



Vzor CKO č. 10 verzia 1

Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Oznámenie o výkone kontroly na mieste
Určené pre:	Riadiace orgány
Na vedomie:	Certifikačný orgán Orgán auditu Gestori horizontálnych princípov
Vydáva:	Centrálny koordináčny orgán Úrad vlády SR v 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:	17.12.2014
Dátum účinnosti:	17.12.2014
Schválil:	Ing. Igor Federič vedúci Úradu vlády SR

Oznámenie o výkone kontroly na mieste

(v zmysle § 9c ods. 3 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikácia riadiaceho orgánu vykonávajúceho kontrolu

Názov riadiaceho orgánu:
Sídlo riadiaceho orgánu:
Vedúci kontrolnej skupiny¹:
Ostatní členovia kontrolnej skupiny²:
Prizvaná osoba³ (ak je relevantné):

Identifikácia kontrolovanej osoby

Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby⁴:
Sídlo kontrolovanej osoby:

Identifikácia tretích osôb⁵

Názov/meno a priezvisko tretej osoby:
Sídlo tretej osoby:

¹ RO uvedie meno, priezvisko a funkciu vedúceho kontrolnej skupiny.

² RO uvedie meno, priezvisko a funkciu ostatných členov kontrolnej skupiny okrem prizvaných osôb.

³ RO uvedie meno a priezvisko zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb, ktoré sa budú spolupodieľať na vykonávaní kontroly s RO ako prizvané osoby.

⁴ RO uvedie názov kontrolovanej osoby (napr. prijímateľa, SO) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je kontrolovanou osobou fyzická osoba.

⁵ V prípade, ak je to relevantné, t.j. ak je kontrolovanou aj tretia osoba uvedie RO jej bližšiu identifikáciu (napr. partner, užívateľ, dodávateľ, subdodávateľ).

Identifikácia projektu a predmet kontroly

Fond:
Operačný program:
Prioritná os:
Názov projektu⁶:
ITMS kód projektu⁷:
Predmet kontroly⁸:
Bližšia identifikácia predmetu kontroly⁹:
Iné¹⁰:

Doplňujúce údaje

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP¹¹:
Iné¹²:

⁶ V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky názvy projektov.

⁷ V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky ITMS kódy projektov.

⁸ RO uvedie osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly uvedené v Systéme riadenia EŠIF na PO 2014-2020 a v usmerneniach RO, resp. iný predmet kontroly podľa charakteru kontroly (napr. kontrola delegovaných právomocí na SO, kontrola verejného obstarávania).

⁹ RO môže zadať bližšiu charakteristiku predmetu kontroly.

¹⁰ RO uvedie ďalšie údaje, napr. v prípade, ak je kontrola RO zameraná na kontrolu plnenia úloh v rámci delegovania právomocí na SO.

¹¹ V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky dátumy účinnosti zmlúv.

¹² RO uvedie ďalšie údaje podľa potreby.

Fyzický výkon kontroly na mieste

Termín začatia fyzického výkonu kontroly na mieste:¹³

Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu kontroly na mieste¹⁴:

V dňa

.....

podpis vedúceho kontrolnej skupiny

¹³ RO uvedie predpokladaný začiatok fyzického výkonu kontroly na mieste.

¹⁴ RO uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mala vykonávať fyzická kontrola na mieste.