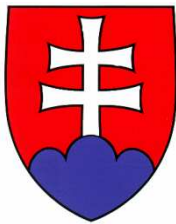


Názov RO/SORO



Európska únia

Interný manuál procedúr RO/SORO

Verzia č. x.y

Dátum platnosti od:

Logo OP

Predkladá: Titul, meno, priezvisko

funkcia

Dátum:

Podpis:

Schválili: Titul, meno, priezvisko

funkcia

Dátum:

Podpis:

1) Obsah

2) Úvod

- a) *Organizačná štruktúra RO/SORO*
- b) *Schvaľovanie a riadenie zmien manuálu*
- c) *Distribúcia*
- d) *Skratky a definícia pojmov* (tých, ktoré nie sú definované na úrovni iných všeobecných dokumentov , napr. Systém riadenia, Systém finančného riadenia a ktoré je potrebné definovať pre účely IMP)

3) Popis riadených procesov

RO prispôsobí túto kapitolu rozsahu vykonávaných procesov, pričom odporúčaná štruktúra s ohľadom na procesy je nasledovná:

Kapitola 1 Programovanie

Proces prípravy a aktualizácie OP, programového manuálu a ďalšej riadiacej dokumentácie (ak relevantné)

RO za každú kapitolu popisujúcu procesy zaradí prehľadný audit trail v nasledujúcom minimálnom členení:

Názov procesu	Zodpovednosť (na úrovni pracovnej pozície)		Časový limit	Vstupný dokument/ Podnet	Výstupný dokument	Podpora ITMS	Poznámka
	PP1	Zodpovedný					
	PP2	Spolupracujúci					

Kapitola 2 Výber projektov pre realizáciu OP

1. *Harmonogram výziev*
2. *Príprava a zverejnenie výzvy*
3. *Príjem a registrácia ŽoNFP*
4. *Administratívne overenie*
5. *Odborné hodnotenie a výber*
6. *Vydávanie rozhodnutí*
7. *Opravné prostriedky, vrátane všeobecnej úpravy riešenia sťažností*
8. *Uzatvorenie zmluvy o NFP*

Kapitola 3 Realizácia projektov

1. *Kontrola projektov*
2. *Monitorovanie projektov*
3. *Zmeny projektov v priebehu implementácie*
4. *Ukončovanie zmluvného vzťahu*
5. *Zabezpečenie záväzkov RO*

Kapitola 4 Osobitné spôsoby implementácie OP

Národné projekty, veľké projekty, technická pomoc, globálne granty a pod. – s úpravou procesných odlišností v porovnaní s kapitolami 1 až 3.

Kapitola 5 Nezrovnalosti

Proces zisťovania, riešenia a nahlasovania nezrovnalostí

4) Finančné riadenie

Systém a procesy finančného riadenia (platobné postupy), procesy plánovania rozpočtových prostriedkov, podmienky presunu finančných prostriedkov medzi programovými dokumentmi alebo v rámci programových dokumentov (RO), opráv financovania a vrátenia finančných prostriedkov v súlade so Systémom finančného riadenia.

5) Systém riadenia rizík

Riadenie rizík v boji proti podvodom v minimálnom rozsahu požadovanom čl. 125 ods. 4, písm.c).

6) Monitorovanie a hodnotenie OP

7) Informovanie a publicita

8) Uchovávanie dokumentov

9) Prílohy