****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 35**

**verzia 2**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE |
| **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 na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE** | | | | | | | | | | | | | |
| **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 Obstarávanie/Procurement** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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 Riadenie zmlúv/Contract Management** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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/Eligibility** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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 Výkon/Performance** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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/Concentration** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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 Primeranosť/Reasonability** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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 Upozornenia na podvody v súvislosti s dobrou povesťou/Reputational Fraud Alerts** | | | | | |  | |  |  | |  | |
| 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 (uveďte jednu z možností v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[6]](#footnote-6) | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[7]](#footnote-7)** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontrolu schválil:[[8]](#footnote-8)** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | | | | | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | | | | | | | | |

Príloha: Výsledky kvantitatívnej analýzy pre príslušné objekty vo forme „Printable report“ resp. printscreen obrazovky s hlásením výsledku systému ARACHNE, v prípade ak nie je možné uložiť „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. 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-6)
7. 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-7)
8. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-8)