

Směrnice č. 4

Kontrola, monitoring a evaluace

1. MAS Královská stezka kontroluje svou činnost 2 krát ročně. Kontrola probíhá tzv. sebehodnocením zaměstnanců a hodnocením chodu celé o.p.s.
2. Evaluace se provádí vždy před koncem pololetí 1x externím subjektem a 1x sebehodnocením.
3. Evaluaci může MAS provádět častěji v případě potřeby.
4. Evaluace se zaměřuje na zaměstnance a jejich činnost, povinnosti, strukturu organizace, rozpočet a účetnictví MAS a naplňování předsevzatých indikátorů v SPL a dalších strategických dokumentech
5. MAS si zajistí nezávislý kontrolní mechanismus (společnost, jinou MAS, apod.) a to minimálně 1 krát ročně. V případě nesrovnalostí vždy dle potřeby.
6. Za hodnocení v MAS zodpovídá předseda a manažer MAS. Předseda zodpovídá za finanční a účetní záležitosti. Manažer/ředitel zodpovídá za kontrolu personální, strukturní a za monitorovací indikátory.
7. Hodnocení musí být zveřejňováno na SR a dále může být zveřejňováno v rámci území jinými dostupnými prostředky (noviny, www, e-mail, apod.)
8. Mimoto MAS provádí průběžný monitoring u realizace SPL. MAS zajistí po podání žádostí o proplacení, aby se monitorovací indikátory promítly do tabulky k monitoringu a evaluaci. Zodpovědnost za tuto činnost nese manažer/ředitel a práci provádí manažer MAS, nebo jím pověřená osoba
9. Z monitoringu a evaluace musí vycházet návrh na zlepšení vedoucímu k naplňování monitorovacích indikátorů. V případě potřeby musí v návrhu být konkrétní věci na zapracování do SPL a Fichí. Návrh a jeho zapracování musí schválit manažer/ředitel MAS.