|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam**  **k zisteniu spôsobu výkonu AFK ŽoP[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | |
| **Identifikácia projektu/žiadosti o platbu a prijímateľa** | | | | | | | | |
| Názov projektu | | | |  | | | | |
| Kód ŽoP v ITMS2014+ | | | |  | | | | |
| Dátum prijatia ŽoP | | | |  | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | | | |  | | | | |
| **Kontrolné otázky** | | | | | | | | |
| **1 – individuálny model analýzy rizík (ďalej len „IMAR“)** | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | | | **áno** | **nie** | **Poznámka** | |
| 1.1 | Bolo pred zadávaním údajov do IMAR (príloha č. 1 MP CKO) overené, či sú všetky informácie daného projektu nahraté do ITMS2014+, či sú teda údaje v ITMS2014+ úplné a aktuálne? | | | |  |  |  | |
| 1.2 | Boli v IMAR zaznamenané všetky záznamy o projekte po podpise zmluvy o NFP, resp. po vykonaní jej zmeny?  (T. j. sú vyplnené údaje projektu k rizikovým faktorom RF(1) až RF(13) v IMAR aktuálne?) | | | |  |  | Uveďte dátum posledného vykonaného záznamu údajov | |
| 1.3 | Je hraničná hodnota RI použitá v IMAR aktuálne platná?[[2]](#footnote-3) | | | |  |  |  | |
| **2 – konflikt záujmov, podvod a korupcia[[3]](#footnote-4)** | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | **nie** | **Poznámka****[[4]](#footnote-5)** |
| 2.1 | | Bolo identifikované podozrenie z konfliktu záujmov (VRF [1]) | | |  |  |  |
| 2.2 | | Bolo identifikované podozrenie z podvodu alebo korupcie? (VRF [2]) | | |  |  |  |
| 2.3 | | Bol identifikovaný negatívny medializovaný podnet? (VRF [3]) | | |  |  |  |
| **3 – hodnoty modelu analýzy rizík** | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | | **Hodnota** | | **Poznámka** |
| 3.1 | | Aká bola hraničná hodnota RI v čase prijatia ŽoP na kontrolu? | | |  | |  |
| 3.2 | | Aký bol rizikový index projektu v čase prijatia ŽoP na kontrolu? | | |  | |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe analýzy rizík sa kontrola ŽoP vykoná v rozsahu Vyberte položku. | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[5]](#footnote-6)** | | |  | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontrolu 4 očí vykonal:[[6]](#footnote-7)** | | |  | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | |

Príloha: IMAR platný k dátumu prijatia predmetnej ŽoP v ITMS2014+

1. Kontrolný zoznam sa povinne vyhotovuje pred samotným výkonom AFK ŽoP. V kontrolnom zozname sú používané skratky a pojmy zavedené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov. Všetky ustanovenia kontrolného zoznamu, ktoré sa vzťahujú na RO, sa rovnako aplikujú aj na SO v rozsahu, v akom naňho bol delegovaný výkon činností RO. Do kontrolného zoznamu sa vypĺňajú aktuálne hodnoty z IMAR projektu, t. j. v čase prijatia ŽoP na kontrolu RO. [↑](#footnote-ref-2)
2. V prípade, že hraničná hodnota nebola po validácii zmenená, platí pri projektoch ESF HH RI 9,15, pri ostatných projektoch HH RI 10,15. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ak sa v jednej z nasledujúcich kontrolných otázok zodpovie „áno“, AFK všetkých ŽoP podlieha úplnej kontrole, bez ohľadu na dosiahnutý rizikový index projektu. Pri posudzovaní súladu poskytovania príspevku sa primerane aplikuje prebiehajúce skúmanie upravené Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014-2020. [↑](#footnote-ref-4)
4. V poznámke sa uvádza spôsob, akým RO dospel k vyhodnoteniu predmetnej otázky, aby bol zabezpečený dostatočný audit trail. [↑](#footnote-ref-5)
5. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia zamestnanca, ktorý overenie rizikovosti projektu pred výkonom AFK ŽoP vykonal. [↑](#footnote-ref-6)
6. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia určeného vedúceho zamestnanca, ktorý vykonal kontrolu štyroch očí. [↑](#footnote-ref-7)