

Autoškola a školící středisko
Mikuš – Jedinák s.r.o.
IČO: 25876759
Dobrovského 1045/7
792 01 BRUNTÁL

Kontrolní systém pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tímto kontrolním řádem se zavádí kontrolní systém dle zákona číslo 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v organizaci Autoškola a školící středisko Mikuš – Jedinák s.r.o. , Dobrovského 1045/7, 792 01 Bruntál, IČO : 25876759, (dále jen Školící středisko). Cílem tohoto kontrolního řádu je vytvořit podmínky pro sledování souladu poskytování výuky a výcviku s plánem zajištění výuky a výcviku.
- 1.2. Kontrolní řád upravuje kontrolní systém Školícího střediska, práva a povinnosti zaměstnanců firmy, práva a povinnosti zaměstnanců pověřených výkonem kontrolní činnosti v kontrolním systému.
- 1.3. Kontrolní systém je nedílnou součástí systému řízení. Získává objektivní informace o tom, zda jednotlivé provozovny a zaměstnanci firmy postupují v souladu se zákonem č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů v platném znění a v souladu s plánem zajištění výuky a výcviku.

2. Vymezení základních pojmů

- a) **Firmou se rozumí právnická osoba, společnost s ručením omezeným, zapsaná v Obchodním rejstříku , vedeného Krajským soudem v Ostravě (viz. příloha)**
- b) **vedoucím firmy se rozumí jednatel** 
- c) **vedoucím provozovny se rozumí zaměstnanec zodpovědný za provoz provozovny**
- d) **zaměstnancem se rozumí všichni pracovníci, kteří jsou v jakémkoliv pracovně právním vztahu k autoškolě – školícímu středisku, včetně pracovníků firem, provádějících práce pro autoškolu – školící středisko na základě řádně uzavřené obchodní smlouvy (objednávky)**
- e) **efektivností** je takové použití prostředků firmy, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů plánu zajištění výuky a výcviku ve srovnání s objemem vynaložených prostředků,
- f) **účelností** je takové použití prostředků firmy, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů plánu zajištění výuky a výcviku
- g) **řídící kontrolou** se rozumí kontrola zajišťována odpovědnými vedoucími zaměstnanci v rámci své řídicí působnosti vymezené v organizačním řádu při přípravě, průběhu a konečném vypořádání kurzů v souladu s plánem zajištění výuky a výcviku
- h) **interním auditem** se rozumí nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování činnosti a vnitřního kontrolního systému firmy

3. Postavení a úloha kontroly

- 3.1. Kontrola je přímo podřízena vedoucímu firmy, který zajišťuje její funkční nezávislost

- 3.2. Vedoucí firmy dohlíží na správné fungování kontrolního systému a aktivně ovlivňuje kontrolní činnost a vydává pověřeným zaměstnancům písemná pověření k provedení kontrolní činnosti a interního auditu
- 3.3. Na základě ročního plánu kontroly deleguje vedoucí firmy zaměstnance k provedení namátkových kontrol souladu průběhu kurzů s plánem zajištění výuky a výcviku
- 3.4. O zjištěních z provedených kontrol předávají delegovaní zaměstnanci neprodleně písemnou zprávu vedoucímu firmy s doporučením k přijetí opatření.
- 3.5. Zjistí-li následně vedoucí firmy, že nebyla přijata příslušná opatření k nápravě nedostatků, případně že tato opatření nejsou plněna, přijme vlastní závěry včetně postihu zodpovědných zaměstnanců dle Zákoníku práce.

4. Řídící kontrola

- 4.1. Provádění vnitřní kontroly na všech stupních řízení patří k základním pracovním povinnostem vedoucích zaměstnanců v rozsahu jejich pověření a odpovědnosti. Vedoucí provozovny je povinen průběžně potvrzovat pravdivost údajů v třídní knize a prezenční listině školení.
- 4.2. Všichni vedoucí zaměstnanci firmy mají v rámci svých pravomocí a odpovědnosti povinnost zajišťovat řádné fungování vnitřního kontrolního systému.
- 4.3. Přenesením odpovědnosti za provádění kontroly na podřízené zaměstnance se vedoucí zaměstnanci nezbuývají odpovědnosti za včasnost a oprávněnost kontroly ve své působnosti a za využívání jejich výsledků v řízení.

5. Procesní pravidla

- 5.1. Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou zejména oprávněni:
- a) vstupovat do objektů, zařízení a provozů a na pozemky, pokud mají vztah k předmětu kontroly a není-li tato možnost vyloučena platnou právní normou,
 - b) požadovat po vedoucích kontrolovaných osob a po kontrolovaných osobách, aby ve stanovené lhůtě předložili originální doklady a další potřebné podklady ke kontrole a poskytli úplné a pravdivé informace o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech. Doklady o provedeném školení je firma povinna archivovat po dobu 5 let.
 - c) zajišťovat v odůvodněných případech doklady, přičemž jejich převzetí musí být písemně potvrzeno,
 - d) požadovat po kontrolovaných osobách, aby po provedené kontrole podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků a o plnění těchto opatření.
- 5.2. Zaměstnanci provádějící kontrolu jsou zejména povinni:
- a) prokázat se kontrolované osobě pověřením k provedení kontroly,
 - b) dbát práv a právem chráněných zájmů kontrolovaných osob,
 - c) předat neprodleně převzaté písemnosti kontrolované osobě, pominou-li důvody jejich zajištění,
 - d) zajistit ochranu odebraných originálních písemností proti jejich ztrátě, zničení, poškození nebo zneužití,
 - e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli při výkonu kontroly, tuto povinnost nemají vůči vedoucímu firmy a dalším osobám a orgánům, u kterých to vyplývá z platné právní úpravy a vnitřních předpisů.
- 5.3. Průběh kontroly, protokol, zpráva

- a) kontrola je zahájena předložením písemného pověření k provedení kontroly kontrolované osobě,
- b) o kontrolních zjištěních se sepisuje zpráva, jež obsahuje zejména označení kontrolního orgánu, jména zaměstnanců kontrolní skupiny s uvedením vedoucího kontrolní skupiny, označení kontrolované osoby, místo a čas provedení kontroly, předmět kontroly, popis zjištěných skutečností s uvedením nedostatků, návrh opatření k nápravě těchto nedostatků, označení ustanovení právních a vnitřních předpisů, které byly porušeny a dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírá,
- c) zprávu podepisují zaměstnanci kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili,
- d) zaměstnanci kontrolní skupiny seznámí vedoucího kontrolované osoby s obsahem zprávy, předají mu stejnopis zprávy a umožní mu vyjádřit se k provedené kontrole, seznámení se zprávou a její převzetí potvrzuje vedoucí kontrolované osoby podpisem zprávy,
- e) odmítne-li vedoucí kontrolované osoby seznámit se s kontrolním zjištěním nebo toto seznámení potvrdit, vyznačí se ty to skutečnosti ve zprávě.

5.4. Námitky proti zprávě

Proti zprávě může kontrolovaná osoba ve lhůtě pěti dnů ode dne seznámení se zprávou podat písemné a zdůvodněné námitky vedoucímu kontrolní skupiny. O námitce rozhodne vedoucí kontrolní skupiny. Nebylo-li námitkám vyhověno, může se kontrolovaná osoba ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o námitkách odvolat k vedoucímu firmy. Ten rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší, jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Je-li námitce vyhověno, pověřený zaměstnanec kontrolní skupiny vyhotoví dodatek ke zprávě který bude mít stejný náležitosti jako zpráva samotná. Proti rozhodnutí vedoucího firmy se nelze dále odvolat.

5.5. Oprava zřejmých chyb a omylů

Dodatek ke zprávě vyhotoví pověřený zaměstnanec kontrolní skupiny rovněž i v případě zjištění chyb v psaní, výpočtech nebo jiných zřejmých nesprávností v protokolu. Dodatek se vyhotoví bez ohledu na skutečnost, zda chyby a omyly zjistil zaměstnanec kontrolní skupiny nebo kontrolovaná osoba.

5.6. Ukončení kontroly

Kontrola vykonávaná na místě je ukončena:

- a) marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo odvolání,
- b) dnem doručení rozhodnutí, proti kterému se nelze dále odvolat.

5.7. Opatření vyplývající z kontrolních zjištění

Opatření, která vyplývají ze zjištění uvedených ve zprávě nebo v jejích dodatcích, přijme vedoucí firmy nebo vedoucí provozovny kontrolované osoby bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolorem. Zaměstnanci provádějící kontrolu nemají z titulu prováděné kontroly právo přímého nařizování, jsou však oprávněni kontrolovat plnění přijatých opatření.

Část třetí

6. Závěrečná ustanovení

Tento Kontrolní řád **nabývá účinnosti dnem 23.3. 2020**

V Horním Městě dne 23.3. 2020


jednatel spol.s r.o.