

# **Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva MČ Brno-Líšeň**

## **Čl. 1**

### **Obecná ustanovení**

1. V souladu s ustanoveními § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byl usnesením číslo 19 na ustavujícím zasedání č.VII.01. Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň dne 20. 11. 2018 zřízen Kontrolní výbor Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.
2. Tento jednací řád Kontrolního výboru MČ Brno-Líšeň (dále jen „*jednací řád*“) podrobněji stanoví postup kontrolního výboru, resp. jeho členů, zejména při přípravě a průběhu jednání, postupu hlasování a při plnění ostatních úkolů vyplývajících ze statutu Kontrolního výboru.
3. Jednací řád podrobněji upravuje postup Kontrolního výboru při
  - a) kontrole plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MČ
  - b) kontrole dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi a Úřadem MČ Brno-Líšeň na úseku samostatné působnosti
  - c) plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž byl pověřen Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň
  - d) zabývá se podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru.

## **Čl. 2**

### **Složení Kontrolního výboru**

1. Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný. Počet členů Kontrolního výboru je vždy lichý.
2. Členové Kontrolního výboru jsou voleni Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň z členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň a z řad občanů městské části.
3. Předseda Kontrolního výboru je volen z řad členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň.

## **Čl. 3**

### **Činnost Kontrolního výboru**

1. Kontrolní výbor zejména:
  - a) provádí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva MČ a Rady MČ,
  - b) provádí kontrolu dodržování právních předpisů ostatními výbory ZMČ, komisemi RMČ a Úřadem MČ na úseku samostatné působnosti,
  - c) plní další úkoly, kterými jej pověřilo Zastupitelstvo MČ,
  - d) zabývá se podněty občanů adresovanými kontrolnímu výboru.
2. Při své činnosti postupuje Kontrolní výbor v souladu se zákony a jinými platnými právními předpisy. Kontrolní výbor dále při své činnosti postupuje v součinnosti s dotčenými subjekty tak, aby došlo k úplnému a co nejpřesnějšímu zjištění faktického stavu projednávané věci.
3. Svoji činnost vykonává Kontrolní výbor na základě plánu činnosti, který je schvalován pro pololetí příslušného kalendářního roku Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň, a to na základě

návrhu předsedy Kontrolního výboru s upřesněním, kteří členové Kontrolního výboru budou kontrolu provádět.

#### Čl. 4

##### **Jednání Kontrolního výboru**

1. Kontrolní výbor se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za měsíc s výjimkou měsíce července a srpna.
2. Jednání Kontrolního výboru svolává předseda Kontrolního výboru.
3. Oznámení o svolání Kontrolního výboru se doručuje jeho členům nejméně 7 dnů před termínem konání jednání Kontrolního výboru, nedohodnou-li si členové jiný režim.
4. Jednání Kontrolního výboru řídí jeho předseda, nebo jím pověřený člen (dále jen „**předsedající**“). Členové Kontrolního výboru se mohou dohodnout na přizvání členů Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, zaměstnanců ÚMČ nebo jiných osob k jednání Kontrolního výboru. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou, bude se o návrzích rozhodovat hlasováním.
5. Předsedající navrhuje program jednání a způsob projednání jednotlivých bodů. Každý člen Kontrolního výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou na zařazení dalšího bodu na program jednání, budou o návrhu rozhodovat hlasováním.
6. K záležitostem projednávaným Kontrolním výborem přijímá Kontrolní výbor stanoviska formou usnesení Kontrolního výboru, které jsou součástí zápisu z Kontrolního výboru.
7. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení Kontrolního výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů. Člen Kontrolního výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by podíl na projednávání nebo rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo pro osobu jemu blízkou, nebo pro fyzickou, nebo právnickou osobu, kterou zastupuje (tzv. střet zájmů), je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům Kontrolního výboru. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti, rozhodnou ostatní členové Kontrolního výboru. Pokud se členové Kontrolního výboru nedohodnou, bude se o vyloučení rozhodovat hlasováním.
8. O jednáních Kontrolního výboru se provádí písemný zápis. Zápis z jednání Kontrolního výboru a jednotlivá usnesení Kontrolního výboru vyhotovuje písemně předseda Kontrolního výboru a jsou součástí zápisu Kontrolního výboru. Součástí zápisu je prezenční listina s podpisy všech osob přítomných na jednání Kontrolního výboru.

#### Čl. 5

##### **Provádění činnosti**

1. Kontrolní činnost, prováděnou v návaznosti na schválený plán kontrolní činnosti, vykonávají vždy nejméně dva členové Kontrolního výboru.
2. Při výkonu činnosti Kontrolního výboru mohou členové výboru nahlížet do dokladů uložených na ÚMČ nebo do dokladů uložených v příspěvkových organizacích, zřízených městskou částí. Kontrolní činnost u příspěvkových organizací může být prováděna jen v rozsahu stanoveném zřizovacími listinami jednotlivých příspěvkových organizací, nebo v rozsahu projednaném s řediteli příspěvkových organizací. Členové Kontrolního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v rámci výkonu činnosti dozví a pokud se na tyto informace vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, nebo další obecné závazné předpisy. Tuto mlčenlivost jsou

členové Kontrolního výboru povinni zachovávat i po ukončení své činnosti v kontrolním výboru.

3. O výsledcích své kontrolní činnosti pořizují členové Kontrolního výboru předběžnou závěrečnou zprávu ve dvou vyhotoveních, kdy jeden stejnopis obdrží kontrolovaný subjekt a druhou Kontrolní výbor. Při zaslání předběžné závěrečné zprávy kontrolovanému subjektu určí Kontrolní výbor termín (nejméně 15 kalendářních dní), do kterého se může k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
4. Závěrečnou zprávu o provedené kontrole předloží její zpracovatelé Kontrolnímu výboru s případným vyjádřením kontrolovaného subjektu. Závěrečná zpráva musí obsahovat údaje o tom, který subjekt byl kontrolován a v jakém časovém rozmezí, kým byl kontrolován, které činnosti nebo listiny byly kontrolovány a k jakým závěrům kontrola dospěla. Pokud je předložená závěrečná zpráva přijata ostatními členy Kontrolního výboru bez připomínek, pořídí o ní Kontrolní výbor zápis a přijme usnesení k provedené kontrole.
5. Usnesení přijaté k provedené kontrole bude dáno předsedou Kontrolního výboru na vědomí Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň na jeho nejbližším zasedání.

## **Čl. 6**

### **Ukončení členství členů Kontrolního výboru**

1. Každý člen kontrolního výboru je povinen svou neúčast písemně omluvit, přičemž omluvu je povinen doručit před konáním jednání k rukám předsedkyně Kontrolního výboru. Za písemnost se považuje e-mailová korespondence.
2. Členství kontrolního výboru zaniká v případě tří absencí člena kontrolního výboru v průběhu jednoho kalendářního roku. O ukončení funkce člena kontrolního výboru bude rozhodnuto na nejbližším jednání zastupitelstva.

## **Čl. 7**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň vždy nejpozději do 31.3. následujícího roku výroční zprávu o činnosti Kontrolního výboru za rok předcházející.
2. Tento jednací řád kontrolního výboru byl schválen Zastupitelstvem MČ Brno-Líšeň na zasedání č. VII/2. konaném dne 20. 12. 2018, usnesením č. xxxxxxxx.

Mgr. Tereza Vašíčková, předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň