



Vzor CKO č. 8 verzia 1

Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole 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

Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste				
Identifikácia programu				
Názov programu				
Názov opatrenia				
Identifikácia ŽoP projektu a prijímateľa				
Kód projektu v ITMS				
Názov projektu				
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa				
Kód žiadosti o platbu v ITMS				
Dátum prijatia ŽoP				
P. č.	Kontrolné otázky	Odpoveď	Počet rizikových bodov	Poznámka
1.	Bola už na projekte vykonaná kontrola na mieste? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 0 rizikových bodov nie - 5 rizikových bodov			
2.	Je deklarovaná suma predloženej ŽoP vyššia ako 500 000,- EUR ¹ ? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 0 rizikových bodov nie - 5 rizikových bodov			
3.	Predstavuje deklarovaná suma predloženej ŽoP viac ako 50 % ² z celkových oprávnených výdavkov projektu? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 0 rizikových bodov nie - 5 rizikových bodov			
4.	Koľko predošlých ŽoP (netýka sa zúčtovania predfinancovania) nebolo predmetom kontroly na mieste? (poznámka - vždy je potrebné počítať od momentu ostatnej kontroly na mieste) <u>Možnosti odpovedí:</u> ³ 0 ŽoP - 0 rizikových bodov 1 ŽoP - 1 rizikový bod 2 ŽoP - 2 rizikové body 3 ŽoP - 3 rizikové body 4 ŽoP - 4 rizikové body 5 a viac ŽoP - 5 rizikových bodov			
5.	Je predložená ŽoP záverečnou žiadosťou o platbu? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 0 rizikových bodov nie - 5 rizikových bodov			
Súčet rizikových bodov				

¹ Určenie hodnoty je v kompetencii RO.² Určenie hodnoty je v kompetencii RO.³ Určenie počtu ŽoP je v kompetencii RO.

Výsledok rizikovej analýzy ⁴	
Riziková analýzu vykonal:	
Dátum:	
Podpis:	
Riziková analýzu schválil:	
Dátum:	
Podpis:	

⁴ V prípade, ak je súčet rizikových bodov rovný alebo väčší ako 10, výsledkom rizikovej analýzy je, že "Je nutné vykonať kontrolu na mieste pred preplatením/zúčtovaním tejto ŽoP". V prípade, ak je súčet rizikových bodov menší ako 10, výsledkom rizikovej analýzy je, že "Nie je nutné vykonať kontrolu na mieste pred preplatením/zúčtovaním tejto ŽoP".