Kontrolný zoznam k návrhu výzvy[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** |  |
| **Poskytovateľ:** |  |
| **Kód výzvy:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Overenie splnenia povinnosti RO/SO pred zverejnením výzvy** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka[[2]](#footnote-2) |
| Posúdenie výzvy sekretariátom Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov | Vyberte položku. |  |
| Predloženie výzvy RO v súlade so zmluvou o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením | Vyberte položku. |  |
| Zohľadnenie vznesených výhrad RO a sekretariátu Riadiaceho výboru k  výzve | Vyberte položku. |  |
| RO/SO spolupracoval pri príprave výzvy s gestormi HP | Vyberte položku. |  |
| RO/SO spolupracoval pri príprave výzvy s partnermi | Vyberte položku. |  |
| Zameranie výzvy a podporované opatrenia sú v súlade s príslušnou základnou podmienkou | Vyberte položku. |  |
| RO/SO vypracoval rizikovú analýzu výzvy | Vyberte položku. |  |
| Zverejnenie vyhlásenia plánovanej výzvy v harmonograme | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmienky štátnej pomoci (ak relevantné)** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Vypracovanie testu štátnej pomoci | Vyberte položku. |  |
| Zohľadnenie záverov z testu štátnej pomoci v texte výzvy | Vyberte položku. |  |
| Definovanie podmienok týkajúcich sa štátnej pomoci vo výzve je v súlade so schémou štátnej pomoci/schémou pomoci de minimis, OP, stratégiou financovania fondov EÚ 2021 – 2027 a legislatívou EÚ a SR | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Formálne náležitosti výzvy** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje | Vyberte položku. |  |
| Dátum vyhlásenia výzvy | Vyberte položku. |  |
| Dátum uzavretia výzvy alebo iná skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie | Vyberte položku. |  |
| Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom | Vyberte položku. |  |
| Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti | Vyberte položku. |  |
| Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve | Vyberte položku. |  |
| Miesto a spôsob podania žiadosti | Vyberte položku. |  |
| Ďalšie formálne náležitosti | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Právna forma žiadateľa (prípadne určenie konkrétneho žiadateľa, ak je napr. schválený v programe; je žiadateľom určeným v zámere národného projektu realizovaný konkrétnym prijímateľom) | Vyberte položku. |  |
| Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov | Vyberte položku. |  |
| Podmienka dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) | Vyberte položku. |  |
| Ďalšie PPP v závislosti od charakteru výzvy | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Zapracovanie ustanovení o preukazovaní a overovaní podmienok poskytnutia príspevku | Vyberte položku. |  |
| Odkaz na formulár zmluvy o poskytnutí NFP | Vyberte položku. |  |
| Návrh výzvy bol vypracovaný v ITMS | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikácia synergických účinkov** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Uvedenie relevantných údajov o synergických účinkoch v súlade so stanoviskom sekretariátu Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zmena a zrušenie výzvy** | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Zapracovanie ustanovení o zmene a zrušení výzvy | Vyberte položku. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prílohy**[[3]](#footnote-3) | | |
| Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| Vzorový formulár ŽoNFP obsahujúci inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP | Vyberte položku. |  |
| Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP[[4]](#footnote-4) | Vyberte položku. |  |
| Príručka k oprávnenosti výdavkov | Vyberte položku. |  |
| Metodika a kritériá použité pri výbere projektov | Vyberte položku. |  |
| Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis | Vyberte položku. |  |
| Zoznam merateľných ukazovateľov | Vyberte položku. |  |
| Ďalšie prílohy[[5]](#footnote-5) | Vyberte položku. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno8 pokračovať (v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).[[6]](#footnote-6) | |
| **Overenie vykonal:** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |
|  | |
| Na základe overených skutočností potvrdzujem, že vo finančnej operácii alebo jej časti možno / nemožno[[7]](#footnote-7) pokračovať (v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole).7 | |
| **Overenie vykonal:** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis:** |  |

1. RO/SO doplnia tento kontrolný zoznam s ohľadom na špecifické potreby, pričom musí byť zachovaný minimálny obsah tu uvedený. [↑](#footnote-ref-1)
2. RO/SO je povinný vyplniť poznámku a uviesť odkaz na relevantné dokumenty tak, aby bol zabezpečený dostatočný audit trail. [↑](#footnote-ref-2)
3. Splnenie podmienky je zabezpečené aj uvedeným webového odkazu na predmetný dokument v prípade, ak text nie je súčasťou výzvy. . [↑](#footnote-ref-3)
4. Predmetná príloha je nerelevantná pre Program Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 a Program Interreg Slovensko - Rakúsko 2021-2027. [↑](#footnote-ref-4)
5. V prípade, že sa uplatňuje, je potrebné uviesť konkrétne prílohy v zozname. [↑](#footnote-ref-5)
6. Výrok je povinným údajom len v prípade, ak kontrolný zoznam slúži v podmienkach RO/SO ako doklad súvisiaci s finančnou operáciou alebo jej časťou v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole (v opačnom prípade je RO/SO oprávnený tento výrok odstrániť alebo uviesť neuplatňuje sa). [↑](#footnote-ref-6)
7. Nehodiace sa prečiarknuť. [↑](#footnote-ref-7)