

## Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Pardubice VI

### Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Na základě ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (*obecní zřízení*), ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen zákon o obcích*), Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VI (*dále jen zastupitelstvo*) zřizuje a zrušuje výbory, které jsou jeho iniciativními a kontrolními orgány s ohledem na potřeby Městského obvodu.
2. Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VI zřizuje finanční a kontrolní výbor.
3. Zastupitelstvo řídí a koordinuje činnost jednotlivých výborů, stanoví jejich náplň práce, ukládá jim úkoly a projednává stanoviska a návrhy výborů.
4. Úřad Městského obvodu Pardubice VI (*také jen úřad*) pomáhá výborům v jejich činnosti.
5. Výbory jsou ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu.

### Čl. 2 Jmenování členů výborů

1. Členy výborů volí zastupitelstvo svým usnesením.
2. Složení výborů je následující:
  - a) předseda výboru, kterým je vždy člen zastupitelstva
  - b) ostatní členové výboru – členové zastupitelstva, popř. jmenování na základě doporučení jednotlivých volebních stran a písemných přihlášek občanů městského obvodu s ohledem na jejich odbornost, fundovanost, informovanost a zkušenosti
3. Počet členů výboru je vždy lichý. Výbory jsou nejméně tříčlenné.
4. Funkční období členů výborů je shodné s funkčním obdobím zastupitelstva.

### Čl. 3 Postavení výborů

1. Výbory jsou iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva.
2. Výbory plní úkoly, kterými je pověřil zastupitelstvo. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu, a to zpravidla po projednání v Radě MO Pardubice VI.
3. Dle uvážení výboru může výbor v rámci řešení určitého úkolu přizvat ke spolupráci odborníky dle čl. 4 odst. 3 tohoto řádu. Těmto přizvaným odborníkům vystaví potvrzení o spolupráci předseda výboru (*vždy s omezenou platností pro určitou činnost*).
4. Výbory nemají rozhodovací právo. Kontrolní a další činnost provádí v souladu s úkoly schválenými zastupitelstvem.

### Čl. 4 Jednání výborů

1. Jednání výborů je neveřejné, pokud výbor nerozhodne jinak. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Výbor může samostatným hlasováním rozhodnout, že na jednání bude mít přístup nečlen výboru. Členové zastupitelstva se mohou jednání výborů kdykoliv zúčastnit s hlasem poradním.
3. Ve zvláště složitých případech výbory spolupracují s přizvanými odborníky, žádají je o provedení některých úkolů (*např. posouzení náležitostí smluv, účetních dokladů, technické posouzení*) a zpracování příslušných zpráv, které napomohou k objektivnímu zjištění skutečného stavu věci. Přizvaní odborníci předkládají své návrhy a náměty příslušnému výboru.
4. Výbory jako kolektivní orgán přijímají svá stanoviska a opatření usneseními, k jejichž přijetí je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů výboru.
5. Výbory se scházejí podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce zpravidla před jednáním zastupitelstva. Předseda výboru na konci kalendářního roku předloží ke schválení zastupitelstvu návrh plánu činnosti výboru na rok nadcházející. Na počátku roku předseda výboru písemně vyhodnotí činnost výboru za rok předešlý na jednání zastupitelstva. Poslední rok volebního období je činnost výborů vyhodnocena k poslednímu jednání zastupitelstva, plán činnosti se nepředkládá.
6. Jednání Kontrolního výboru je možné uskutečnit online formou. V tom případě budou s pozvánkou na jednání zaslány instrukce pro připojení k online jednání.
7. V případě online formy jednání je možné hlasovat formou per rollam nebo prostřednictvím hlasování ve videokonferenčním hovoru. Průběh hlasování řídí předseda výboru.
8. Práva a povinnosti členů výborů:
  - a) předseda výboru řídí práci výboru, reprezentuje výbor navenek, připravuje a svolává zasedání výboru, zajišťuje komunikaci mezi zastupitelstvem a výborem, řídí průběh zasedání, zabezpečuje plnění úkolů zastupitelstva a dbá na dodržování stanovených pravidel činnosti výboru
  - b) předseda výboru zabezpečí, aby z každého zasedání výboru byl pořízen zápis; v zápisu bude uveden termín jednání, účast, program a průběh jednání a přijatá usnesení výboru; zápis podepisuje vždy předseda, popř. jiný pověřený člen výboru
  - c) člen výboru je povinen na základě pověření předsedy výboru plnit konkrétní zadání úkoly související s činností výboru nebo spolupracovat na plnění takových úkolů
  - d) v rámci práce ve výboru nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů.

#### Čl. 5 Pravidla kontrolní činnosti výborů

1. V rámci přípravy kontroly na svěřeném úseku, uložené zastupitelstvem, výbor vypracuje jednoduchý záměr kontroly, v němž se uvede zejména náplň kontroly, kdo, kdy a kde kontrolu provede. Se záměrem kontroly seznámí výbor kontrolovaný subjekt, a to nejpozději 3 pracovní dny předem. V rámci jednotlivých forem kontroly (nahlížení do písemností, pohovory apod.) pracuje výbor zásadně ve skupinách. Kontrolu (zjišťování stavu věci) provádí výbor obvykle formou:
  - nahlížení do písemností (záznamů z jednání, evidence, protokolů, účetních dokladů apod.)
  - pohovoru se zaměstnanci, jejichž činnost se kontroluje (požaduje od nich vysvětlení a další informace k jednotlivým ověřovaným skutečnostem),

- místním šetřením (zjistí se skutečný stav v terénu)
- 2. Výbor je oprávněn vyžadovat při kontrolní činnosti od tajemníka úřadu, vedoucích odborů úřadu informace a materiály související s řešenými úkoly. Jmenované osoby jsou povinny požadované informace poskytnout.
- 3. Výbor je povinen provádět kontrolní činnost tak, aby nebyla dotčena práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných subjektů i s ohledem na Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Objektivně zjišťuje skutečný stav věci a prokazatelně dokládá zjištěné nedostatky.
- 4. Z výsledku kontroly pořídí výbor písemný zápis, který bude obsahovat, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.
- 5. Za obsah zápisů z jednání kontrolního výboru odpovídá předseda výboru. Zápis z kontroly musí být projednán se všemi kontrolovanými osobami a opatřen jejich podpisy a vyjádřením k uvedeným skutečnostem. Předseda výboru předloží zápis zastupitelstvu; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popř. zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

#### Čl. 6 Náplň práce výboru

Výbor v souladu s § 119, odst. 3 zákona o obcích plní tyto úkoly:

- a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města,
- b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem na úseku samostatné působnosti,
- c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města.

#### Čl. 7 Závěrečná ustanovení

Tento řád byl schválen Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VI na jeho xxx. zasedání dne xx.xx. 2023 a tímto dnem nabývá účinnosti. S tímto řádem budou prokazatelným způsobem seznámeni všichni členové výborů.

PhDr. Petr Králíček  
starosta MO Pardubice VI

