****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 35**

**verzia 1**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE |
| **Určené pre:** | Riadiace orgánySprostredkovateľské orgány |
| **Na vedomie:** | Certifikačný orgánOrgán audituGestori horizontálnych princípov |
| **Vydáva:** | Centrálny koordinačný orgánÚrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuv súlade s kapitolou 1.2, ods. 3, písm. a) Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov |
| **Záväznosť:** | Vzor je pre subjekty, ktorým je určený záväzný. Subjekty, ktorým je vzor určený, môžu vzor doplniť s ohľadom na špecifické potreby OP, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah uvedený vo vzore.  |
| **Dátum vydania:** | 20.12.2017 |
| **Dátum účinnosti:** | 20.12.2017 |
| **Schválil:** | JUDr. Denisa Žilákovágenerálna riaditeľka   sekcie centrálny koordinačný orgán |

|  |
| --- |
| **Kontrolný zoznam** |
| **Identifikácia operačného programu** |
|  |   |
| Názov operačného programu |  |
| Názov špecifického cieľa |   |
| **Identifikácia projektu a prijímateľa** |
| Kód žiadosti/projektu v ITMS2014+ |   |
| Názov projektu |   |
| Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP |   |
| Názov/Meno a adresa sídla žiadateľa/prijímateľa |   |
| Názov/Meno a adresa sídla partnera |   |
| **Identifikácia fázy implementácie v rámci ktorej sa skúma rizikovosť prostredníctvom systému ARACHNE** |
| Fáza |  |
| **Kvantitatívne overenie rizikových oblastí[[1]](#footnote-1)** |
| **Riziko indikované systémom ARACHNE** |
| ***Pracovný panel (Dashboard)*** | ***Rizikové skóre (Overall Score/Overall Alert)*** |
| Projekty/Projects |  |
| Zmluvy/Contracts[[2]](#footnote-2) |  |
| Prijímatelia/Benefiaciaries |  |
| Dodávatelia/Contractors[[3]](#footnote-3) |  |
| **Identifikácia rizikovej kategórie spôsobujúcej celkové riziko[[4]](#footnote-4)** |
| ***Pracovný panel (Dashboard)*** | ***Skóre v rámci rizikovej kategórie[[5]](#footnote-5)*** |
|  | VO | SZ | OPR | VYK | KONC | OTH | REP |
| Projekty/Projects |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluvy/Contracts |  |  |  | N/A |  | N/A |  |
| Prijímatelia/Benefiaciaries |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodávatelia/Contractors |  |  |  | N/A |  | N/A |  |
| **Kvalitatívne overenie rizikových oblastí** |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | **áno** | **nie** | **netýka sa** | **Poznámka** |
| **1** | **Riziková kategória Verejné obstarávanie** |  |  |  |  |
| 1.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 1.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 1.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 1.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **2** | **Riziková kategória Správa zmlúv** |  |  |  |  |
| 2.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 2.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 2.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 2.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **3** | **Riziková kategória Oprávnenosť** |  |  |  |  |
| 3.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 3.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 3.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 3.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **4** | **Riziková kategória Výkonnosť** |  |  |  |  |
| 4.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 4.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 4.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 4.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **5** | **Riziková kategória Koncentrácia** |  |  |  |  |
| 5.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 5.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 5.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 5.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **6** | **Riziková kategória Ďalšie kontroly súvisiace s ESF projektmi** |  |  |  |  |
| 6.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 6.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 6.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 6.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **7** | **Riziková kategória Reputácia a podvody** |  |  |  |  |
| 7.1 | Bol na kvalitatívne overenie využitý systém ARACHNE? |   |   |   | *S akým výsledkom?* |
| 7.2 | Bol na kvalitatívne overenie využitý iný nástroj? |   |   |   | *Ak áno, aký a s akým výsledkom* |
| 7.3 | Bola na základe kvalitatívnej analýzy identifikovaná potreba prijatia ďalších opatrení? |   |   |   | *Uveďte aké opatrenia boli prijaté* |
| 7.4 | Bolo na základe prijatých opatrení odstránené riziko? |   |   |   | *Ak bolo potrebné prijať opatrenia popíšte aký bol dopad realizovaných opatrení a prípadné ďalšie realizované kroky* |
| **VYJADRENIE**Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku.  |
| **Kontrolu vykonal:[[6]](#footnote-6)** |  |
| **Dátum:** |   |
| **Podpis:** |   |
|   |
| **Kontrolu schválil:[[7]](#footnote-7)** |   |
| **Dátum:**  |   |
| **Podpis:** |   |

Príloha: Výsledky kvantitatívnej analýzy pre príslušné objekty vo forme „Printable report“

1. V prípade ak systém ARACHNE nezobrazí žiadne skóre, uveďte „N“ [↑](#footnote-ref-1)
2. V prípade ak je v rámci projektu realizovaných viacero zmlúv, pre každú zmluvu pridajte samostatný riadok. [↑](#footnote-ref-2)
3. V prípade ak je v rámci projektu viacero dodávateľov, pre každého dodávateľa (alebo skupinu dodávateľov) pridajte samostatný riadok [↑](#footnote-ref-3)
4. Vypĺňa sa len vtedy, ak rizikové skóre v rámci minimálne jedného pracovného panelu dosiahlo hodnotu 20 a viac a len pre ten pracovný panel, ktorý dosiahol hodnotu 20 a viac. [↑](#footnote-ref-4)
5. Uveďte skóre pre príslušnú rizikovú kategóriu, VO - verejné obstarávanie (Procurement), SZ - správa zmlúv (Contract management), OPR - oprávnenosť (Eligibility), VYK - výkonnosť (Performance), KONC - koncentrácia (Concentration), OTH - ďalšie kontroly súvisiace s ESF projektmi (Other checks related to ESF projects), REP - reputácia a podvody (Reputational & Fraud alerts). [↑](#footnote-ref-5)
6. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-6)
7. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-7)