



## JEDNACÍ ŘÁD KONTROLNÍHO VÝBORU MAS ACHÁT Z.S.

1. Valná hromada volí ze členů spolku členy Kontrolního výboru na tříleté funkční období. Kontrolní výbor má 5 členů.
2. Členové výboru jsou zvoleni, pokud pro jejich kandidaturu hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů spolku.
3. Členové výboru si ze svého středu volí předsedu výboru, jehož funkce je dána rozhodnutím tohoto výboru. Minimální náplň funkce předsedy je:
  - a. vedení jednání výboru
  - b. zastupování výboru navenek
  - c. plánování kontrol
  - d. zpracování zápisů z kontrol a seznamování předsedy spolku se závěry kontrol.
4. Jednání připravuje a svolává předseda nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS.
5. Pozvánka k jednání výboru včetně potřebných dokumentů je zasílána členům e-mailem, min. 5 pracovních dní před konáním jednání.
6. Pozvánku zasílá předseda, nebo jím pověřený pracovník kanceláře MAS.
7. Jednání řídí předseda, nebo jím pověřený člen výboru. V případě nepřítomnosti předsedy, řídí jednání nejstarší přítomný člen.
8. Každý člen výboru je oprávněn navrhnout doplnění programu jednání – o jednotlivých návrzích na doplnění programu, resp. o programu jednání jako celku se hlasuje před zahájením jednání. Nepodaří-li se program jednání po navržených úpravách schválit, resp. nejsou-li žádné nové návrhy k obdrženému programu jednání předloženy, považuje se za schválený původní program jednání dle pozvánky na jednání výboru.
9. K jednání mohou být přizvány další osoby dle úvahy svolavatele jednání nebo dřívějšího rozhodnutí výboru.
10. Jednání výboru je neveřejné. Členové výboru a ostatní přizvané osoby jsou o zjištěných skutečnostech povinni zachovávat mlčenlivost.
11. Podmínkou pro jednání výboru je nadpoloviční účast členů, tzn. usnášení schopnost.
12. Svá stanoviska a rozhodnutí přijímá výbor formou usnesení. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech přítomných členů.
13. V odůvodněných případech a neodkladných záležitostech je možné hlasování „per rollam“. Způsob hlasování „per rollam“ je ukotven ve statutu spolku. Přílohou jednacího řádu jsou Pravidla pro hlasování Per rollam MAS Achát z.s..
14. Zápis z jednání podepisují přítomní členové.
15. Při výkonu kontrolní činnosti mohou členové výboru nahlížet do příslušných dokladů uložených v kanceláři MAS.
16. Kontrolní protokol musí obsahovat zejména tyto údaje:

Kdo a kdy byl kontrolován, kdo kontrolu prováděl s podpisem všech osob provádějících kontrolu, k jakým závěrům kontrola dospěla
17. Pokud je výborem prováděn přezkum hodnocení projektů, musí pořizovaný záznam minimálně obsahovat:





EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

- datum a čas začátku jednání,
- jmenný seznam účastníků,
- stručný popis obsahu žádosti o přezkum,
- identifikace žádosti o podporu,
- rozhodnutí kontrolního výboru s podpisy členů (informace o tom, kdo a jak hlasoval), včetně odůvodnění.

Zápis vypracovává člen kontrolního výboru a schvaluje jej kontrolní výbor nadpoloviční většinou přítomných členů. Zápis je bezodkladně předán kanceláři MAS.

Přesný popis provádění přezkumu hodnocení je popsán v interních postupech MAS.

18. Přijaté usnesení a příslušné doklady k provedeným kontrolám jsou předkládány na nejbližším zasedání Valné hromady.
19. Zápisy a protokoly jsou archivovány v kanceláři MAS. Zápisy jsou zveřejňovány na webu [www.mas-achat.cz](http://www.mas-achat.cz)
20. Kontrolní výbor vykonává povinnosti monitorovacího výboru.
21. Do působnosti výboru patří zejména:
  - kontrola dodržování stanov, a dalších základních dokumentů spolku včetně usnesení Valné hromady a Rady MAS
  - kontrola souladu ustanovení všech dokumentů a usnesení orgánů spolku a předkládání doporučení příslušným orgánům spolku, případně žádat revizi jejich rozhodnutí vyššími orgány spolku
  - kontrola účelnosti vynakládaných finančních prostředků na činnost spolku u všech orgánů spolku, k tomu má právo nahlížet do účetnictví spolku
  - kontrola včasného vyřizování oznámení, stížností a odvolání proti rozhodnutí orgánů spolku
  - informovat Valnou hromadu spolku o výsledcích kontrol, k tomu má předseda právo účastnit se zasedání všech orgánů spolku
  - projednání Výroční zprávy o činnosti spolku a hospodaření spolku
  - dohlížet na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD
  - kontrolovat metodiky způsobu výběru projektů spolku a jejího dodržování, včetně vyřizování žádosti o přezkum hodnocení
  - zpracovávat a předkládat ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán strategie SCLLD
  - navrhuje opatření k zajištění souladu mezi kritérii a skutečností SCLLD
  - provádět kontrolu hospodaření spolku minimálně 1x ročně a podat zprávu o kontrole valné hromadě spolku.
  - projednání řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy spolku.

Jednací řád kontrolního výboru byl schválen 17.09.2020 na jednání RADY. Platnost jednacího řádu je od 17.09.2020.

Bohumil Bradáč

MAS Achát z.s.  
Jenišovice 67  
468 33 Jenišovice  
[www.mas-achat.cz](http://www.mas-achat.cz)  
IČ: 27011721

