|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolný zoznam (Action Status Report)** | | | | |
| **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) | | |  | |
| **Kontrolné otázky** | | | | |
|  | | | **ÁNO** / **NIE** / **N/A** | **Poznámka** |
| 1. | Bola ASR predložená v stanovenom termíne v súlade s manuálom CEF? | |  |  |
| 2. | Bola predložená ASR vypracovaná v súlade so vzorom, poskytnutým INEA prostredníctvom TEN-Tec? | |  |  |
| 3. | Obsahuje predložená ASR číslo dohody, číslo projektu, spôsob dopravy a projekt spoločného záujmu, ktorého sa týka? | |  |  |
| 4. | Obsahuje predložená ASR meno a kontaktné údaje o jej autorovi? | |  |  |
| 5. | Obsahuje predložená ASR informácie o pokroku dosiahnutom v rámci činností? | |  |  |
| 6. | Obsahuje predložená ASR aktualizované orientačné členenie odhadovaných oprávnených nákladov podľa činností uvedených v prílohe III vzoru Dohody o grante vrátane   * + - odhadovaných oprávnených nákladov vynaložených na vykonanie činností v predchádzajúcich vykazovaných obdobiach;     - aktualizovaných odhadovaných oprávnených nákladov, ktoré sa majú vynaložiť na vykonanie činností počas prebiehajúceho vykazovaného obdobia a pre každé z nasledujúcich vykazovaných období? | |  |  |
| 7. | Obsahuje predložená ASR finančné potreby za každé vykazované obdobie vypočítaných ako suma získaná uplatnením sadzby (sadzieb) refundácie uvedenej (-ých) v článku 3 na oprávnené náklady uvedené v bodoch i) a ii) písmena a)? | |  |  |
| 8. | Obsahuje predložená ASR kumulované finančné potreby do konca prebiehajúceho vykazovaného obdobia? | |  |  |
| 9. | Obsahuje predložená ASR informácie o zákazkách zadaných na vykonanie činností a o súlade s požiadavkami stanovenými v článkoch II.9 a II.10 vzoru Dohody o grante? | |  |  |
| 10. | Obsahuje predložená ASR environmentálne informácie? | |  |  |
| 11. | Obsahuje predložená ASR informácie o opatreniach prijatých na propagáciu projektu? | |  |  |
| 12. | Obsahuje predložená ASR informácie o harmonograme vykonávania, o riadení a monitorovaní činností a o iných príslušných administratívnych ustanoveniach? (vzťahuje sa len na prvú predloženú ASR) | |  |  |
| 13. | Obsahuje predložená ASR informácie o všetkých zmenách, prípadne o pokroku vo vykonávaní opatrení uvedených v prvej ASR? | |  |  |
| 14. | Vznikla v rámci kontroly ASR potreba vykonania kontroly na mieste? | |  |  |
| 15. | V prípade uloženia povinnosti prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste, resp. na odstránenie príčin ich vzniku, boli tieto splnené? | |  |  |
| 16. | Bola predložená ASR bez vecných nedostatkov (napr. dodržanie pravidiel informovania a publicity)? | |  |  |
| **VYJADRENIE**  Na základe overených skutočností potvrdzujem, že   * ASR spĺňa náležitosti pre vydanie osvedčenia členského štátu * ASR nespĺňa náležitosti pre vydanie osvedčenia členského štátu | | | | |
| **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)