



**Kontrolní výbor má 6 členů.**

## **I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Jednací řád Kontrolního výboru MAS Posázaví (*dále Kontrolní výbor*) upravuje přípravu a způsob jednání, rozhodování Kontrolního výboru a plnění jeho usnesení.
2. Kontrolní výbor navrhuje svůj jednací řád.

## **II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

1. Kontrolní výbor je kontrolním orgánem Místní akční skupiny.
2. Kontrolní výbor tvoří volení zástupci z řad partnerů Místní akční skupiny, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv.
3. Kontrolní výbor kontroluje administrativní úkony Místní akční skupiny. Kontrolní výbor je odvolacím orgánem v oblasti aktivit Místní akční skupiny.
4. Na základě zprávy vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD dozoruje celý proces administrace výběru projektů v dotačních programech respektující principy metody Leader, reaguje na případné stížnosti členů Místní akční skupiny jako odvolací orgán.
5. Z řad členů Kontrolního výboru je volen předseda. Člen, který dosáhne nejvyššího počtu hlasů, je zvolen předsedou. Předseda Kontrolního výboru je volen na jeden kalendářní rok. Opakované zvolení je možné.

## **III. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU**

1. Kontrolní výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní rok. Jednání Kontrolního výboru svolává a řídí předseda výboru. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti Kontrolního výboru delší než jeden rok, svolává Kontrolní výbor vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
2. Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů.
3. Z každého jednání se pořizuje zvukový záznam. Písemný zápis je pořízen během jednání a doplněn dle zvukového záznamu. Přílohou je prezenční listina a tabulka dokládající hlasování.
4. V zápise se vždy uvede: počet přítomných členů Kontrolního výboru, schválený program jednání výboru, průběh a výsledky hlasování, přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, závažná vystoupení a podané návrhy. Pokud o to člen Kontrolního výboru požádal, je v zápisu uvedeno zvlášť a jmenovitě jeho hlasování k navrženému usnesení.
5. Soulad zápisu s průběhem jednání ověřují dva ověřovatelé, jejich souhlas je vyjádřen podpisem zápisu.
6. Originál zápisu a zvukového záznamu z jednání Kontrolního výboru je uložen v kanceláři MAS Posázaví, kde do něho mohou nahlížet členové MAS. Elektronická forma zápisu je nejpozději do 7 dnů po jednání zveřejněna na internetové stránce MAS Posázaví.

#### **IV. KOMPETENCE KONTROLNÍHO VÝBORU**

**Do kompetencí Kontrolního výboru MAS spadá zejména:**

- a) projednávat výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS,
- b) dohlížet na to, že MAS vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
- c) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontrolovat tam obsažené údaje,
- d) svolávat mimořádné jednání Programového výboru MAS Posázaví a Výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy MAS,
- e) kontrolovat metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS,
- f) zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD),
- g) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu Programovému výboru MAS Posázaví o výsledcích své kontrolní činnosti,
- h) má možnost zrušit rozhodnutí v případě, když zjistí, že v rámci rozhodování orgánů MAS, že došlo k převaze zájmové skupiny.

#### **V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

1. Člen Kontrolního výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v Kontrolním výboru mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo pro MAS Posázaví, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání Kontrolního výboru.
2. Změny, doplňky a úpravy jednacího řádu schvaluje Programový výbor MAS na návrh Kontrolního výboru.

Jednací řád Kontrolního výboru MAS Posázaví byl schválen Programovým výborem MAS Posázaví a nabývá účinnosti dne 28. 11. 2017.

**Ing. Alois Maceška**  
*předseda Kontrolního výboru MAS Posázaví*