 

**Vzor CKO č. 8**

**verzia 2**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste |
| **Určené pre:** | Riadiace orgány  Sprostredkovateľské orgány |
| **Na vedomie:** | Certifikačný orgán  Orgán auditu  Gestori horizontálnych princípov |
| **Vydáva:** | Centrálny koordinačný 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:** |  |
| **Dátum účinnosti:** |  |
| **Schválil:** | Ing. Igor Federič  vedúci Úradu vlády SR |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Riziková analýza žiadosti o platbu ku kontrole na mieste** | | | | | |
| **Identifikácia programu** | | | | | |
| Názov programu | |  | | | |
| Názov prioritnej osi | |  | | | |
| Názov špecifického cieľa | |  | | | |
| **Identifikácia ŽoP projektu a prijímateľa** | | | | | |
| Kód projektu vITMS2014+ | |  | | | |
| Názov projektu | |  | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa | |  | | | |
| Kód žiadosti o platbu v ITMS2014+ | |  | | | |
| Typ žiadosti o platbu[[1]](#footnote-1) | |  | | | |
| Dátum prijatia ŽoP RO | |  | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | **Odpoveď** | **Počet rizikových bodov** | **Poznámka** |
| 1. | Bola už na projekte vykonaná kontrola na mieste? Možnosti odpovedí: áno - 0 rizikových bodov nie - 5 rizikových bodov | |  |  |  |
| 2. | Je deklarovaná suma predloženej ŽoP vyššia ako 500 000,- EUR[[2]](#footnote-2)? Možnosti odpovedí: áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov | |  |  |  |
| 3. | Predstavuje deklarovaná suma predloženej ŽoP viac ako 50 %[[3]](#footnote-3) z celkových oprávnených výdavkov projektu? Možnosti odpovedí: áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov | |  |  |  |
| 4. | Koľko predošlých ŽoP (netýka sa zúčtovania predfinancovania a poskytnutia zálohovej platby) nebolo predmetom kontroly na mieste? (poznámka - vždy je potrebné počítať od momentu ostatnej kontroly na mieste) Možnosti odpovedí:[[4]](#footnote-4) 0 - 4 ŽoP - 0 rizikových bodov 5 ŽoP - 5 rizikový bod | |  |  |  |
| 5. | Je predložená ŽoP záverečnou žiadosťou o platbu alebo plní funkciu záverečnej žiadosti o platbu? Možnosti odpovedí: áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov | |  |  |  |
| **Súčet rizikových bodov** | | | |  |  |
| **Výsledok rizikovej analýzy[[5]](#footnote-5)** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Rizikovú analýzu vypracoval** | |  | | | |
| **Dátum** | |  | | | |
| **Podpis** | |  | | | |
|  | | | | | |
| **Rizikovú analýzu schválil** | |  | | | |
| **Dátum** | |  | | | |
| **Podpis** | |  | | | |

1. Uvádza sa, či ide o žiadosť o platbu - zúčtovanie zálohovej platby, priebežnú platbu alebo poskytnutie predfinancovania. [↑](#footnote-ref-1)
2. Určenie hodnoty je v kompetencii RO. [↑](#footnote-ref-2)
3. Určenie hodnoty je v kompetencii RO. [↑](#footnote-ref-3)
4. Určenie počtu ŽoP je v kompetencii RO. [↑](#footnote-ref-4)
5. 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*". [↑](#footnote-ref-5)