jednání je nadpoloviční účast.
3. Pro jednání kontrolního výboru jsou záznamy o kontrolách, vlastní podněty a zjištění, poznatky členů výboru, případně ústní informace prizvaných osob.
4. Kontrolní výbor může najmout externí odborníky k provedení některých profesně náročných kontrolních úkolů.
5. Konečné usnesení přijímá výbor nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

III. Písemná dokumentace

1. Předseda výboru zabezpečí, aby z každého jednání byl pořízen zápis, včetně případných usnesení z jednání.
2. Zápis z jednání musí minimálně obsahovat:
 - datum jednání
 - seznam přítomných členů

- kontrolní téma
 - použité podklady pro kontrolní činnost
 - závěr a usnesení výboru
3. Zápis předat do jednoho týdne od jednání tajemníkovi úřadu.
4. Při kontrole členové výboru pořizují záznam o kontrole, který obsahuje ve smyslu zákona č. 552/1991 Sb., § 15, o státní kontrole alespoň:
- čas a místo kontroly
 - kontrolované období
 - předmět kontroly
 - kontrolní zjištění
 - jména a podpisy členů výboru a odborník, kteří se kontroly zúčastnili
 - jména podpisy kontrolovaných osob
 - navržená a doporučená opatření
5. Poučení o podání námitky
- proti obsahu a závěrečné kontrolní zprávě může uplatnit kontrolovaná osoba, případně jiná osoba, která byla v souladu s pravidly Statutu s obsahem závěrečné kontrolní zprávy obeznámena, písemnou námitku.
 - písemnou námitku lze uplatnit do pěti pracovních dnů ode dne převzetí a seznámení se se závěrečnou kontrolní zprávou k rukám tajemníka MO Pardubice IV.
 - v případě nevyhovění námitce se může kontrolovaná osoba odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitce k Zastupitelstvu prostřednictvím úřadu MO Pardubice IV.

IV. Pravidla kontrolní činnosti

1. Kontrolovanou osobu seznámí výbor s tématem kontroly nejpozději při zahájení kontroly.
2. Při kontrolní činnosti pracuje výbor výhradně ve skupinách. Skupinu tvoří nejméně dva členové výboru, nebo jeden člen a jeden externí pracovník. Členové výboru se prokazují průkazem.
3. Výbor je povinen při kontrole šetřit práva právem chráněné zájmy kontrolovaných osob ve smyslu zákona 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku. Převzaté (zapůjčené) doklady musí chránit před ztrátou, zničením, poškozením, neoprávněným rozšiřováním nebo zneužitím. Musí objektivně zjišťovat skutečný stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky. O zjištěných skutečnostech jsou členové výboru, jakož i přizvaní odborníci povinni zachovávat mlčenlivost.
4. Kontrolní výbor má přístup k těm informacím, ke kterým má přístup každý člen zastupitelstva.

V. Platnost

Tento statut byl schválen na jednání Zastupitelstva MO Pardubice IV dne 17.12.2018 a nabývá platnosti ke dni 1.1.2019.

Ing. Petr Heřmanský
starosta MO Pardubice IV