

# Jednací řád kontrolního výboru obce Dubany

## Čl. 1

### Úvodní ustanovení

1. Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Dubany (dále jen „výbor“) byl zřízen v souladu s ustanovením § 117 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstvem obce (dále jen „ZO“) na ustavujícím zasedání ZO dne 05. 11. 2014, a to v počtu tří členů.
2. Tento jednací řád upravuje přípravu, průběh jednání a způsob přijímání rozhodnutí výboru a postup při plnění ostatních úkolů vyplývajících ze statutu výboru.

## Čl. 2

### Předmět činnosti výboru

1. Předmět činnosti výboru upravuje § 119 odst. 3 zákona následovně:  
Kontrolní výbor
  - 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. Při své činnosti výbor postupuje v součinnosti s dotčenými orgány a subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu projednávané věci.

## Čl. 3

### Jednání výboru

1. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
2. Jednání svolává a řídí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru.
3. Pozvánka na jednání výboru se doručuje prostřednictvím SMS, e-mailem nebo písemně nejméně 7 dní před jeho konáním.
4. Body programu pro jednání mohou navrhnout všichni členové výboru.
5. K jednání výboru mohou být k podání požadovaného stanoviska či k poradě přizvány další osoby dle úvahy svolavatele jednání nebo dřívějšího rozhodnutí výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné. Členové výboru a ostatní přizvané osoby jsou o zjištěných skutečnostech povinni zachovávat mlčenlivost. Tato mlčenlivost se nevztahuje na obecně a veřejně známé informace a na informace z jednání výboru po jejich projednání na ZO na základě doručení příslušných dokumentů výboru k jednání v ZO, pokud se nejedná o skutečnosti, na které se vztahuje mlčenlivost obecná dle příslušných právních předpisů.
7. Podmínkou pro jednání výboru je nadpoloviční účast členů výboru, tzn. usnášeníschopnost. Členové výboru se mohou z jednání výboru omluvit předsedovi výboru, resp. předsedajícimu.
8. Svá stanoviska a rozhodnutí přijímá výbor formou usnesení. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru. Při rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy výboru.
9. Usnesení podepisuje předseda výboru. K usnesení se přikládá prezenční listina.

10. Usnesení výboru se zápisy a protokoly o provedených kontrolních úkonech předkládá výbor ZO na jeho nejbližším zasedání v souladu s jednacím řádem ZO. Tyto dokumenty jsou v jednom vyhotovení ukládány v kanceláři obecního úřadu.

#### **Čl. 4**

##### Provádění kontrol

1. Kontrolní výbor zasedá a provádí kontrolu jako celek, z toho plyne, že jednotliví členové kontrolního výboru nemohou samostatně kontrolovat zákonem a zastupitelstvem stanovené subjekty kontroly.
2. Kontrolu vždy provádějí minimálně dva členové výboru. Výbor sám svým rozhodnutím určí před zahájením každé kontroly, kdo ji bude provádět.
3. Při výkonu kontrolní činnosti mohou členové výboru nahlížet do příslušných dokladů uložených na obecním úřadě, provádět místní šetření, popřípadě pořizovat fotodokumentaci v nezbytném rozsahu.
4. Z kontrolní činnosti výboru se vyhotovuje zápis o provedené kontrole, jehož obsah upravuje § 119 odst. 4 a 5 zákona. Zápis především obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který kontrolu vykonával. Pokud se kontrola týká činnosti zaměstnance, podepisuje zápis i tento kontrolovaný a k zápisu se připojí i případně připomínky kontrolovaného. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

#### **Čl. 5**

##### Střet zájmů člena výboru

1. V případě střetu zájmů postupuje člen výboru analogicky podle ustanovení § 83 odst. 2 zákona, a to takto: Člen výboru zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti ve 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 výboru, který má danou záležitost projednávat.
2. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje výbor hlasováním.

#### **Čl. 6**

##### Práva a povinnosti člena výboru

1. Člen výboru zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání výboru, plnit úkoly, které mu výbor uložil, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
2. Dle § 94 odst. 1 zákona má výbor právo prostřednictvím předsedy nebo jím pověřeného člena výboru předkládat zastupitelstvu návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce.

#### **Čl. 7**

##### Závěrečné ustanovení

1. Vůči zastupitelstvu a orgánům obce vystupuje výbor výhradně jako kolektivní orgán.

2. Právní odpovědnost za činnost výboru nese obec.
3. Výbor při své činnosti chrání veřejný zájem a současně i práva a právem chráněné zájmy právnických a fyzických osob.

Tento jednací řád kontrolního výboru byl schválen zastupitelstvem obce Dubany usnesením č. 10 dne 08. 12. 2014 a nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2015.

Iva Kučerová  
starostka

Ing. Leoš Konrád  
místostarosta

### **Činnost kontrolního výboru**

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a starosty obce v oblasti nápravy a odstranění zjištěných nedostatků při hospodaření obce

Kontrola investičních akcí

Kontrola výběrových řízení

Kontrola smluv a jejich plnění

Kontrola pojistných smluv obce

Kontrola projednávání požadavků občanů v oblasti samostatné působnosti

Kontrola vyřizování stížností

Kontrola jednacího řádu obce a jeho dodržování

Webové stránky – nedostatky?

Kontrola úřední desky – pravidelně a včas informuje? Vyvěšují se všechny povinné informace?

Kontrola evidence a ukládání obecně závazných předpisů vydaných obcí