



Koordináčny orgán pre finančné nástroje

Vzor č. 8

verzia 1

Finančné nástroje
Programové obdobie 2014 – 2020

Vec:	Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste
Určené pre:	Riadiace orgány / Sprostredkovateľské orgány
Na vedomie:	Centrálny koordináčny orgán Certifikačný orgán Orgán auditu
Vydáva:	Koordináčny orgán pre finančné nástroje v súlade s kapitolou 1.5.2, ods. 2, písm. d) Systému riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu
Záväznosť:	Vyberte položku.
Dátum vydania:	04.04.2016
Dátum účinnosti:	04.04.2016
Schválil:	Ing. Peter Kažimír minister financií SR

Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste

(v zmysle § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 písm. c) zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikácia orgánu vykonávajúceho kontrolu	
Názov orgánu	
Sídlo orgánu	
Vedúci kontrolnej skupiny ¹	
Členovia kontrolnej skupiny ²	
Prizvaná osoba ³ (ak je relevantné)	
Identifikácia povinnej osoby	
Názov povinnej osoby	
Sídlo povinnej osoby	
Postavenie povinnej osoby ⁴	prijímateľ / finančný sprostredkovateľ / konečný prijímateľ
Identifikácia tretej osoby ⁵	
Názov tretej osoby	
Sídlo tretej osoby	
Identifikácia cieľa kontroly	
Fond	
Operačný program	
Prioritná os	
Finančný nástroj	
Názov operácie	
Kód operácie v ITMS	
Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy o financovaní / zmluvy s finančným sprostredkovateľom / operačnej dohody ⁶	
Cieľ kontroly ⁷	
Bližšia identifikácia cieľa kontroly:	

¹ RO uvedie meno, priezvisko a funkciu vedúceho kontrolnej skupiny.

² RO uvedie meno, priezvisko a funkciu ostatných členov kontrolnej skupiny okrem prizvaných osôb.

³ RO uvedie meno a priezvisko zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb, ktoré sa budú spolupodieľať na vykonávaní kontroly s RO ako prizvané osoby.

⁴ RO uvedie, či sa jedná o prijímateľa, finančného sprostredkovateľa alebo konečného prijímateľa, t. j. aké je postavenie kontrolovanej osoby v implementačnej štruktúre.

⁵ RO uvedie v prípade, ak je to relevantné.

⁶ Podľa kontrolovanej osoby.

⁷ Ak je formou výkonu kontroly administratívna finančná kontrola ŽoP-FN alebo prvostupňová kontrola výkazu deklarovaných výdavkov, uvedie RO do cieľa kontroly aj ITMS kód ŽoP-FN a poradové číslo tranže. V ostatných prípadoch uvedie RO osobitný cieľ kontroly/osobitné predmety kontroly uvedené vo vzore kontrolného zoznamu ku kontrole finančných nástrojov vydanom Koordináčnym orgánom pre finančné nástroje.

Iné ⁸	
Fyzický výkon finančnej kontroly na mieste	
Termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste ⁹	
Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste ¹⁰	

V dňa

.....
 podpis vedúceho kontrolnej skupiny

⁸ RO vyplní podľa potreby.

⁹ RO uvedie predpokladaný začiatok fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste.

¹⁰ RO uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mal vykonávať fyzický výkon finančnej kontroly na mieste.