

Zoznam kontrolných otázok pre účely monitorovania projektu

(vypĺňa prijímateľ)

V stĺpcoch „áno“, „nie“ a „iné“ vyznačte odpoveď a v zmysle inštrukcií uvedených modrým písmom uveďte vysvetlenie v stĺpci „bližší popis“.

p. č.	Otázka	áno	nie	iné	bližší popis
1.	Oblasť verejného obstarávania			X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>
2.				X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>
3.				X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>
4.				X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>
5.	Oblasť majetkovo-právna		X		
6.			X		
7.			X		
8.	Oblasť účtovná	X			
9.		X			

10.		Je každý účtovný doklad súvisiaci s projektom zaevidovaný v knihe došlých faktúr a bolo mu pridelené evidenčné číslo? <i>Pozn.: je predmetom kontrol na mieste</i>	X		
11.		Má subjekt, ktorý vedie účtovnú evidenciu na úrovni projektu povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom?		X	
12.		Týkajú sa poskytnuté účtovné a finančné údaje posledného ukončeného účtovného obdobia?	X		
13.	Uchovávanie dokumentov	Je všetka originálna dokumentácia súvisiaca s projektom uchovávaná u prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP? <i>Pozn.: predmetom kontrol na mieste je napr. zmluva o poskytnutí NFP a jej dodatky, korešpondencia súvisiaca s projektom, zmluvy s dodávateľmi a ich dodatky, stavebný denník, dokumentácia k žiadostiam o platbu, monitorovacím správam, účtovné doklady a pod.</i>	X		
14.		Sú celkové výdavky projektu vyššie ako 1 mil. Eur? <i>Pozn.: v prípade odpovede „nie“, v otázkach č. 15-20 označte odpoveď „iné“ (t.j. tieto otázky sú nerelevantné)</i>		X	
15.		Boli za posledné ukončené účtovné obdobie dosahované príjmy z prenájmu nadobúdaného a/alebo zhodnoteného majetku, ktorý je predmetom projektu? <i>napr.: prenájom nebytových priestorov (školský bufet, telocvičňa a pod.) alebo prenájom verejných priestranstiev (letné terasy)</i>		X	Nerelevantné.
16.		Boli za posledné ukončené účtovné obdobie dosahované príjmy z poskytovania služieb platiacim užívateľom výsledkov projektu? <i>napr.: platby od žiakov/rodičov, klientov, návštevníkov a iných užívateľov</i>		X	Nerelevantné.
17.		Boli v monitorovanom období dosiahnuté príjmy z predaja nadobudnutého a/alebo zhodnoteného majetku?		X	Nerelevantné.
18.		Boli po realizácii projektu zvýšené príjmy z prenájmu podporeného majetku a/alebo začal sa po ukončení projektu zhodnotený a/alebo nadobudnutý majetok, resp. jeho časť prenajímať? <i>Pozn.: relevantné len v prípade následnej MS, porovnanie príjmov z prenájmu na základe účtovnej evidencie v čase predloženia žiadosti o NFP s aktuálnym stavom</i>		X	Nerelevantné.
19.		Je prípadný prenájom účelný a nevyhnutný s ohľadom na zameranie podporenej infraštruktúry a ciele projektu?		X	Nerelevantné.
20.	Oblasť generovania príjmov v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady 1083/2006	Dosiahol sa za posledné ukončené účtovné obdobie tzv. čistý príjem projektu? <i>Pozn.: čistý príjem projektu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami projektu, ktoré sú evidované v analytickej evidencii na úrovni projektu; v prípade zariadení občianskej infraštruktúry môžu príjmy a výdavky projektu predstavovať zároveň príjmy a výdavky celého zariadenia občianskej infraštruktúry; ide o výslednú „hodnotu E“ vyplnenej prílohy č. 3 monitorovacej správy „Prehľad príjmov a výdavkov projektu“</i>		X	Nerelevantné.

21.	Oblasť projektového riadenia	Bol v procese realizácie projektu v monitorovanom období dodržaný zmluvný rozpočet projektu? <i>Pozn.: relevantné len v prípade priebežnej a záverečnej MS</i>			X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>
22.		Bol v procese realizácie projektu v monitorovanom období primerane dodržaný zmluvný harmonogram projektu? <i>Pozn.: relevantné len v prípade priebežnej a záverečnej MS</i>			X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>
23.		Nastal počas monitorovaného obdobia odklon od cieľových hodnôt ukazovateľov o viac ako 5% a/alebo identifikoval prijímateľ skutočnosť, ktorá môže uvedený odklon v budúcnosti spôsobiť?			X	<i>Nerelevantné v prípade následnej MS.</i>

pozn.: Prijímateľ predkladá za predchádzajúce ukončené účtovné obdobie ako povinné prílohy MS Výkaz ziskov a strát a Prehľad príjmov a výdavkov projektu (viď. Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP a sekcia „Monitorovacie správy“ na www.ropka.sk) týkajúce sa projektu, a to nasledovne:

- v prípade zariadení občianskej infraštruktúry s právnou subjektivitou (napr.: školy, zariadenia sociálnych služieb a pod.) sa dokumenty prekladajú za subjekt v pôsobnosti prijímateľa,
- v prípade oblastí podpory ROP zameraných na vybavenosť územia a v prípade zariadení občianskej infraštruktúry bez právnej subjektivity sa uvedené doklady predkladajú priamo za prijímateľa.

V prípade, že od predloženia poslednej MS neboli vypracované požadované doklady za ďalšie ukončené účtovné obdobie, prijímateľ nemusí ako prílohu MS predkladať tie isté doklady, ktoré predložil v predchádzajúcej MS.

Čestné vyhlásenie:

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán prijímateľa čestne vyhlasujem, že všetky údaje poskytnuté v tomto dokumente sú úplné, pravdivé a správne.

Vypracoval:

Meno: Mgr. Silvia Bučeková

Dátum: 20.12.2013

Podpis:

Schválil:

Meno: Marta Frániková – riaditeľka
štatutárny zástupca prijímateľa

Dátum: 20.12.2013

Podpis: