 

**Vzor CKO č. 17**

**verzia 1**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania |
| **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:** | 05.02.2015 |
| **Dátum účinnosti:** | 05.02.2015 |
| **Schválil:** | Ing. Igor Federič  vedúci Úradu vlády SR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam k návrhu výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania[[1]](#footnote-1)** | | | |
| Operačný program: |  | | |
| Prioritná os: |  | | |
| Špecifický cieľ: |  | | |
| Kód výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania: |  | | |
| Forma: | Vyberte položku. | | |
| **Overenie splnenia povinností RO pred zverejnením výzvy** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Zverejnenie vyhlásenia plánovanej výzvy na predkladanie PZ/výzvy v rámci harmonogramu minimálne počas dvoch mesiacov[[2]](#footnote-2) | | Vyberte položku. |  |
| 2. Posúdenie výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania pracovnou komisiou pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov | | Vyberte položku. |  |
| 3. Posúdenie výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania gestormi HP[[3]](#footnote-3) | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Podmienky štátnej pomoci** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Vypracovanie testu štátnej pomoci | | Vyberte položku. |  |
| 2. Zohľadnenie záverov z testu štátnej pomoci v texte výzvy | | Vyberte položku. |  |
| 3. Definovanie podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci vo výzve je v súlade so schémou štátnej pomoci, OP, stratégiou financovania EŠIF 2014 – 2020 a legislatívou EÚ a SR | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Podmienky využitia národného projektu** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Splnenie podmienok podľa § 26 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF na realizáciu projektu formou národného projektu | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Formálne náležitosti výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Názov RO[[4]](#footnote-4), ktorý výzvu vyhlasuje | | Vyberte položku. |  |
| 2. Dátum vyhlásenia výzvy | | Vyberte položku. |  |
| 3. Dátum uzavretia výzvy/skutočnosť pre uzavretie výzvy | | Vyberte položku. |  |
| 4. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie (zdroje EÚ) | | Vyberte položku. |  |
| 5. Financovanie projektu | | Vyberte položku. |  |
| 6. Časový harmonogram konania o ŽoNFP, vrátane lehoty na vydanie rozhodnutí | | Vyberte položku. |  |
| 7. Miesto a spôsob podania ŽoNFP | | Vyberte položku. |  |
| 8. Kontaktné údaje RO a spôsob komunikácie s RO | | Vyberte položku. |  |
| 9. Ďalšie formálne náležitosti: | | | |
| 9a) Operačný program, | | Vyberte položku. |  |
| 9b) Kód | | Vyberte položku. |  |
| 9c) Začlenenie do programovej štruktúry (prioritná os, investičná priorita, špecifický cieľ) | | Vyberte položku. |  |
| 9d) Identifikácia relevantnej schémy štátnej pomoci/schémy pomoci de minimis | | Vyberte položku. |  |
| 9e) Fond | | Vyberte položku. |  |
| 9f) Náležitosti povinnej publicity (logá, texty) | | Vyberte položku. |  |
| **Obligatórne podmienky poskytnutia príspevku** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Oprávnenosť žiadateľa | | Vyberte položku. |  |
| 2. Oprávnenosť aktivít | | Vyberte položku. |  |
| 3. Oprávnenosť výdavkov | | Vyberte položku. |  |
| 3a) Posúdenie aktivít výzvy z hľadiska podpory projektov generujúcich príjem a zohľadnenie záverov v podmienkach týkajúcich sa projektov generujúcich príjem | | Vyberte položku. |  |
| 4. Oprávnenosť miesta realizácie projektov | | Vyberte položku. |  |
| 5. Kritériá pre výber projektov | | Vyberte položku. |  |
| 6. Spôsob financovania | | Vyberte položku. |  |
| 7. Podmienky podľa osobitných predpisov | | Vyberte položku. |  |
| **Fakultatívne podmienky poskytnutia príspevku** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Oprávnenosť partnera | | Vyberte položku. |  |
| 2. Oprávnenosť užívateľa | | Vyberte položku. |  |
| 3. Oprávnenosť cieľovej skupiny | | Vyberte položku. |  |
| 4. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Zapracovanie ustanovení o overovaní podmienok poskytnutia príspevku a ďalších informácií k výzve | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Zmena a zrušenie výzvy** | | | |
| 1. Zapracovanie ustanovení o zmene a zrušení výzvy | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Prílohy** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Formulár ŽoNFP | | Vyberte položku. |  |
| 2. Príručka pre žiadateľa | | Vyberte položku. |  |
| 3. Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis | | Vyberte položku. |  |
| 4. Zoznam merateľných ukazovateľov | | Vyberte položku. |  |
| 4a) Všetky merateľné ukazovatele sú v platnom číselníku merateľných ukazovateľov | | Vyberte položku. |  |
| 5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov | | Vyberte položku. |  |
| 6. Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom (relevantné iba pre výzvy na predkladanie PZ/výzvy/vyzvania s identifikovaným možným prienikom oblastí podpory v súlade s PD a OP) | | Vyberte položku. |  |
| 7. Ďalšie prílohy | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| Na základe vykonanej kontroly výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania môže byť vyhlásená?[[5]](#footnote-5) | | Vyberte položku. | |
| **Navrhovaná finančná operácia** Vyberte položku.**[[6]](#footnote-6) v súlade s rozpočtom RO, alokáciou pre operačný program a v súlade s Rozhodnutím EK o schválení OP a právnymi aktmi EÚ a SR.** | | | |
|  | | | |
| Vypracoval: | |  | |
| Dátum: | |  | |
| Podpis: | |  | |
|  | | | |
| Schválil: | |  | |
| Dátum: | |  | |
| Podpis: | |  | |

1. Vyplnenie KZ slúži na zaznamenanie výkonu kontroly správnosti a kompletnosti výzvy na predkladanie projektových zámerov/výzvy/vyzvania podľa ustanovenia kapitoly 3.1.1 ods. 2, kapitoly 3.1.2 ods. 4, kapitoly 3.4.1.1,ods. 2, kapitoly 3.4.3 ods. 4 a kapitoly 3.4.4 ods. 2 Systému riadenia EŠIF. V prípade, ak niektorá časť dokumentu vyžaduje zadanie rozsiahlejšieho textu, ktorého uvedenie do dokumentu v definovanej štruktúre by nebolo možné (napr. by spôsobilo neprehľadnosť celého dokumentu), RO je oprávnený k dokumentu pripojiť samostatnú a neoddeliteľnú prílohu obsahujúcu relevantné údaje, s jasným označením časti/častí dokumentu, na ktoré sa príloha vzťahuje. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uvedené sa neuplatňuje na vyzvania. [↑](#footnote-ref-2)
3. Posúdenie vykonané v súlade s kapitolou 3.1 ods. 9 Systému riadenia EŠIF. [↑](#footnote-ref-3)
4. V prípade vyhlasovania výzvy miestnou akčnou skupinou v súlade s § 30 zákona o príspevku z EŠIF sa uvedie názov miestnej akčnej skupiny. [↑](#footnote-ref-4)
5. Výzva na predkladanie projektových zámerov/výzva/vyzvanie nemôžu byť vyhlásené, ak čo i len jedna otázka v kontrolnom zozname bola vyplnená negatívne, t.j. bola uvedená možnosť ,,nie“ [↑](#footnote-ref-5)
6. Uvedené konštatovanie je vyjadrením vykonania predbežnej finančnej kontroly formou vnútornej administratívnej kontroly vo vzťahu k výzve podľa § 9a) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; v prípade negatívneho vyjadrenia nie je možné vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov/výzvu/vyzvanie. [↑](#footnote-ref-6)