

JEDNACÍ ŘÁD

Kontrolního výboru MAS Zubří země, o.p.s.

Čl. I

Předmět činnosti

1. **Kontrolní výbor** (dále KV) je kontrolním a monitorovacím orgánem MAS, který dohlíží na fungování organizační složky MAS a realizaci SCLLD.
2. KV se zodpovídá přímo VH. 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 a výběru projektových záměrů/projektů.**
4. Kontrolní výbor 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 min. 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou (VH) a funkční období členů KV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. KV volí ze svých členů předsedu.
3. Členství v KV je neslučitelné se členstvím v PV a Výběrové komisi (dále VK).
4. Členem Kontrolního výboru nesmí být osoba, která prováděla kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení a výběr projektových záměrů, 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.

Čl. III

Jednání kontrolního výboru

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

2. Jednání KV svolává a řídí předseda KV. Svoláním a řízením jednání KV může předseda pověřit vedoucího zaměstnance SCLLD.
3. KV je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Každý člen má jeden hlas. KV rozhoduje nadpoloviční většinou všech přítomných členů.
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 zaměstnanec SCLLD a manažeři MAS ve spolupráci s předsedou KV a zašle tyto údaje elektronicky před termínem jednání všem členům výboru.
6. Jednání výboru je neveřejné, KV si může na svá jednání přizvat hosty.
7. Z každého jednání komise bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda KV, dle potřeby i ostatní přítomní členové KV. Předseda komise předá po jednání komise zápis manažerovi MAS k archivaci.

Čl. IV

Závěrečné ustanovení

1. Změny jednacího řádu schvaluje Programový výbor.
2. Tento jednací řád KV byl schválen dne 27.09.2023.