

## Informace o způsobu ověřování realizace projektů dle čl. 4.7.1(e) a 4.7.1(f) Nařízení

<b>Program:</b>	
<b>Zprostředkovatel programu:</b>	
<b>Sledovaný kalendářní rok:</b>	

1. Je postup provádění kontrol projektů ze strany zprostředkovatele programu detailně upraven v manuálu zprostředkovatele programu?
2. Jsou při provádění kontrol projektů využívány kontrolní listy?  
(Pokud ano, poskytněte vzor kontrolního listu. Pokud ne, popište, jakým způsobem je postup při kontrole na místě zaznamenáván a kde je ustanoven.)
3. Byly od předložení poslední informace o způsobu ověřování realizace projektů dle čl. 4.7.1(e) a 4.7.1(f) Nařízení provedeny změny v kontrolních postupech / kontrolních listech?  
(Pokud ano, zdůvodněte)
4. Je při provádění kontrol projektů kontrolováno 100 % projektů?
5. V případě, že byl vybírán vzorek projektů a metodika pro výběr vzorku není popsána v manuálu zprostředkovatele programu, popište metodiku pro výběr vzorku a uveďte velikost vzorku.
6. Bylo při kontrolách projektů ve sledovaném roce postupováno v souladu s obecným nastavením v manuálu zprostředkovatele programu? V případě odchylek uveďte zdůvodnění.
7. Nachází se analýza rizik projektů a z ní vycházející plán kontrol týkající se sledovaného roku v Roční zprávě o programu? Pokud ne, uveďte výsledky provedené analýzy rizik projektů a informace o plánu kontrol týkajících se sledovaného kalendářního roku.
8. Byl plán kontrol pro sledovaný kalendářní rok dodržen?  
(V případě, že plán dodržen nebyl, zdůvodněte)
9. Byly při kontrolách na místě zjištěny nezpůsobilé výdaje v projektech? Uveďte výši zjištěných nezpůsobilých výdajů v kontrolovaných projektech ve sledovaném kalendářním roce v rozdělení na:

a. *Kontroly na místě dle čl. 4.7.1(f) Nařízení<sup>1</sup> - v rozlišení na typ kontroly (ex-ante, interim a ex-post)*

b. *Jiné formy fyzických kontrol na místě dle čl. 4.7.1(e) Nařízení<sup>2</sup> (např. monitorovací návštěvy, ověření na místě, apod.)*

**10.** Byly v souladu s Metodikou finančních toků, kontroly a certifikace programů FM2 ve sledovaném kalendářním roce předloženy ke každé certifikaci přehledy o veškerých kontrolách projektů provedených ve sledovaném kalendářním roce?

.....  
Datum

.....  
Za Zprostředkovatele programu

.....  
Podpis

---

<sup>1</sup> Tyto kontroly jsou založené na analýze dosažených výsledků (analýze rizik). Jedná se často o finanční kontroly na místě definované zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

<sup>2</sup> Pokud jsou využívány. Tyto kontroly jsou spíše o monitoringu a evaluaci realizovaných aktivit v rámci programu.