****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 17**

**verzia 5**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania |
| **Určené pre:** | Riadiace orgány  Sprostredkovateľské orgány |
| **Na vedomie:** | Certifikačný orgán  Orgán auditu  Gestori horizontálnych princípov |
| **Vydáva:** | Centrálny koordinačný orgán  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  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:** | 31.10.2018 |
| **Dátum účinnosti:** | 31.10.2018 |
| **Schválil:** | JUDr. Denisa Žiláková  generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania[[1]](#footnote-2)** | | | |
| Operačný program: |  | | |
| Prioritná os: |  | | |
| Špecifický cieľ: |  | | |
| Kód výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania: |  | | |
| Forma: | Vyberte položku. | | |
| **Overenie splnenia povinností RO pred zverejnením výzvy** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Zverejnenie vyhlásenia plánovanej výzvy na predkladanie PZ/výzvy v rámci harmonogramu minimálne počas dvoch mesiacov[[2]](#footnote-3) | | Vyberte položku. |  |
| 2. Posúdenie výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov[[3]](#footnote-4) | | Vyberte položku. |  |
| 3. Spolupracoval RO pri príprave výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania s gestormi HP | | Vyberte položku. |  |
| 4. Posúdenie výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania, vrátane rizikovej analýzy výzvy/vyzvania Stálou komisiou Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS 3, radou Technologickej agentúry a radou Výskumnej agentúry | | Vyberte položku. |  |
| 5. Vypracoval RO rizikovú analýzu výzvy? | | Vyberte položku |  |
|  | | | |
| **Podmienky štátnej pomoci** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Vypracovanie testu štátnej pomoci | | Vyberte položku. |  |
| 2. Zohľadnenie záverov z testu štátnej pomoci v texte výzvy | | Vyberte položku. |  |
| 3. Definovanie podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci vo výzve je v súlade so schémou štátnej pomoci/schémou pomoci de minimis, OP, stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020 a legislatívou EÚ a SR | | Vyberte položku. |  |
| **Podmienky využitia národného projektu** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF na realizáciu projektu formou národného projektu | | Vyberte položku. |  |
| **Formálne náležitosti výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Názov RO[[4]](#footnote-5), ktorý výzvu vyhlasuje | | Vyberte položku. |  |
| 2. Dátum vyhlásenia výzvy | | Vyberte položku. |  |
| 3. Dátum uzavretia výzvy/skutočnosť pre uzavretie výzvy | | Vyberte položku. |  |
| 4. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie (zdroje EÚ) | | Vyberte položku. |  |
| 5. Financovanie projektu | | Vyberte položku. |  |
| 6. Časový harmonogram konania o ŽoNFP, vrátane lehoty na vydanie rozhodnutí | | Vyberte položku. |  |
| 7. Miesto a spôsob podania ŽoNFP | | Vyberte položku. |  |
| 8. Kontaktné údaje RO a spôsob komunikácie s RO | | Vyberte položku. |  |
| 9. Ďalšie formálne náležitosti: | | | |
| 9a) Operačný program | | Vyberte položku. |  |
| 9b) Kód | | Vyberte položku. |  |
| 9c) Začlenenie do programovej štruktúry (prioritná os, investičná priorita, špecifický cieľ) | | Vyberte položku. |  |
| 9d) Identifikácia relevantnej schémy štátnej pomoci/schémy pomoci de minimis | | Vyberte položku. |  |
| 9e) Fond | | Vyberte položku. |  |
| 9f) Náležitosti povinnej publicity (logá, texty) | | Vyberte položku. |  |
| **Obligatórne podmienky poskytnutia príspevku** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Oprávnenosť žiadateľa | | Vyberte položku. |  |
| 2. Oprávnenosť aktivít (jednoznačné zadefinovanie oprávnených typov aktivít [[5]](#footnote-6) a podmienok ich oprávnenosti) | | Vyberte položku. |  |
| 3. Oprávnenosť výdavkov | | Vyberte položku. |  |
| 3a) Posúdenie aktivít výzvy z hľadiska podpory projektov generujúcich príjem a zohľadnenie záverov v podmienkach týkajúcich sa projektov generujúcich príjem | | Vyberte položku. |  |
| 4. Oprávnenosť miesta realizácie projektov | | Vyberte položku. |  |
| 5. Kritériá pre výber projektov | | Vyberte položku. |  |
| 6. Spôsob financovania | | Vyberte položku. |  |
| 7. Podmienky podľa osobitných predpisov | | Vyberte položku. |  |
| **Fakultatívne podmienky poskytnutia príspevku** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Oprávnenosť partnera | | Vyberte položku. |  |
| 2. Oprávnenosť užívateľa | | Vyberte položku. |  |
| 3. Oprávnenosť cieľovej skupiny | | Vyberte položku. |  |
| 4. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku | | Vyberte položku. |  |
| **Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Zapracovanie ustanovení o preukazovaní a overovaní podmienok poskytnutia príspevku a ďalších informácií k výzve | | Vyberte položku. |  |
| **Identifikácia synergických a komplementárnych účinkov** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Uvedenie relevantných údajov o synergických a komplementárnych účinkoch v súlade so závermi pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov | | Vyberte položku. |  |
| **Zmena a zrušenie výzvy** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Zapracovanie ustanovení o zmene a zrušení výzvy | | Vyberte položku. |  |
| **Prílohy** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Formulár ŽoNFP | | Vyberte položku. |  |
| 2. Príručka pre žiadateľa | | Vyberte položku. |  |
| 3. Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis | | Vyberte položku. |  |
| 4. Zoznam merateľných ukazovateľov | | Vyberte položku. |  |
| 4a) Všetky merateľné ukazovatele sú platné v číselníku merateľných ukazovateľov | | Vyberte položku. |  |
| 4b) Všetky oprávnené typy aktivít vo výzve majú zadefinované projektové merateľné ukazovatele | | Vyberte položku. |  |
| 5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok / o príspevok, ktorá je zverejnená na webovom sídle <http://www.olaf.vlada.gov.sk/system-vcasneho-odhalovania-rizika-a-vylucenia-edes/> | | Vyberte položku. |  |
| 6. Ďalšie prílohy | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| Na základe vykonanej kontroly výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania môže byť vyhlásená?[[6]](#footnote-7) | | Vyberte položku. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VYJADRENIE:**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[7]](#footnote-8) | |
| **Kontrolu vykonal:[[8]](#footnote-9)** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |
|  | |
| **Kontrolu vykonal:[[9]](#footnote-10)** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |

1. Vyplnenie KZ slúži na zaznamenanie výkonu kontroly správnosti a kompletnosti výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania podľa ustanovenia kapitoly 3.1.1 ods. 2, kapitoly 3.1.2 ods. 3, kapitoly 3.4.1.1 ods. 1 a kapitoly 3.4.3 ods. 2 Systému riadenia EŠIF. V prípade, ak niektorá časť dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehľadnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje.

   Vo vzore  sú používané skratky a pojmy zavedené v Systéme riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov.

   Všetky ustanovenia vzoru, ktoré sa vzťahujú na RO, sa rovnako aplikujú aj na  SO v rozsahu, v akom naňho bol delegovaný výkon činností RO. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uvedené sa neuplatňuje na vyzvania. [↑](#footnote-ref-3)
3. V zmysle MP CKO č. 11 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR. [↑](#footnote-ref-4)
4. V prípade vyhlasovania výzvy miestnou akčnou skupinou v súlade s § 30 zákona o príspevku z EŠIF sa uvedie názov miestnej akčnej skupiny. [↑](#footnote-ref-5)
5. Uvedené sa v prípade relevantnosti vzťahuje aj na hlavné aktivity, podaktivity. [↑](#footnote-ref-6)
6. Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie nemôžu byť vyhlásené, ak čo i len jedna otázka v kontrolnom zozname bola vyplnená negatívne. [↑](#footnote-ref-7)
7. Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). [↑](#footnote-ref-8)
8. 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-9)
9. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-10)