**Príloha č. 2**

**Kontrolný zoznam – oprávnenosť výdavkov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam – oprávnenosť výdavkov** | | | |
| **Identifikačné údaje** | | | |
| Názov/Meno a adresa sídla príjemcu a 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) | |  | |
| **Kontrolné otázky** | | | |
|  | | **ÁNO** / **NIE** / **N/A** | **Poznámka** |
| Bola požadovaná dokumentácia predložená v stanovenom termíne? | |  |  |
| Obsahuje predložená dokumentácia prehľad personálnych a cestovných, prehľad dokumentácie predloženej na OKVO, prípadne inú vyžiadanú dokumentáciu? | |  |  |
| Sú predložené výdavky v súlade so všeobecnými pravidlami oprávnenosti výdavkov? | |  |  |
| Sú predložené výdavky v súlade s pravidlami dokladovania a preukazovania oprávnených výdavkov nárokovaných pre daný projekt? | |  |  |
| V prípade uloženia povinnosti prijať opatrenia na nápravu nedostatkov resp. na odstránenie príčin ich vzniku, boli tieto splnené? | |  |  |
| Vznikla v rámci kontroly predloženej dokumentácie potreba vykonania kontroly na mieste, upovedomenia audítora alebo ministra MDV SR? | |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že   * Predložená dokumentácia spĺňa náležitosti pre posúdenie oprávnenosti výdavkov * Predložená dokumentácia nespĺňa náležitosti pre posúdenie oprávnenosti výdavkov | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[1]](#footnote-1)** |  | | |
| **Dátum:** |  | | |
| **Podpis:** |  | | |
|  | | | |
| **Kontrolu vykonal:[[2]](#footnote-2)** |  | | |
| **Dátum:** |  | | |
| **Podpis:** |  | | |

1. MDV 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. MDV SR uvedie meno, priezvisko a pozíciu štatutárneho orgánu alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. [↑](#footnote-ref-2)