



Vzor CKO č. 18

verzia 1

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 koordináčny 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 administratívneho overenia ŽoNFP¹

Operačný program:		
Prioritná os:		
Špecifický cieľ:		
Kód výzvy/vyzvania:		
Názov žiadateľa:		
Názov projektu:		
Kód ŽoNFP:		
Podmienky poskytnutia príspevku – doručenie ŽoNFP²		
		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	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	Vyberte položku.	

¹ Vyplnenie KZ slúži na overenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú overované v rámci administratívneho overenia. Pre projektové zábery 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.

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 nevyplní a podmienky poskytnutia príspevku ďalej neoveruje.

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“.

štátnej pomoci/pomoci de minimis – splnené?		
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	Vyberte položku.	
11. Predložil žiadateľ všetky požadované prílohy a informácie v súlade s výzvou?	Vyberte položku.	
Výsledky administratívneho overenia	Vyberte položku.	
Vypracoval:		
Dátum:		
Podpis:		
Schválil:		
Dátum:		
Podpis:		

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.

Kontrolný zoznam administratívneho overenia ŽoNFP – po doplnení údajov zo strany žiadateľa⁵

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? ⁶	Vyberte položku.	Poznámka obsahuje identifikáciu neoprávnených výdavkov, vrátane vyčíslenia ich celkovej výšky a odôvodnenia
Vypracoval:		
Dátum:		
Podpis:		
Schválil:		
Dátum:		
Podpis:		

⁵ 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.

⁶ 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“