



**JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO
VÝBORU ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21**

Schválený **Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 21 č.**

ZMČ 14/0183/21

ze dne 28.06.2021

Preamble

Zastupitelstvo městské části Praha 21 dle ustanovení § 77 ve smyslu § 100, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, vydává tento Jednací řád Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 21.

Zastupitelstvo městské části Praha 21 zřizuje Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 21 jako svůj kontrolní, iniciativní a poradní orgán v otázkách samostatné působnosti.

Jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 21

Čl. I

1. Kontrolní výbor (dále jen „KV“) je iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva městské části Praha 21 (dále jen „ZMČ Praha 21“) ustanovený podle §100 zák. č.131/2000 Sb., v platném znění.
2. Předseda, tajemník a členové výboru jsou zvoleni ZMČ Praha 21.
3. Kontrolní výbor volí ze svého středu místopředsedu výboru. Členů je nejméně 5 a jejich počet je vždy lichý.
4. Kontrolní působnost výboru se vztahuje na orgány, organizace a další subjekty zřízené a ustanovené ZMČ Prahy 21 a to v rozsahu jeho působnosti tak, jak vyplývá ze zákonů, Statutu hl. m. Prahy, usnesení ZHMP, usnesení ZMČ Praha 21 a organizačního řádu ÚMČ Prahy 21.

Čl. II

1. Kontrolní výbor plní úkoly z pověření ZMČ Praha 21 a jemu také ze své činnosti odpovídá. Dále vydává doporučující stanoviska v oblasti samostatné působnosti ve věcech, které tvoří náplň činnosti výboru nebo ve věcech s ní souvisejících.
2. Dle pokynů ZMČ Praha 21 se podílí na vypracování plánu hlavních úkolů ÚMČ Praha 21 a na ročním plánu práce ZMČ Praha 21 v oblasti kontrolní činnosti.
3. Kontroluje plnění usnesení ZMČ Praha 21 a Rady městské části Praha 21.
4. Dle pověření ZMČ Praha 21 prošetří stížnost/i směřující do oblasti samosprávy.
5. Kontroluje dodržování předpisů ostatními výbory a komisemi, jakož i ÚMČ Praha 21 na úseku samostatné působnosti.
6. Plní další úkoly, kterými jej pověří ZMČ Praha 21.

Čl. III

1. Členové kontrolního výboru jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných skutečnostech, o kterých se dozvěděli v průběhu výkonu funkce člena KV. To se netýká skutečností obecně známých či skutečností, o kterých se člen KV dozvěděl v souvislosti s výkonem jiné své funkce.

Čl. IV

1. Jednání se svolává nejméně 1 x za 3 měsíce. V případě, že výboru bylo ZMČ Praha 21 svěřeno řešení v určité věci, sejde se výbor tak, aby mohl své závěry předat ZMČ Praha 21 ve stanoveném termínu.
2. Jednání výboru svolává jeho předseda prostřednictvím tajemníka kontrolního výboru. V době jeho nepřítomnosti svolává jednání místopředseda nebo předsedou pověřený člen výboru.
3. Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru, na návrh jeho předsedy ZMČ Prahy 21 odvolá členy výboru, kteří se dlouhodobě nezúčastňují jeho práce.
4. Nemůže-li se člen výboru výjimečně zúčastnit jednání výboru, řádně se předem omluví jeho předsedovi nebo tajemníkovi, případně sdělí své stanovisko k projednávané záležitosti. Toto stanovisko však nenahrazuje hlasování. Nikdo jiný za člena výboru nemůže hlasovat.
5. Jednání je třeba svolat nejméně 7 dní před zasedáním výboru. Za včasné doručení pozvánek na jednání výboru odpovídá jeho tajemník.
6. Jednání výboru řídí jeho předseda (místopředseda) nebo předsedou pověřený člen výboru.
7. Jednání výboru probíhá podle schváleného programu v úvodu jednání.
8. Jednání výboru jsou neveřejná.
9. V nezbytně nutných případech, kdy mimořádné či nepředvídatelné okolnosti způsobené epidemiologickou situací či nouzovým stavem vyhlášeným pro ČR brání člena výboru fyzické účasti na jednání kontrolního výboru, je umožněno účastnit se jednání kontrolního výboru prostřednictvím prostředku dálkové komunikace. Takový prostředek dálkové komunikace musí být způsobilý umožnit bezprostřední interakci s ostatními členy kontrolního výboru. Podmínkou využití prostředku dálkové komunikace je dostatečná prokazatelnost totožnosti člena kontrolního výboru. On-line přítomnost kontrolního výboru je zaznamenána v zápise z jednání kontrolního výboru s poznámkou „přítomnost on-line“.

Čl. V

1. Výbor je schopen usnášení, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Usnesení výboru je platné, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů výboru.

3. Námitky členů výboru, kteří nehlasovali pro přijaté usnesení, budou na jejich žádost zaznamenány do zápisu.
4. O každém jednání výboru se pořizuje zápis, ve kterém se uvádí:
 - a) den, místo a čas jednání
 - b) jmenovitý přehled o účasti
 - c) program jednání
 - d) závěry (stanoviska) k jednotlivým bodům jednání spolu s výsledky hlasování
 - e) kdo provedl a ověřil zápis z jednání.
5. Zápis z jednání výboru zajistí tajemník nebo jiný určený člen výboru nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne jednání výboru.
6. Zápis, včetně závěrů a usnesení v souladu s právními předpisy ověřuje svým podpisem předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti předsedající jednání). Zápis se doručuje všem členům výboru a dále těm odborům ÚMČ, jichž se přijaté závěry a usnesení týkají. Zároveň se zápis zasílá oboru kanceláře starosty ÚMČ Prahy 21, který vede evidenci zápisů a která zajistí příslušné předání zápisu, pokud obsahuje doporučení nebo návrhy.

Čl. VI

Při provádění kontroly mají členové výboru právo požadovat, aby jim zejména:

- a) byl umožněn vstup do všech objektů, provozů a místností kontrolovaných orgánů, organizací a zařízení
- b) byly předloženy ve stanovené lhůtě veškeré požadované doklady, materiály, písemnosti apod.
- c) byly podány pravdivé a úplné písemné a ústní informace o zjišťovaných skutečnostech nebo vysvětlení o příčinách zjištěných závad
- d) v odůvodněných případech, pokud je to nutné pro doložení kontrolních zjištění, byly zabezpečeny nezbytné fotokopie, opisy, výpisy, sestavy, přehledy, tabulky apod.

Čl. VII

1. Členové kontrolního výboru jsou při výkonu kontroly povinni:
 - a) provádět kontrolu na objektech jen na základě písemného pověření podepsaného předsedou nebo jím zmocněným členem výboru;

- b) dbát, aby kontrolní zjištění byla pravdivá, věcná a prokazatelná;
 - c) respektovat zákonná práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob;
 - d) projednávat kontrolní zjištění s odpovědnými pracovníky kontrolovaných objektů a umožnit jim, aby k výsledkům kontroly mohli podat své stanovisko, a to i písemně;
 - e) zpracovat výsledky kontrolní akce do stručného, ale věcného záznamu a ponechat kopii prověřovanému objektu.
2. Kontrolní výbor je oprávněn k dosažení nápravy zjištěných nedostatků požadovat od vedoucích zaměstnanců kontrolovaných objektů, aby bez průtahů zajistili odstranění kontrolou zjištěných závad a jejich příčin.
 3. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnost se kontroly týkala.
 4. Výbor předloží zápis Zastupitelstvu Městské části Praha 21, k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontroly týkala.
 5. Kontrolní výbor je oprávněn v souladu s usnesením ZMČ Prahy 21, přijatým k výsledné zprávě, požadovat od kontrolovaných osob ve stanovené lhůtě zprávu o odstranění zjištěných nedostatků. Práva a povinnosti výboru, vyplývající z ust. § 77 a násl. zák. č. 131/2000 Sb., v platném znění, tím nejsou dotčena.

ČI. VIII

Tento Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 ruší Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Prahy 21 ze dne 11.02.2015, který byl schválen ZMČ Prahy 21 usnesením č. 3/0036/15 ze dne 23.03.2015.

Jednací řád nabývá platnosti schválením ZMČ Prahy 21 a účinnosti dnem ověření zápisu z daného ZMČ Prahy 21.