

Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva obce Dolní Pěna

1. Předmět činnosti Kontrolní výboru (dále jen KV)

- 1) KV je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, předkládá zastupitelstvu obce svá stanoviska a návrhy.
- 2) Činnost KV slouží výhradně pro potřeby zastupitelstva, a to pouze v oblasti samostatné působnosti obce.
- 3) Kontrolní činnosti
 - a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,
 - 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. Práva a povinnosti členů KV

- 1) Při provádění kontrolní činnosti se členové řídí tímto kontrolní řádem
- 2) Členové KV jsou povinni plnit úkoly, které jim vyplývají z kontrolních činností.
- 3) Členové KV jsou povinni se zúčastnit každého jednání, v případě nutnosti se musí omluvit předsedovi výboru s uvedením důvodu.
- 4) Při prováděném šetření jsou členové KV oprávněni nahlížet do všech písemností relevantních k ověření správnosti postupu orgánů obce
- 5) Každý člen Kontrolního výboru má právo vznášet dotazy, své připomínky, náměty a doporučení, která musí být zaznamenána v zápise z příslušného jednání výboru.
- 6) Členové KV jsou povinni při provádění kontrol chránit a respektovat práva kontrolovaných subjektů včetně zachování mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se během šetření seznámili.
- 7) Člen KV může být odvolán zastupitelstvem a nahrazen v nejbližším možném termínu členem novým
- 8) Členové KV nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opatření k nápravě či jinak vyřešit zjištěný nedostatek. Tato činnost náleží zastupitelstvu obce, jemuž KV dodá k příslušnému rozhodnutí podklady. Rozhodnutí o tom, zda se nějaká opatření přijmou, patří do působnosti zastupitelstva obce.
- 9) Členové KV mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu Dolní Pěna.
- 10) Členové KV mají v rámci svých kompetencí právo, aby jim zaměstnanci zařazení do obecního úřadu Dolní Pěna předložili požadované dokumenty.
 - a) Na písemné dotazy, připomínky, podněty i žádosti o předložení požadované dokumentace, jsou zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu povinni reagovat ve lhůtě do 10 pracovních dnů.
 - b) Písemné podklady předávají zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu členům KV v kopiích, v případě, kdy je nutné předložit originály, předávají tyto oproti písemnému podpisu předsedovi KV.

3. Kontrolní činnosti

- 1) Jednotlivé kontroly provádí členové KV pověřeni ke kontrole předsedou KV.
- 2) Kontrolní činnosti podle článku 1 bod 3 a) a b) provádí KV podle plánu činností s přihlédnutím na nastalé skutečnosti a jejich závažnost. O změně termínu a plánu rozhoduje KV hlasováním.
- 3) Zastupitelstvo obce svým usnesením ukládá KV zadání kontrolních záměrů podle článku 1 bod 3c). Výpis usnesení se záměrem obdrží předseda KV, který s usnesením seznámí členy KV na nejbližším zasedání KV nebo podle urgency svolá mimořádné zasedání.
- 4) KV stanoví svým usnesením termín předložení závěru z kontrolního šetření. Změnu termínu šetření může schválit jen KV.
- 5) Členové zastupitelstva obce mají při výkonu funkce právo podle § 82 písm. a) a b) zákona o obcích předkládat založeným výborům návrhy na projednání, ale také právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů. Písemnou odpověď na dotaz musí obdržet do 30 dnů.
- 6) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis pořídí a podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, předseda KV a případně i také zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Přílohou zápisu jsou vybrané kopie dokumentů použitých při šetření a případné vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, kterých se kontrola týkala.
- 7) Zápis je zpracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení předkládá předseda nebo pověřený člen KV zastupitelstvu obce k projednání, druhý zůstává pro potřeby KV.

4. Zasedání KV

- 1) KV se schází dle potřeby, nejméně však 1x za čtvrt roku.
- 2) Jednání výborů zastupitelstva obce jsou neveřejná.
- 3) Jednání řídí předseda výboru, nebo pověřený člen výboru.
- 4) Jednání KV je oznámeno předsedou KV nejméně 5 pracovních dní před dnem jednání, a to písemně každému členu KV. Součástí oznámení je program, doba a místo jednání.
- 5) Při zahájení jednání předseda ověří počet přítomných členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předseda zasedání a do 7 dnů svolá zasedání náhradní.
- 6) Výbory jednají podle schváleného programu navrženého jeho předsedou.
- 7) Předseda též prohlásí jednání za ukončené, klesne-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu nebo v případě, že nastaly skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech pak svolá předseda pokračující jednání do 7 dnů.
- 8) Návrhy na změnu programu jednání předkládají členové KV předsedovi KV písemně před termínem jednání nebo ústně na jednání KV.
- 9) Účast na jednání je nedílnou součástí zápisu z jednání.
- 10) KV může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce nebo i jiné osoby, s jejichž přítomností na jednání vysloví členové výboru souhlas.
- 11) O průběhu jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a ostatní členové výboru. V zápise se uvede jmenovitě přítomnost členů výboru, pořad a průběh jednání, výsledek hlasování a přijatá usnesení, která musí odpovídat obsahově výsledkům jednání.
- 12) K přijetí platného usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.
- 13) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce
 - a) Členové KV mohou na zasedání KV vznášet iniciativní návrhy ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva. O těchto návrzích se hlasuje.

- b) Předseda KV po schválení návrhu ke kontrole požádá o písemné stanovisko dotčené orgány a odpovědné osoby.
- c) Obdržená stanoviska projedná KV na nejbližším zasedání.
- d) KV má právo informace uvedené v písemných materiálech k plnění usnesení zastupitelstva obce ověřit. Následně KV zpracuje písemné stanovisko k projednání v zastupitelstvu.

Příloha: Plán kontrol KV obce Dolní Pěna

V Dolní Pěně: 11.5.2023

Předseda kontrolního výboru:



Ing Bohumil Kmínek