

Kontrolní výbor zastupitelstva Města Hořovice 2018-2022

Kontrolní výbor zastupitelstva Města Hořovice se v zájmu vymezení pravidel pro jednání a způsob své práce usnesl na tomto jednacím řádu.

1) Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán kontrolní výbor, se samostatnou působností, jehož pravomoci vymezuje §117-119 zákona o obcích. Výbor je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu.

Jednací řád kontrolního výboru upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení se a vztahové záležitosti včetně předkládání návrhů zastupitelstvu.

Výbor provádí kontrolní činnost:

- z podnětu zastupitelstva obce podle § 118 zákona o obcích,
- podle § 119 odst. 3, písm. a), b) zákona o obcích
- z vlastní iniciativy v souladu s tímto jednacím řádem a právními předpisy.

2) Personální obsazení výboru

Počet členů výboru je lichý, předsedou musí být člen zastupitelstva. Jmenování a odvolání předsedy a členů výborů schvaluje zastupitelstvo usnesením zasedání. Výbor si v případě potřeby zvolí, místopředsedu, zapisovatele a průběžně jednotlivé pracovní skupiny.

3) Zasedání výborů

Výbor se na své zasedání schází podle potřeby. Předseda odpovídá za svolání kontrolního výboru, návrh programu zasedání, pořízení a evidenci zápisů a dokladů výboru. Výbor se o závěrech usnáší většinou hlasů svých členů. Závěry předkládá předseda, nebo jím pověřený člen výboru k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva.

4) Účast na jednání a jeho průběh

Členové kontrolního výboru jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni svoji neúčast předem omluvit předsedovi výboru. Nebude-li přítomna nadpoloviční většina členů, bude svoláno jednání s náhradním termínem. Jednání řídí zpravidla předseda výboru. Program jednání kontrolního výboru vychází z plánu práce kontrolního výboru, aktuálních požadavků zastupitelstva města, návrhu předsedy, nebo členů výboru. Program jednání schválí výbor na počátku jednání. Výbor projedná a schválí zápis z předešlého jednání. Výbor projedná a rozhodne o schválení výsledku kontrolní akce, nebo návrhu člena kontrolního výboru hlasováním. Návrh na závěr nebo usnesení může podat kterýkoliv člen výboru. O návrhu se rozhodne hlasováním.

Hlasování:

Kontrolní výbor se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru je schváleno, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina všech jeho členů.

5) Činnost výboru

Kontrolní výbor má ve své pravomoci kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, rady, ostatních výborů a kontrolu dodržování právních předpisů, s důrazem na:

-plnění usnesení zastupitelstva; (charakter přijímaných usnesení, kde je výbor oprávněn prověřit, jak bylo zastupitelstvem plnění usnesení kontrolováno, jaká opatření k nesplněným bodům usnesení zastupitelstvo přijalo a následně zkontrolovalo);

-dodržování předpisů; platných jak pro činnost zastupitelstva, tak městského úřadu (podle souboru schválených předpisů: řády, směrnice, vyhlášky, nařízení, ceníky), výbor je oprávněn prověřovat jejich dodržování na úseku samostatné působnosti obce v souladu s platnými právními předpisy (zákonu o obcích, zákonu o poplatcích apod.).

Činnost kontrolního výboru má charakter předběžné, průběžné i následné kontroly a metodické dohlídky, proto kontrolní výbor vyhodnocuje účinnost a efektivnost plnění schválených usnesení a předpisů, předkládá návrhy na zlepšení přijímaných usnesení, předpisů, včetně smluvních závazků.

Předseda kontrolního výboru je oprávněn požadovat součinnost po tajemníkovi MěÚ.

6) Provádění kontrol

Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina, nebo jednotlivý členové kontrolního výboru - zpravodaj. Členy kontrolní skupiny, zpravodaje určí předseda výboru, po dohodě se členy výboru. Členové kontrolní skupiny, zpravodajové se průběžně obměňují. Se souhlasem členů kontrolního výboru může předseda výboru do kontrolní skupiny, nebo na jednání výboru přizvat externího odborníka v dané oblasti jako konzultanta.

Kontrolní skupina před zahájením kontroly vypracuje podklad, který musí obsahovat:

- označení kontrolované oblasti;
- předmět kontroly a kontrolované období;
- termín zahájení kontroly.

7) Postup při provádění kontroly

Předseda kontrolního výboru nebo jím pověřený zástupce může být přítomen zahájení kontroly a při projednání výsledků kontroly, je dále oprávněn se také podílet na prováděné kontrole a dohlížet na práci členů kontrolní skupiny v průběhu kontroly, ukládá jim pokyny, poskytuje metodickou pomoc.

Členové kontrolní skupiny, zpravodajové jsou povinni:

- zjistit skutečný stav kontrolovaných oblastí a porovnat je s příslušnými právními předpisy;
- zabezpečit řádnou ochranu převzatých originálních dokladů proti jejich ztrátě, poškození nebo zneužití a po kontrole neprodleně vrátit kontrolovanému orgánu/osobě;
- pořídít o výsledku kontroly protokol.

8) Protokol o kontrole

Kontrolní skupina výboru po ukončení kontroly vypracuje o jejích výsledcích písemný protokol. V protokolu o kontrole bude uvedeno:

- označení kontrolního výboru a kontrolovaného orgánu/osoby;
- jména kontrolujících;
- místo a čas provedení kontroly;
- předmět kontroly (co bylo kontrolováno);
- soupis kontrolovaných dokumentů;
- zjištěné nedostatky;
- návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků;
- označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá.

Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

Po vyhotovení protokolu o kontrole vedoucí kontrolní skupiny seznámí s jeho obsahem vedoucího kontrolovaného odboru nebo kontrolovanou osobu s předáním jednoho vyhotovení protokolu. Vyjádření kontrolovaného orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala se přikládá k zápisu o kontrole.

Předseda kontrolního výboru (jím pověřený zástupce) předkládá protokol o kontrole včetně případného vyjádření kontrolovaného k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rozhodne-li zastupitelstvo města, přijímá k předloženým návrhům příslušná opatření.

9) Následná kontrola

Na základě zjištěných nedostatků uvedených v protokolu o kontrole, provede kontrolní skupina následnou kontrolu, jejímž účelem je zjistit, zda a jakým způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny. O následné kontrole se sepisuje protokol o kontrole.

10) Závěrečné ustanovení

Jednací řád je závazný pro všechny členy kontrolního výboru.

Kontrolní výbor postupuje po dobu volebního období v souladu s tímto jednacím řádem.

Jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení kontrolním výborem.

Jednací řád kontrolního výboru byl schválen dne 4. prosince 2018

Předseda kontrolního výboru
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc.