Druhý Švajčiarsky príspevok

**Slovensko**

Podnet na vypracovanie správy o nezrovnalostiach

1. **Základné informácie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov podporného opatrenia | | |  | | |
| Kód podporného opatrenia partnerského štátu (ak existuje) | | |  | | |
| Švajčiarsky kód podporného opatrenia | | |  | | |
| Rozpočet podľa Dohody o podpornom opatrení v EUR |  | | | | |
| Švajčiarsky príspevok na podporné opatrenie v CHF | |  | |
| Názov Vykonávacieho orgánu |  | |
| Kontaktná osoba:  Meno a priezvisko |  | |
| E-email |  | |
| Telefón |  | |
| *Ak relevantné - údaje o projekte* |  | | | |
| **Názov projektu** |  | | | |
| **Kód projektu** | |  | | |
| **Názov prijímateľa** | |  | | |
| **Rozpočet podľa projektovej zmluvy v EUR** | |  | | |
|  |  | | | | |
| Číslo nezrovnalosti | | |
|  | | |
| Typ podnetu | Prvý podnet  Aktualizácia predchádzajúceho podnetu | |

1. **Opis nezrovnalosti** 
   1. **Opis nezrovnalosti s chronológiou oznamovaných skutočností**

|  |
| --- |
| *Opíšte nezrovnalosť a uveďte aj jej povahu (napríklad korupcia, sprenevera, podvod, falšovanie dokumentov, nezákonné obohatenie, konflikt záujmov, kybernetická kriminalita, sexuálne zneužívanie/zneužívanie/obťažovanie, diskriminácia, zneužitie dôvery, zneužitie právomoci, porušenie dohody/zmluvy, porušenie pravidiel verejného obstarávania alebo krádež). Uveďte, či ide o skutočnú nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti . Uveďte aj obdobie, počas ktorého alebo v ktorom nezrovnalosť vznikla. V prípade programov uveďte príslušný programový komponent.* |

* 1. **Opis porušených právnych predpisov**

|  |
| --- |
| *Uveďte porušené ustanovenia a opíšte, či sú súčasťou Právneho rámca Programu spolupráce, vnútroštátneho práva, kódexu správania atď.* |

* 1. **Totožnosť podozrivých alebo zúčastnených fyzických a/alebo právnických osôb**

|  |
| --- |
| *Opíšte funkciu a úlohy osoby (osôb) a inštitúcií zapojených do nezrovnalosti vo vzťahu k podpornému opatreniu (napr. dodávateľ, subdodávateľ, prijímateľ, Národná koordinačná jednotka, Správca programu, prijímateľ (správca programového komponentu), Platobný orgán atď.)* |

* 1. **Spôsob, akým sa nezrovnalosť zistila**

|  |
| --- |
| *Opíšte, ako bola nezrovnalosť zistená. Uveďte dátum a zdroj prvotných informácií, ktoré viedli k podozreniu, že došlo k nezrovnalosti, a kroky vykonané po zistení nezrovnalosti. Informujte o dostupných dôkazoch (napr. správa z finančnej kontroly, auditu atď.).* |

* 1. **Opis škody (skutočnej alebo potenciálnej)**

|  |
| --- |
| *Opíšte finančné, právne, politické a/alebo reputačné škody, ktoré vyplývajú alebo môžu vyplývať z nezrovnalosti.* |

* 1. **V prípade finančnej straty: výška alebo odhad straty**

|  |
| --- |
| *Ak Vykonávací orgán už zrealizoval platby: Uveďte sumu výdavkov, ktoré vznikli neoprávnene v dôsledku nezrovnalosti, a uveďte, či Švajčiarsko už príslušnú sumu refundovalo.*  *V prípade, ak Vykonávací orgán ešte nerealizoval platby: Uveďte sumy, ktoré by boli neoprávnene vyplatené, keby sa nezrovnalosť neodhalila. Ak nie je možné presne vyčísliť finančnú škodu, opíšte, ako bola výška finančnej škody odhadnutá. Vo všeobecnosti sa škoda odhaduje na základe okolností konkrétneho prípadu, najmä povahy a závažnosti zistenej nezrovnalosti. V tejto súvislosti sa zohľadní vplyv nezrovnalosti na podporné opatrenie, ktorého sa nezrovnalosť týka, a na dobré meno Švajčiarska. To znamená, že sa uplatní aj zásada proporcionality a že sa zohľadní ochrana finančných investícií, ochrana prijímateľov, ktorých sa nezrovnalosť týka, a zaručenie pozitívneho vnímania Programu spolupráce.* |

* 1. **Osobitné riziká spojené s nezrovnalosťou**

|  |
| --- |
| *Opíšte všetky možné riziká súvisiace s nezrovnalosťou. Je možné, že jeden alebo viacero cieľov podporného opatrenia sa nedosiahne v dôsledku nezrovnalosti alebo v dôsledku navrhovanej finančnej opravy? Spôsobuje nezrovnalosť oneskorenie realizácie podporného opatrenia? Je nezrovnalosť takej systémovej povahy, že by mohla ovplyvniť aj iné podporné opatrenia? Môže nezrovnalosť alebo navrhovaná finančná oprava ovplyvniť pozitívne vnímanie Programu spolupráce? Môže mať nezrovnalosť politické dôsledky?* |

* 1. **Informácie o informovaní o nezrovnalosti v médiách**

|  |
| --- |
| *Ktoré médiá o nezrovnalosti informovali? Priložte príslušné správy.* |

1. **Nápravné opatrenia**
   1. **Prehľad všetkých postupov vrátane trestného vyšetrovania, ktoré sa začali z dôvodu nezrovnalosti, a štádium, v ktorom sa tieto postupy nachádzajú vrátane štádia vymáhania finančných prostriedkov**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **Opatrenia prijaté na nápravu zistenej nezrovnalosti a opatrenia prijaté alebo plánované na zabránenie opakovania zistenej nezrovnalosti**

|  |
| --- |
|  |

* 1. **V prípade finančnej škody: navrhovaná finančná oprava**

|  |
| --- |
| *Navrhnite výšku finančnej opravy a poskytnite vysvetlenie kľúčových prvkov a pravidiel vrátane zdroja financovania (napr. financovanie Švajčiarska, vnútroštátne spolufinancovanie, spolufinancovanie programového komponentu), ktoré sa zohľadňujú pri výpočte výšky finančnej opravy. Ak už boli finančné prostriedky vyplatené, opíšte aj možnosti ich vymáhania.* |

1. **Ďalšie informácie týkajúce sa nezrovnalosti**

|  |
| --- |
|  |

Podnet vypracoval:

Podnet schválil:

Dňa: