

Príloha II - Kontrolný list RO k vykazovaniu merateľných ukazovateľov vo VS/ZS

P. č.	Kontrolné otázky ¹	áno	nie	netýka sa	Poznámka
1	Sú vykazované MU vo VS/ZS zhodné s MU v aktuálne platnej a účinnej verzii OP v SFC2014 ?	x			OP TP v. 6.0
2*	Sú pri príprave VS/ZS zohľadnené všetky aktuálne platné a účinné ustanovenia MP CKO č. 23?	x			
3*	Sú všetky relevantné ² monitorovacie správy na úrovni projektov s údajmi k 31.12. roku n v ITMS2014+ zo strany RO schválené?	x			
4*	Boli po uplynutí monitorovaného obdobia VS/ZS pre všetky MU vykázané vo VS/ZS spustené prepočty hodnôt MU ku koncu monitorovaného obdobia VS/ZS?	x			dátum prepočtu bol vykonaný 11.04.2022 dátum exportu údajov 11.04.2022
5	Sú údaje o MU programu vo VS/ZS za to isté monitorované obdobie totožné s údajmi, ktoré sú zaznamenané/zaevidované v systéme ITMS2014+?	x			
6*	Sú v ITMS2014+ zaznamenané všetky hodnoty k 31.12.roku n MU programu s definovaným typom výpočtu, ktorý si vyžaduje manuálny vstup („súčet“, „priemer“, „maximálna hodnota“, „minimálna hodnota“, „manuálne“)?	x			
7*	Sú všetky zaznamenané hodnoty k 31.12. roku n MU programu s definovaným typom výpočtu, ktorý si vyžaduje manuálny vstup („súčet“, „priemer“, „maximálna hodnota“, „minimálna hodnota“, „manuálne“), zdokumentované zo strany RO prostredníctvom Správy o výnimke v zmysle MP CKO č. 17?	x			
8	Boli vo VS/ZS vykázané hodnoty MU za čiastočne realizované projekty?	x			
9*	Spĺňajú hodnoty MU vykázané vo VS/ZS za čiastočne realizované projekty všetky stanovené podmienky pre možnosť ich vykázania (sú zaznamenané v systéme ITMS2014+, umožňuje to povaha samotného projektu a umožňuje to definícia MU)?	x			
10*	Sú hodnoty v tabuľke 1 VS/ZS vykázané len za plne realizované projekty (pozn. v rámci tabuľky č. 1 je možné vykázať len hodnoty MU za plne realizované projekty)? ³	x			

¹ Odpoveď je potrebné označiť krížikom „x“

² Relevantnými monitorovacími správami sa rozumejú monitorovacie správy, v rámci ktorých sú vykázané hodnoty MU projektu alebo iných údajov, ktoré vstupujú do hodnôt MU programu vykázaných vo VS/ZS.

³ V prípade hodnôt MU získavaných z národných, prípadne nadnárodných štatistických a údajových databáz uvedie RO „N/A“.

11	Sú hodnoty MU v tabuľke 3A vykázané za čiastočne realizované aj plne realizované projekty?	x			
12*	Ak sú hodnoty MU v tabuľke 3A vykázané za čiastočne realizované aj plne realizované projekty, sú v poznámke v tabuľke pri každom takomto MU uvedené aj zvlášť hodnoty za čiastočne realizované projekty a plne realizované projekty?	x			
13	Sú hodnoty v tabuľke 3B očistené o duplicity/multiciplity prostredníctvom nastaveného typu výpočtu MU programu pre oštievanie duplicít v ITMS2014+?			x	
14	Je rozdiel medzi celkovým počtom účastníkov (vykázaný v tabuľke 4A) a celkovým súčtom účastníkov („grand total“) (vykázaný v kapitole 1.2 VS/ZS) nižší ako 10 % (relevantné len pre OP spolufinancované z ESF)?			x	
15	Ak je rozdiel medzi celkovým počtom účastníkov (vykázaný v tabuľke 4A) a celkovým súčtom účastníkov („grand total“) (vykázaný v kapitole 1.2 VS/ZS) väčší ako 10 %, vykonal RO hĺbkovú analýzu príčin tohto rozdielu (relevantné len pre OP spolufinancované z ESF)?			x	
16	Je vo VS/ZS v časti I.6 bližšie popísaná informácia o príčinách rozdielu väčšieho ako 10 % medzi celkovým počtom účastníkov (vykázaný v tabuľke 4A) a celkovým súčtom účastníkov („grand total“) (vykázaný v kapitole 1.2 VS/ZS) vrátane prijatých/plánovaných opatrení na zníženie rozdielu (relevantné len pre OP spolufinancované z ESF)?			x	
17	Sú hodnoty MU výstupu v tabuľke 5 (výkonnostný rámec) vykazované za čiastočne realizované aj plne realizované projekty?			x	
18*	Ak sú hodnoty MU výstupu vo výkonnostnom rámci (tabuľka 5) vykazované aj za čiastočne realizované projekty, sú v poznámke v tabuľke pri každom takomto MU uvedené zvlášť hodnoty MU za čiastočne a plne realizované projekty?			x	
Kontrolu vykonal⁴:		Mgr. Pavol Minarových, manažér monitorovania			
Dátum:		10.05.2022			
Podpis:					

⁴RO uvedie meno, priezvisko a pozíciu zamestnanca zodpovedného za spracovanie VS/ZS, ktorý vypracoval Kontrolný list.