

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 | | |

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 Bučková

Dátum: 12.10.2015

Podpis:

Schválil:

Meno: Marta Frániková – riaditeľka
štatutárny zástupca prijímateľa

Dátum: 12.10.2015

Podpis: