|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam**  **k overeniu správnosti údajov v IMAR** | | | | | | | |
| **Identifikácia vykonávateľa validácie** | | | | | | | |
| Názov poskytovateľa: | | |  | | | | |
| Názov OP: | | |  | | | | |
| Sledované obdobie: | | |  | | | | |
| Meno a priezvisko administrátora AR na RO/SO, ktorý overenie vykonal: | | |  | | | | |
| **Kontrolné otázky** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | **nie** | **Poznámka** | |
| 1. | Boli do overovaných IMAR-ov prenesené správne údaje z ITMS2014+? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 2. | Boli v IMAR-och uvedené správne identifikačné údaje ŽoP, projektu a aktuálna hraničná hodnota RI? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 3. | Bola vykonaná AFK ŽoP tou formou kontroly, aký bol záver z vykonanej analýzy rizík? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 4. | Boli zistené nedostatky závažného charakteru (ovplyvnili RI projektu tak, že by sa zmenil prístup k výkonu AFK ŽoP)? | | |  |  | Do poznámky uveďte tie IMAR-y, v ktorých boli zistené nedostatky | |
| 5. | Bol podiel IMAR-ov so závažnými nedostatkami na celkovom počte IMAR v sledovanom období nad 5 %? | | |  |  |  | |
| 6. | Sú poskytnuté údaje k validácii spoľahlivé, správne a aktuálne? | | |  |  | Odpoveď „nie“ sa zaznačí, ak sa v predchádzajúcej otázke uvádza, že podiel IMAR-ov so závažnými nedostatkami bol nad 5 % | |
| 7. | V rámci overenia IMAR-ov boli zistené také nedostatky, ktoré si vyžadujú preškolenie zamestnancov? | | |  |  |  | |
| 8. | Znížil sa počet pochybení vo vypĺňaní IMAR-ov po poslednom sledovanom období? | | |  |  |  | |
| 9. | Existujú oblasti, pri ktorých zamestnanci najčastejšie pochybia? | | |  |  | Uveďte oblasti, v ktorých zamestnanci najčastejšie robia chyby | |
| **VYJADRENIE**  Na základe overenia správnosti vypracovaných IMAR prehlasujem, že overenie bolo vykonané na minimálne 5 % vzorke vypracovaných IMAR a že vypracované IMAR Vyberte položku. spoľahlivé, správne a aktuálne. | | | | | | |
| **Overenie vykonal:[[1]](#footnote-2)** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| **Správnosť overil:[[2]](#footnote-3)** | |  | | | | |
| **Dátum:** | |  | | | | |
| **Podpis:** | |  | | | | |

Príloha: A Zoznam ITMS kódov ŽoP, ku ktorým boli IMAR-y vypracované

B Zoznam ITMS kódov ŽoP, ktorých IMAR-y boli overené

1. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia zamestnanca, ktorý validáciu vykonal. [↑](#footnote-ref-2)
2. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia určeného vedúceho zamestnanca, ktorý vykonal overenie správnosti údajov. [↑](#footnote-ref-3)