

## Kontrolný zoznam pre overenie nastavenia vstupu partnera do Jednotného metodického dokumentu Programu Slovensko

Partner:

Vyber skratku partnera!

Vstup zaslaný mailom dňa:

Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvár	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
<b>Alokácia</b>								
1	Boli <b>rozpočítané všetky alokácie</b> v rámci finančných modelov a relevantných dimenzií? Sú všetky alokačné položky s nulovým saldom?	Skontroluj farebne zvýraznené položky v rámci stĺpca "Rozpočtové saldo alokácie (opatrenie_Modely)_zdroj EÚ" podľa jednotlivých fondov EÚ a kategórie regiónov v gescii daného partnera prípravy Programu Slovensko (záložka "Alokácie" v tabulkovej časti Jednotného metodického dokumentu).	Vyber!			oddelenie analýz		
<b>Merateľné ukazovatele</b>								
2	V prípade, ak boli vytvorené <b>nové</b> programovo špecifické merateľné ukazovatele výstupu, boli korektne <b>zapracované</b> do spoločného číselníka merateľných ukazovateľov?	Pozri do hárika "Číselník MU" doručeného vstupu versus "Číselník MU" zaslaný na rezorty, skontroluj, či boli vytvorené nové programovo špecifické merateľné ukazovatele výstupu? Ak v rámci jedného riadku t.j. merateľného ukazovateľa sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			oddelenie analýz		
3	V prípade, ak boli vytvorené <b>nové</b> programovo špecifické merateľné ukazovatele výsledku, boli korektne <b>zapracované</b> do spoločného číselníka merateľných ukazovateľov?	Pozri do hárika "Číselník MU" doručeného vstupu versus "Číselník MU" zaslaný na rezorty, skontroluj, či boli vytvorené nové programovo špecifické merateľné ukazovatele výsledku?	Vyber!			oddelenie analýz		
4	V prípade, ak boli vytvorené nové programovo špecifické merateľné ukazovatele výstupu, boli vytvorené a doručené <b>karty k novým</b> programovo špecifickým merateľným ukazovateľom výstupu?	Skontroluj, či boli dodané korektne vyplnené karty nových programovo špecifických merateľných ukazovateľov výstupu v súlade s relevanciou vzoru karty pre merateľné monitorujúce intervencie financované z ESF+, alebo EFRR, KF a FST a či sú nové karty zapracované v dokumente "Národné definície MU".	Vyber!			oddelenie analýz		
5	V prípade, ak boli vytvorené nové programovo špecifické merateľné ukazovatele výsledku, boli vytvorené a doručené <b>karty k novým</b> programovo špecifickým merateľným ukazovateľom výsledku?	Skontroluj, či boli dodané korektne vyplnené karty nových programovo špecifických merateľných ukazovateľov výsledku v súlade s relevanciou vzoru karty pre merateľné monitorujúce intervencie financované z ESF+, alebo EFRR, KF a FST a či sú nové karty zapracované v dokumente "Národné definície MU".	Vyber!			oddelenie analýz		
6	Boli vytvorené a doručené <b>karty ku všetkým nastaveným</b> programovo spoločným merateľným ukazovateľom výstupu v rámci jednotného metodického dokumentu (ďalej len "JMD") daného partnera?	Skontroluj, či boli dodané korektne vyplnené karty všetkých použitých spoločných merateľných ukazovateľov výstupu v súlade s relevanciou vzoru karty pre merateľné monitorujúce intervencie financované z ESF+, alebo EFRR, KF a FST a či sú nové karty zapracované v dokumente "Národné definície MU". Kontrola sa vykoná v rámci záložky "Číselník MU" porovnaním stĺpcov Počet využitií daného MU a stĺpca "Vypracovaná definícia na národnej úrovni".	Vyber!			oddelenie analýz		
7	Boli vytvorené a doručené <b>karty ku všetkým nastaveným</b> programovo spoločným merateľným ukazovateľom výsledku v rámci JMD daného partnera?	Skontroluj, či boli dodané korektne vyplnené karty všetkých použitých spoločných merateľných ukazovateľov výsledku v súlade s relevanciou vzoru karty pre merateľné monitorujúce intervencie financované z ESF+, alebo EFRR, KF a FST a či sú nové karty zapracované v dokumente "Národné definície MU". Kontrola sa vykoná v rámci záložky "Číselník MU" porovnaním stĺpcov Počet využitií daného MU a stĺpca "Vypracovaná definícia na národnej úrovni".	Vyber!			oddelenie analýz		
8	Vytvoril OAM auditnú stopu - bol <b>archivovaný vstup partnera</b> ?	Skontroluj uloženie e-mailovej komunikácie v správnom priečinku, dátum priečinku podľa stanoveného termínu na doručenie vstupu, uloženie doručeného mailu, vrátane vstupu na disk OAM. Skontroluj správne uvedenie dátumu prijatia e-mailu s daným vstupom partnera v JMD v stĺpci "Dátum platnosti" v záložke "Master_tab".	Vyber!			oddelenie analýz		
9	Je správne zadaná <b>kategória intervencie</b> spolu s krátkym <b>popisom</b> intervencie?	Skontroluj stĺpec AM, či bol ku každému merateľnému ukazovateľu v nadväznosti na finančný model a relevantné dimenzie priradený správny typ a názov intervencie?	Vyber!			oddelenie analýz		
10	Je <b>ku každému kódu MU priradený</b> názov MU?	Skontroluj stĺpce BL "Ukazovateľ_SK", BN "Ukazovateľ_EN", či majú korektne zobrazené textové polia.	Vyber!			oddelenie analýz		
11	Je <b>ku každému kódu MU priradená</b> správna merná jednotka?	Skontroluj stĺpce BM "Merná jednotka_SK", BO "Merná jednotka_EN", či majú korektne zobrazené textové polia.	Vyber!			oddelenie analýz		
12	Majú alokácie IÚI a UMR pridelený spoločný MU: RCO74 a RCO75?	Skontroluj, či intervencie s relevanciou pre IÚI a UMR (pozri stĺpec D) majú priradený MU výstupu RCO74 pre intervencie relevantné pre IÚI (integrované územné investície) a RCO75 pre UMR (udržiateľný mestský rozvoj) v stĺpci B.	Vyber!			oddelenie analýz		
13	Je <b>ku každému MU výstupu priradená hodnota čiastkového cieľa</b> ?	Skontroluj stĺpce BL "Ukazovateľ_SK" a BR "Čiastkový cieľ" či majú korektne zobrazené hodnoty.	Vyber!			oddelenie analýz		
14	Je <b>ku každému MU výstupu priradená hodnota nenulová cieľová hodnota</b> ?	Skontroluj stĺpce "Ukazovateľ_SK" a "Cieľová hodnota" či majú korektne zobrazené hodnoty.	Vyber!			oddelenie analýz		

Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
15	Je ku každému MU výsledku uvedená <b>východisková hodnota</b> ?	Skontroluj stĺpec BP "Východisková hodnota" či má korektné zobrazené hodnoty.	Vyber!			oddelenie analýz		
16	Je ku každému MU výsledku uvedený <b>referenčný rok</b> ?	Skontroluj stĺpec BQ "Referenčný rok" či má uvedený rok.	Vyber!			oddelenie analýz		
17	Je ku každému MU výsledku uvedená <b>nenulová cieľová hodnota</b> ?	Skontroluj stĺpec BS "Cieľová hodnota" či má nenulové hodnoty.	Vyber!			oddelenie analýz		
18	Je ku každému merateľnému ukazovateľu priradený <b>zdroj údajov</b> ?	Skontrolovať vyplnenie poľa v stĺpci BT. Hodnoty programových merateľných ukazovateľov by mali byť vo väčšine prípadov ťahané z monitorovacieho systému "IMS".	Vyber!			oddelenie analýz		
19	Bol <b>dodržený počet znakov</b> v stĺpci BT "Zdrojov údajov", max. 200 znakov aj s medzerami?	V JMD skontroluj stĺpec "BV", či je "o.k."	Vyber!			oddelenie analýz		
20	Bola pri každom kóde MU identifikovaná <b>schopnosť aktivít generovať príspevok k MU</b> ?	Pozri do stĺpca BX "Schopnosť aktivít generovať príspevok k MU", či je pri každom MU uvedené "áno". Prípadne overiť či intervencia má nastavený "žiadny MU", k čomu sa následne viaže konštatovanie "Intervencia bez MU".	Vyber!			oddelenie analýz		
21	Bola pri každom kóde MU potvrdená <b>vhodnosť spoločného ukazovateľa z pohľadu fondov EÚ</b> ?	Pozri do stĺpca BY "Vhodnosť spoločného ukazovateľa z pohľadu Fondu EÚ", či je pri každom MU uvedené "MU je zvolený pre správny fond EÚ", prípadne "Intervencia bez MU".	Vyber!			oddelenie analýz		
22	Bola pri každom kóde MU potvrdená <b>vhodnosť spoločného ukazovateľa z pohľadu špecifického cieľa</b> ?	Pozri do stĺpca CA "Vhodnosť spoločného ukazovateľa z pohľadu špec. cieľa" či je pri každom MU uvedené "MU je zvolený pre špecifický cieľ", prípadne "Intervencia bez MU".	Vyber!			oddelenie analýz		
23	Ak v stĺpci CB "Využijem možnosť prevziať definíciu z iného spoločného MU" je uvedená hodnota "áno", je v stĺpci CC "Kód ukazovateľa, z ktorého sa preberá definícia" uvedený kód MU? V ostatných prípadoch je v rámci stĺpca "Využijem možnosť prevziať definíciu z iného spoločného MU" uvedené "nie".	Skontroluj, či platí: a) ak v stĺpci "Využijem možnosť prevziať definíciu z iného spoločného MU" je uvedená hodnota "áno", je v stĺpci "Kód ukazovateľa, z ktorého sa preberá definícia" uvedený kód MU a k nemu priradený názov MU; b) ak v stĺpci "Využijem možnosť prevziať definíciu z iného spoločného MU" je uvedená hodnota "nie", nie je v stĺpci "Kód ukazovateľa, z ktorého sa preberá definícia" uvedená žiadna hodnota.	Vyber!			oddelenie analýz		
24	Je uvedená nenulová východisková hodnota pri všetkých MU výsledku, kde je indikácia uviesť <b>nenulovú východiskovú hodnotu</b> ?	Skontroluj, či v stĺpci "CG" nie je uvedené oznámenie "Východisková hodnota musí byť nenulová!", v takom prípade je potrebné doplniť nenulovú východiskovú hodnotu k MU výsledku v stĺpci "CH".	Vyber!			oddelenie analýz		
25	Má každá nenulová východisková hodnota v stĺpci "CH" priradenú mernú jednotku v stĺpci "CI"?	Skontroluj, či má každá nenulová východisková hodnota v stĺpci "CH" priradenú mernú jednotku v stĺpci "CI".	Vyber!			oddelenie analýz		
26	Má každá východisková hodnota priradený <b>referenčný rok</b> v stĺpci "CJ"?	Skontroluj, či má každá východisková hodnota priradený referenčný rok v stĺpci "CJ".	Vyber!			oddelenie analýz		
27	Má každá nenulová východisková hodnota uvedený <b>zdroj východiskovej hodnoty</b> v stĺpci "CK"?	Skontroluj, či má každá nenulová východisková hodnota uvedený zdroj východiskovej hodnoty v stĺpci "CK". Je potrebné uvádzať informáciu o tom, kde sa daný údaj nachádza v rámci uvádzaného odkazu na dokument, či stránku.	Vyber!			oddelenie analýz		
<b>Modely financovania</b>								
28	Je v stĺpci CL "Modely_jedinečnosť údajov_všetky modely" uvedený príznak " <b>jedinečná hodnota</b> " alebo " <b>duplicita</b> "?	Pozri či stĺpci CL "Modely_jedinečnosť údajov_všetky modely" je uvedený príznak "jedinečná hodnota" alebo "duplicita" všade tam, kde je uvedená nenulová alokácia EÚ zdroja v stĺpci CO "Indikatívna alokácia ZDROJA EÚ pre model".	Vyber!			oddelenie analýz		
M1. 29	<b>Technická asistencia:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúcich zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Technická asistencia - relevantné len pre alokácie MIRRI_TA pozri stĺpec D.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1. 30	<b>Projekty verejných výsk. organizácií v rámci RSO 1.1</b> : Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúcich zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty verejných výsk. organizácií v rámci RSO 1.1 - relevantné len pre intervencie RSO 1.1 a RSO 1.2 pozri stĺpec G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1. 31	<b>Projekty na podporu Rómskych komunít:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúcich zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty na podporu Rómskych komunít - alokácie s relevanciou na podporu Rómskych komunít pozri stĺpec D.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1. 32	<b>Projekty so 100 % koeficientom na ciele v oblasti zmeny klímy:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúcich zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty so 100 % koeficientom na ciele v oblasti zmeny klímy - najmenej 1 kód dimenzie 1 musí mať 100%-ný príspevok k zmene klímy, pozri stĺpce HY, IL, IY, JL, JY, KL, KY, LL, LY, ML.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1. 33	<b>Projekty RS02.1/opatrenia/aktivity 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúcich zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty RS02.1/opatrenia/aktivity 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov - relevantné len pre intervencie RSO 2.1 pozri stĺpec G.	Vyber!			oddelenie analýz		

Modely

	Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
M1	34	<b>Projekty poskytovateľov sociálnych služieb:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty poskytovateľov sociálnych služieb - relevancia podľa krátkeho popisu intervencie (pozri stĺpec AN) a oprávnenosti prijímateľa (pozri stĺpec CX, EP, GH) v danom špecifickom ciele ESF+ (pozri stĺpec G).	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	35	<b>Projekty prijímateľov, školy a školské zariadenia :</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty prijímateľov, školy a školské zariadenia - relevantné pre prijímateľov školy a školské zariadenia, uvedené v zozname oprávnených prijímateľov (pozri stĺpec CX, EP, GH).	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	36	<b>Projekty cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k):</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k) - relevantné len pre intervencie cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k) pozri stĺpce E, F, G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	37	<b>Model 1</b> - Zhoduje sa zoznam oprávnených prijímateľov s kategóriami prijímateľov uvedenými v stĺpcoch "Vybrané subjekty verejnej správy", "Ostatné subjekty mimo pravidiel štát. pomoci a pomoci de minimis", "Subjekty, ktorým sa poskytuje pomoc de minimis" a "Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc"?	Skontroluj, či distribúcia % rozdelenia v stĺpcoch "Vybrané subjekty verejnej správy", "Ostatné subjekty mimo pravidiel štát. pomoci a pomoci de minimis", "Subjekty, ktorým sa poskytuje pomoc de minimis" a "Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc" je v súlade so zoznamom oprávnených prijímateľov.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	38	Model 1 - V stĺpci CW "Model1_Spolu" nebola vygenerovaná hláška "Súčet %, podielov sa musí rovnať 100%!".	Model 1 financovania skontroluj, či v stĺpci CW "Model 1_Spolu" nebola vygenerovaná hláška "Súčet %, podielov sa musí rovnať 100%!".	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	39	Je v stĺpci DP "Model 1 %, pomer_Národné_ŠR" nulový podiel štátneho rozpočtu?	Ak je nenulová hodnota v stĺpci DP "Model 1 %, pomer_Národné_ŠR" vyžiadať dôvod zapojenia štátneho rozpočtu do financovania v prípade podpory subjektov prostredníctvom schém pomoci de minimis/štátnej pomoci.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	40	Je v stĺpci DX "Model 1 %, pomer_Národné_ŠR" nulový podiel štátneho rozpočtu?	Ak je nenulová hodnota v stĺpci DX "Model 1 %, pomer_Národné_ŠR" vyžiadať dôvod zapojenia štátneho rozpočtu do financovania v prípade podpory subjektov prostredníctvom schém pomoci de minimis/štátnej pomoci.	Vyber!			oddelenie analýz		
M1	41	V stĺpci ED "Model 1_COV_Model1" nesmie byť generovaná hláška "Nerealizovateľný model!".	V stĺpci ED "Model 1_COV_Model1" nie je generovaná hláška "Nerealizovateľný model!", ale musí tam byť uvedená buď: "o.k.", alebo číselná hodnota v EUR.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	42	<b>Technická asistencia:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Technická asistencia - relevantné len pre alokácie MIRRI_TA pozri stĺpec D.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	43	<b>Projekty verejných výsk. organizácií v rámci RSO 1.1 :</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty verejných výsk. organizácií v rámci RSO 1.1 - relevantné len pre intervencie RSO 1.1 a RSO 1.2 pozri stĺpec G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	44	<b>Projekty na podporu Rómskych komunit:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty na podporu Rómskych komunit - alokácie s relevanciou na podporu Rómskych komunit - pozri stĺpec D.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	45	<b>Projekty so 100 % koeficientom na ciele v oblasti zmeny klímy:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty so 100 % koeficientom na ciele v oblasti zmeny klímy - najmenej 1 kód dimenzie 1 musí mať 100%-ný príspevok k zmene klímy, pozri stĺpce HY, IL, IY, JL, JY, KL, KY, LL, LY, ML.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	46	<b>Projekty RSO2.1/opatrenia/aktivity 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty RSO2.1/opatrenia/aktivity 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov - relevantné len pre intervencie RSO 2.1 pozri stĺpec G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	47	<b>Projekty poskytovateľov sociálnych služieb:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty poskytovateľov sociálnych služieb - relevancia podľa krátkeho popisu intervencie (pozri stĺpec AN) a oprávnenosti prijímateľa (pozri stĺpec CX, EP, GH) v danom špecifickom ciele ESF+ (pozri stĺpec G).	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	48	<b>Projekty prijímateľov, školy a školské zariadenia :</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty prijímateľov, školy a školské zariadenia - relevantné pre prijímateľov školy a školské zariadenia, uvedené v zozname oprávnených prijímateľov (pozri stĺpec CX, EP, GH).	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	49	<b>Projekty cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k):</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k) - relevantné len pre intervencie cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k) pozri stĺpce E, F, G.	Vyber!			oddelenie analýz		

	Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
M2	50	<b>Model 2</b> - Zhoduje sa zoznam oprávnených prijímateľov s kategóriami prijímateľov uvedenými v stĺpcoch "Vybrané subjekty verejnej správy", "Ostatné subjekty mimo pravidiel štát. pomoci a pomoci de minimis", "Subjekty, ktorým sa poskytuje pomoc de minimis" a "Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc"?	Skontroluj, či distribúcia % rozdelenia v stĺpcoch "Vybrané subjekty verejnej správy", "Ostatné subjekty mimo pravidiel štát. pomoci a pomoci de minimis", "Subjekty, ktorým sa poskytuje pomoc de minimis" a "Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc" je v súlade so zoznamom oprávnených prijímateľov.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	51	Model 2 - V stĺpci EO "Model 2 spolu" nebola vygenerovaná hláška "Súčet %: podielov sa musí rovnať 100%!".	Model 2 financovania skontroluj, či v stĺpci EO "Model 2 spolu" nebola vygenerovaná hláška "Súčet %: podielov sa musí rovnať 100%!".	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	52	Je v stĺpci FH "Model 2 %, pomer_Národné_ŠR" nulový podiel štátneho rozpočtu?	Ak je nenulová hodnota v stĺpci FH "Model 2 %, pomer_Národné_ŠR" vyžiadať dôvod zapojenia štátneho rozpočtu do financovania v prípade podpory subjektov prostredníctvom schém pomoci de minimis/štátnej pomoci.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	53	Je v stĺpci FP "Model 2 %, pomer_Národné_ŠR" nulový podiel štátneho rozpočtu?	Ak je nenulová hodnota v stĺpci FP "Model 2 %, pomer_Národné_ŠR" vyžiadať dôvod zapojenia štátneho rozpočtu do financovania v prípade podpory subjektov prostredníctvom schém pomoci de minimis/štátnej pomoci.	Vyber!			oddelenie analýz		
M2	54	V stĺpci FV "Model 2_COV_Model 2" nesmie byť generovaná hláška "Nerealizovateľný model!".	V stĺpci FV "Model 2_COV_Model 2" nie je generovaná hláška "Nerealizovateľný model!", ale musí tam byť uvedená buď: "o.k.", alebo číselná hodnota v EUR.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	55	<b>Technická asistencia:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Technická asistencia - relevantné len pre alokácie MIRRI_TA pozri stĺpec D.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	56	<b>Projekty verejných výsk. organizácií v rámci RSO 1.1</b> : Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty verejných výsk. organizácií v rámci RSO 1.1 - relevantné len pre intervencie RSO 1.1 a RSO 1.2 pozri stĺpec G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	57	<b>Projekty na podporu Rómskych komunít:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty na podporu Rómskych komunít - alokácie s relevanciou na podporu Rómskych komunít pozri stĺpec D.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	58	<b>Projekty so 100 % koeficientom na ciele v oblasti zmeny klímy:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty so 100 % koeficientom na ciele v oblasti zmeny klímy - najmenej 1 kód dimenzie 1 musí mať 100%-ný príspevok k zmene klímy, pozri stĺpce HY, IL, IY, JL, JY, KY, LL, LY, ML.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	59	<b>Projekty RSO2.1/opatrenia/aktivity 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty RSO2.1/opatrenia/aktivity 2.1.2 Znižovanie energetickej náročnosti budov - relevantné len pre intervencie RSO 2.1 pozri stĺpec G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	60	<b>Projekty poskytovateľov sociálnych služieb:</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty poskytovateľov sociálnych služieb - relevancia podľa krátko popisu intervencie (pozri stĺpec AN) a oprávnenosti prijímateľa (pozri stĺpce CX, EP, GH) v danom špecifickom ciele ESF+ (pozri stĺpec G).	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	61	<b>Projekty prijímateľov, školy a školské zariadenia :</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty prijímateľov, školy a školské zariadenia - relevantné pre prijímateľov školy a školské zariadenia, uvedené v zozname oprávnených prijímateľov (pozri stĺpce CX, EP, GH).	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	62	<b>Projekty cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k):</b> Zodpovedá výber modelu financovania podmienkam uplatňovania špecifických pravidiel financovania vyplývajúci zo Stratégie financovania na roky 2021-2027?	Pre názov modelu financovania: Projekty cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k) - relevantné len pre intervencie cieľa politiky 4/priority 5/specifického cieľa k) pozri stĺpce E, F, G.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	63	<b>Model 3</b> - Zhoduje sa zoznam oprávnených prijímateľov s kategóriami prijímateľov uvedených v stĺpcoch "Vybrané subjekty verejnej správy", "Ostatné subjekty mimo pravidiel štát. pomoci a pomoci de minimis", "Subjekty, ktorým sa poskytuje pomoc de minimis" a "Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc"?	Skontroluj, či distribúcia % rozdelenia v stĺpcoch "Vybrané subjekty verejnej správy", "Ostatné subjekty mimo pravidiel štát. pomoci a pomoci de minimis", "Subjekty, ktorým sa poskytuje pomoc de minimis" a "Subjekty, ktorým sa poskytuje štátna pomoc" je v súlade so zoznamom oprávnených prijímateľov.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	64	Model 3 - V stĺpci GG "Model 3 spolu" nebola vygenerovaná hláška "Súčet %: podielov sa musí rovnať 100%!".	Model 3 financovania skontroluj, či v stĺpci GG "Model 3 spolu" nebola vygenerovaná hláška "Súčet %: podielov sa musí rovnať 100%!".	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	65	Je v stĺpci GZ "Model 3 %, pomer_Národné_ŠR" nulový podiel štátneho rozpočtu?	Ak je nenulová hodnota v stĺpci GZ "Model 3 %, pomer_Národné_ŠR" vyžiadať dôvod zapojenia štátneho rozpočtu do financovania v prípade podpory subjektov prostredníctvom schém pomoci de minimis/štátnej pomoci.	Vyber!			oddelenie analýz		
M3	66	V stĺpci HN "Model 3_COV_Model 3" nesmie byť generovaná hláška "Nerealizovateľný model!".	V stĺpci HN "Model 3_COV_Model 3" nie je generovaná hláška "Nerealizovateľný model!", ale musí tam byť uvedená buď: "o.k.", alebo číselná hodnota v EUR.	Vyber!			oddelenie analýz		
Dimenzia 1		Dimenzia 1							

	Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvár		Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
D1.1	67	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_1 všade tam, kde je uvedená nenulová alokácia?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec HP "Kód_Dimenzia1_1" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci HS "Suma (EÚ zdroj)_1_1".	Vyber!			oddelenie analýz			
	68	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_1?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec HQ "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_1", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.2	69	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_2?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec IC "Kód_Dimenzia1_2" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci IF "Suma (EÚ zdroj)_1_2".	Vyber!			oddelenie analýz			
	70	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_2?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec ID "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_2", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.3	71	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_3?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec IP "Kód_Dimenzia1_3" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci IS "Suma (EÚ zdroj)_1_3".	Vyber!			oddelenie analýz			
	72	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_3?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec IQ "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_3", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.4	73	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_4?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec JC "Kód_Dimenzia1_4" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci JF "Suma (EÚ zdroj)_1_4".	Vyber!			oddelenie analýz			
	74	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_4?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec JD "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_4", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.5	75	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_5?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec JP "Kód_Dimenzia1_5" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci JS "Suma (EÚ zdroj)_1_5".	Vyber!			oddelenie analýz			
	76	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_5?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec JQ "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_5", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.6	77	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_6?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec KC "Kód_Dimenzia1_6" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci KF "Suma (EÚ zdroj)_1_6".	Vyber!			oddelenie analýz			
	78	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_6?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec KD "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_6", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.7	79	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_7?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec KP "Kód_Dimenzia1_7" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci KS "Suma (EÚ zdroj)_1_7".	Vyber!			oddelenie analýz			
	80	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_7?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec KQ "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_7", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.8	81	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_8?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec LC "Kód_Dimenzia1_8" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci LS "Suma (EÚ zdroj)_1_8".	Vyber!			oddelenie analýz			
	82	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_8?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec LD "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_8", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.9	83	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_9?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec LP "Kód_Dimenzia1_9" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci LS "Suma (EÚ zdroj)_1_9".	Vyber!			oddelenie analýz			
	84	Dimenzie 1: Sú vygenerované <b>názvy kódov intervencii</b> pri dimenzii1_9?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec LQ "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_9", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
D1.10	85	Dimenzia 1: Sú uvedené <b>kódy typov intervencii</b> pri dimenzii1_10?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec MC "Kód_Dimenzia1_10" či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1, ak je uvedená nenulová alokácia EÚ zdrojov v stĺpci MF "Suma (EÚ zdroj)_1_10".	Vyber!			oddelenie analýz			

	Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvár		Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
Dimenzia 6	86	Dimenzie 1: Sú vygenerované názvy kódov intervencií pri dimenzii1_10?	Dimenzia 1: Pozri stĺpec MD "Názov Typ intervencie_Dimenzia1_10", či sú vyplnené pri všetkých vstupných poliach pre zadávanie kódov Dimenzie 1 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
	Dimenzia 6									
	D6.1	87	Je v stĺpci MS "Jedinečnosť údajů_D6_1" je uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
		88	Sú v rámci Dimenzie 6_1 uvedené kódy typov intervencií?	Vyber!			oddelenie analýz			
		89	Sú v rámci Dimenzie 6_1 vygenerované názvy kódov intervencií?	Vyber!			oddelenie analýz			
	D6.2	90	Je v stĺpci ND "Jedinečnosť údajů_D6_2" je uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
		91	Sú v rámci Dimenzie 6_2 uvedené kódy typov intervencií?	Vyber!			oddelenie analýz			
		92	Sú v rámci Dimenzie 6_2 vygenerované názvy kódov intervencií?	Vyber!			oddelenie analýz			
	Dimenzia 2									
	D2.1	93	Je v stĺpci NP "Jedinečnosť údajů_D2_1" uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
Dimenzia 2		94	Sú uvedené kódy typov intervencií pri dimenzii2_1?	Vyber!			oddelenie analýz			
		95	Sú vygenerované názvy kódov intervencií pri dimenzii2_1?	Vyber!			oddelenie analýz			
	D2.2	96	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů_D2_2" uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
		97	Sú uvedené kódy typov intervencií pri dimenzii2_2?	Vyber!			oddelenie analýz			
		98	Sú vygenerované názvy kódov intervencií pri dimenzii2_2?	Vyber!			oddelenie analýz			
	D2.3	99	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů_D2_3" uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
		100	Sú uvedené kódy typov intervencií pri dimenzii2_3?	Vyber!			oddelenie analýz			
		101	Sú vygenerované názvy kódov intervencií pri dimenzii2_3?	Vyber!			oddelenie analýz			
	D2.4	102	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů_D2_4" uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
		103	Sú uvedené kódy typov intervencií pri dimenzii2_4?	Vyber!			oddelenie analýz			
		104	Sú vygenerované názvy kódov intervencií pri dimenzii2_4?	Vyber!			oddelenie analýz			
	D2.5	105	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů_D2_5" uvedený príznač "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Vyber!			oddelenie analýz			
		106	Sú uvedené kódy typov intervencií pri dimenzii2_5?	Vyber!			oddelenie analýz			
		107	Sú vygenerované názvy kódov intervencií pri dimenzii2_5?	Vyber!			oddelenie analýz			

## Dimenzia 3

Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
108	Existuje <b>logický súvis</b> medzi: - <b>kódmí</b> Dimenzie 2, - <b>akronymom gestora</b> , kde je uvedená aj <b>forma podpory</b> , - <b>vybranými ukazovateľmi</b> , ktorých definícia determinuje ich použitie pre vybranú formu podporu.	Skontroluj, či dimenzia 2 obsahuje relevantné kódy vzhľadom k akronymu gestora, forme pomoci (grant/finančné nástroje/IÚ/UMR) a zvoleným ukazovateľom pre dané intervencie. Potrebne skontrolovať či IÚ a UMR intervencie sú monitorované prostredníctvom <b>RCO74</b> Populácia, na ktorú sa vzťahujú projekty v rámci stratégií integrovaného územného rozvoja a <b>RCO75</b> Podporované stratégie integrovaného územného rozvoja.	Vyber!			oddelenie analýz		
<b>Dimenzia 3</b>								
D3.1	109	Je v stĺpci PK "Jedinečnosť údajů, <b>D3_1</b> " uvedený príznač <b>"Jedinečná hodnota"</b> alebo <b>"duplicita"</b> ?	Vyber!			oddelenie analýz		
	110	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii <b>3_1?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
	111	Je uvedený <b>územný mechanizmus</b> pri dimenzii <b>3_1?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
D3.2	112	Je v stĺpci PU "Jedinečnosť údajů, <b>D3_2</b> " uvedený príznač <b>"Jedinečná hodnota"</b> alebo <b>"duplicita"</b> ?	Vyber!			oddelenie analýz		
	113	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii <b>3_2?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
	114	Je uvedený <b>územný mechanizmus</b> pri dimenzii <b>3_2?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
D3.3	115	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů, <b>D3_3</b> " uvedený príznač <b>"Jedinečná hodnota"</b> alebo <b>"duplicita"</b> ?	Vyber!			oddelenie analýz		
	116	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii <b>3_3?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
	117	Je uvedený <b>územný mechanizmus</b> pri dimenzii <b>3_3?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
D3.4	118	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů, <b>D3_4</b> " uvedený príznač <b>"Jedinečná hodnota"</b> alebo <b>"duplicita"</b> ?	Vyber!			oddelenie analýz		
	119	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii <b>3_4?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
	120	Je uvedený <b>územný mechanizmus</b> pri dimenzii <b>3_4?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
D3.5	121	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů, <b>D3_5</b> " uvedený príznač <b>"Jedinečná hodnota"</b> alebo <b>"duplicita"</b> ?	Vyber!			oddelenie analýz		
	122	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii <b>3_5?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
	123	Je uvedený <b>územný mechanizmus</b> pri dimenzii <b>3_5?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
D3.6	124	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů, <b>D3_6</b> " uvedený príznač <b>"Jedinečná hodnota"</b> alebo <b>"duplicita"</b> ?	Vyber!			oddelenie analýz		
	125	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii <b>3_6?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		
	126	Je uvedený <b>územný mechanizmus</b> pri dimenzii <b>3_6?</b>	Vyber!			oddelenie analýz		

Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar		Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
127	Sú správne priradené <b>kódy pre dimenziu 3</b> v závislosti <b>od typu podpory</b> uvedenej pri akronymy gestora?	Skontroluj, či pre alokácie CP1, CP2, CP3, CP4 na podporu: - UMR bol použitý kód 03 so 100 % alokáciou EÚ zdrojov, - IÚI bol použitý kód 08 so 100 % alokáciou EÚ zdrojov, - prostredníctvom grantu bol použitý kód 33 so 100 % alokáciou EÚ zdrojov. Skontroluj, či pre alokácie CP5-RS05.1 na podporu: - UMR bol použitý kód 03 so 100 % alokáciou zdrojov, - prostredníctvom grantu bol použitý kód 08 so 100 % alokáciou EÚ zdrojov. Skontroluj, či pre alokácie CP5-RS05.2 na podporu: - ITI bol použitý kód 08 so 100 % alokáciou zdrojov, - prostredníctvom grantu bol použitý kód 08 so 100 % alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
Dimenzia 7									
128	Je v stĺpci "Jedinečnosť údajů, D7_1" uvedený príznak "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita"?	Skontroluj, či v stĺpci RT "Jedinečnost údajů, D7_1" je uvedený príznak "Jedinečná hodnota" alebo "duplicita" všade tam, kde je uvedená nenulová alokácia EÚ zdroja v stĺpci "Suma (EÚ zdroj 7_1)".	Vyber!			oddelenie analýz			
129	Sú uvedené <b>kódy typov intervencií</b> pri dimenzii 7_1?	Skontroluj, či stĺpec RQ "Kód_Dimensia 7_1" má korektné vyplnené všetky vstupné polia pre zadávanie kódov Dimenzie 7 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
130	Sú vygenerované <b>názvy kódov</b> intervencií pri dimenzii 7_1?	Skontroluj, či stĺpec RR "Názov dimenzie rodovej rovnosti, Dimenzia 7_1" má vyplnené všetky vstupné polia pre zadávanie kódov Dimenzie 7 s nenulovou alokáciou EÚ zdrojov.	Vyber!			oddelenie analýz			
Retrospektívna kalkulácia mernej investičnej náročnosti									
131	V prípade, že si gestor zvolil <b>retrospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> , je správne vyplnený stĺpec "Merná jednotka"?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti je tento stĺpec SF správne vyplnený.	Vyber!			oddelenie analýz			
132	V prípade, že si gestor zvolil <b>retrospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> , je správne vyplnený stĺpec "Časový zber mernej jednotky"?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti je tento stĺpec SG správne vyplnený.	Vyber!			oddelenie analýz			
133	V prípade, že si gestor zvolil <b>retrospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> , je správne vyplnený stĺpec "Čitateľ výpočtu jednotkových nákladov"?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti je tento stĺpec SH správne vyplnený.	Vyber!			oddelenie analýz			
134	V prípade, že si gestor zvolil <b>retrospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> , je správne vyplnený stĺpec "Popis zdroja údajů pre čitateľ"?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti je tento stĺpec SI správne vyplnený.	Vyber!			oddelenie analýz			
135	V prípade, že si gestor zvolil <b>retrospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> , je správne vyplnený stĺpec "Menovateľ výpočtu jednotkových nákladov"?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti je tento stĺpec SJ správne vyplnený.	Vyber!			oddelenie analýz			
136	V prípade, že si gestor zvolil <b>retrospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> , je správne vyplnený stĺpec "Popis zdroja údajů pre menovateľ"?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti je tento stĺpec SK správne vyplnený.	Vyber!			oddelenie analýz			
137	V prípade použitia <b>retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti</b> /jednotkových nákladov boli použité <b>predpoklady a úpravy</b> mernej investičnej náročnosti/jednotkových nákladov, alebo <b>faktory</b> prospektívnej kalkulácie?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti/jednotkových nákladov boli použité predpoklady a úpravy mernej investičnej náročnosti/jednotkových nákladov, alebo faktory prospektívnej kalkulácie (stĺpec SN a nasledujúce)	Vyber!			oddelenie analýz			
Prospektívna kalkulácia mernej investičnej náročnosti									
138	V prípade, že si gestor zvolil <b>prospektívnu kalkuláciu mernej investičnej náročnosti</b> /jednotkových nákladov/cieľovej hodnoty sú <b>správne vyplnené všetky stĺpce s uvedením zdroja pre výpočet</b> ?	Týka sa všetkých faktorov prospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti/jednotkových nákladov/cieľovej hodnoty. Skontroluj, či sú správne vyplnené všetky stĺpce s uvedením zdroja pre výpočet. Ide o stĺpce: • Faktor • Hodnota faktoru • Merná jednotka • Zdroj informácií faktoru	Vyber!			oddelenie analýz			
139	Sú v stĺpci UW "Kalkulácia mernej investičnej náročnosti_jednotkových nákladov", alebo v stĺpci UX "Iná kalkulácia ako cez mernú investičnú náročnosť" riadne <b>uvedené vzorce pre výpočet cieľovej hodnoty</b> ?	Skontroluj, či v stĺpci UW "Kalkulácia mernej investičnej náročnosti_jednotkových nákladov", alebo "Iná kalkulácia ako cez mernú investičnú náročnosť" sú riadne uvedené vzorce pre výpočet cieľovej hodnoty, tak aby generovali číselnú hodnotu.	Vyber!			oddelenie analýz			
140	V prípade použitia <b>prospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti</b> /jednotkových nákladov boli použité <b>rizikové faktory</b> prospektívnej kalkulácie?	Skontroluj, či v rámci retrospektívnej kalkulácie mernej investičnej náročnosti/jednotkových nákladov boli použité predpoklady a úpravy mernej investičnej náročnosti/jednotkových nákladov, alebo faktory prospektívnej kalkulácie.	Vyber!			oddelenie analýz			
Výpočet čiastkového cieľa									

Dimenzia 7

D7

Retrospektívna kalkulácia

Prospektívna kalkulácia

Čiastkový cieľ



		Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
Konzistentnosť		141	Majú všetky <b>výstupové ukazovatele</b> nastavené čiastkové ciele s uvedením zdôvodnenia a vysvetlenia implementačnej krivky?	Skontroluj, či všetky výstupové ukazovatele majú vyplnené hodnoty v rámci: - Predpokladaného % plnenia cieľa v roku 2024 - stĺpec VD, - Zdôvodnenia odhadu % plnenia cieľa v roku 2024 - stĺpec VE.	Vyber!			oddelenie analýz		
		Kontrola konzistentnosti nastavenia hodnôt								
		142	Sú <b>vzájomne konzistentné merné jednotky merateľného ukazovateľa</b> , príp. merná jednotka východiskovej hodnoty a merná jednotka mernej investičnej náročnosti?	Skontroluj, či merná jednotka merateľného ukazovateľa, príp. merná jednotka východiskovej hodnoty a merná jednotka mernej investičnej náročnosti sú vzájomne konzistentné - stĺpec CF, VG, VH a VI.	Vyber!			oddelenie analýz		
Súčty alokácií		143	Sú použité <b>kódy dimenzie 2</b> konzistentné s formou podpory, ktorú determinuje skratka akronymu partnera?	Skontroluj v stĺpcoch VI, VK, VL a VM, či bunky udávajú hodnotu "TRUE". V takomto prípade bola identifikovaná konzistentnosť vybraného kódu dimenzie 2 s formou podpory determinovanou akronymom gestora t.j. "FN" relevantné pre kódy 02 až 05 a skratky G, IÚI, MRK a UMR relevantné pre kód 01.	Vyber!			oddelenie analýz		
		Kontrola prerozdelenia alokácií v rámci modelov a dimenzií								
		144	<b>Model</b> - % zastúpenie_ stĺpec "Kontrola" - vykazuje <b>kontrola alokácií kladný výsledok</b> (o.k.)?	Pozri stĺpec AS - všetky relevantné kontrolné polia musia mať vyplnenú hodnotu "o.k.". V opačnom prípade je potrebné prepočítať použité alokácie v modeloch.	Vyber!			oddelenie analýz		
Modely	D1	145	<b>Dimenzia1</b> - stĺpec AV "Kontrola" - vykazuje <b>kontrola alokácií kladný výsledok</b> (o.k.)?	Pozri stĺpec AV - všetky relevantné kontrolné polia musia mať vyplnenú hodnotu "o.k.". V opačnom prípade je potrebné prepočítať použité alokácie pre jednotlivé dimenzie.	Vyber!			oddelenie analýz		
	D2	146	<b>Dimenzia2</b> - stĺpec BB "Kontrola" - vykazuje <b>kontrola alokácií kladný výsledok</b> (o.k.)?	Pozri stĺpec BB - všetky relevantné kontrolné polia musia mať vyplnenú hodnotu "o.k.". V opačnom prípade je potrebné prepočítať použité alokácie pre jednotlivé dimenzie.	Vyber!			oddelenie analýz		
	D3	147	<b>Dimenzia3</b> - stĺpec BE "Kontrola" - vykazuje <b>kontrola alokácií kladný výsledok</b> (o.k.)?	Pozri stĺpec BE - všetky relevantné kontrolné polia musia mať vyplnenú hodnotu "o.k.". V opačnom prípade je potrebné prepočítať použité alokácie pre jednotlivé dimenzie.	Vyber!			oddelenie analýz		
	D6	148	<b>Dimenzia6</b> - stĺpec AY "Kontrola" - vykazuje <b>kontrola alokácií kladný výsledok</b> (o.k.)?	Pozri stĺpec AY - všetky relevantné kontrolné polia musia mať vyplnenú hodnotu "o.k.". V opačnom prípade je potrebné prepočítať použité alokácie pre jednotlivé dimenzie.	Vyber!			oddelenie analýz		
	D7	149	<b>Dimenzia7</b> - stĺpec BH "Kontrola" - vykazuje <b>kontrola alokácií kladný výsledok</b> (o.k.)?	Pozri stĺpec BH - všetky relevantné kontrolné polia musia mať vyplnenú hodnotu "o.k.". V opačnom prípade je potrebné prepočítať použité alokácie pre jednotlivé dimenzie.	Vyber!			oddelenie analýz		
Ostatné		Ostatné								
Programový dokument		150	Boli poskytnuté <b>partnerom spolupracujúcim na príprave Programu Slovensko</b> ku všetkým uvádzaným zdrojom <b>podkladové materiály</b> , na základe ktorých boli odhadované hodnoty merateľných ukazovateľov?	Skontroluj, či boli poskytnuté partnerom spolupracujúcim na prípravu Programu Slovensko podkladové materiály, ktoré popisujú napr. konkrétne zdroje z ktorých sa vychádzalo pri výpočte hodnôt MU a/alebo, dáta o realizovaných projektoch, kalkulácie stredných hodnôt apod.	Vyber!			oddelenie analýz		
		151	Sú merateľné <b>ukazovatele výstupu reprezentatívne</b> vzhľadom k alokácií špecifického cieľa?	Skontroluj, či MU výstupu v rámci špecifického cieľa zodpovedajú minimálne 90%-nej reprezentatívnosti alokácie EÚ zdrojov. Táto kontrolná otázka sa kontroluje v rámci záložky "Alokácie", stĺpce "AI" až "AN".	Vyber!			oddelenie analýz		
		152	Sú merateľné <b>ukazovatele výsledku reprezentatívne</b> vzhľadom k alokácií špecifického cieľa?	Skontroluj, či MU výstupu v rámci špecifického cieľa zodpovedajú minimálne 90%-nej reprezentatívnosti alokácie EÚ zdrojov. Táto kontrolná otázka sa kontroluje v rámci záložky "Alokácie", stĺpce "AO" až "AT".	Vyber!			oddelenie analýz		
		153	Sú väzby medzi merateľnými ukazovateľmi v súlade s ich definíciami?	Skontroluj, či matematické väzby medzi cieľovými hodnotami merateľných ukazovateľov sú v súlade s ich definíciami. Táto kontrolná otázka sa kontroluje v rámci xls súboru "3_Test súladu hodnôt podľa väzieb ukazovateľov - prepojený na JMD".	Vyber!			oddelenie analýz		
		Súlad JMD a P SK								
		154	Sú <b>všetky opatrenia/súvisiace typy akcií</b> konkrétneho špecifického cieľa/priority <b>uvedené v Programe Slovensko v súlade</b> s intervenciami uvedenými v JMD?	V rámci intervenčnej logiky Programu Slovensko skontroluj, či v každom relevantnom špecifickom cieľi/priorite sú pokryté všetky opatrenia/súvisiace typy akcií intervenciami uvedenými v JMD Programu Slovensko. Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			odbor tvorby a riadenia OP		
Partnerská dohoda		155	Je <b>súlad</b> medzi <b>obsahom</b> krátkeho popisu <b>intervencie</b> v JMD Programu Slovensko a <b>použitými kódmi Dimenzie 1</b> (typy intervencií)?	V rámci intervenčnej logiky skontroluj, či je súlad medzi krátkym popisom intervencie v JMD Programu Slovensko a použitými kódmi Dimenzie 1 (typy intervencií). Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			odbor tvorby a riadenia OP		
		Súlad JMD a Partnerskej dohody 2021 - 2027								

Číslo	Predmet kontroly	Metodika overenia kontrolnej otázky*	Vyhodnotenie	Popis zistenia kontroly	Kontrolu vykonal, dňa	Zodpovedný útvar	Vyjadrenie partnera	Vyjadrenie riadiaceho orgánu pre Program Slovensko
156	Je <b>súlad medzi</b> krátkym popisom <b>intervencie</b> v JMD Programu Slovensko a <b>Partnerskou dohodou</b> SR na roky 2021-2027 <b>v rámci špecifických cieľov/podporovaných oblastí</b> .	Skontroluj, či popis intervenčnej logiky vyplývajúci z JMD Programu Slovensku je vo vecnom súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2021-2027 v rámci špecifických cieľov/podporovaných oblastí - overuje sa správnosť začlenenia. Kontroluje sa na základe údajov xls súboru "0_Intervenčná logika". Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			CKO		
157	Je <b>súlad medzi</b> krátkym popisom <b>intervencie</b> v JMD Programu Slovensko a <b>Partnerskou dohodou</b> SR na roky 2021-2027 v rámci <b>očakávaných výsledkov</b> .	Skontroluj, či popis intervenčnej logiky vyplývajúci z JMD Programu Slovensku je vo vecnom súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2021-2027 v rámci očakávaných výsledkov - overuje sa potenciál intervencií generovať príspevok k očakávaným výsledkom. Kontroluje sa na základe údajov xls súboru "0_Intervenčná logika". Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			CKO		
158	Je <b>súlad medzi</b> krátkym popisom <b>intervencie</b> v JMD Programu Slovensko a <b>Partnerskou dohodou</b> SR na roky 2021-2027 v rámci <b>zdôvodnia výberu intervencií v rámci CP</b> .	Skontroluj, či popis intervenčnej logiky vyplývajúci z JMD Programu Slovensku je vo vecnom súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2021-2027 v rámci zdôvodnia výberu intervencií daného cieľa politiky/FST. Kontroluje sa na základe údajov xls súboru "0_Intervenčná logika". Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			CKO		
Rodové zameranie								
159	Sú <b>vybrané kódy 01</b> s názvom " <b>Rodové zameranie</b> " v rámci dimenzie 7: Rodová rovnosť pre danú intervenciu <b>v súlade s definíciou pre kód 01 "Rodové zameranie"</b> ?	Skontroluj, či jednotlivým intervenciám JMD boli vybrané kódy 01 s názvom " <b>Rodové zameranie</b> " v rámci dimenzie 7: Rodová rovnosť pre danú intervenciu je v súlade s <b>definíciou uvedenou v rámci JMD Programu Slovensko v podkapitole "Rodová rovnosť v rámci ESF+/EFRR/Kohézneho fondu/FST" (dimenzia 7)</b> . Táto kontrolná otázka sa kontroluje v rámci xls súboru "4_Overenie správnosti výberu kódu v rámci Dimenzie 7 Rodová rovnosť". Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			MPSPVaR_odb or rodovej rovnosti		
160	Sú <b>vybrané kódy 02</b> s názvom " <b>Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti</b> " v rámci dimenzie 7: Rodová rovnosť pre danú intervenciu <b>v súlade s definíciou pre kód 02 "Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti"</b> ?	Skontroluj, či jednotlivým intervenciám JMD boli vybrané kódy 02 s názvom " <b>Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti</b> " v rámci dimenzie 7: Rodová rovnosť pre danú intervenciu je v súlade s <b>definíciou uvedenou v rámci JMD Programu Slovensko v podkapitole "Rodová rovnosť v rámci ESF+/EFRR/Kohézneho fondu/FST" (dimenzia 7)</b> . Táto kontrolná otázka sa kontroluje v rámci xls súboru "4_Overenie správnosti výberu kódu v rámci Dimenzie 7 Rodová rovnosť". Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			MPSPVaR_odb or rodovej rovnosti		
161	Sú <b>vybrané kódy 03</b> s názvom " <b>Rodovo neutrálny</b> " v rámci dimenzie 7: Rodová rovnosť pre danú intervenciu <b>v súlade s definíciou pre kód 03 "Rodovo neutrálny"</b> ?	Skontroluj, či jednotlivým intervenciám JMD boli vybrané kódy 03 s názvom " <b>Rodovo neutrálny</b> " v rámci dimenzie 7: Rodová rovnosť pre danú intervenciu je v súlade s <b>definíciou uvedenou v rámci JMD Programu Slovensko v podkapitole "Rodová rovnosť v rámci ESF+/EFRR/Kohézneho fondu/FST" (dimenzia 7)</b> . Táto kontrolná otázka sa kontroluje v rámci xls súboru "4_Overenie správnosti výberu kódu v rámci Dimenzie 7 Rodová rovnosť". Ak v rámci jedného riadku t.j. "krátkeho popisu intervencie" sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.	Vyber!			MPSPVaR_odb or rodovej rovnosti		

\* Ak v rámci jedného riadku t.j. merateľného ukazovateľa, či krátkeho popisu intervencie sa odpovedá "Nesplnené", označí sa celá daná otázka ako nesplnená.

Rodové zameranie