

## Poverenie na výkon finančnej kontroly na mieste

### Interný manuál procedúr

#### Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

#### Košický samosprávny kraj

#### Interreg V-A SK-HU

### Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste

(v zmysle § 9 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

#### Identifikácia kontrolného orgánu vykonávajúceho kontrolu

Názov:

Sídlo:

#### Identifikácia kontrolovanej osoby

Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby<sup>1</sup>:

Sídlo kontrolovanej osoby:

#### Identifikácia tretích osôb<sup>2</sup>

Názov/meno a priezvisko tretej osoby:

Sídlo tretej osoby:

<sup>1</sup>RFK FMP KSK uvedie názov kontrolovanej osoby (napr. prijímateľa) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je kontrolovanou osobou fyzická osoba.

<sup>2</sup> V prípade, ak je to relevantné, t.j. ak je kontrolovanou aj tretia osoba uvedie RFK FMP KSK jej bližšiu identifikáciu (napr. partner, užívateľ, dodávateľ, subdodávateľ).

**Identifikácia projektu a predmet kontroly**

Fond:
Program:
Prioritná os:
Názov projektu <sup>3</sup> :
Registračné číslo projektu <sup>4</sup> :
Predmet kontroly <sup>5</sup> :
Bližšia identifikácia predmetu kontroly <sup>6</sup> :
Iné:

**Doplňujúce údaje**

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí FP <sup>7</sup> :
Iné <sup>8</sup> :

**Poverenie na vykonanie kontroly a identifikácia kontrolnej skupiny**

V zmysle ustanovenia § 9 zákona o finančnej kontrole poverujem na vykonanie kontroly na mieste uvedených zamestnancov<sup>9</sup>

..... vedúci kontrolnej skupiny

..... člen kontrolnej skupiny

<sup>3</sup> V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RFK FMP KSK povinný uviesť všetky názvy projektov.

<sup>4</sup> V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RFK FMP KSK povinný uviesť všetky IMIS kódy projektov.

<sup>5</sup> RFK FMP KSK uvedie osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly uvedené v Systéme riadenia EŠIF na PO 2014-2020 a v usmerneniach Košického samosprávneho kraja, resp. iný predmet kontroly podľa charakteru kontroly (napr. kontrola verejného obstarávania).

<sup>6</sup> RFK FMP KSK môže zadefinovať bližšiu charakteristiku predmetu kontroly.

<sup>7</sup> V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného prijímateľa je RFK FMP KSK povinný uviesť všetky dátumy účinnosti zmlúv.

<sup>8</sup> RFK FMP KSK uvedie ďalšie údaje podľa potreby.

<sup>9</sup> RFK FMP KSK vyplní meno, priezvisko a funkciu podľa počtu zamestnancov vykonávajúcich kontrolu na mieste.

..... člen kontrolnej skupiny

a prizvané osoby<sup>10</sup>:

..... člen kontrolnej skupiny

..... člen kontrolnej skupiny

Uvedení zamestnanci a prizvané osoby sa pri výkone kontroly na mieste riadia najmä povinnosťami a oprávneniami v zmysle zákona o finančnej kontrole, Systémom riadenia EŠIF na programové obdobie 2014-2020, Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku a inými relevantnými predpismi a inými relevantnými dokumentmi.

Termín začatia fyzického výkonu kontroly na mieste:<sup>11</sup> od .....

Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu kontroly na mieste<sup>12</sup>: .....

V ..... dňa .....

.....  
meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho RFK FMP KSK

<sup>10</sup> RFK FMP KSK vyplní meno a priezvisko podľa počtu prizvaných osôb vykonávajúcich kontrolu na mieste (napr. gestora horizontálneho princípu), ak je to relevantné.

<sup>11</sup> RFK FMP KSK uvedie predpokladaný dátum začatia fyzického výkonu kontroly na mieste.

<sup>12</sup> RFK FMP KSK uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mala vykonávať fyzická kontrola na mieste.