**Kontrolný zoznam pre vydanie osvedčenia záverečnej správy a nákladov vykázaných v záverečnom finančnom výkaze**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identifikačné údaje** | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla príjemcu/implementačného subjektu | |  | |
| Názov projektu | |  | |
| Číslo Dohody o grante | |  | |
| Počet dodatkov k Dohode o grante | |  | |
| Číslo Zmluvy o implementácii projektu financovaného z CEF (relevantné iba v prípade implementačného subjektu) | |  | |
| Dátum prijatia Žiadosti o vydanie osvedčenia v zmysle čl. 22 Nariadenia CEF (ak relevantné) | |  | |
| Je Žiadosť o vydanie osvedčenia podpísaná a opečiatkovaná štatutárnym orgánom príjemcu alebo ním poverenou osobou? | |  | |
|  | | **ÁNO** / **NIE** / **N/A** | **Poznámka** |
| **Záverečná správa** | | | |
|  | Bola Záverečná správa predložená v stanovenom termíne v súlade s Dohodou o grante? |  |  |
|  | Bola predložená Záverečná správa vypracovaná v súlade so vzorom poskytnutým CINEA? |  |  |
|  | Obsahuje predložená Záverečná správa číslo dohody a názov projektu, ktorého sa týka? |  |  |
|  | Obsahuje predložená Záverečná správa meno a kontaktné údaje o jej autorovi? |  |  |
|  | Obsahuje predložená Záverečná správa technické informácie o vykonaní projektu a splnení cieľov projektu? |  |  |
|  | Obsahuje predložená Záverečná správa informácie o zákazkách zadaných na vykonanie akcie a o súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch II.9 a II.10 Dohody o grante? |  |  |
|  | Obsahuje predložená Záverečná správa informácie o iných finančných zdrojoch z Únie (NPE, EFRR, Kohézny fond, H2020, TEN-T, EIPA atď.), ktoré sa použili na celkový projekt (napr. predchádzajúce alebo následné etapy, na ktoré sa nevzťahuje Dohoda o grante)? |  |  |
|  | Obsahuje predložená Záverečná správa záverečný finančný výkaz? |  |  |
|  | Bola predložená Záverečná správa bez vecných nedostatkov? |  |  |
| **Záverečný finančný výkaz** | | | |
|  | Je záverečný finančný výkaz vypracovaný v súlade s prílohou VI Dohody o grante? |  |  |
|  | Obsahuje záverečný finančný výkaz súhrnný finančný výkaz, ktorý musí zahŕňať konsolidovaný finančný výkaz a členenie vykázaných súm alebo požadovaných súm podľa každého príjemcu a k nemu pridružených subjektov a jeho implementačných orgánov, súhrn už predložených finančných výkazov s uvedením príjmov podľa článku II.25.3.2 Dohody o grante za každého príjemcu a k nemu pridružených subjektov a jeho implementačných orgánov? |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že     * Sú splnené náležitosti pre vydanie osvedčenia * Nie sú splnené náležitosti pre vydanie osvedčenia | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[1]](#footnote-1)** | |  |  |
| **Dátum:** | |  |  |
| **Podpis:** | |  |  |
|  | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[2]](#footnote-2)** | |  |  |
| **Dátum:** | |  |  |
| **Podpis:** | |  |  |

1. MD SR uvedie meno, priezvisko a pozíciu všetkých zamestnancov, ktorí danú kontrolu vykonali okrem štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Každý zamestnanec sa uvedie osobitne. [↑](#footnote-ref-1)
2. MD SR uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-2)