

JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU

1) Zřízení kontrolního výboru

V souladu s § 117, odst. 2 Zákona č. 128/2000 Sb., schválilo dne 13.12. 2022 Zastupitelstvo městyse Komárov složení kontrolního výboru.

Zastupitelstvo městyse Komárov usnesením č. 1/2023 bod č.8) ze dne 19. 1. 2023 schvaluje tento jednací řád.

Výbor je zřízen pro funkční období 2022-2026

Výbor provádí kontrolní činnost:

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

2) Zasedání výboru

Výbor se 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 na nejbližším zasedání zastupitelstva.

3) Činnost výboru

Kontrolní výbor má ve své pravomoci kontrolu plnění usnesení zastupitelstva, rady a kontrolu dodržování právních předpisů. Plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo.

4) Postup při provádění kontroly

Předseda kontrolního výboru nebo jím pověřený zástupce musí být přítomen zahájení kontroly a při projednávání výsledku 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 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
- Pořídit o výsledku kontroly protokol

5) Protokol o kontrole

Kontrolní skupina výboru po ukončení kontroly vypracuje o jejích výsledcích písemný protokol, kde bude uvedeno:

- Označení kontrolovaného orgánu / osoby
- Jména kontrolujících
- Místo a čas provedení kontroly
- Předmět kontroly
- 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 se kontrola týkala

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

Předseda kontrolního výboru, nebo jím pověřený zástupce, předkládá protokol o kontrole včetně případného vyjádření kontrolovaného k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva městyse. Rozhodne-li zastupitelstvo městyse, přijímají se k předloženým návrhům příslušná opatření.

9) Následná kontrola

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

10) Závěrečná ustanovení

Jednací řád je závazný pro všechny členy kontrolního výboru.

Veškeré změny jednacího řádu kontrolního výboru mohou být provedeny pouze usnesením zastupitelstva městyse.

Zdeňka Bublová

Předsedkyně kontrolního výboru