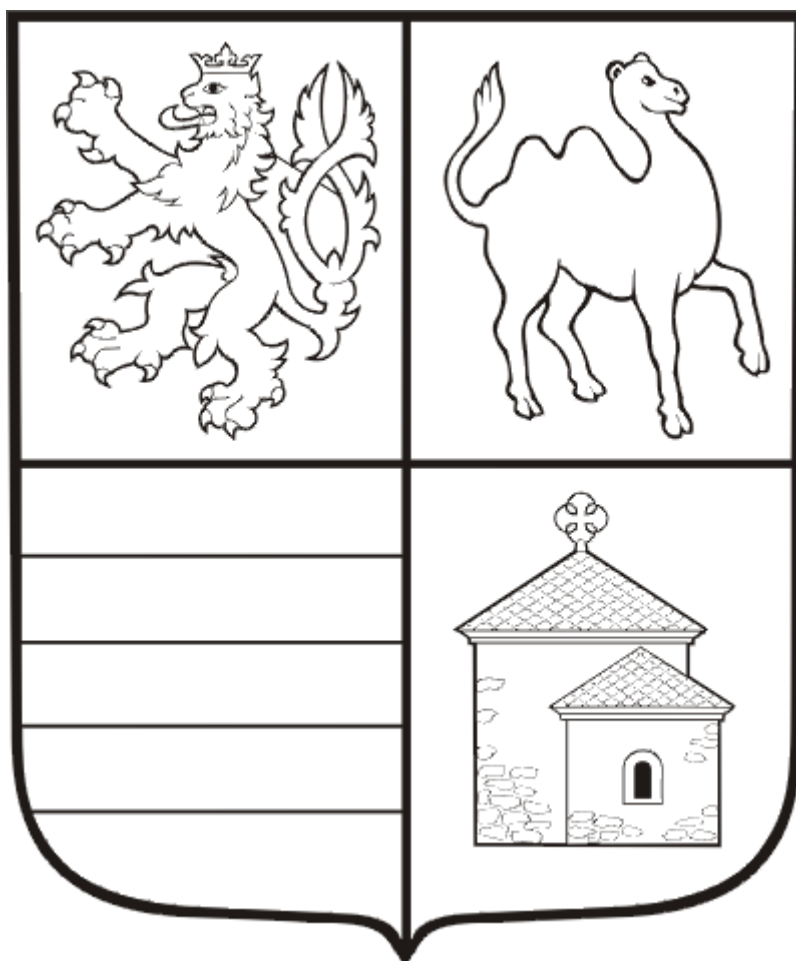


PLZEŇSKÝ KRAJ



Pravidla kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), vydává tato Pravidla kontrolní činnosti výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „pravidla“):

Článek 1

Úvodní ustanovení

- 1) Účelem těchto pravidel je sjednocení postupů výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „výbory“) při kontrolní činnosti, kterou výbory vykonávají v rámci své působnosti.
- 2) Při vykonávání kontrolní činnosti výboru jsou členové výboru povinni řídit se právním řádem České republiky, který má v případě rozporu s těmito pravidly vždy přednost, zejména pak zákonem o krajích. Dále jsou členové výboru vázáni Jednacím řádem výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje, schváleným plánem činnosti výboru a jinými usneseními Zastupitelstva Plzeňského kraje (dále jen „zastupitelstvo“).

Článek 2

Působnost pravidel

Tato pravidla jsou závazná pro všechny výbory, které byly zřízeny zastupitelstvem dle ust. § 76 odst. 1 zákona o krajích jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva, vykonávají-li kontrolní činnost.

Článek 3

Plánování kontrolní činnosti výborů

- 1) Kontrolní činnost může výbor vykonávat pouze tehdy, stanoví-li tak zákon, zastupitelstvem schválený plán činnosti výboru nebo usnesení zastupitelstva.
- 2) Předseda výboru v mezích působnosti příslušného výboru připravuje návrhy na kontrolní činnost, které poté předkládá k projednání ve výboru. Při přípravě návrhů předseda spolupracuje s Krajským úřadem Plzeňského kraje (dále jen „krajský úřad“), zejména pak vyrozumí o svých návrzích odbor kontroly, dozoru a stížností, který koordinuje kontrolní činnost ze strany Plzeňského kraje, aby tak nedocházelo k nadměrnému zatěžování kontrolovaných subjektů.
- 3) Výborem schválené návrhy kontrolní činnosti jsou zahrnuté do plánu činnosti výboru, který v souladu s Jednacím řádem výborů Zastupitelstva Plzeňského kraje schvaluje zastupitelstvo. Zastupitelstvo pak rozhoduje i o případných změnách plánu činnosti výboru.

Článek 4

Provádění kontrolní činnosti výborů

- 1) Kontrolní činností výbor zjišťuje, jak kontrolovaný subjekt plní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů nebo které mu byly uloženy orgány Plzeňského kraje.
- 2) Určitou a schválenou kontrolní činnost provádí kontrolní skupina výboru (dále jen „kontrolní skupina“), kterou na návrh předsedy schvaluje výbor. Kontrolní skupina je vždy nejméně dvoučlenná a složená ze členů výboru. Na návrh předsedy schvaluje výbor i vedoucího kontrolní skupiny.
- 3) Kontrolní činnosti se může se souhlasem vedoucího kontrolní skupiny účastnit i přizvaná osoba, který má potřebné odborné znalosti. Přizvaná osoba musí být identifikovaná v protokolu o kontrolní činnosti.
- 4) Předseda vyhotoví pro kontrolní skupinu a přizvané osoby písemné pověření, kterým se tato u kontrolovaného subjektu prokazuje. Pověření obsahuje označení kontrolovaného subjektu, předmět kontroly a jména členů kontrolní skupiny.
- 5) Po dohodě s předsedou může tajemník výboru zajišťovat nezbytnou administrativní podporu pro kontrolní skupinu.
- 6) Vedoucí kontrolní skupiny doručí kontrolovanému subjektu písemné oznámení o kontrole nejpozději pět pracovních dní před jejím zahájením.
- 7) Před zahájením kontrolní činnosti se vedoucí kontrolní skupiny prokáže statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu či jiné osobě pověřené kontrolovaným subjektem k součinnosti s kontrolní skupinou písemným pověřením ke kontrolní činnosti.
- 8) Členové kontrolní skupiny a přizvané osoby jsou při kontrolní činnosti povinni:
 - a) zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontrolní činnosti a v závislosti na povaze kontrolní činnosti doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady,
 - b) šetřit práva a oprávněné zájmy subjektů kontrolou dotčených,
 - c) vyhotovit potvrzení o zajištěných originálních podkladech a pomínou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit,
 - d) umožnit kontrolovanému subjektu účastnit se kontroly, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
 - e) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s kontrolní činností dozvěděli (toto neplatí ve vztahu k zastupitelstvu),
 - f) dbát na ochranu osobních a citlivých údajů,
 - g) vyhotovit protokol o kontrolní činnosti a doručit jeho stejnopis kontrolovanému subjektu.
- 9) Kontrolovaný subjekt je povinný poskytnout nezbytnou součinnost.

- 10) Kontrolovaný subjekt je oprávněný namítat u předsedy výboru podjatost členů kontrolní skupiny, seznámit se s protokolem o kontrolní činnosti a podat k němu vyjádření.

Článek 5

Protokol o kontrolní činnosti

- 1) Protokol o kontrolní činnosti obsahuje:
- a) označení výboru, vedoucího kontrolní skupiny a jejích ostatních členů,
 - b) označení přizvané osoby včetně důvodu jejího přizvání,
 - c) označení kontrolovaného subjektu a jeho organizační části dotčené kontrolou,
 - d) označení předmětu kontroly,
 - e) kontrolní zjištění a označení případně porušených právních předpisů nebo usnesení orgánů Plzeňského kraje, včetně uvedení podkladů, ze kterých tato zjištění vycházejí,
 - f) poučení o možnosti vyjádření kontrolovaného subjektu k protokolu o kontrolní činnosti dle čl. 6 odst. 1 těchto pravidel,
 - g) datum vyhotovení,
 - h) podpisy členů kontrolní skupiny.
- 2) Po ukončení kontrolní činnosti doručí vedoucí kontrolní skupiny předsedovi výboru protokol o kontrolní činnosti.

Článek 6

Vyjádření kontrolovaného subjektu k protokolu o kontrolní činnosti

- 1) Kontrolovaný subjekt má právo do 5 pracovních dnů od doručení protokolu o kontrolní činnosti podat předsedovi výboru písemné vyjádření k tomuto protokolu.
- 2) Předseda výboru předloží vyjádření kontrolovaného subjektu na nejbližším zasedání výboru k projednání. Předseda výboru zašle pozvánku na takové jednání výboru i kontrolovanému subjektu. Kontrolovaný subjekt má právo se tohoto jednání zúčastnit a ke kontrolní činnosti se vyjádřit.
- 3) Pokud nedojde mezi výborem a kontrolovaným subjektem ke shodě, informuje předseda zastupitelstvo jak o výsledcích kontroly, tak o vyjádření kontrolovaného subjektu k protokolu o kontrolní činnosti.

Článek 7

Výsledky kontrolní činnosti a návrh na opatření

- 1) Předseda výboru předloží protokol o kontrolní činnosti na nejbližším jednání výboru. Výbor vezme protokol o kontrolní činnosti na vědomí a může schválit

návrhy na opatření pro zastupitelstvo nebo může kontrolní skupině uložit, aby kontrolu v určitém směru došetřila.

- 2) Předseda výboru ve zprávě o činnosti výboru informuje zastupitelstvo o výsledcích kontrolní činnosti a případných návrzích na opatření.
- 3) Jedná-li se o návrh na opatření, které nesnese odkladu, předseda neprodleně informuje hejtmana Plzeňského kraje.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

- 1) Za aktualizaci pravidel je odpovědný předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje.
- 2) Pravidla byla schválena usnesením zastupitelstva č. 287/17 ze dne 12. 6. 2017.
- 3) Pravidla nabývají účinnosti 1. 7. 2017.

Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje