|  |
| --- |
| Oznámenie o výkone finančnej  kontroly na mieste č. IROP-CLLD-P964-511-001-001-301 |

(v zmysle § 20 ods. 5 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

|  |
| --- |
| 1. **Identifikácia MAS ako oprávnenej osoby vykonávajúcej finančnú kontrolu na mieste** |
| **Názov MAS:**  Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA |
| **Sídlo MAS:**  Mokroluh 135, 086 01 Rokytov |
| **Názov stratégie CLLD:**  Horná Topľa – Bohatstvo v Krajine, Bohatstvo v ľuďoch |
| **Vedúci kontrolnej skupiny[[1]](#footnote-1):**  Ing. Anna Fedoršová – manažér MAS |
| **Ostatní členovia kontrolnej skupiny[[2]](#footnote-2):**  Mgr. Michaela Kačmárová – ekonomický manažér MAS, Lucia Kubinová - ekonomický manažér MAS |
| **Prizvaná osoba[[3]](#footnote-3) (ak je relevantné):**  - |

|  |
| --- |
| 1. **Identifikácia povinnej (kontrolovanej) osoby**[[4]](#footnote-4) |
| **Názov/meno a priezvisko povinnej (kontrolovanej) osoby:**  RAMBET s.r.o. |
| **Sídlo povinnej (kontrolovanej) osoby:**  Poštárka 3758/151, 085 01 Bardejov |
| **Kód zmluvy o príspevku/kód ŽoPr**  IROP-CLLD-P964-511-001-001 |

|  |
| --- |
| 1. **Identifikácia tretej osoby**[[5]](#footnote-5) |
| **Názov/meno a priezvisko tretej osoby:**  **-** |
| **Sídlo tretej osoby:**  **-** |

|  |
| --- |
| 1. **Identifikácia predmetu kontroly** |
| **Predmet kontroly[[6]](#footnote-6):**  Kontrola ŽoP č. IROP-CLLD-P964-511-001-001-301 |
| **Bližšia identifikácia predmetu kontroly[[7]](#footnote-7):**  Predmetom kontroly je:  - Faktúra za mobilné recyklačné zariadenie pre recykláciu betónových zmesí č. 202107004 |
| **Cieľ kontroly[[8]](#footnote-8):**  Cieľom kontroly je overenie podľa § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole  písm. c) súlad s osobitnými predpismi - najmä zákon o účtovníctve, zákon o rozpočtových pravidlách,  písm. d) súlad so zmluvou o poskytnutí príspevku,  písm. e) súlad s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov (napr. pri postúpení kontroly na ÚVO alebo PMÚ) |
| **Iné[[9]](#footnote-9):**  **-** |

|  |
| --- |
| 1. **Doplňujúce údaje** |
| **Dátum účinnosti zmluvy o príspevku [[10]](#footnote-10):**  **22.12.2021** |
| **Iné[[11]](#footnote-11):**  **-** |

|  |
| --- |
| 1. **Fyzický výkon finančnej kontroly na mieste** |

Termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste:[[12]](#footnote-12) 21.07.2022

Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste[[13]](#footnote-13): 1 deň

V deň začiatku výkonu finančnej kontroly na mieste je potrebné zabezpečiť účasť zodpovedných zamestnancov a zároveň predložiť kontrolnej skupine originály alebo overené kópie dokladov a písomností uvedených v prílohe tohto oznámenia.

V Mokroluhu, dňa 18.7.2022

.........................................................................

Ing. Anna Fedoršová

podpis vedúceho kontrolnej skupiny

**Príloha č. 1:** Zoznam dokladov a písomností potrebných k výkonu finančnej kontroly na mieste č. IROP-CLLD-P964-511-001-001-301

1. MAS uvedie meno, priezvisko a funkciu vedúceho kontrolnej skupiny. [↑](#footnote-ref-1)
2. MAS uvedie meno, priezvisko a funkciu ostatných členov kontrolnej skupiny okrem prizvaných osôb. [↑](#footnote-ref-2)
3. MAS uvedie meno a priezvisko zamestnancov iných orgánov verejnej správy alebo iných právnických osôb, alebo fyzických osôb, ktoré sa budú spolupodieľať na vykonávaní kontroly s MAS ako prizvané osoby. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kontrolovanou osobou je užívateľ, resp. ak sa finančná kontrola na mieste realizuje pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí príspevku (napr. ako súčasť schvaľovacieho procesu), je kontrolovanou osobou ReS. [↑](#footnote-ref-4)
5. V prípade, ak je kontrolovanou osobou tzv. tretia osoba, je MAS povinná túto identifikovať (napr. dodávateľ prác, tovarov a služieb pre projekt užívateľa a pod.). [↑](#footnote-ref-5)
6. MAS uvedie osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly (napr. kontrola ŽoP, kontrola verejného obstarávania, kontrola monitorovacích správ a pod.). Pritom sa opiera o predmety kontroly definované v kontrolných zoznamoch alebo v kapitole 6 Implementačného modelu CLLD. [↑](#footnote-ref-6)
7. MAS môže zadefinovať bližšiu charakteristiku predmetu kontroly, napr. uviesť presný rozsah dokumentov, ktoré sú predmetom kontroly. [↑](#footnote-ref-7)
8. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole (MAS sa opiera o tabuľku 1 uvedenú v Implementačnom modely CLLD). [↑](#footnote-ref-8)
9. MAS uvedie ďalšie údaje. [↑](#footnote-ref-9)
10. V prípade, ak je predmetom kontroly viacero projektov jedného užívateľa je MAS povinná uviesť všetky dátumy účinnosti zmlúv. [↑](#footnote-ref-10)
11. MAS uvedie ďalšie údaje podľa potreby. [↑](#footnote-ref-11)
12. MAS uvedie predpokladaný začiatok fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste. [↑](#footnote-ref-12)
13. MAS uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mal vykonávať fyzický výkon finančnej kontroly na mieste. [↑](#footnote-ref-13)