



Vzor CKO č. 9 verzia 1

Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Poverenie na vykonanie kontroly na mieste
Určené pre:	Riadiace 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:	17.12.2014
Dátum účinnosti:	17.12.2014
Schválil:	Ing. Igor Federič vedúci Úradu vlády SR

Poverenie na vykonanie kontroly na mieste

(v zmysle § 9c ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikácia riadiaceho orgánu vykonávajúceho kontrolu

Názov riadiaceho orgánu:

Sídlo riadiaceho orgánu:

Identifikácia kontrolovanej osoby

Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby¹:

Sídlo kontrolovanej osoby:

Identifikácia tretích osôb²

Názov/meno a priezvisko tretej osoby:

Sídlo tretej osoby:

Identifikácia projektu a predmet kontroly

Fond:

Operačný program:

¹ RO uvedie názov kontrolovanej osoby (napr. prijímateľa, SO) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je kontrolovanou osobou fyzická osoba.

² V prípade, ak je to relevantné, t.j. ak je kontrolovanou aj tretia osoba uvedie RO jej bližšiu identifikáciu (napr. partner, užívateľ, dodávateľ, subdodávateľ).

Prioritná os:
Názov projektu³:
ITMS kód projektu⁴:
Predmet kontroly⁵:
Bližšia identifikácia predmetu kontroly⁶:
Iné⁷:

Doplňujúce údaje

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP⁸:
Iné⁹:

Poverenie na vykonanie kontroly a identifikácia kontrolnej skupiny

V zmysle ustanovenia § 9c ods. 1 zákona o finančnej kontrole poverujem na vykonanie kontroly na mieste uvedených zamestnancov¹⁰

..... vedúci kontrolnej skupiny
 člen kontrolnej skupiny
 člen kontrolnej skupiny
 a prizvané osoby¹¹:
 člen kontrolnej skupiny
 člen kontrolnej skupiny

³ V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky názvy projektov.

⁴ V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky ITMS kódy projektov.

⁵ RO uvedie osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly uvedené v Systéme riadenia EŠIF na PO 2014-2020 a v usmerneniach RO, resp. iný predmet kontroly podľa charakteru kontroly (napr. kontrola delegovaných právomocí na SO, kontrola verejného obstarávania).

⁶ RO môže zadať bližšiu charakteristiku predmetu kontroly.

⁷ Napr. v prípade, ak je kontrola RO zameraná na kontrolu plnenia úloh v rámci delegovania právomocí na SO.

⁸ V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky dátumy účinnosti zmlúv.

⁹ RO uvedie ďalšie údaje podľa potreby.

¹⁰ RO vyplní meno, priezvisko a funkciu podľa počtu zamestnancov vykonávajúcich kontrolu na mieste.

¹¹ RO vyplní meno a priezvisko podľa počtu prizvaných osôb vykonávajúcich kontrolu na mieste (napr. gestora horizontálneho princípu), ak je to relevantné.

Uvedení zamestnanci a prizvané osoby sa pri výkone kontroly na mieste riadia najmä povinnosťami a oprávneniami v zmysle zákona o finančnej kontrole, Systémom riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020, Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a inými relevantnými predpismi a inými relevantnými dokumentmi.

Termín začatia fyzického výkonu kontroly na mieste:¹² od

Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu kontroly na mieste¹³:

V dňa

.....

meno, priezvisko, funkcia a podpis určeného vedúceho zamestnanca riadiaceho orgánu

¹² RO uvedie predpokladaný dátum začatia fyzického výkonu kontroly na mieste.

¹³ RO uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mala vykonávať fyzická kontrola na mieste.