

Riziková analýza pre finančnú kontrolu na mieste

Interný manuál procedúr

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

Košický samosprávny kraj Interreg V-A SK-HU

Riziková analýza pre finančnú kontrolu na mieste				
Identifikácia Programu				
Názov Fondu				
Názov Programu				
Názov prioritnej osi				
Názov špecifického cieľa				
Identifikácia malého projektu a prijímateľa				
Registračné číslo malého projektu				
Názov projektu				
Názov/Meno a adresa sídla prijímateľa				
Dátum prijatia finančnej správy				
P. č.	Kontrolné otázky	Odpoveď	Počet rizikových bodov	Poznámka
1.	Bola už na projekte vykonaná finančná kontrola na mieste? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 0 rizikových bodov nie - 5 rizikových bodov			
2.	Je deklarovaná suma predloženej FS vyššia ako 50 000,- EUR? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov			

3.	Figuruje prijímateľ finančného príspevku vo viacerých projektoch v rámci FMP? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 10 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov			
4.	Sú založené pochybnosti o údajoch uvedených v dokumentácii predložených k administratívnej kontrole? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov			
5.	Neplní si kontrolovaný subjekt povinnosti prijímateľa vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí FP? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov			
6.	Bol podaný podnet na FK nM od tretích subjektov? <u>Možnosti odpovedí:</u> áno - 5 rizikových bodov nie - 0 rizikových bodov			
Súčet rizikových bodov				
Výsledok rizikovej analýzy ¹				
Rizikovú analýzu vypracoval				
Dátum				
Podpis				
Rizikovú analýzu schválil				
Dátum				
Podpis				

¹ V prípade, ak je súčet rizikových bodov rovný alebo väčší ako 10, výsledkom rizikovej analýzy je, že "Je nutné vykonať finančnú kontrolu na mieste pred schválením tejto FS". V prípade, ak je súčet rizikových bodov menší ako 10, výsledkom rizikovej analýzy je, že "Nie je nutné vykonať finančnú kontrolu na mieste pred schválením tejto FS".