 

**Vzor CKO č. 10**

**verzia 2**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Oznámenie o výkone finančnej 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:** | 11.02.2016 |
| **Dátum účinnosti:** | 11.02.2016 |
| **Schválil:** | Ing. Igor Federič  vedúci Úradu vlády SR |

|  |
| --- |
| Oznámenie o výkone finančnej  kontroly na mieste |

(v zmysle § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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:** |
| **Vedúci kontrolnej skupiny[[1]](#footnote-1):** |
| **Ostatní členovia kontrolnej skupiny[[2]](#footnote-2):** |
| **Prizvaná osoba[[3]](#footnote-3) (ak je relevantné):** |

|  |
| --- |
| **Identifikácia kontrolovanej osoby** |

|  |
| --- |
| **Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby[[4]](#footnote-4):** |
| **Sídlo kontrolovanej osoby:** |

|  |
| --- |
| **Identifikácia tretích osôb[[5]](#footnote-5)** |

|  |
| --- |
| **Názov/meno a priezvisko tretej osoby:** |
| **Sídlo tretej osoby:** |

|  |
| --- |
| **Identifikácia projektu a predmet kontroly** |

|  |
| --- |
| **Fond:** |
| **Operačný program:** |
| **Prioritná os:** |
| **Názov projektu[[6]](#footnote-6):** |
| **ITMS kód projektu[[7]](#footnote-7):** |
| **Predmet kontroly[[8]](#footnote-8):** |
| **Bližšia identifikácia predmetu kontroly [[9]](#footnote-9):** |
| **Cieľ kontroly[[10]](#footnote-10):** |
| **Iné[[11]](#footnote-11):** |

|  |
| --- |
| **Doplňujúce údaje** |

|  |
| --- |
| **Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP/** **Právoplatnosť rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP[[12]](#footnote-12):** |
| **Iné[[13]](#footnote-13):** |

|  |
| --- |
| **Fyzický výkon finančnej kontroly na mieste** |

Termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste:[[14]](#footnote-14) ..............................................

Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste[[15]](#footnote-15): ....................................

V ................................................ dňa ..................................................

..................................................................................................................................................

podpis vedúceho kontrolnej skupiny

1. RO uvedie meno, priezvisko a funkciu vedúceho kontrolnej skupiny. [↑](#footnote-ref-1)
2. RO uvedie meno, priezvisko a funkciu ostatných členov kontrolnej skupiny okrem prizvaných osôb. [↑](#footnote-ref-2)
3. RO uvedie meno a priezvisko zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb, ktoré sa budú spolupodieľať na vykonávaní kontroly s RO ako prizvané osoby. [↑](#footnote-ref-3)
4. RO uvedie názov kontrolovanej osoby (napr. prijímateľa, SO) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je kontrolovanou osobou fyzická osoba. [↑](#footnote-ref-4)
5. V prípade, ak je to relevantné, t.j. ak je kontrolovanou aj tretia osoba uvedie RO jej bližšiu identifikáciu (napr. partner, užívateľ, dodávateľ, subdodávateľ). [↑](#footnote-ref-5)
6. V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky názvy projektov. [↑](#footnote-ref-6)
7. V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky ITMS kódy projektov. [↑](#footnote-ref-7)
8. 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). [↑](#footnote-ref-8)
9. RO môže zadefinovať bližšiu charakteristiku predmetu kontroly. [↑](#footnote-ref-9)
10. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole. [↑](#footnote-ref-10)
11. RO uvedie ďalšie údaje, napr. v prípade, ak je kontrola RO zameraná na kontrolu plnenia úloh v rámci delegovania právomocí na SO. [↑](#footnote-ref-11)
12. V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RO povinný uviesť všetky dátumy účinnosti zmlúv. [↑](#footnote-ref-12)
13. RO uvedie ďalšie údaje podľa potreby. [↑](#footnote-ref-13)
14. RO uvedie predpokladaný začiatok fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste. [↑](#footnote-ref-14)
15. RO uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mal vykonávať fyzický výkon finančnej kontroly na mieste. [↑](#footnote-ref-15)