|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODNET NA VYPRACOVANIE SPRÁVY O ZISTENEJ NEZROVNALOSTI**  FM EHP a NFM 2014-2021 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Identifikácia subjektu, ktorý spôsobil nezrovnalosť** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Názov a kód programu/fondu | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |  |
|  | Názov projektu/aktivity | | (ak je relevantné) | | | | | | | | | |
|  | Názov subjektu, ktorý spôsobil nezrovnalosť: | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | Kód projektu | | (ak je relevantné) |  | | IČO: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  | | | | | | IČ DPH: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
| DIČ: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  | Adresa: | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | Obec: | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | PSČ: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  | Kontaktná osoba: | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | Telefón: | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | Fax: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | E-mail: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Opis zistenej nezrovnalosti** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | Klasifikácia nezrovnalosti | | |  | oznamovaná OpN do 14 dní | | |  | oznamovaná OpN do 20 dní | | | |  |
|  | bez finančného dopadu | | |  | s finančným dopadom | | | |
|  | nezrovnalosť týkajúca sa systému riadenia a kontroly | | | | | | | |
|  | systémová | | |  | individuálna | | | |
|  | Identifikácia ustanovenia právneho rámca FM EHP/NFM a/alebo právneho predpisu SR/EÚ, ktoré bolo porušené | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |  |
|  | Kód výkazu výdavkov a IFR, resp, č. PSP, v ktorom bola nezrovnalsoť identifikovaná, resp. iný relevantný dokument: | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |
|  | Opis nezrovnalosti | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |
|  | Spôsob, akým bola nezrovnalosť odhalená, vrátane dátumu a zdroja prvej informácie, ktorá viedla k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti a šetrenie vykonané po odhalení nezrovnalosti. | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |
|  | Totožnosť FO a/alebo PO (a výnimkou prípadov, keď tieto informácie nie sú dôležité pre riešenie nezrovnalosti vzhľadom na povahu nezrovnalosti) | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |
|  | Navrhované alebo prijaté opatrenia na nápravu zistenej nezrovnalosti, vrátane lehoty na splnenie opatrení | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |
|  | Identifikácia výstupu z finančnej kontroly, overenia, auditu alebo iný dokument, v ktorom je identifikované porušenie spôsobujúce nezrovnalosť (kópia. dokumentu sa prikladá k podnetu, ak sa podnet nepredkladá zo správou z auditu alebo certifikačného overenia) | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Finančná identifikácia nezrovnalosti s finančným dopadom** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Suma finančnej korekcie za zdroj NFM** | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. € | |  | | | | | | | |
|  | | **Suma finančnej korekcie za zdroj ŠR na spolufinancovanie NFM** | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. € | |  | | | | | | | |
|  | | **Suma finančnej korekcie za zdroj FM EHP** | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. € | |  | | | | | | | |
|  | | S**uma finančnej korekcie za zdroj ŠR na spolufinancovanie FM EHP** | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. € | |  | | | | | | | |
|  | | **Suma za vlastné zdroje spolufinancovania (ak relevantné u prijímateľa)** | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. € | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Celková suma** | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. € | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **4. Iné informácie** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Zoznam príloh** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Poradové číslo** | **Názov prílohy** | | | | | | | | | |  |
|  | | 1. | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | | 2. | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | | 3. | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Kontaktné údaje osoby, ktorá podáva podnet** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Subjekt, ktorý podnet vyplnil | | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | |  |
|  | | Adresa: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | PSČ: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | |
|  | | Kontaktná osoba: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | | | | | |
|  | | Telefón: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | Fax: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | E-mail: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  | | Meno a priezvisko zodpovednej osoby: | | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | Pozícia: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  | | Podpis: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | Dátum: | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. | | | | | |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | |