 

**Vzor CKO č. 18**

**verzia 2**

**Programové obdobie 2014 – 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Vec:** | Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP/Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení |
| **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:** | 11.02.2016 |
| **Dátum účinnosti:** | 11.02.2016 |
| **Schválil:** | Ing. Igor Federič  vedúci Úradu vlády SR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP[[1]](#footnote-1)** | | | |
| Operačný program: |  | | |
| Prioritná os: |  | | |
| Špecifický cieľ: |  | | |
| Kód výzvy/vyzvania: |  | | |
| Názov žiadateľa: |  | | |
| Názov projektu: |  | | |
| Kód ŽoNFP: |  | | |
| **Podmienky poskytnutia príspevku – doručenie ŽoNFP[[2]](#footnote-2)** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Bola ŽoNFP doručená včas? | | Vyberte položku. |  |
| 2. Bola ŽoNFP doručená riadne? | | Vyberte položku. |  |
| 3. Bola ŽoNFP doručená vo forme určenej RO? | | Vyberte položku. |  |
| Výsledky overenia podmienok poskytnutia príspevku – doručenie ŽoNFP: | | Vyberte položku. |  |
|  | | | |
| **Ostatné podmienky poskytnutia príspevku** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Oprávnenosť žiadateľa – podmienky splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 2. Oprávnenosť aktivít - podmienky splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 3. Oprávnenosť výdavkov - podmienky splnené?[[3]](#footnote-3) | | Vyberte položku. |  |
| 4. Oprávnenosť miesta realizácie projektov – podmienky splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 5. Podmienky podľa osobitných predpisov – splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 6. Podmienky týkajúce sa súladu s pravidlami štátnej pomoci/pomoci de minimis – splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 7. Oprávnenosť partnera – podmienky splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 8. Oprávnenosť cieľovej skupiny – podmienky splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 9. Oprávnenosť užívateľa – podmienky splnené? | | Vyberte položku. |  |
| 10. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku – splnené?[[4]](#footnote-4) | | Vyberte položku. |  |
| 11. Predložil žiadateľ všetky požadované prílohy a informácie v súlade s výzvou? | | Vyberte položku. |  |
| Výsledky administratívneho overenia | | Vyberte položku. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku. | |
| **Kontrolu vykonal:[[5]](#footnote-5)** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |
|  | |
| **Kontrolu vykonal:[[6]](#footnote-6)** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení údajov zo strany žiadateľa[[7]](#footnote-7)** | | | |
| Operačný program: |  | | |
| Prioritná os: |  | | |
| Špecifický cieľ: |  | | |
| Kód výzvy/vyzvania: |  | | |
| Názov žiadateľa: |  | | |
| Názov projektu: |  | | |
| Kód ŽoNFP: |  | | |
| **Overenie podmienok poskytnutia príspevku po doplnení chýbajúcich údajov** | | | |
|  | | | **Poznámka** |
| 1. Boli doplnené náležitosti na základe výzvy na doplnenie údajov včas? | | Vyberte položku. |  |
| 2. Boli doplnené všetky údaje / dokumenty / prílohy ŽoNFP na základe výzvy na doplnenie ŽoNFP? | | Vyberte položku. |  |
| Výsledky overenia podmienok poskytnutia príspevku – po doplnení údajov: | | Vyberte položku. | Uviesť podmienku/y poskytnutia príspevku, ktorá/é nebola/i splnená/é a odkaz na rozhodnutie o neschválení, resp. rozhodnutie o zastavení konania, ktoré obsahuje podrobnejšiu identifikáciu dôvodov vedúcich k zastaveniu konania o ŽoNFP |
| **Oprávnenosť výdavkov** | | | |
| 3. Boli v rámci ŽoNFP identifikované neoprávnené výdavky?[[8]](#footnote-8) | | Vyberte položku. | Poznámka obsahuje identifikáciu neoprávnených výdavkov, vrátane vyčíslenia ich celkovej výšky a odôvodnenia |

|  |  |
| --- | --- |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že Vyberte položku. | |
| **Kontrolu vykonal:[[9]](#footnote-9)** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |
|  | |
| **Kontrolu vykonal:[[10]](#footnote-10)** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |

1. Vyplnenie KZ slúži na overenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú overované v rámci administratívneho overenia. Pre projektové zámery RO použije KZ primerane, s ohľadom na podmienky definované v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov a skutočnosti overované v rámci administratívneho overovania. 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. Overenie vykonané v súlade s kapitolou 3.2.1.1 ods. 2 Systému riadenia EŠIF. Ak čo i len jedna odpoveď v rámci podmienok poskytnutia príspevku – doručenie ŽoNFP bola vyplnená negatívne, t.j. bola uvedená možnosť ,,nie“, RO vydá rozhodnutie o zastavení konania a ďalšiu časť KZ nevypĺňa a podmienky poskytnutia príspevku ďalej neoveruje. [↑](#footnote-ref-2)
3. V prípade, ak RO vykonáva kontrolu oprávnenosti výdavkov v rámci administratívneho overenia až po doručení dokladov na základe výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí, RO vyberie možnosť ,,výzva žiadateľovi“. V rámci oprávnenosti výdavkov je potrebné zabezpečiť aj posúdenie projektu z hľadiska možného generovania príjmov, ak takéto posúdenie na základe rozhodnutia RO nie je vykonávané vo fáze odborného hodnotenia. Ak je oprávnenosť výdavkov overovaná výlučne v procese odborného hodnotenia, RO uvedie možnosť ,,predmetom overenia výlučne vo fáze odborného hodnotenia“. [↑](#footnote-ref-3)
4. V prípade, ak sú v rámci tejto skupiny podmienok poskytnutia príspevku po dohode s gestorom HP overované aj podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa súladu projektu s HP, RO v rámci tejto otázky overí aj tieto aspekty ŽoNFP. [↑](#footnote-ref-4)
5. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-5)
6. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-6)
7. 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-7)
8. V prípade, ak RO vykonal kontrolu oprávnenosti výdavkov v rámci administratívneho overenia pred zaslaním výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí, RO v danej časti neuvádza odpoveď duplicitne a vyberie možnosť ,,overené pred doplnením údajov zo strany žiadateľa“. V rámci oprávnenosti výdavkov je potrebné zabezpečiť aj posúdenie projektu z hľadiska možného generovania príjmov, ak takéto posúdenie na základe rozhodnutia RO nie je vykonávané vo fáze odborného hodnotenia. Ak je oprávnenosť výdavkov overovaná výlučne v procese odborného hodnotenia, RO uvedie možnosť ,,predmetom overenia výlučne vo fáze odborného hodnotenia“ [↑](#footnote-ref-8)
9. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-9)
10. RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-10)