|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam**  **k analýze rizík verejného obstarávania/obstarávania/dodatku k zmluve s dodávateľom[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | | |
| **Identifikácia verejného obstarávania/obstarávania/dodatku k zmluve s dodávateľom** | | | | | | | | | |
| Názov projektu: | | | |  | | | | | |
| ITMS č. projektu: | | | |  | | | | | |
| Názov/Meno prijímateľa: | | | |  | | | | | |
| IČO prijímateľa: | | | |  | | | | | |
| Názov/Meno verejného obstarávateľa/ obstarávateľa: | | | |  | | | | | |
| IČO verejného obstarávateľa/ obstarávateľa: | | | |  | | | | | |
| Názov verejného obstarávania/ obstarávania: | | | |  | | | | | |
| Číslo zverejnenia (ak relevantné): | | | |  | | | | | |
| ITMS č. verejného obstarávania/ obstarávania: | | | |  | | | | | |
| ITMS kód zmluvy | | | |  | | | | | |
| Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): | | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky (bez DPH): | | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky (s DPH): | | | |  | | | | | |
| Dátum prijatia verejného obstarávania/ obstarávania na RO: | | | |  | | | | | |
| Hodnota zákazky po zmene zmluvy s dodávateľom (bez DPH): | | | | Vyplní sa len v prípade RA dodatku. | | | | | |
| Hodnota zákazky po zmene zmluvy s dodávateľom (s DPH): | | | | Vyplní sa len v prípade RA dodatku. | | | | | |
| Dátum prijatia zmeny zmluvy s dodávateľom na RO/SO: | | | | Vyplní sa len v prípade RA dodatku. | | | | | |
| Poradové číslo zmeny: | | | | Vyplní sa len v prípade RA dodatku. | | | | | |
| ITMS kód dodatku: | | | | Vyplní sa len v prípade RA dodatku. | | | | | |
| **Kontrolné otázky** | | | | | | | | | |
| **1 – Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania (ďalej len „IMARVO“)** | | | | | | | | | |
| **P. č.** | **Kontrolné otázky** | | | | **áno** | **nie** | **n/a** | **Poznámka** | |
| 1.1 | Je zákazka zákazkou, ktorá povinne podlieha úplnej finančnej kontrole VO (zákazka, pri ktorej bol použitý postup pre nadlimitné zákazky (v zmysle §184s ZVO))?  Ak áno, ďalšie kontrolné otázky (1.4 a nasledujúce) nie je potrebné vyplniť. | | | |  |  |  |  | |
| 1.2 | Boli do IMARVO zadané identifikačné údaje projektu, prijímateľa, verejného obstarávania/ obstarávania/ dodatku k zmluve s dodávateľom? | | | |  |  |  |  | |
| 1.3 | Boli vyhodnotené všetky ZRFVO?  Ak nie, uveďte ktorý ZRFVO bol vyhodnotený ako posledný a prečo. | | | |  |  |  |  | |
| 1.4 | Boli vyhodnotené DRFVO?  V prípade, že analýza rizík bola ukončená na úrovni ZRFVO, vyhodnotenie DRFVO je nerelevantné. | | | |  |  |  |  | |
| 1.5 | Boli vyhodnotené ORFVO?  V prípade, že analýza rizík bola ukončená na úrovni ZRFVO alebo DRFVO, vyhodnotenie ORFVO je nerelevantné. | | | |  |  |  |  | |
| 1.6 | Aká bola platná hraničná hodnota v čase vykonania analýzy rizík?  Do poznámky uveďte jej hodnotu. | | | |  |  |  |  | |
| 1.7 | Aká bola platná hodnota parametru Prvé pásmo RI pod HH v čase vykonania analýzy rizík?  Do poznámky uveďte jej hodnotu. | | | |  |  |  |  | |
| 1.8 | Aký bol rizikový index verejného obstarávania/ obstarávania/ dodatku k zmluve s dodávateľom?  Do poznámky uveďte hodnotu RI iba v prípade, ak RI bol vypočítavaný. | | | |  |  |  |  | |
| **2 – Konflikt záujmov, podvod a korupcia[[2]](#footnote-3)** | | | | | | | | |
| **P. č.** | | **Kontrolné otázky** | | | **áno** | **nie** | **n/a** | **Poznámka****[[3]](#footnote-4)** |
| 2.1 | | Bolo v čase vykonania analýzy rizík prítomné podozrenie z konfliktu záujmov? | | |  |  |  |  |
| 2.2 | | Bolo v čase vykonania analýzy rizík prítomné podozrenie z podvodu alebo korupcie? | | |  |  |  |  |
| 2.3 | | Bol v čase vykonania analýzy rizík prítomný negatívny medializovaný podnet? | | |  |  |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe analýzy rizík sa finančná kontrolaVyberte položku. Vyberte položku. | | | | | | | | |
| **Analýzu rizík vykonal:[[4]](#footnote-5)** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[5]](#footnote-6)** | | |  | | | | | |
| **Dátum:** | | |  | | | | | |
| **Podpis:** | | |  | | | | | |

Príloha: IMARVO, ktorý bol použitý pre vykonanie analýzy rizík

1. Kontrolný zoznam sa povinne vyhotovuje v prvom kroku výkonu finančnej kontroly. Všetky ustanovenia kontrolného zoznamu, ktoré sa vzťahujú na RO, sa rovnako aplikujú aj na SO v rozsahu, v akom naňho bol delegovaný výkon činností RO. V prechodnom období, kedy proces výkonu analýzy rizík VO/obstarávania nebude automatický cez ITMS, analýza rizík nebude vykonaná na VO/obstarávania, pre ktoré platí obligatórny výkon kontroly zo strany orgánu kontroly v zmysle §184s ZVO.

   V prípade VO/obstarávania deleného na časti sa kontrolný zoznam vyhotovuje jeden pre celé VO/obstarávanie. V prípade odlišných údajov/odpovedí medzi jednotlivými časťami sa uvedie údaj/informácia v delení podľa častí. [↑](#footnote-ref-2)
2. Ak sa v jednej z nasledujúcich kontrolných otázok zodpovie „áno“, VO podlieha finančnej kontrole bez ohľadu na ostatné rizikové faktory alebo na dosiahnutý rizikový index. Pri posudzovaní súladu poskytovania príspevku sa primerane aplikuje prebiehajúce skúmanie upravené Príručkou k finančnému riadeniu vydanou MF SR. [↑](#footnote-ref-3)
3. V poznámke sa uvádza spôsob, akým RO dospel k vyhodnoteniu predmetnej otázky (nadväzuje na vyhodnotenie ZRFVO [4] a ZRFVO [5], resp. ZRFD [3] a ZRFD [4]), aby bol zabezpečený dostatočný audit trail. [↑](#footnote-ref-4)
4. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia zamestnanca, ktorý overenie rizikovosti pred výkonom FK vykonal. [↑](#footnote-ref-5)
5. Uvádza sa meno, priezvisko a pozícia určeného vedúceho zamestnanca, ktorý vykonal kontrolu. [↑](#footnote-ref-6)