

## **Jednací řád kontrolního a finančního výboru obce Pchery**

Zastupitelstvo obce Pchery (dále jen zastupitelstvo) se ve smyslu § 117, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) se usneslo na zřízení kontrolního a finančního výboru obce Pchery (dále jen kontrolní a finanční výbor) a schválilo jednací řád kontrolního a finančního výboru:

### **I. Pravomoc**

**1. Kontrolní výbor** plní úkoly uvedené v § 119, odst. 3), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

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

Náplní práce kontrolního výboru je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrola dodržování podmínek stanovených poskytovateli dotací, kontrola účelného využívání majetku obce, kontrola podaných žádostí o dotace z rozpočtu obce, kontrola stavu obecně závazných vyhlášek obce a návrhy jejich aktualizací, kontrola vyřizování žádostí a stížností.

**2. Finanční výbor** plní úkoly uvedené v § 119, odst. 2), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a dále:

- a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
- b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Náplní práce finančního výboru je kontrola plnění rozpočtu obce, kontrola nastavení vnitřního kontrolního systému, kontrola odstranění zjištěných nedostatků, spolupráce při přípravě rozpočtu a při přípravě rozpočtového výhledu, kontrola finančního vypořádání dotací, součinnost při vyhodnocování výhodnosti nových nabídek od dodavatelů zboží a služeb.

### **II. Zápis o kontrole**

O provedené kontrole pořídí pověřený člen výboru do 10 dnů od provedení kontroly písemný zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.

Zápis se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda i členové výboru, kteří byli při kontrole přítomni.

V zápise se uvede jmenovitě přítomnost členů výboru, pořad a průběh jednání, výsledek hlasování a přijatá usnesení.

Zápis musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Případné námitky člena výboru proti zápisu je možné uplatnit nejpozději na následujícím jednání výboru.



Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce na jeho nejbližším jednání, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

### **III. Složení výboru**

Členy kontrolního a finančního výboru a jejich předsedy jmenuje zastupitelstvo obce. Předsedové výborů musí být vždy členy zastupitelstva obce. Počet členů je vždy lichý. Výbory jsou nejméně tříčlenné. Členem výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadě.

Výbory si mohou zvolit ze svých členů místopředsedy, kteří zastupují předsedy v případě jejich nepřítomnosti.

### **IV. Příprava jednání**

Přípravu jednání výborů zastupitelstva obce zabezpečují předsedové výborů, kteří zabezpečí svolání členů výborů na jednání.

Předseda výboru předloží zastupitelstvu obce plán kontrol na daný kalendářní rok.

Výbory mohou k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce nebo i jiné osoby s jejichž přítomností na jednání vysloví členové výboru souhlas.

Výbory se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

Předseda výboru 15 dnů před plánovanou kontrolou vyrozumí o termínu kontroly kontrolovaný subjekt a určí, které podklady ke kontrole má subjekt předložit.

Podklady ke kontrole lze výborům poskytnout v listinné i elektronické formě.

Podklady ke kontrole musí subjekt předložit nejpozději 5 dnů před samotnou kontrolou.

Výbory nesmí pořizovat fotokopie a xerokopie kontrolovaných dokumentů.

### **V. Průběh jednání**

Jednání výborů zastupitelstva obce jsou neveřejná. Jednání řídí předseda výboru, nebo pověřený člen výboru.

Při zahájení jednání předseda ověří počet přítomných členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předseda zasedání a do 7 dnů svolá zasedání náhradní.

Výbory jednají podle schváleného programu navrženého jeho předsedou.

Dokumentární kontrola probíhá v sídle kontrolovaného subjektu.

V úvodu zasedání zpravidla výbor projedná informaci o výsledku jednání zastupitelstva obce, návrhy na zajištění úkolů vyplývajících z jeho usnesení pro výbor a kontrolu plnění předchozích usnesení výboru.

#### **VI. Hlasování**

Výbory jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jejich členů. K platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výborů.

#### **VII. Usnesení**

Usnesení musí odpovídat obsahově výsledkům jednání. Součástí usnesení je i plán kontrol, kde je vymezen obsah kontroly, kdo provede kontrolu a termín splnění určené kontroly.

Při provádění kontroly v organizacích zřízených obcí, jejich složkách a při kontrole jiných subjektů, je nutné mít pověření podepsané starostou obce.

Kontrolu plnění usnesení kontrolního a finančního výboru provádí zastupitelstvo obce.

#### **VIII. Ukončení zasedání**

Předseda výboru prohlásí jednání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a žádný člen výboru se již nehlásí o slovo.

Předseda též prohlásí jednání za ukončené, klesne-li počet přítomných pod nadpoloviční většinu nebo v případě, že nastaly skutečnosti, znemožňující nerušené jednání. V těchto případech pak svolá předseda pokračující jednání do 7 dnů.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 09.11.2021.

**OBEC PCHERY**

Humny 333, Pchery 273 08

IČO: 00234788

tel.: 312 587 773

②

Ing. Kateřina Mahovská

Starostka obce Pchery

