****

Európska únia

Európsky fond regionálneho

rozvoja

**Vzor CKO č. 35**

**verzia 4**

**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  Úrad vládneho auditu  Protimonopolný úrad SR  OCKÚ OLAF |
| **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:** | 24.10.2019 |
| **Dátum účinnosti:** | 31.10.2019 |
| **Schválil:** | JUDr. Denisa Žiláková  generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam na overenie rizika indikovaného systémom ARACHNE** | | | | | | | |
| Názov operačného programu |  | | | | | | |
| Názov špecifického cieľa |  | | | | | | |
| Kód projektu v ITMS2014+ |  | | | | | | |
| Názov projektu |  | | | | | | |
| Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP |  | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa |  | | | | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla partnera |  | | | | | | |
| **Identifikácia fázy implementácie v rámci ktorej sa skúma rizikovosť prostredníctvom**  **systému ARACHNE** | | | | | | | |
| Fáza implementácie |  | | | | | | |
| **Kvantitatívne overenie rizikových oblastí[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | |
| **Riziko indikované systémom ARACHNE** | | | | | | | |
| ***Tabuľa/Dashboard*** | ***Celkové hodnotenie/Overall Score*** | | | | | | |
| Projekty/Projects |  | | | | | | |
| Zmluvy/Contracts[[2]](#footnote-3) |  | | | | | | |
| Dodávatelia/Contractors[[3]](#footnote-4) |  | | | | | | |
| **Identifikácia rizikovej kategórie spôsobujúcej celkové riziko[[4]](#footnote-5)** | | | | | | | |
| ***Tabuľa/Dashboard*** | ***Celkové hodnotenie v rámci kategorizovaných rizík [[5]](#footnote-6)*** | | | | | | |
|  | O | RZ | OPR | VYK | KONC | PRI | REP |
| Projekty/Projects |  |  |  |  |  |  |  |
| Zmluvy/Contracts |  |  | N/A | N/A |  | N/A |  |
| Dodávatelia/Contractors |  |  | N/A | 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* |
| **Kontrolu vykonal:[[6]](#footnote-7)** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Kontrolu schválil:[[7]](#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-2)
2. V prípade ak je v rámci projektu realizovaných viacero zmlúv, pre každú zmluvu pridajte samostatný riadok. [↑](#footnote-ref-3)
3. V prípade ak je v rámci projektu viacero dodávateľov, pre každého dodávateľa (alebo skupinu dodávateľov) pridajte samostatný riadok. [↑](#footnote-ref-4)
4. Vypĺňa sa len vtedy, ak rizikové skóre v rámci minimálne jednej tabule dosiahlo hodnotu 20 a viac a len pre ten pracovný panel, ktorý dosiahol hodnotu 20 a viac. [↑](#footnote-ref-5)
5. Uveďte skóre pre príslušnú rizikovú kategóriu, O - Obstarávanie/Procurement, RZ - Riadenie zmlúv/Contract Management, OPR - Oprávnenosť/Eligibility, VYK - Výkon/Performance, KONC - Koncentrácia/Concentration, PRI - Primeranosť/Reasonability, REP - Upozornenia na podvody v súvislosti s dobrou povesťou/Reputational Fraud Alerts. [↑](#footnote-ref-6)
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-7)
7. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-8)