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

|  |  |
| --- | --- |
| **Program:** | Program Slovensko 2021 - 2027 |
| **Poskytovateľ:** | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie |
| **Kód výzvy:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Overenie splnenia povinnosti RO/SO pred zverejnením výzvy** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka[[2]](#footnote-2) |
| 1. | Posúdenie výzvy sekretariátom Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov | áno |  |
| 2. | Predloženie výzvy RO v súlade so zmluvou o poverení na vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto poverením | neuplatňuje sa |  |
| 3. | Zohľadnenie vznesených výhrad RO a sekretariátu Riadiaceho výboru k  výzve | neuplatňuje sa |  |
| 4. | RO/SO spolupracoval pri príprave výzvy s gestormi HP | áno | Výzva bola počas celého procesu prípravy konzultovaná s gestorom HP.  08.08.2023 – gestorovi HP bol zaslaný finálny návrh výzvy na oficiálne posúdenie na emailovú adresu [ghp@employment.gov.sk](mailto:ghp@employment.gov.sk). |
| 5. | Gestor HP vydal súhlasné stanovisko k výzve | áno | Súhlasné stanovisko zaslané e-mailom dňa DD.MM.2023 |
| 6. | RO/SO spolupracoval pri príprave výzvy s partnermi | áno |  |
| 7. | Zameranie výzvy a podporované opatrenia sú v súlade s príslušnou základnou podmienkou | áno |  |
| 8. | RO/SO vypracoval rizikovú analýzu výzvy | áno |  |
| 9. | Zverejnenie vyhlásenia plánovanej výzvy v harmonograme | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podmienky štátnej pomoci (ak relevantné)** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Vypracovanie testu štátnej pomoci | neuplatňuje sa |  |
| 2. | Zohľadnenie záverov z testu štátnej pomoci v texte výzvy | neuplatňuje sa |  |
| 3. | 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 | neuplatňuje sa |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Formálne náležitosti výzvy** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Názov poskytovateľa, ktorý výzvu vyhlasuje | áno |  |
| 2. | Dátum vyhlásenia výzvy | áno |  |
| 3. | Dátum uzavretia výzvy alebo iná skutočnosť, na ktorej základe sa výzva uzavrie | áno |  |
| 4. | Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom | áno |  |
| 5. | Predpokladaná lehota na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti | áno |  |
| 6. | Výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve | áno |  |
| 7. | Miesto a spôsob podania žiadosti | áno |  |
| 8. | Ďalšie formálne náležitosti | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Podmienky poskytnutia príspevku a ďalšie skutočnosti** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Právna forma žiadateľa (prípadne určenie konkrétneho žiadateľa, ak je napr. schválený v programe; je žiadateľom určeným v zámere národného projektu realizovaný konkrétnym prijímateľom) | áno |  |
| 2. | Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov | áno |  |
| 3. | Podmienka dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ (DNSH) | áno |  |
| 4. | Ďalšie PPP v závislosti od charakteru výzvy | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Zapracovanie ustanovení o preukazovaní a overovaní podmienok poskytnutia príspevku | áno |  |
| 2. | Odkaz na formulár zmluvy o poskytnutí NFP | áno |  |
| 3. | Návrh výzvy bol vypracovaný v ITMS | nie |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Identifikácia synergických účinkov** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Uvedenie relevantných údajov o synergických účinkoch v súlade so stanoviskom sekretariátu Riadiaceho výboru (alebo RV) ohľadom posúdenia synergických a komplementárnych aspektov | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Zmena a zrušenie výzvy** | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Zapracovanie ustanovení o zmene a zrušení výzvy | áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prílohy**[[3]](#footnote-3) | | |
| P. č. | Podmienka | Hodnotenie | Poznámka2 |
| 1. | Vzorový formulár ŽoNFP obsahujúci inštrukciu k vyplneniu ŽoNFP | áno |  |
| 2. | Všeobecná informácia k predkladaniu a schvaľovaniu ŽoNFP[[4]](#footnote-4) | áno |  |
| 3. | Príručka k oprávnenosti výdavkov | áno |  |
| 4. | Metodika a kritériá použité pri výbere projektov | áno |  |
| 5. | Schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis | áno |  |
| 6. | Zoznam merateľných ukazovateľov | áno |  |
| 7. | Ďalšie prílohy[[5]](#footnote-5) | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 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)