



## **OSLAVKA, o.p.s.**

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO:276 80 151

# **JEDNACÍ ŘÁD** **Kontrolní výbor Oslavka, 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 plénu. 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 projektů.**
4. Kontrolní výbor rozhoduje o stížnostech žadatelů.

## **Čl. II**

### **Ustanovení Kontrolního výboru**

1. KV má 3 členy, funkční období členů KV je tříleté. Opakované zvolení je možné.
2. KV volí ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání.
3. Členství v KV je neslučitelné se členstvím v programovém výboru a výběrové komisi.
4. Členem kontrolního výboru 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

## **Čl. III**

### **Jednání kontrolního výboru**

1. KV se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně.
2. Jednání KV svolává předseda, který ji i řídí. V případě nečinnosti předsedy výboru nebo nečinnosti KV delší než rok, svolává výbor vedoucí zaměstnanec 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.



## **OSLAVKA, o.p.s.**

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO:276 80 151

### **JEDNACÍ ŘÁD**

#### **Kontrolní výbor Oslavka, o.p.s.**

5. Údaje o termínu a místu jednání výboru, návrh programu a podklady pro jednání zajistí vedoucí zaměstnanec 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 všem partnerům se stanovením termínu pro odpověď.
8. V případě jednání „per rollam“ je rozhodnutí přijato dnem, kdy je odesilatel doručeno souhlasné stanovisko posledního partnera, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů programového výboru.
9. Z každého jednání výboru bude pořízen písemný zápis, který podepisuje předseda KV. Předseda předá nejpozději do 7 pracovních dnů po jednání výboru zápis vedoucímu zaměstnanci MAS.
10. Rozhodnutí přijaté „per rollam“ podepisuje předseda kontrolního výboru 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 kontrolní výbor Oslavka, o.p.s..
2. Tento jednací řád KV byl schválen dne 13. 2. 2017.

Podpis předsedy kontrolního výboru



## JEDNACÍ ŘÁD Kontrolní výbor Oslavka, o.p.s.

Příloha č. 1 Jednacího řádu Kontrolního výboru – Etický kodex

### **ETICKÝ KODEX osoby podílející se na hodnocení či výběru žádostí o dotaci z PRV předložených na základě výzvy Oslavka, o.p.s.**

Označení výzvy: ..... Číslo a označení Fiche: .....

Funkce v orgánu MAS: .....

Jméno: ..... Zastupuje subjekt: .....

Datum narození: .....

#### **Definice střetu zájmů:**

Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2012 definuje pojem střet zájmů pro účely provádění souhrnného rozpočtu EU v čl. 57 odst. 2 následujícím způsobem:

- 1) Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie.
- 2) Pro účely odstavce 1) ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1).

#### **Prohlášení:**

Prohlašuji, že si nejsem vědom/a, že bych se ocitl/a v potenciálním či skutečném střetu zájmů<sup>1</sup> v souvislosti s hodnocením a výběrem projektů v rámci příslušné výzvy a Fiche.



**OSLAVKA, o.p.s.**

Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO:276 80 151

## JEDNACÍ ŘÁD

### Kontrolní výbor Oslavka, o.p.s.

Potvrzuji, že hodnocení a výběr žádostí o dotaci budu provádět objektivně a nestranně, s využitím všech svých znalostí. Prohlašuji, že nejsem závislý/á na žadateli, nejsem jeho partnerem, nejsem s ním ve smluvním vztahu a neexistují žádné rodinné důvody, citové

**Při skutečném střetu zájmů** dochází ke střetu mezi úkoly ve veřejném zájmu a soukromými zájmy člena orgánu MAS, při němž má člen orgánu MAS soukromé zájmy, které by mohly nepatřičně ovlivnit výkon jeho úkolů a povinností v daném orgánu MAS. **Potenciálním střetem zájmů** je situace, kdy člen orgánu MAS má soukromé zájmy, které jsou takové povahy, že by vznikl střet zájmů:

vazby, důvody politické nebo národní spřízněnosti, důvody hospodářského zájmu, důvody získání majetkového nebo jiného prospěchu, důvody poškozování třetích osob nebo důvody jiného společného zájmu, které by ohrožovaly nestranné a objektivní hodnocení.

Na vypracování projektu/ů, projektového/ých záměru/ů nebo žádosti/í o dotaci jsem se nepodílel/a, a v případě, že projekt bude podpořen, nebudu se podílet na jeho realizaci a na realizaci nemám osobní zájem. Pokud v průběhu mého působení při hodnocení vznikne v kontextu střetu zájmu důvod k podjatosti ve vztahu k žádosti/em o dotaci nebo některému ze subjektů zapojených do realizace projektu, neprodleně tuto skutečnost oznámím kontrolnímu výboru a po čas hodnocení takovéto žádosti o dotaci se zdržím ovlivňování ostatních členů výběrové komise, stejně tak se zdržím o samotného hodnocení a výběru projektů.

Všechny záležitosti, které mi budou svěřeny, uchovám v důvěrnosti, zachovám mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, dle zákona č. 101/2002 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Zejména souhlasím s tím, že budu uchovávat v důvěrnosti veškeré informace či dokumenty, které mi budou poskytnuty

nebo které odhalím či připravím v průběhu hodnocení nebo na základě hodnocení, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely tohoto hodnocení a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Rovněž souhlasím, že si neopnechám kopie žádných písemných informací, které mi budou poskytnuty.