

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolní a monitorovací výbor MAS Rokytná, o.p.s.

Čl. I

Předmět činnosti

1. **Kontrolní a monitorovací výbor** (dále KV) je kontrolním a monitorovacím orgánem MAS, který dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD.
2. KV se zodpovídá přímo plénu. Úkolem kontrolního výboru je především:
 - Kontrola realizace SCLLD
 - Kontrola nastavení výzev,
 - Kontrola účetních dokladů, smluv, vnitřních předpisů MAS
3. Kontrolní výbor vyřizuje žádosti o přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení.
4. Kontrolní výbor rozhoduje o stížnostech žadatelů.

Čl. II

Ustanovení Kontrolního výboru

1. KV má minimálně 3 členy, funkční období členů KV je pětileté. Opakované zvolení je možné.
2. KV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členství v KV je neslučitelné se členstvím v programovém výboru a výběrové komisi.
4. Členem kontrolního výboru nesmí být osoba, která prováděla kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektů, které jsou předmětem žádosti o přezkum.
5. Členy KV mohou být jen bezúhonné a svéprávné osoby. Je-li členem právnická osoba, musí splňovat tuto podmínku i ten, kdo ji zastupuje

Čl. III

Jednání kontrolního výboru

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KV delší než rok, svolává výbor vedoucí SCLLD.
3. Kontrolní a monitorovací výbor rozhoduje většinou hlasů přítomných členů při nutné minimální účasti nadpoloviční většiny členů na zasedání.
4. Jednání KV se mohou zúčastnit odborníci s hlasem poradním.
5. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí SCLLD ve spolupráci s předsedou KV a zašle tyto údaje elektronicky nejméně 5 kalendářních dnů před termínem jednání všem členům výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné, KV si může na svá jednání přizvat hosty.

7. V případě nebezpečí z prodlení může KV rozhodovat hlasováním „per rollam“. Návrh věci k rozhodnutí „per rollam“ zašle předseda kontrolního výboru všem partnerům se stanovením termínu pro odpověď.
8. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů programového výboru.
9. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda KV a pověřený ověřovatel zápisu. Předseda předá nejpozději do 5 pracovních dnů po jednání výboru zápis vedoucímu SCLLD.
10. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda kontrolního výboru nebo jiný člen kontrolního výboru zmocněný předsedou KV. Na nejbližším zasedání kontrolního výboru jsou členové informováni o rozhodnutích přijatých „per rollam“ od posledního zasedání výboru.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje kontrolní výbor MAS Rokytná, o.p.s..
2. Tento jednací řád KV byl schválen dne 31.5. 2018.

Podpis předsedy kontrolního výboru

Příloha č. 1 Jednacího řádu Kontrolního výboru – Etický kodex

PROHLÁŠENÍ O NESTRANNOSTI A MLČENLIVOSTI ČLENA KONTROLNÍHO VÝBORU V RÁMCI:

VÝZVY.....

K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ
..... PROGRAMU

„.....“

Já,..... (jméno a příjmení), tímto prohlašuji, že jsem se seznámil/a s dostupnými informacemi o této výzvě k předkládání projektů. Dále prohlašuji, že své povinnosti budu vykonávat čestně a poctivě. Jsem nezávislý/á na všech stranách, které mohou mít z výsledku přezkumu projektu prospěch. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádných minulých, současných nebo případných budoucích skutečností nebo okolností, které by moji nezávislost mohly zpochybnit. Pokud by však během jednání kontrolního výboru vyšlo najevo, že takový vztah existuje nebo vznikl, ihned se na přezkumu hodnocení projektů přestanu podílet. Zavazuji se, že budu dodržovat mlčenlivost o jakýchkoli informacích či dokumentech („důvěrné informace“), které mi budou předloženy, které zjistím nebo které připravím, a zavazuji se, že je budu používat pouze pro účely jednání kontrolního výboru a neodhalím je žádné třetí osobě. Také se zavazuji, že nebudu uchovávat kopie žádných písemných informací nebo vzorů, které mi budou poskytnuty. Dále se zavazuji po dobu, kdy budu mít takové dokumenty k dispozici, zabezpečit je proti ztrátě a odcizení.

Jméno:	
Podpis:	
Datum:	