



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 KV je především:
 - Kontrola realizace SCLLD
 - Kontrola nastavení výzev,
 - Kontrola účetních dokladů, smluv, vnitřních předpisů MAS
3. KV vyřizuje žádosti o přezkum formálních náležitostí a přijatelnosti, věcného hodnocení a výběru projektů.
4. KV rozhoduje o stížnostech žadatelů a případných nesrovnalostech.
5. KV zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, předkládá Programovému výboru (dále PV) indikátorový a evaluační plán SCLLD. Pro účely monitoringu projektových záměrů v souladu s plánem monitoringu může KV jmenovat pracovní skupinu.

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. Svoláním a řízením jednání KV může předseda pověřit Vedoucího pracovníka pro realizaci SCLLD (dále jen vedoucí SCLLD).
3. Členství v KV je neslučitelné se členstvím v Programovém výboru a Výběrové komisi.
4. Členem KV 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.
6. Každý člen KV je povinen podepsat Etický kodex. Členové budou zachovávat veškeré principy uvedené v Etickém kodexu, včetně principů nestrannosti, nepodjatosti a mlčenlivosti, které jsou v dokumentu zahrnuty. Vzor etického kodexu je součástí interních postupů jednotlivých programů/výzev.



Čl. III

Jednání Kontrolního a monitorovacího výboru

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí (případně pověřený vedoucí SCLLD). 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 místě 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 nebo vedoucí SCLLD všem členům KV se stanovením termínu pro odpověď.
8. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem uvedeným v návrhu věci k rozhodnutí.
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 KV 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 Programový výbor MAS Rokytná, o.p.s..
2. Tento jednací řád KV byl schválen dne 24. 1. 2024.