

## Identifikácia citlivých pozícií

### Interný manuál procedúr

#### Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

#### Košický samosprávny kraj

#### Interreg V-A SK-HU

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| Identifikácia pozície:   |  | Organizačný útvar:                                  |  |
| Zamestnanec: .....   |  | Dátum posledného hodnotenia:                        |  |
| Od: ... / ... / ...  |  |   |  |
| <b>Posúdenie miery citlivosti:</b>                                 |  |   |  |
| <b>Rizikový faktor</b>   |  | <b>Činnosti</b>                                     |  |
| Rozhodovacia právomoc  |  |   |  |
| Právomoc ovplyvňovať rozhodnutia                                   |  |   |  |
| Vzťahy s tretími stranami mimo RO (dodávateľia, prijímatelia atď.) |  |   |  |
| Pravidelný prístup k a/alebo manipulácia s citlivými informáciami  |  |   |  |
| Vysoká úroveň špecializovaných odborných znalostí                  |  |   |  |
| <b>Celkové hodnotenie citlivosti</b>                               |  |   |  |
| Áno                  Nie   |  |   |  |
| <b>Ak áno, zavedené kontroly na zníženie rizika</b>                |  |   |  |
| Popis:   |  |   |  |
| <b>Zhodnotenie úrovne zostávajúceho rizika</b>                     |  | <input type="radio"/> Prijateľná úroveň rizika      |  |
|  |  | <input type="radio"/> Pretrvávajúca citlivá pozícia |  |
| <b>Pretrvávajúca citlivá pozícia</b>                               |  |   |  |
| <b>Aktivity odsúhlasené so zamestnancom</b>                        |  | <b>Plánované aktivity pre pokračovanie činnosti</b> |  |
|  |  |   |  |

Príloha č. 3.1b)  
IMP RFK FMP KSK

