



# JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE HNĚVOTÍN

## **I. Úvodní ustanovení**

1. Jednací řád kontrolního výboru zastupitelstva obce (dále jen „výbor“) upravuje přípravu, obsah jednání a způsob usnášení.
2. Kontrolní výbor zastupitelstva obce Hněvotín (dále jen "výbor") je iniciativním a poradním orgánem zastupitelstva obce Hněvotín (dále jen "zastupitelstvo"). Výbor předkládá návrhy zastupitelstvu a může předkládat návrhy též starostovi obce Hněvotín (dále jen "starosta") a to zejména ve věcech jemu svěřených.
4. 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 obdobný poměr k osobě, jejíž věc je projednávána. Tato skutečnost se uvede do zápisu z jednání kontrolního výboru.

## **II. Příprava jednání výboru**

1. Výbor se schází podle potřeby, zejména v návaznosti na veřejné zasedání zastupitelstva obce tj. minimálně 1x za čtvrt roku.
2. Činnost výboru řídí předseda výboru. V jeho nepřítomnosti řídí výbor jiný člen výboru pověřený předsedou.
3. Výbor svolává obvyklým způsobem (telefonicky nebo e-mailem) předseda výboru, určuje místo, čas a pořad jednání výboru.
4. Předseda kontrolního výboru je povinen svolat jednání kontrolního výboru do 10 dnů, požádá-li o to alespoň 1/3 členů kontrolního výboru nebo zastupitelstvo obce.
5. 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 někdo jiný.
6. Body programu pro jednání mohou navrhnout všichni členové výboru.
7. Podklady pro jednání zajišťují členové výboru vždy na základě předběžného projednání s odpovědnými osobami, a to obvykle formou:
  1. nahlížení do písemností souvisejících s prověřovanými skutečnostmi
  2. pohovoru s příslušnými pracovníky obecního úřadu nebo organizací, které mohou být předmětem kontroly
  3. místního šetření v terénu
  4. pořízením fotokopíí potřebných dokumentů v nezbytném rozsahu
8. V rámci shromažďování podkladů pracují členové výboru vždy alespoň ve dvoučlenných skupinách
9. Ve složitých případech lze spolupracovat s odborníky při provedení některých úkonů nebo zpracování odborného posudku.
10. Členové výboru, případně přizvaní odborníci, jsou povinni respektovat práva, právem chráněné zájmy kontrolovaných osob, podnikatelů a firem. Zapůjčené doklady musí

chránit před ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím. O zjištěných skutečnostech jsou povinni zachovávat mlčenlivost.

11. Činnost výboru řídí předseda výboru. V jeho nepřítomnosti řídí výbor jiný člen výboru pověřený předsedou.
12. Je-li předkládán k posouzení materiál, musí být členům 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 přízvaní konzultanti a experti, tito však mají hlas pouze poradní.
2. Výbor je způsobilý usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výsledek každého hlasování musí být uveden v zápise.
3. Usnesení kontrolního výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
4. Výbor může přijímat a vydávat stanoviska, vydávat náměty a usnesení.
5. Z jednání výboru se pořizuje zápis, jehož součástí je prezenční listina s vlastnoručním podpisem každého účastníka.
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 do 10 dnů od jeho konání a rozešle jej všem členům výboru, starostovi a zastupitelům obce. Originál zápisu je uložen na obecním úřadě. Zápis uložen u předsedy kontrolního výboru a je zveřejněn na webových stránkách obce k nahlédnutí i ostatním zájemcům z řad občanů obce.

### **IV. Kontrolní činnost**

1. Kontroly vykonává výbor jako celek nebo prostřednictvím jednotlivých členů nebo jejich skupiny. Pověření k výkonu kontrolní činnosti v dané záležitosti pro jednotlivé členy stanovuje výbor svým rozhodnutím v Usnesení. Pověření může být jednorázové nebo trvalé.
2. Člen kontrolního výboru je v rámci svého pověření zodpovědný kontrolnímu výboru za provádění dané kontrolní činnosti a za přípravu a předkládání kontrolní zprávy a jiných materiálů týkající se kontrolované oblasti.
3. O provedené kontrole pořídí člen pověřený kontrolou zprávu, která obsahuje předmět kontroly a přehled zjištěných skutečností.
4. Následně kontrolní výbor zjištěné skutečnosti projedná a vyhotoví písemný zápis s návrhem opatření.
5. Zápis z provedené kontroly, včetně vyjádření zástupce kontrolovaného subjektu, podepisuje člen resp. podepisují členové výboru provádějící kontrolu, předseda kontrolního výboru a zástupce kontrolovaného subjektu nebo zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Tento jednací řád byl schválen usnesením zastupitelstva ze dne 14. dubna 2015.

## **Příloha:**

### **Kontrolní výbor obce a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění – související paragrafy**

Veškeré níže uvedené paragrafy jsou ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Text kurzivou je doplněním ke znění zákona

#### **§ 117 odst. 1**

Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.

#### **§ 117 odst. 2**

Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.

*Tyto dva výbory musí být zřízeny vždy, a to ve všech obcích. V opačném případě jde o porušení zákona.*

#### **§ 117 odst. 4**

Předsdou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru.

*Předsdou výboru kontrolního musí být člen zastupitelstva. Ostatní členové výboru být členem zastupitelstva obce nemusí. Ač zákon hovoří o předsdovi, je vhodné určit též místopředsedu výboru, který bude zastupovat předsedu výboru a vést výbor v jeho nepřítomnosti.*

#### **§ 118 odst. 1**

Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

*Zde je potřeba zdůraznit především vztah zastupitelstvo-výbor. Kromě zákonných úkolů pro výbory (o kterých bude řeč níže), jim další úkoly může zadávat pouze zastupitelstvo a naproti tomu výbory se zodpovídají a své závěry předkládají zastupitelstvu.*

#### **§ 118 odst. 2**

Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.

*Lichý počet členů výboru je povinný z toho důvodu, aby při hlasování o usneseních nedocházelo k patovým stavům, kdy je stejně členů pro a stejně proti návrhu. Zákon nestanoví, jak často se má výbor scházet. Je však vhodné, aby se výbor scházel minimálně jednou mezi zasedáními zastupitelstva a následně na zastupitelstvu podal zprávu o své činnosti. Je-li to účelné, je možné stanovit ověřovatele zápisu ze zasedání výboru a ten podepisuje zápis spolu s předsdou výboru.*

#### **§ 118 odst. 3**

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

*V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů výboru, nemůže výbor přijímat usnesení. V případě, že se sejde sudý počet členů a pro i proti návrhu je stejný počet členů výboru, není usnesení přijato. Hlas předsedy výboru platí stejně jako hlasy ostatních členů.*

#### **§ 119 odst. 1**

Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

*Výbory musí mít nejméně tři členy. Nad tento limit mohou mít libovolně více členů, pouze musí být zachován lichý počet.*

#### **§ 119 odst. 3**

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.

*Výbor kontrolní je oprávněn (i bez konkrétního úkolu od zastupitelstva) kontrolovat plnění jakéhokoliv usnesení zastupitelstva či rady obce (je-li zřízena). Jinými slovy, vše co bylo schváleno usnesením zastupitelstva nebo rady může kontrolní výbor kontrolovat a nepotřebuje na to zvláštní zmocnění či úkol od zastupitelstva.*

*Výbor kontrolní kontroluje činnost jiných výborů, a to zejména z pohledu, zda jiné výbory vykonávají svou činnost v souladu se zákonem a s pokyny zastupitelstva. Zjištění z kontrol ostatních výborů pak kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu obce.*

*Výbor není oprávněn kontrolovat výkon přenesené působnosti neboli státní správy u obecního úřadu. Je však oprávněn kontrolovat působnost samostatnou a pracovníci úřadu jsou povinni poskytnout výboru veškerou potřebnou součinnost.*

#### **§ 119 odst. 4**

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

#### **§ 119 odst. 5**

Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

*Vždy u každé kontrolní akce výboru musí být zápis předán k vyjádření kontrolovanému orgánu či osobě. Spolu s tímto vyjádřením je pak zápis z kontroly předložen zastupitelstvu.*

### **Další ustanovení zákona o obcích vztahující se k výborům**

#### **§ 16 odst. 2 písm. e)**

Občan má právo nahlížet do zápisů do usnesení kontrolního výboru a pořizovat si z něj výpisy.

#### **§ 82**

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:

- a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,
- b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.

#### **§ 84 odst. 2 písm. l) a písm. u)**

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:

- zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
- rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,

#### **§ 94 odst. 1**

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.

#### **§ 109 odst. 3 písm. a)**

Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti

- plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
- pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti

**Kontrolní výbor** kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.

Kontrolní výbor plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který závazně obsahuje údaje o tom, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis závazně podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Z důvodu posílení právní jistoty kontrolovaného zaměstnance i zastupitelů, kterým je zpráva předkládána, se jeví vhodné, aby byl závazný i spolupodpis předsedy kontrolního výboru., který je ze zákona členem zastupitelstva, a jehož podpis je zárukou, že kontrola není pouze akcí některého ze členů výboru.

Kontrolní výbor poté předloží zápis zastupitelstvu obce, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Zákonná existence možnosti kontrolovaného subjektu vyjádřit se k věci je demokratickou pojistkou a vede k vyšší míře vyváženosti a objektivnosti celého kontrolního mechanismu. Opatření k nápravě ukládá zastupitelstvo svým usnesením.

Výbory zastupitelstva jako orgány iniciativní a kontrolní nemají žádnou autonomní rozhodovací pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce. Jejich usnesení zavazují pouze tyto výbory samotné, respektive jejich členy, a nikoliv například městský úřad, byť by jeho činnost v oblasti samostatné působnosti byla předmětem kontroly.

Důležitá je také otázka, zda může kontrolní výbor zastupitelstva závazně úkolovat pracovníky městského úřadu. Nikoliv. Kontrolní výbor zastupitelstva, byť je oprávněn kontrolovat i činnost městského úřadu, nesmí dle platných zákonů ani jednotlivým zaměstnancům obce v něm zařazeným ukládat úkoly. K tomu je ze zákona oprávněno pouze zastupitelstvo nebo rada města.

Návrhy a podněty občanů města se dle zákona musí zabývat orgány obce. Finanční výbor a kontrolní výbor však není orgánem obce, ale orgánem zastupitelstva obce. Proto finanční a kontrolní výbor může vyřizovat oznámení občana pouze tehdy, pokud mu to zastupitelstvo města uloží. Zápis z kontroly je potom podkladem pro vyřízení podnětu občana zastupitelstvem, radou nebo úřadem.

*(informace z veřejných zdrojů ministerstva vnitra)*