|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam**  **k overeniu správnosti údajov v IMAR** | | | | | | | |
| **Identifikácia vykonávateľa validácie** | | | | | | | |
| Názov RO/SO: | | |  | | | | |
| Názov OP: | | |  | | | | |
| Sledované obdobie: | | |  | | | | |
| ITMS kódy projektov, ku ktorým boli IMAR-y vypracované alebo aktualizované: | | | Uveďte ITMS kódy jednotlivých projektov, pre ktoré boli IMAR-y vypracované alebo aktualizované počas sledovaného obdobia, | | | | |
| Meno a priezvisko administrátora RO/SO, ktorý overenie vykonal: | | |  | | | | |
| **Kontrolné otázky** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | **nie** | **Poznámka** | |
| 1. | Boli do overovaných IMAR-ov prenesené správne údaje z ITMS2014+? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 2. | Boli v IMAR-och uvedené správne identifikačné údaje projektu a aktuálna hraničná hodnota RI? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 3. | Boli údaje v chronológii uvedené v riadkoch v poradí ako udalosti vznikli? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 4. | Boli správne zadané údaje bázy? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 5. | Boli správne zadané údaje danej udalosti? T. j. údaje udalosti sú zadané v samostatnom zázname v poradí v akom vznikli? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 6. | Boli údaje hárku VRF vyplnené správne? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 7. | Boli relevantné údaje hárku RF vyplnené správne? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 8. | Boli relevantné údaje hárku DRF – prierezové vyplnené správne? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 9. | Boli relevantné údaje hárku DRF – kontroly vyplnené správne? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 10. | Boli relevantné údaje v hárku „Databáza“ v stĺpcoch BC až BI vyplnené správne? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 11. | Bola vykonaná AFK ŽoP tou formou kontroly, aký bol záver z vykonanej analýzy rizík? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 12. | Boli zistené nedostatky závažného charakteru (ovplyvnili RI projektu tak, že by sa zmenil prístup k výkonu AFK ŽoP)? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 13. | Bol podiel IMAR-ov so závažnými nedostatkami na celkovom počte IMAR v sledovanom období nad 5 %? | | |  |  |  | |
| 14. | Sú poskytnuté údaje k validácii spoľahlivé, správne a aktuálne? | | |  |  | Odpoveď „nie“ sa zaznačí, ak sa v predchádzajúcej otázke uvádza, že podiel IMAR-ov so závažnými nedostatkami bol nad 5 % | |
| 15. | V rámci overenia IMAR-ov boli zistené také nedostatky, ktoré si vyžadujú preškolenie zamestnancov? | | |  |  |  | |
| 16. | Znížil sa počet pochybení vo vypĺňaní IMAR-ov po poslednom sledovanom období? | | |  |  |  | |
| 17. | Existujú oblasti, pri ktorých zamestnanci najčastejšie pochybia? | | |  |  | Uveďte oblasti, v ktorých zamestnanci najčastejšie robia chyby | |
| **VYJADRENIE**  Na základe overenia správnosti vypracovaných IMAR prehlasujem, že overenie bolo vykonané na minimálne 5 % vzorke vypracovaných IMAR a poskytnuté údaje sú spoľahlivé, správne a aktuálne. | | | | | | |
| **Overenie vykonal:[[1]](#footnote-2)** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Správnosť overil:[[2]](#footnote-3)** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

1. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia zamestnanca, ktorý validáciu vykonal. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia určeného vedúceho zamestnanca, ktorý vykonal kontrolu štyroch očí. [↑](#footnote-ref-3)