

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE

I. Úvodní ustanovení

1. Kontrolní výbor (dále jen „výbor“) se zřizuje u obecního úřadu ze **zákona** (*Zákon o obcích, Hlava V, výbory, § 117, odst. 2*).
2. Výbor má **přímo ze zákona** oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce (dále jen „zastupitelstva“) a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti (*Zákon o obcích, Hlava V, výbory, § 119, odst. 2, písm. a) a b)*). Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimž jej pověřilo zastupitelstvo (*Zákon o obcích, Hlava V, výbory, § 119, odst. 3, písm. c)*).
3. Jednací řád výboru zastupitelstva obce upravuje přípravu, obsah jednání a způsob usnášení.
4. Kontrolní výbor zastupitelstva obce je **iniciativním a poradním** orgánem zastupitelstva obce. Výbor **nemůže** realizovat sankční ani nápravná opatření. Jeho výstupy slouží pouze a jen pro zastupitelstvo, tj. jeho zřizovatele. Odstranění případných zjištěných nedostatků, resp. rozhodnutí o tom, zda se nějaká opatření přijmou, patří do působnosti zastupitelstva.
5. Výbor předkládá návrhy zastupitelstvu a může předkládat návrhy též starostovi obce, a to zejména ve věcech jemu svěřených.
6. V případě, že u člena výboru dojde při projednávání některého bodu k podjatosti, je povinen tuto skutečnost předem sdělit. Za podjatost lze považovat zejména příbuzenský, pracovní, obchodní nebo jiný poměr k osobě, jejíž věc je projednávána. Tato skutečnost se uvede do zápisu z jednání kontrolního výboru.
7. V zájmu zajištění potřebných dokladů pro realizaci zákonem založené kontrolní působnosti tohoto výboru je tento výbor **oprávněn požadovat** např. předložení potřebných dokladů (pokud se vztahují k předmětu kontroly) od obecního úřadu (*Zákon o obcích, Hlava IV, obecní úřad, § 109, odst. 3, písm. a), bod 2*). Právo členů výboru seznamovat se s osobními údaji je pak vyváжено jejich **povinností** mlčenlivosti a dále **povinností** zajistit příslušnou ochranu osobním údajům, o nichž se v rámci své kontrolní činnosti dozví.

II. Příprava jednání výboru

- a) Výbor se schází podle potřeby, zejména v návaznosti na veřejné zasedání zastupitelstva obce tj. **minimálně** 1x za čtvrt roku.
- b) Činnost výboru řídí předseda výboru. V jeho nepřítomnosti řídí výbor jiný člen výboru pověřený předsedou výboru.
- c) Výbor předseda svolává obvyklým způsobem (osobně, telefonicky nebo e-mailem) , kdy určí místo, čas a program jednání výboru.
- d) Předseda výboru je povinen svolat jednání výboru do **10 dnů**, požádá-li o to alespoň 1/3 členů výboru nebo zastupitelstvo obce.
- e) Nemůže-li se člen výboru zúčastnit jeho jednání, oznámí předem předsedovi důvod své nepřítomnosti, případně i své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však **nenahrazuje** hlasování. Za člena výboru **nemůže** hlasovat nikdo jiný.

f) Body programu mohou navrhnout všichni členové výboru.

g) Podklady pro jednání zajišťují členové výboru vždy na základě předběžného projednání s odpovědnými osobami, a to obvykle formou:

- ✓ nahlížení do písemností souvisejících s prověřovanými skutečnostmi
- ✓ pohovoru s příslušnými pracovníky obecního úřadu nebo organizací, které mohou být předmětem kontroly
- ✓ místního šetření v terénu
- ✓ pořízením fotokopíí potřebných dokumentů v **nezbytném** rozsahu

h) V rámci shromažďování podkladů pracují členové výboru vždy alespoň ve dvoučlenných skupinách.

i) Ve složitých případech lze spolupracovat s odborníky při provedení některých úkonů nebo lze nechat vypracovat odborný posudek

j) Členové výboru, případně přizvaní odborníci, jsou **povinni** respektovat práva, právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, podnikatelů a firem. Zapůjčené doklady jsou **povinni** chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. O zjištěných skutečnostech jsou **povinni** zachovávat mlčenlivost.

k) Je-li předkládán k posouzení materiál, musí být členům výboru doručen nejpozději **7 dní** před jeho projednáním ve výboru.

III. Jednání a rozhodování výboru

1. Jednání výboru je **neveřejné**. Jednání se mohou zúčastnit další členové zastupitelstva a další přizvaní konzultanti a experti, tito však **mají hlas pouze poradní**.

2. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna **nadpoloviční** většina jeho členů. Výsledek každého hlasování musí být uveden v zápisě.

3. Usnesení kontrolního výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas **nadpoloviční** většina všech členů výboru.

4. Výbor může přijímat a vydávat stanoviska, vydávat podněty, náměty a usnesení.

5. Z jednání výboru se pořizuje zápis, jehož součástí je prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého člena výboru a účastníků jednání.

6. Zápis obsahuje datum, místo, čas a program jednání. Dále obsahuje závěry, ke kterým výbor dospěl v rámci projednávání, včetně výsledků hlasování, případně usnesení výboru.

7. Zápis vyhotovuje předseda výboru nejpozději do **10 dnů** od jeho konání a rozešle jej všem členům výboru, starostovi a zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala (*Zákon o obcích, Hlava V, výbory, § 119, odst. 5*). **Originál zápisu je uložen na obecním úřadě**. Zápis je taktéž zveřejněn na webových stránkách obce k nahlédnutí i ostatním zájemcům z řad občanů obce

IV. Kontrolní činnost

- a) Kontroly vykonává výbor jako celek nebo prostřednictvím jednotlivých členů. Pověření k výkonu kontrolní činnosti v dané záležitosti pro jednotlivé členy stanovuje výbor svým rozhodnutím v „usnesení“. Pověření může být jednorázové nebo trvalé.
- b) Člen výboru je v rámci svého pověření zodpovědný výboru za provádění dané kontrolní činnosti a za přípravu a předkládání kontrolní zprávy a ostatních materiálů týkajících se kontrolované oblasti
- c) O provedené kontrole pořídí člen pověřený kontrolou zprávu, která obsahuje předmět kontroly a přehled zjištěných skutečností.
- d) Následně kontrolní výbor zjištěné skutečnosti projedná a vyhotoví **písemný zápis** s návrhem opatření.
- e) Zápis s provedené kontroly, včetně vyjádření zástupce kontrolovaného subjektu, podepisuje člen resp. podepisují členové výboru provádějící kontrolu, předseda výboru a zástupce kontrolovaného subjektu nebo zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva č.31/2022 ze dne 24.11.2022