

Jednací řád kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Rožďalovice podle §84 odst. 2 písm.m) a n) a v souladu s § 117 až 119 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zřídilo kontrolní výbor a pověřilo ho plněním konkrétních úkolů. Pro práci kontrolního výboru zastupitelstvo stanovuje ten jednací řád:

1. Kontrolní výbor je iniciativním a kontrolním orgánem zastupitelstva v samostatné působnosti.
2. Kontrolní výbor plní úkoly stanovené zákonem o obcích a úkoly uložené zastupitelstvem a případně úkoly z vlastní iniciativy, o nichž předem zastupitelstvo informuje. Kontrolní výbor se vyjadřuje k připravovaným opatřením, která se týkají jeho oblasti působnosti: návrhy těchto opatření předkládají předsedovi kontrolního výboru pracovníci městského úřadu a předsedové výborů sobě navzájem.
3. Kontrolní výbor plní funkci interního auditu dle zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky.
4. Svá stanoviska a návrhy vycházející z činnosti kontrolního výboru předkládá tento výbor zastupitelstvu.
5. Ze své činnosti kontrolní výbor odpovídá zastupitelstvu.
6. Kontrolní výbor pracuje podle ročního plánu práce, který schvaluje zastupitelstvo. Návrh plánu práce připravuje předseda kontrolního výboru.
7. Členové kontrolního výboru mohou v rámci své činnosti nahlížet do spisů a dokladů a mohou od zaměstnanců města požadovat informace a vysvětlení: předem jsou poučeni o nutnosti ochrany osobních údajů.
8. V případě pochybností o nepodjatosti člena kontrolního výboru při projednávání jednotlivých záležitostí rozhodne starosta na návrh předsedy kontrolního výboru o vyloučení člena tohoto výboru z účasti na projednávání věci. Člen kontrolního výboru je povinen oznámit existenci možných pochybností o nepodjatosti.
9. Kontrolní výbor se schází podle potřeby vyplývající z ročního plánu práce nebo z úkolu uloženého zastupitelstvem města.
10. Jednání kontrolního výboru připravuje a řídí jeho předseda.
11. Kontrolní výbor jedná kolektivně, podmínkou je nadpoloviční účast členů. Usnesení kontrolní výbor přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů: přitom hlasy členů kontrolního výboru – zastupitelů i ostatních členů kontrolního výboru jsou rovnocenné.
12. Podkladem pro jednání kontrolního výboru jsou návrhy předložené orgány města nebo zaměstnanci města a vlastní zjištění a poznatky jeho členů, příp. ústní informace dalších přizvaných osob. Pracovníci městského úřadu mohou být k jednání kontrolního výboru pozváni k podání informací.
13. Jednání kontrolního výboru jsou neveřejná.
14. Z každého jednání se pořizuje zápis, který obsahuje datum a místo jednání, jména přítomných, body programu a usnesení, to je přijaté závěry k jednotlivých bodům programu s termíny splnění a jmenovitou odpovědností za jejich splnění. Záписы se číslují, a to v každém kalendářním roce novou číselnou řadou. Zápis podepisuje předseda kontrolního výboru.
15. Jedno vyhotovení zápisu předává předseda kontrolního výboru starostovi do dvou týdnů po jednání kontrolního výboru.
16. Ke spolupráci s kontrolním výborem je určen zaměstnanec města, který bude podle pokynů předsedy kontrolního výboru administrativně zajišťovat práci tohoto výboru.
17. Při výkonu kontrolní činnosti si výbor předem připraví záměr kontroly. Při kontrole musí být přítomni minimálně dva členové kontrolního výboru. Kontrola se provádí

nahlížením do písemností, pohovorem s osobami vykonávajícími práce v kontrolované oblasti, příp. s občany, místním šetřením. Kontrolní výbor je povinen při kontrole šetřit práva a právem chráněné zájmy osob, jejichž práce se kontrola týká, a jiných subjektů. Převzaté doklady musí zabezpečit před ztrátou a zničením a osobě, od níž doklady přebírá, vydá potvrzení o přijetí dokladů. Kontrolní výbor musí objektivně zjistit stav věci a prokazatelně doložit zjištěné nedostatky. O zjištěných skutečnostech jsou členové kontrolního výboru, osoby, jejichž práce se kontrola týká, i přizvané osoby povinni zachovávat mlčenlivost o čemž musí předseda kontrolního výboru všechny tyto osoby poučit. O výsledku kontroly se pořizuje zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny, odkazy na doklady, které potvrzují nedostatky a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Se zápisem musí být seznámeny osoby, jejichž práce se kontrola týkala. Zápis musí být podepsán kontrolujícími i osobami, jejichž práce se kontrola týkala, a musí obsahovat vyjádření těchto osob ke skutečnostem v zápisu uvedeným nebo lhůtu pro podání tohoto vyjádření. Zápis z každé kontroly (příp. včetně písemného vyjádření osoby, jejíž práce se kontrola týkala) je projednán kontrolním výborem a s jeho závěrem předán starostovi do 14 dnů od projednání v kontrolním výboru.

18. Při výkonu veřejnosprávní kontroly se členové kontrolního výboru řídí v rozsahu určeném zákonem o finanční kontrole i zákonem o statní kontrole.
19. O práci kontrolního výboru informuje zastupitelstvo předseda nebo jím pověřený člen tohoto výboru minimálně jednou ročně.

V Rožďalovicích