

# **S T A T U T** **kontrolního výboru**

## **I.**

### **Zřízení kontrolního výboru**

Kontrolní výbor byl zřízen usnesením Zastupitelstva statutárního města Liberec /dále jen zastupitelstvo/ č. 141/00 dne 28. 11. 2000 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 117, odst. 2.

## **II.**

### **Složení výboru**

Členy kontrolního výboru (dále jen výboru) a předsedu výboru jmenuje a odvolává zastupitelstvo na základě návrhů, které k projednání předkládá kterýkoli člen zastupitelstva. O členství ve výboru se může ucházet každý občan Liberce, který dosáhl věku 18 let a projeví zájem pracovat ve výboru.

Počet členů výboru musí být vždy lichý a stanovuje ho zastupitelstvo města. Jeho členem nemůže být primátor, náměstek primátora, tajemník Magistrátu města Liberec /dále jen MML/ ani osoba, zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MML.

Předseda výboru jmenuje místopředsedu výboru pro případ své nepřítomnosti nebo nedosažitelnosti.

Tajemníkem výboru je pracovník Magistrátu města Liberec, který je do této funkce jmenován tajemníkem Magistrátu města Liberec.

## **III.**

### **Postavení a činnost výboru**

Výbor je zřízen dle zákona o obcích jako iniciativní a kontrolní orgán rady zastupitelstva. Plní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo, zejména

- a/ kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady
- b/ kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
- c/ sleduje vyřizování petic, stížností, oznámení a podnětů občanů a organizací jednotlivými orgány města – v samostatné působnosti

Výbor se schází podle potřeby a svá jednání završuje usneseními, která vyhotovuje v písemné formě a podepisuje je předseda.

Usnesení jsou platná, jestliže s nimi vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.

Výbor je oprávněn zahájit kontrolu na základě zastupitelstvem schváleného plánu kontrol nebo jednotlivé pověření ve formě usnesení zastupitelstva.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění. Zápis podepisuje kontrolor i kontrolovaný. Zápis s vyjádřením kontrolovaného se předloží zastupitelstvu.

Tajemník výboru zabezpečuje činnost výboru po stránce organizační, technické a materiální. Zajišťuje svolání jednání výboru po předchozím odsouhlasení předsedou výboru, materiály pro jednání, zpracovává zápisy z jednání výboru. Tajemník není členem výboru, nemá v něm právo hlasovací.

#### **IV. Pravidla kontrolní činnosti**

V rámci příprav kontroly stanoví výbor jednoduchý záměr kontroly, v něm uvede, co se bude kontrolovat, koho bude kontrolovat a kdy a kde se kontrola uskuteční.

Se záměrem kontroly výbor seznámí toho, koho bude kontrolovat, nejpozději v den zahájení kontroly.

Ke kontrole si může výbor přizvat odborníky.

Kontrola se provádí obvykle formou nahlížení do písemností, pohovorem s odpovědnými pracovníky a místním šetřením. Zapůjčené doklady musí být převzaty proti podpisu a chráněny před zničením, ztrátou, znehodnocením či zneužitím.

Kontrolou musí být zjištěn skutečný stav věcí a zjištěné nedostatky musí být prokazatelně doloženy. O zjištěných skutečnostech jsou členové výboru, jakož i přizvaní odborníci, vázáni povinnostmi zachovávat mlčenlivost.

Všichni členové kontrolního výboru jsou povinni upozorňovat na možný střet zájmů vlastní či ostatních členů, který by mohl v souvislosti s kontrolní činností nastat. Toto upozornění je třeba oznámit nejpozději v den zasedání kontrolního výboru, který schvaluje výběr témat ke kontrole.

#### **V. Financování činnosti komise, odměny členům.**

Prostředky na zajištění činnosti výboru jsou zabezpečovány z rozpočtu města Liberec. Za hospodaření s nimi zodpovídá tajemník výboru.

Členům výboru mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními předpisy.

#### **VI. Závěrečná ustanovení**

Změna statutu – rozšíření čl. III byla schválena usnesením ZM č. 203/2016 dne 29.9.2016.

Statut je zveřejněn v platném znění.

Upravený statut nabývá účinnosti 1.10.2016.