

KONTROLNÍ ÚŘAD ESVO**JEDNACÍ ŘÁD**

Přijatý dne 7. ledna 1994 ⁽¹⁾

Přepracovaný dne 19. prosince 2017 ⁽²⁾

Pozměněný dne 11. února 2020 ⁽³⁾

Pozměněný dne 3. února 2021 ⁽⁴⁾

ORGANIZACE KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO**Článek 1****Kolegium**

Členové Kontrolního úřadu ESVO jednají společně v souladu s těmito pravidly a vytvářejí tak kolegium.

Fungování úřadu se řídí zásadou kolegiality založenou na rovné účasti členů kolegia na přijímání rozhodnutí. Rozhodnutí jsou projednávána společně a všichni členové kolegia jsou společně odpovědní za všechna přijatá rozhodnutí.

V čele protokolárního pořadí kolegia se nachází předseda a následují jednotliví členové podle délky působení ve funkci. Členové se stejnou délkou působení ve funkci jsou řazeni podle věku.

Článek 2**Předseda**

Předseda veřejně zastupuje úřad jako celek, přičemž respektuje zásadu kolegiality.

Předseda dohlíží na správu úřadu a je oprávněn uzavírat smlouvy a jinak úřad zavazovat, aby zajistil jeho chod, avšak nezasahuje do pravomocí a úkolů uvedených v článku 7 tohoto jednacího řádu.

Předseda kolegium informuje o svém obecném přístupu, jakož i o jednotlivých otázkách důležitých pro ostatní členy kolegia. Jedná s náležitým ohledem na stanoviska vyjádřená ostatními členy kolegia a v souladu s pokyny, politikou a postupy stanovenými kolegiem podle článku 16.

Článek 3**Portfolia**

Kolegium přidělí každému členovi odpovědnost za přípravu a provádění jeho rozhodnutí v konkrétních oblastech (dále jen „portfolia“). Členové podávají kolegiu pravidelně zprávy a předkládají mu návrhy týkající se prosazování rozhodnutí v oblastech, za něž odpovídají, a komunikují za úřad v těchto oblastech s veřejností.

Portfolia se přidělují na základě konsenzu při jmenování jednoho nebo více nových členů kolegia. Přidělení portfolií se přezkoumává alespoň jednou za dva roky nebo na žádost člena kolegia. Není-li dosaženo konsenzu, přidělení portfolií se nemění a členové si ponechají svá stávající portfolia nebo převzou portfolia přidělená jejich předchůdci (členovi kolegia, jehož jmenování bylo dříve navrženo vládou stejného státu ESVO).

⁽¹⁾ Dokument č. 186989.

⁽²⁾ Rozhodnutí kolegia č. 217/17/KOL.

⁽³⁾ Rozhodnutí kolegia č. 007/20/KOL.

⁽⁴⁾ Rozhodnutí kolegia č. 004/21/KOL.

Článek 4

Oddělení

Kolegiu jsou při výkonu jeho úkolů nápomocna čtyři oddělení, a to oddělení pro záležitosti vnitřního trhu, pro hospodářskou soutěž a státní podpory, pro právní a exekutivní záležitosti a pro správu. Oddělení úzce spolupracují.

Každé oddělení vede ředitel, který je jmenován kolegiem a je kolegiu jako celku odpovědný za činnost svého oddělení. Ředitel řídí svá oddělení v souladu s politikou, postupy a pokyny stanovenými kolegiem a podávají kolegiu pravidelně požadované zprávy. Byla-li určitému členovi kolegia přidělena odpovědnost za přípravu a provádění rozhodnutí, přijímá dotčený ředitel od tohoto člena pokyny.

Před předložením návrhu rozhodnutí kolegiu konzultuje oddělení, jež návrh připravuje, všechna ostatní oddělení, jež jsou v dané záležitosti zainteresována. Ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti je konzultován ohledně návrhů právních nástrojů a opatření, jež mohou mít právní důsledky. Ředitel oddělení pro správu je konzultován ohledně návrhů, které mohou mít vliv na správu úřadu, zejména pokud jde o řízení lidských zdrojů či rozpočtové důsledky. Veškeré neshody mezi odděleními se při předložení návrhu kolegiu zaznamenávají.

Kolegium může zřizovat mezirezortní pracovní skupiny a jiné útvary pro řešení konkrétních záležitostí. Jmenuje předsedu každé takové skupiny a stanoví její mandát a způsob fungování.

Článek 5

Zastupování

Jestliže předseda nemůže vykonávat své úkoly, vykonává je během prvních šesti měsíců v roce druhý služebně nejstarší člen v protokolárním pořadí a během druhých šesti měsíců v roce třetí služebně nejstarší člen. To zahrnuje úkoly, jež musí předseda vykonávat jakožto člen kolegia.

Jestliže člen kolegia nemůže vykonávat své úkoly, vykonává je první následující člen v protokolárním pořadí a v případě služebně nejmladšího člena bezprostředně předcházející člen, který je schopen dané úkoly vykonávat.

Jestliže ředitel nemůže vykonávat své úkoly, vykonávají je podřízení úředníci v pořadí stanoveném ředitelem. Ředitelé informují o tomto pořadí ředitele oddělení pro právní a exekutivní záležitosti.

Článek 6

Vyloučení členů kolegia

Aniž je dotčen čl. 9 odst. 3 dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, v případě, že se člen kolegia domnívá, že nemá-li být zpochybněna nezávislost úřadu, neměl by se podílet na poradách nebo rozhodnutích týkajících se konkrétní záležitosti jako celku nebo její části, zřekne se účasti na nich.

Tento člen kolegia v takovém případě o svém rozhodnutí informuje ředitele oddělení pro právní a exekutivní záležitosti. Ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti neprodleně informuje ostatní členy kolegia a dotčené zaměstnance a přijme veškerá nezbytná opatření, aby člen kolegia, který se zřekl účasti na poradách nebo rozhodnutích, již nebyl do dané záležitosti zapojen.

Jestliže se člen kolegia, který se zřekl účasti na poradách nebo rozhodnutích, domnívá, že by měl být v zájmu úřadu nebo řádného výkonu pravomocí a úkolů uvedených v článku 7 tohoto jednacího řádu pro účely dané záležitosti nahrazen *ad hoc* členem kolegia, navrhne ostatním členům kolegia, aby jej v souladu s čl. 9 odst. 3 dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru nahradili.

ROZHODNUTÍ KONTROLNÍHO ÚŘADU ESVO*Článek 7***Druhy rozhodnutí**

Pravomoci a úkoly svěřené úřadu Dohodou o EHP a dohodou o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, a zejména článkem 5 dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, jsou svěřeny kolegiu.

Při výkonu těchto pravomocí a úkolů přijímá úřad rozhodnutí:

- a) na zasedáních kolegia v souladu s články 8–11;
- b) písemným postupem v souladu s článkem 12;
- c) na základě přenesení pravomocí v souladu s článkem 13.

Totéž platí i v případě pravomocí a úkolů svěřených úřadu dohodou o vystoupení Spojeného království z Dohody o EHP a dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru, a zejména článkem 2 protokolu 9 k dohodě o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru.

*Článek 8***Zasedání kolegia**

Zasedání kolegia svolává předseda. Kolegium zasedá zpravidla jednou týdně. Kdykoli je to nezbytné, konají se dodatečná zasedání.

Zasedání řídí předseda.

Zasedání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni dva členové. Pro přijetí rozhodnutí jsou nutné alespoň dva hlasy pro toto rozhodnutí.

*Článek 9***Jednací program zasedání kolegia**

Předseda uveřejní návrh jednacího programu každého zasedání. Do návrhu jednacího programu zařadí veškeré body, jež navrhnou jednotliví členové. Body, jež stále čekají na projednání více než šest měsíců po schválení ředitelem oddělení pro právní a exekutivní záležitosti, budou zařazeny do jednacího programu prvního zasedání každého následujícího měsíce.

Není-li rozhodnuto jinak, návrh jednacího programu a nezbytné pracovní dokumenty jsou rozeslány jednotlivým členům alespoň tři pracovní dny před dnem konání zasedání. Návrh jednacího programu je a zůstává důvěrný.

V případě, že o to člen požádá, odloží se projednání bodu v návrhu jednacího programu jednou na příští zasedání, nedojde-li kvůli takovému odkladu vzhledem k závazným lhůtám k tomu, že kolegium nebude moci v dané záležitosti přijmout účinné rozhodnutí.

Kolegium se může jednomyslně – s výslovným souhlasem členů kolegia, kteří nemohou být přítomni – rozhodnout, že z návrhu jednacího programu odstraní některý bod nebo že projedná záležitost, jež není obsažena v návrhu jednacího programu nebo v souvislosti s níž byly nezbytné pracovní dokumenty rozeslány po uplynutí stanovené lhůty, a v této záležitosti rozhodne.

Kolegium, jemuž byl předložen návrh jednacího programu i veškeré žádosti o jeho změny, jednací program na zasedání schválí.

*Článek 10***Účast na zasedáních kolegia**

Zasedání kolegia nejsou veřejná. Porady jsou a zůstávají důvěrné.

Ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti se účastní všech zasedání. Ředitelé oddělení odpovědných za přípravu návrhů rozhodnutí zařazených do návrhu jednacího programu se účastní příslušných zasedání a ostatní ředitelé se jich mohou účastnit, nerozhodne-li kolegium jinak.

Předseda může z vlastního podnětu nebo na žádost některého z členů přizvat k účasti na celém zasedání nebo jeho části některé úředníky úřadu a může je vyzvat, aby na zasedání promluvili.

Je-li úřad povinen nebo se zavázal umožnit zástupcům jiného orgánu, agentury či jiného subjektu účast na zasedáních kolegia, na nichž se přijímají určité druhy rozhodnutí, jsou zástupci tohoto orgánu, agentury či jiného subjektu přizváni na veškerá taková zasedání nebo jejich příslušné části.

Kolegium může k účasti na celém zasedání nebo jeho části přizvat jakoukoli jinou osobu a může ji vyzvat, aby promluvila.

Článek 11

Zápisy ze zasedání kolegia

Z každého zasedání kolegia je vypracován zápis.

Zápis se zakládá na jednacím programu, který byl schválen na začátku zasedání, a obsahuje věcná rozhodnutí ohledně bodů na programu, tj. obvykle to, zda byl určitý návrh přijat, zamítnut nebo odložen, nebo případné body, které byly vzaty na vědomí.

Zápis na důkaz jeho pravosti podepíše předseda a spolupodepíše ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti.

Článek 12

Rozhodnutí přijatá písemným postupem

Na návrh člena může kolegium přijmout rozhodnutí písemným postupem. Kterýkoli člen může v průběhu písemného postupu požádat, aby byl návrh projednán na zasedání kolegia. V takovém případě se daná záležitost zařadí do návrhu jednacího programu následujícího zasedání kolegia.

Všem členům se rozešle znění navrhovaného rozhodnutí s uvedením navrhovaného data přijetí.

Má se za to, že návrh byl kolegiem k navrhovanému datu schválen, pokud:

- navrhované datum nastane alespoň tři pracovní dny po rozeslání návrhu, je prokázáno, že o rozeslaném návrhu vědí všichni členové kolegia, nejméně dva členové kolegia vyjádřili svůj souhlas s návrhem a nebyla předložena žádost, aby byl návrh projednán na zasedání kolegia, nebo
- všichni členové kolegia vyjádřili svůj souhlas.

Rozhodnutí se zaznamená do zápisu následujícího zasedání kolegia.

Článek 13

Rozhodnutí v přenesené pravomoci

Při plném dodržení zásady společné odpovědnosti může kolegium zmocnit člena kolegia, aby jeho jménem a pod jeho kontrolou přijímal jasně vymezená rozhodnutí v oblastech, v nichž mu byla přidělena odpovědnost podle článku 3, a přijímal konečná znění rozhodnutí, jejichž podstata byla určena kolegiem.

V obdobích, kdy není k dispozici dostatečný počet členů, aby bylo kolegium usnášeníschopné, mohou být přijímáním veškerých nezbytných, naléhavých rozhodnutí pověřeni jeden nebo více členů kolegia.

Úředníci mohou být zmocněni přijímat jasně vymezená opatření v oblasti správy a řízení.

Bez ohledu na přenesení rozhodovacích pravomocí zůstává v každém případě zachováno právo kolegia přijímat rozhodnutí. Odpovědný člen kolegia se kromě toho může rozhodnout, že nebude pravomoci, jež na něj byly přeneseny, vykonávat a místo toho přijetí rozhodnutí postoupí celému kolegiu. Rozhodnutí, jež jsou podle kteréhokoli z členů kolegia obzvláště důležitá nebo si zaslouží zvláštní pozornost, jsou v každém případě postoupena celému kolegiu.

Ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti pravidelně informuje kolegium o rozhodnutích přijatých na základě přenesených pravomocí a zajistí, aby byla tato rozhodnutí na zasedání kolegia vzata na vědomí.

Pravomoci svěřené v souladu s tímto článkem se vykonávají pouze se souhlasem ředitele oddělení pro právní a exekutivní záležitosti a nelze je přenést na další osoby, s výjimkou případů, kdy jsou dále přeneseny v rozsahu výslovně stanoveném v příslušném rozhodnutí o přenesení pravomocí.

Článek 14

Postup

Ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti je předsedovi nápomocen při přípravě zasedání kolegia, při provádění rozhodovacích postupů a případně při oznamování a zveřejňování rozhodnutí úřadu.

Za tímto účelem zajišťuje, aby byla dodržována pravidla, pokud jde o přípravu a předkládání dokumentů, jimiž se mají členové zabývat, a případně podnikne nezbytné kroky s cílem zajistit úřední oznámení rozhodnutí úřadu a jejich zveřejnění.

Článek 15

Ověřování

Právní nástroje přijaté kolegiem, ať už na zasedání, či písemným postupem, ověří v jazyce nebo jazycích, v nichž budou závazné, svým podpisem předseda a spolupodpisem ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti.

Právní nástroje přijaté na základě přenesení pravomocí ověří v jazyce nebo jazycích, v nichž budou závazné, svým podpisem zmocněný člen a spolupodpisem ředitel oddělení pro právní a exekutivní záležitosti.

Ve vymezených případech, kdy byl k přijímání právních nástrojů zmocněn úředník, se tyto nástroje ověří jednoduchým podpisem tohoto úředníka.

Kdykoli je to možné, používají se elektronické podpisy.

ŘÍZENÍ A SPRÁVA

Článek 16

Rozhodnutí v oblasti řízení a správy

Rozhodnutí úřadu v oblasti řízení a správy týkající se jmenování úředníků, uzavírání smluv a dalších záležitostí, jimiž nejsou dotčeny pravomoci a úkoly uvedené v článku 7 tohoto jednacího řádu, přijímá příslušný ředitel pod dohledem předsedy v souladu s politikou, postupy a pokyny stanovenými kolegiem.

Veškerá rozhodnutí týkající se řízení a správy úřadu, jež mohou mít dopad na schopnost úřadu vykonávat pravomoci a úkoly uvedené v článku 7 tohoto jednacího řádu, např. rozhodnutí o jmenování ředitelů či změnách v organizační struktuře, přidělení zdrojů nebo příslušných úkolech oddělení úřadu, přijímá výhradně kolegium jako celek na základě konsenzu.

Ředitelé odpovídají za svá rozhodnutí kolegiu a podávají kolegiu jako celku požadované zprávy. Kolegium podle potřeby stanoví pravidla, pokyny, politiku a postupy nezbytné pro uplatňování tohoto jednacího řádu a vymezení způsobu řízení a správy úřadu jako celku.

Předseda pravidelně svolává zasedání vedení, na nichž ředitelé podávají kolegiu zprávy a přijímají od něj pokyny k řízení a fungování jejich oddělení.

Ředitelé pravidelně konzultují s ředitelem oddělení pro správu záležitosti týkající se řízení jejich oddělení v souvislosti s lidskými zdroji, finančními otázkami, informačními technologiemi, bezpečností a jinými správními otázkami.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Vstup v platnost

Tento jednací řád vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2018.

Článek 18

Zrušení

Jednací řád ze dne 7. ledna 1994, ve znění pozdějších úprav, se zrušuje a nahrazuje současně se vstupem tohoto jednacího řádu v platnost.

Veškerá rozhodnutí přijatá na základě předchozího jednacího řádu zůstávají nedotčena.

Článek 19

Zveřejnění

Tento jednací řád, jehož znění je závazné v anglickém jazyce, bude zveřejněn v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské Unie*.
