

**Zápis č. 1 z 1. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence konaného
dne 21. 12. 2022**

Přítomni:

- předseda kontrolního výboru Janovský Petr
- členové: Ing. Miroslav Kunc, Mgr. Petr Orlický, Pavel Čejka, Jaroslav Váňa ml.
- Viz. příloha č. 1 – Prezenční listina

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Projednání návrhu programu
- 3) Projednání návrhu Jednacího a kontrolního řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence
- 4) Projednání plánu zasedání výboru na rok 2023
- 5) Předběžné projednání návrhu plánu kontrol na rok 2023
- 6) Diskuze
- 7) Závěr

Průběh zasedání:

1. Zahájení:

ad.1 Zasedání bylo zahájeno v 17:05 hod.

2. Projednání návrhu programu

ad.2 Námitky proti navrženému programu nebyly vzneseny.

USNESENÍ č. 1/1

Členové kontrolního výboru schvalují navržený program.

Záznam hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Projednání návrhu Jednacího a kontrolního řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence

ad.3 Návrh Jednacího a kontrolního řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence zaslal předseda všem členům dne 16. 12. 2022. Neobdržel žádné připomínky v elektronické podobě, a proto se vyslovil, zda je má některý z přítomných členů kontrolní výboru připomínky nyní – žádné připomínky nebyly vysloveny.

USNESENÍ č. 1/2

Kontrolní výbor schvaluje Jednací a kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Záznam hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Projednání plánu zasedání výboru na rok 2023

ad. 4. Návrh zasedání výboru na rok 2023:

Předseda navrhl, aby se zasedání kontrolního výboru v roce 2023 konala vždy první středu sudého měsíce v prostorách MÚ Bzenec v 17:00. Ostatními členy navrženo, aby v případě potřeby byly další zasedání, nad rámec výše plánovaných, svolávány předsedou dle potřeby, popřípadě byl upraven termín periodických zasedání, o čemž by byli ostatní členové kontrolního výboru informováni elektronickou komunikací s dostatečným předstihem.

USNESENÍ č. 1/3

Kontrolní výbor schvaluje, aby se zasedání kontrolního výboru konala vždy první středu sudého měsíce v prostorách MÚ Bzenec v 17.00, s možností tento termín změnit či svolat další zasedání mimo rámec plánovaných zasedání, dle aktuální potřeby. O termínu zasedání informovat členy kontrolního výboru elektronickou komunikací s dostatečným předstihem.

Záznam hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Předběžné projednání návrhu plánu kontrol na rok 2023

ad 5. Dle ustanovení §119, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. - K plnění zákonné povinnosti kontroly plnění usnesení zastupitelstva města a rady města je nutné, aby předmětná usnesení byla všem členům výboru doručována, či s nimi byli seznámeni. Předseda pověřen, komunikací s MÚ Bzenec, aby usnesení zastupitelstva města a rady města doručována členům kontrolního výboru, kteří nejsou zastupiteli, či jim byl zřízen přístup do interní zóny. Jedná se o: Ing. Miroslav Kunc (kunc.mirek@gmail.com); Mgr. Petr Orlický (Petr.Orlicky@seznam.cz); Jaroslav Váňa ml. (vana.jaroslav@seznam.cz).

Při projednávání plánu kontrol na rok 2023 se členové kontrolního výboru shodli, že připraví své návrhy na provedení konkrétních kontrol dle ust. § 119, odst. 3 písm. a) a b) na příští zasedání kontrolního výboru, kde budou projednány pro plán kontrol pro rok 2023. Do plánu pro rok 2023 navrženy tyto body:

1. Kontrola formální správnosti Jednacího řádu Zastupitelstva města Bzence
2. Kontrola formální správnosti Jednacího řádu Rady města Bence
3. Kontrola organizačního řádu a pracovního řádu MÚ Bzenec (prověření jeho aktuálnosti a formální správnosti)
4. Kontrola vedení evidence vnitřních směrnic a jejich dodržování se zaměřením na systém objednávek a zadávání zakázek.
5. Kontrola dodržování pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu města Bzence

USNESENÍ č. 1/4

Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený plán kontrol pro rok 2023.

Záznam hlasování: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Diskuze

ad. 6: Diskuze ke každému bodu programu probíhala v průběhu zasedání, v závěrečné diskuzi přednesl pouze Jaroslav Váňa ml. připomínku, že na webu bzenec.cz jsou chybně uvedeny úkoly kontrolního výboru. Předseda pověřen zajištěn komunikací s MÚ Bzenec o napravení výše uvedeného.

7. Závěr

ad. 7 Zasedání bylo ukončeno v 17:30.

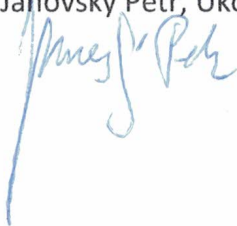
Přílohy:

č. 1 Prezenční listina – jedna strana A4

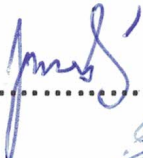
č. 2 Jednací a kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzenec – 12 stran A4

Zapsal: Janovský Petr, Úkolky 845, Bzenec, nar. 3. 7. 1984

Podpis:



**Prezenční listina ze zasedání kontrolního výboru
Zastupitelstva města Bzence konaného
dne 21. 12. 2023**

Petr Janovský (předseda) 

Ing. Miroslav Kunc 

Mgr. Petr Orlický 

Pavel Čejka 

Jaroslav Váňa ml. 

JEDNACÍ A KONTROLNÍ ŘÁD

kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence

Článek I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence (dále jen kontrolní výbor) je zřízen Zastupitelstvem města Bzence dle ustanovení § 117 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích). Kontrolní výbor je iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva města Bzence.

2. Jednací a kontrolní řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence (dále jen jednací a kontrolní řád) upravuje postavení, předmět činnosti a podrobnosti jednání kontrolního výboru v rozsahu a mezích stanovených zákonem. Jednací a kontrolní řád, jeho změny či doplňky schvaluje kontrolní výbor.

Článek II

PŘEDMĚT ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU

1. Kontrolního výbor dle ust. § 119, odst. 3 zákona o obcích

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

2. Předseda kontrolního výboru dle ustanovení odst. 1., písm. a) a b) předkládá členům kontrolního výboru na prvním zasedání kontrolního výboru návrh plánu kontrol na kontrolní období jednoho kalendářního roku, v průběhu kontrolního období předseda zařazuje do plánu kontrol další kontrolní úkoly dle ustanovení odst. 1., písm. c). Úkoly dle ustanovení odst. 1., písm. c) plní kontrolní výbor na základě písemného usnesení Zastupitelstva města Bzence doručeného předsedovi kontrolního výboru podepsaného starostou města. Součástí plánu kontrol je i plán zasedání kontrolního výboru v průběhu kontrolního období.

Článek III

JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU A ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

1. Kontrolní výbor pracuje jako kolektivní orgán.

2. Jednání kontrolního výboru svolává předseda kontrolního výboru. 3. Zapisovatel kontrolního výboru na podnět předsedy kontrolního výboru doručuje členům kontrolního výboru nejpozději 10 dnů před termínem konání jednání kontrolního výboru oznámení o svolání kontrolního výboru. Oznámení o svolání kontrolního výboru se nedoručuje v případě konání zasedání kontrolního výboru dle plánu zasedání kontrolního výboru.

4. Zapisovatel kontrolního výboru podle pokynů předsedy kontrolního výboru doručuje členům kontrolního výboru písemné materiály k projednáváním záležitostem zpravidla 10 dnů před termínem konání jednání kontrolního výboru.

5. Jednání kontrolního výboru je neveřejné.

6. Kontrolní výbor je oprávněn přizvat na své jednání třetí osoby, a to na základě předchozího schválení kontrolní výborem.
7. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, sejde-li se nadpoloviční většina jeho členů a usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. V případě, že kontrolní výbor není schopen se usnášet, předseda jednání zruší a navrhne náhradní termín jednání.
8. Pokud nejsou dvě po sobě jdoucí zasedání kontrolního výboru usnášeníschopná, navrhne předseda kontrolního výboru Zastupitelstvu města Bzence na jeho nejbližším zasedání odvolání členů kontrolního výboru s nejvyšší neúčastí a jmenování jiných členů.
9. Jednání kontrolního výboru řídí předseda nebo jím pověřený člen kontrolního výboru.
10. Zařazení bodu do programu jednání kontrolního výboru může navrhnout každý člen kontrolního výboru.
11. Do rozpravy k jednotlivým bodům programu jednání se přihlašují členové kontrolního výboru po výzvě předsedajícího zvednutím ruky, a ten uděluje slovo v pořadí, v jakém se do rozpravy přihlašovali. Do rozpravy se mohou přihlásit i ostatní přizvaní účastníci jednání kontrolního výboru shodným způsobem jako členové kontrolní výboru.
12. Zápis z jednání kontrolního výboru pořizuje zapisovatel kontrolního výboru nejpozději do 5-ti dnů po skončení zasedání písemně, v zápise uvede jména a příjmení přítomných členů kontrolního výboru, pořadí a průběh jednání, výsledek hlasování a přijatá usnesení, zápis opatří pořadovým číslem s uvedením pořadí jednání, kalendářním rokem a pořadovým číslem usnesení, usnesení výboru je součástí zápisu. Originál zápisu z jednání kontrolního výboru zapisovatel kontrolního výboru archivuje v souladu s ustanoveními Spisového a skartačního řádu města Bzenec.
13. Zapisovatel kontrolního výboru neprodleně po podpisu předsedou kontrolního výboru doručí zápis všem členům kontrolního výboru. Písemné námitky člena kontrolního výboru proti zápisu musí být podány nejpozději do 5 dnů od doručení předmětného zápisu člena kontrolního výboru, který námitky podává. O případných námitkách člena kontrolního výboru proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání kontrolního výboru. Zápisy z jednání kontrolního výboru jsou uloženy k nahlédnutí u zapisovatele.
14. Zapisovatel kontrolního výboru pravidelně jednou měsíčně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup zápisy z jednání kontrolního výboru a obecné informace o výsledcích kontrol, které byly zařazeny na pořadí jednání zastupitelstva, při dodržení všech platných právních předpisů, zejména předpisů na ochranu osobních údajů.
15. Tajemník městského úřadu podle ustanovení § 109 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona o obcích navrhuje zapisovatele kontrolního výboru z řad zaměstnanců města. Kontrolní výbor na svém nejbližším zasedání zapisovatele do funkce schvaluje.

Článek IV

ÚKONY PŘEDCHÁZEJÍCÍ KONTROLE A PRŮBĚH KONTROLY

1. Kontrolní výbor postupuje analogicky podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při úkonech předcházejících kontrole a v průběhu kontroly pověření členové kontrolního výboru přiměřeně používají ustanovení citovaného zákona.

2. Kontrolní výbor postupuje na základě plánu kontrol schváleného kontrolním výborem na kontrolní období jednoho kalendářního roku s uvedením jména člena kontrolního výboru, který kontrolu provede. Při kontrole pověření členové kontrolního výboru zjišťují, jak kontrolovaná osoba plní povinnosti, které jí vyplývají z jiných právních předpisů nebo které jí byly uloženy na základě těchto předpisů. Kontroly zařazené kontrolním výborem do plánu kontrol je předseda kontrolního výboru oprávněn provádět bez pověření. 3. Člen kontrolního výboru pověřený na základě plánu kontrol schváleného kontrolním výborem může v rámci úkonů předcházejících kontrole provádět před zahájením kontroly úkony, jejichž účelem je opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu. O provedených úkonech se pořídí záznam (Příloha č. 1 - vzor záznamu o úkonech předcházejících kontrole). Navazuje-li na tyto úkony kontrola, mohou sloužit skutečnosti takto získané jako podklad pro kontrolní zjištění.

4. Člen kontrolního výboru pověřený na základě plánu kontrol schváleného kontrolním výborem v případě, kdy nehrozí zmaření účelu kontroly, provádí úkony předcházející kontrole na základě písemného doručení "informace o zahájení úkonů předcházejících kontrole" kontrolované osobě nejpozději tři dny před provedením úkonů předcházejících kontrole. Úkony předcházejících kontrole může člen kontrolního výboru pověřený na základě plánu kontrol schváleného kontrolním výborem provádět samostatně.

5. Kontrolu vykonává člen kontrolního výboru, kterého předseda kontrolního výboru k tomu písemně pověřil (dále jen „kontrolující“). Předseda kontrolního výboru v pověření uvede:

- jméno, příjmení, číslo OP kontrolujícího s vyznačením funkce vedoucího kontrolní skupiny,
- název příslušné kontroly a předmět kontroly,
- přesný název kontrolovaného subjektu,
- doba platnosti pověření a datum vystavení pověření,
- vlastnoruční (originální) podpis s uvedením jeho jména, příjmení
- vyznačení funkce: "Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence"

Předseda kontrolního výboru prokazatelně poučí kontrolujícího o jeho právech a povinnostech při účasti na kontrole, zejména o jeho povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací. K provedení kontroly se s přihlédnutím k předmětu kontroly zřizuje vždy nejméně dvoučlenná skupina kontrolujících. 6. Kontrola je zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž je a) předložení pověření ke kontrole (Příloha č. 2 - vzor pověření ke kontrole) kontrolované osobě nebo jiné osobě, která kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá, koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela (dále jen "povinná osoba"), jež je přítomna na místě kontroly, b) doručení oznámení o zahájení kontroly (Příloha č. 3 - vzor ozn. o zahájení kontroly) kontrolované osobě; součástí oznámení musí být pověření ke kontrole, anebo seznam kontrolujících, nebo:

c) první z kontrolních úkonů bezprostředně předcházejících předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě, jež je přítomna na místě kontroly, pokud je provedení takových kontrolních úkonů k výkonu kontroly třeba. Je-li kontrola zahájena podle písm. a) nebo c) bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně.

7. Kontrolující v případě, kdy nehrozí zmaření účelu kontroly, provádí první kontrolní úkon na základě písemného doručení "informace o zahájení kontroly" kontrolovanému subjektu nejpozději tři dny před provedením prvního kontrolního úkonu.

8. Kontrolní výbor může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu (dále jen „přizvaná osoba“). Předseda kontrolního výboru vystaví přizvané osobě pověření dle bodu 4, a to s vyznačením funkce přizvané osoby a prokazatelně poučí přizvanou osobu o jejích právech a povinnostech při účasti na kontrole, zejména o její povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací.

9. V případě, že by služby přizvané osoby vyžadovaly plnění z rozpočtu města, aniž jsou vyčleněny na činnosti kontrolního výboru předem, je předseda výboru povinen vyžádat si k tomuto výdaji souhlas příslušného orgánu města.

10. Zápis o kontrole (Příloha č. 4 - vzor zápisu o kontrole) obsahuje skutečnosti vztahující se k vykonané kontrole. Vždy však obsahuje alespoň:

- a) označení kontrolního orgánu a kontrolujícího,
- b) označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly,
- c) označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání,
- d) označení kontrolované osoby,
- e) označení předmětu kontroly,
- f) kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
- g) poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zápisu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden,
- h) kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí a termínovaný a adresný návrh opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků,
- i) poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v zápisu o kontrole námitky kontrolnímu výboru do 15-ti dnů ode dne doručení zápisu,
- j) datum vyhotovení,
- k) podpis kontrolujícího.

11. Zápis o kontrole vyhotoví pověřený vedoucí kontrolní skupiny a ve lhůtě 10 dnů ode dne provedení posledního kontrolního úkonu jej předá předsedovi kontrolního výboru a kontrolované osobě proti podpisu s uvedením dne předání. Při nedostatku podpisu kontrolované osoby se doručí kontrolované osobě poštou do vlastních rukou.

12. Předseda kontrolního výboru jakožto člen Zastupitelstva města Bzence předloží zápis z jednání kontrolního výboru a zápis o kontrole nejbližšímu zasedání zastupitelstva k zařazení na pořad jednání zastupitelstva; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

13. Zapisovatel kontrolního výboru archivuje veškeré listiny týkající se jednotlivých kontrol formou kontrolních listů (Příloha č. 5 - vzor kontrolního listu) a v souladu s ustanoveními Spisového a skartačního řádu města Bzenec.

Článek V

STŘET ZÁJMŮ ČLENA KONTROLNÍHO VÝBORU

1. V případě střetu zájmu postupuje člen kontrolního výboru analogicky podle ustanovení § 83, odst. 2 zákona o obcích, a to takto: Člen kontrolního výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v kontrolním výboru mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání kontrolního výboru, který má danou záležitost projednávat i před zařazením příslušné kontroly do plánu kontrol. O důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování v dané záležitosti, rozhoduje kontrolní výbor hlasováním.

Článek VI

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KONTROLNÍHO VÝBORU

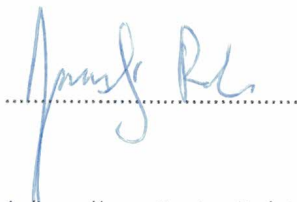
1. Člen kontrolního výboru je povinen zúčastňovat se zasedání kontrolního výboru, plnit úkoly, které mu výbor uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Článek VII

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Kontrolní výbor jako orgán Zastupitelstva města Bzenec nemá právní subjektivitu a není oprávněn vystupovat za město ani město zastupovat v právních vztazích.
2. Kontrolní výbor vůči zastupitelstvu a dalším orgánům města vystupuje výhradně jako kolektivní orgán. Úkony člena kontrolního výboru učiněné bez pověření ke kontrole vydaného předsedou kontrolního výboru nebo bez pověření na základě plánu kontrol jsou neúčinné a bez právní relevance.
3. Právní odpovědnost za činnost kontrolního výboru nese město Bzenec.
4. Kontrolní výbor při své činnosti chrání veřejný zájem, a současně i práva a právem chráněné zájmy právnických a fyzických osob.

Tento jednací a kontrolní řád byl schválen kontrolním výborem Zastupitelstva města Bzenec na 1. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzenec konaném dne usnesením č. a vstupuje v účinnost dnem schválení.



předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzenec

Příloha č. 1

VZOR

Záznam o úkonech předcházejících kontrole

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence

náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

V... místo ... dne ... datum ...

Záznam o úkonech předcházejících kontrole

Za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit kontrolu dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s Jednácím a kontrolním řádem kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence byly provedeny tyto úkony:

- předložení originálů smluv o poskytnutých dotacích

S ohledem na zjištění učiněná vyhodnocením předložených dokumentů bude přistoupeno k zahájení kontroly "Dodržování formální správnosti smluv o dotacích a dodržování smluvních podmínek pro poskytování dotací příjemci dotací".

.....

(podpis)

Jméno a příjmení

Člen kontrolní skupiny

Příloha č. 2

VZOR

Pověření ke kontrole

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence

náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Kontrola č.

V ... místo ... dne ... datum ...

Pověření ke kontrole

Oznamujeme Vám tímto, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s Jednacím a kontrolním řádem kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence provede kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence dne ... datum ... kontrolu *název kontroly, např. „Poskytování věcných darů a dotací městským úřadem ve Bzenci“*.

Výkonem kontroly pověřuji:

..... jméno	 příjmení	 číslo OP	1. kontrolující, vedoucí kontrolní skupiny
..... jméno	 příjmení	 číslo OP	2. kontrolující, člen kontrolní skupiny
..... jméno	 příjmení	 číslo OP	přizvaná osoba

Předmětem kontroly je *např. dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména kontrola dodržování ustanovení § 85 citovaného zákona b), c), j) v oblasti poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce a poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.*

Kontrolovaný subjekt ... *název kontrolovaného subjektu* ...

Toto pověření je platné od ... datum... do ... datum...

Poučení kontrolujícího a přizvané osoby:

Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly dále oprávněn požadovat prokázání totožnosti fyzické osoby, jež je přítomna na místě kontroly, jde-li o osobu, která plní úkoly kontrolované osoby, nebo osobu, která může přispět ke splnění účelu kontroly, požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby (dále jen „podklady“); v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady, pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to po předchozím projednání s kontrolovanou osobou, vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu kontroly. Kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly povinen zjistit stav věci v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu kontroly a v závislosti na povaze kontroly doložit kontrolní zjištění potřebnými podklady, šetřit práva a oprávněné zájmy kontrolované osoby, povinné osoby a třetí osoby, předložit kontrolované osobě nebo povinné osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, vydat potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, neprodleně je vrátit, umožnit kontrolované osobě účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly, vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis kontrolované osobě. Kontrolující nebo přizvaná osoba má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděla v souvislosti s kontrolou nebo s úkony předcházejícími kontrole, a nezneužívat takto získaných informací. Povinnost mlčenlivosti kontrolujícího nebo přizvané osoby trvá i po skončení jejich pracovněprávního nebo jiného vztahu. Kontrolujícího nebo přizvanou osobu může povinnosti mlčenlivosti zprostit ten, v jehož zájmu tuto povinnost kontrolující nebo přizvaná osoba má, anebo ve veřejném zájmu nadřízená osoba kontrolujícího.

Poučení kontrolované a povinné osoby:

Kontrolovaná osoba je oprávněna požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole, namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby, podávat námítky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole. Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky pro výkon kontroly, umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanoveného Jednacím a kontrolním řádem Kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence a poskytovat k tomu potřebnou součinnost a podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá. Povinná osoba je povinna poskytnout kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly, nelze-li tuto součinnost zajistit prostřednictvím kontrolované osoby.

Datum vystavení pověření: . . . datum . . .

úřední razítko

.....

(podpis)

Jméno a příjmení

Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence

Příloha č. 3

VZOR

Oznámení o zahájení kontroly

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence

náměstí Svobody 73

696 81 Bzenec

Kontrola č.

Kontrolovaný subjekt

.....

.....

.....

V dne

Oznámení o zahájení kontroly

Oznamujeme Vám tímto, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen "zákon o obcích"), v souladu s Jednacím a kontrolním řádem kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence a v souladu se schváleným plánem kontrol provede kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence dne . . . datum . . . kontrolu . . . název kontroly, např. "Poskytování věcných darů a dotací městským úřadem ve Bzenci"

V souladu s ustanovením §109 odst. 3 písm. a) bod 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecní úřad v oblasti samostatné působnosti pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V souvislosti s prováděním výše citované kontroly žádám Město Bzenec o poskytnutí této součinnosti: např..

- a) Zaslání úplného znění Organizačního řádu Města Bzence, schváleného podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- b) Předložení originálně asignovaného znění Organizačního řádu Města Bzence včetně originálně asignovaného znění zápisu z jednání rady, na kterém byl citovaný řád schválen.
- c) Předložení originálů (či ověřených kopií) všech smluv o poskytnutí dotace a všech smluv o poskytování věcných a peněžitých darů.
- d) Předložení originálu schváleného "Rozdělení sponzorských příspěvků pro rok 2013" v celkovém objemu 1,3 mil Kč dle bodu 9 Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Bzence konaného dne 25. 3. 2013.
- e) Sdělení míst (bez zbytečného odkladu), na kterých budou dne . . . datum . . . v . . . čas . . . hodin na MěÚ ve Bzenci připraveny shora citované důkazní listiny připraveny k ohledání.

úřední razítko

.....

(podpis)

Jméno a příjmení

Předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence

Příloha č. 4

VZOR

Zápis o kontrole

Kontrolní orgán:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence
náměstí Svobody 73
696 81 Bzenec

Kontrolující:

jméno a příjmení, číslo OP, vedoucí kontrolní skupiny
jméno a příjmení, číslo OP, člen kontrolní skupiny

Zápis o kontrole

Ustanovení právního předpisu vymezující pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly:

např.: ustanovení § 119 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Přizvaná osoba, včetně důvodu jejího přizvání:

Např. žádná osoba nebyla ke kontrole přizvána.

Kontrolované osoby:

Jméno, příjmení a funkce

Předmět kontroly:

Dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zejména kontrola dodržování ustanovení § 85 citovaného zákona b), c), j) v oblasti poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce a poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena a datum provedení:

Např. zajištění kopií smluv o poskytnutých dotacích.

Datum provedení posledního kontrolního úkonu předcházejícího vyhotovení zápisu o kontrole:

Kontrola využití poskytnuté dotace v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy TJ Sokol.

Kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí:

Kontrolovaný subjekt předložil ke kontrole doklady... Šetřením bylo zjištěno, že poskytnutá dotace ve výši xxx Kč byla v roce 2014 využita v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy ze dne XXX a v souladu se závaznými ukazateli schválenými dne xxx kým xxx k nákupu xxx.

Termínovaný a adresný návrh opatření směřující k odstranění zjištěných nedostatků:

Nejsou navrhována žádná opatření.

Poučení: Podle čl. 4, odst. 7, písm. i) Jednacího a kontrolního řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Bzence má kontrolovaná osoba možnost podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto zápisu o kontrole námitky kontrolnímu výboru do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto zápisu o kontrole.

Datum vyhotovení ... datum...

..... (podpis) *Jméno a příjmení Vedoucí kontrolní skupiny*

..... (podpis) *Jméno a příjmení Člen kontrolní skupiny*

Příloha č. 5

VZOR

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bzence

Kontrolní list kontroly č. /20..

Počet listů celkem ...

1. Záznam o úkonech předcházejících kontrole ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
2. Pověření ke kontrole ANO/PŘÍLOHA Č.
3. Oznámení o zahájení kontroly ANO/PŘÍLOHA Č.
- 4.a) Pověření přizvané osoby ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
- 4.b) Souhlas příslušného orgánu města s plněním z rozpočtu města za služby přizvané osoby ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
- 5.a) Námitka podjatosti ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
- 5.b) Rozhodnutí o námitce podjatosti ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
6. Potvrzení o zajištění originálních podkladů ke kontrole ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
7. Zápis o kontrole ANO/PŘÍLOHA Č.
- 8.a) Námitky proti kontrolním zjištěním ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
- 8.b) Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním kontrolním výborem ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
- 8.c) Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním Zastupitelstvem města Bzence ANO/NE/PŘÍLOHA Č.
9. Vyjádření kontrolovaného orgánu, popřípadě zaměstnanců ANO/NE/PŘÍLOHA Č.