



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



INTERNÍ POSTUP PRO PROGRAMOVÝ RÁMEC OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST – JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

MAS Region Kunětické hory, z.s.
(dále jen „MAS“)

Ver. 1.0

Dokument je výtah ze „Stanov spolku MAS Region Kunětické hory, z.s.“ účinných od 1.1.2016 a „Interních postupů pro programové rámce MAS Region Kunětické hory, z.s.“, které byly schváleny valnou hromadou dne 15.9.2016.

Dokument schválen představenstvem dne 29.11.2016.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**



I.

Úvodní ustanovení

Tento interní postup upravuje svolání, účast na jednání, průběh jednání kontrolního výboru a zápis z jednání v rámci procesu hodnocení a výběru projektů z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP Z“).

Volba a pravomoci kontrolního výboru se řídí platnými stanovami.

O otázkách upravených tímto interním postupem, popř. o dalších zásadách jednání, rozhoduje představenstvo (delegovaná pravomoc nejvyššího orgánu MAS).

II.

Svolání jednání

Kontrolní výbor zasedne nejpozději **do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o přezkum**.

Přípravu jednání kontrolního výboru svolává předseda kontrolního výboru na základě obdržené žádosti o přezkum, stanoví přitom zejména:

- dobu a místo jednání;
- program jednání;
- odpovědnost za zpracování a předložení podkladů pro jednání kontrolního výboru ve stanoveném termínu.

III.

Účast členů na jednání

Jednání se účastní členové kontrolního výboru.

Jednání se může účastnit po vyzvání předsedy kontrolního výboru manažer (ten má pouze hlas poradní, popř. může být zapisovatelem jednání). Dále se mohou jednání účastnit zástupci řídicího orgánu.

Účast na jednání stvrzují přítomní podpisem **do prezenční listiny**.

Členové kontrolního výboru podepíší prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti, tzv. **Etický kodex**.

Manažer podepíše prohlášení o nestrannosti a důvěrnosti, tzv. Etický kodex, pokud ho nepodepsal v rámci procesu dané výzvy již dříve.

IV.

Jednání kontrolního výboru

Jednání kontrolního výboru řídí předseda kontrolního výboru.

Členové kontrolního výboru jmenují zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Kontrolní výbor je usnášeníschopný, je-li **přítomna nadpoloviční většina** jejich členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu **většiny přítomných**. Při rozhodování je hlasovací právo členů kontrolního výboru rovné.

Přezkum hodnocení a výběru žádostí probíhá dle postupů uvedených v dané výzvě OP Z.

V.

Zápis z jednání

Z jednání kontrolního výboru je kontrolním výborem jmenovaným zapisovatelem vyhotoven zápis.

Zápis obsahuje minimálně:

- den a místo jednání,



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



- průběh jednání,
- výsledky hlasování s uvedením počtů hlasů k jednotlivým rozhodnutím, nebo pokud hlasování proběhlo jednomyslně, pak se uvádí „jednomyslně“,
- schválené znění usnesení s uvedením, ke kterému operačnímu programu, výzvě a žádosti se usnesení váže,
- přílohy včetně prezenční listiny.

Zápis ověřuje jmenovaný ověřovatel a to do 15 pracovních dnů od jednání kontrolního výboru.

Originál zápisu včetně příloh je archivován v kanceláři MAS.

Tento dokument nabývá účinnosti dne 29.11.2016.

Předseda: Jozef Petrenec