**Příloha č.1 - KONTROLNÍ LIST PŘIPRAVENOSTI NA IMPLEMENTACI AKČNÍHO PLÁNU PRO NPO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo komponenty** |  |
| **Název komponenty** |  |
| **Číslo aktivity** |  |
| **Název aktivity** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Kontrolní otázka | Vyberte jednu z možností: ANO/NE/ NERELEVANTNÍ | Poznámky ke způsobu doložení (např. viz přiložený předpis – Kontrolní řád ze dne DD.MM. RRRR) |
|  | Aktuální verze MP RED FLAGS a Průvodce pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro NPO na období 2021-2026 byly implementovány do řídících a kontrolních systémů.  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | V řídicích a kontrolních systémech jsou zavedeny postupy pro identifikaci účastníků finančních operací NPO a byl proveden dostatečný popis oddělení funkcí při implementaci výzev (příprava x schválení výzvy, hodnocení x schválení operací), veřejných zakázek (hodnocení nabídek x podpis smlouvy).  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | Etický kodex byl implementován do organizační struktury a jsou stanovena pravidla pro jeho používání (seznamování zaměstnanců a dalších dotčených osob s kodexem, podpis kodexu, archivace podepsaných kodexů) uvnitř organizační struktury.  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | Bylo implementováno Čestné prohlášení pro žadatele o podporu v souladu s Průvodcem pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026. Byly stanoveny interní postupy pro kontrolu čestných prohlášení u žadatelů o podporu a účastníků zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., a to až do úrovně skutečných majitelů (u žadatelů o podporu, dodavatelů, subdodavatelů).  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | VK jmenovaní zástupci se zúčastnili školení pro aplikaci opatření k předcházení střetu zájmů pořádané MPO-DU.  Uveďte jméno/a proškoleného/ých zástupce/ů VK a název útvaru. |  |  |
|  | V rámci ŘKS byla zakotvena povinnost zaměstnanců (popř. dalších zapojených osob do hodnocení operací/nabídek u veřejných zakázek) dotčených subjektů informovat přímého nadřízeného (popř. jinou určenou osobu – např. státního tajemníka) o možném riziku střetu zájmů u jeho osoby. Jsou zavedeny interní postupy pro šetření a následný postup při podezření na střet zájmů.  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | V rámci ŘKS je zaveden postup ověřování nezávislým útvarem (např. interní audit), že zavedené interní předpisy vztahující se k předcházení střetu zájmů jsou skutečně všemi zaměstnanci a dalšími zapojenými osobami do hodnocení operací a nabídek u veřejných zakázek uplatňovány.  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | Byla zpracována analýza rizik, která pokrývá také oblast předcházení střetu zájmů a výčet s tím spojených rizik včetně opatření k jejich minimalizaci.  Uveďte odkaz na dokument nebo doložte. |  |  |
|  | Dotčení zaměstnanci a další osoby podílející se na hodnocení operací a zadávání veřejných zakázek mají zřízeny přístupy do Evidence skutečných majitelů, Obchodního rejstříku, ARACHNE a dalších vhodných veřejně přístupných rejstříků a databází potřebných k analýze vazeb hodnocených subjektů ke zjištění rizika střetu zájmů u zainteresovaných osob. Jsou zavedeny interní postupy pro vyhledávání v těchto rejstřících a databázích.  Uveďte popis připravenosti v této věci včetně případných odkazů na interní dokumenty. |  |  |
|  | Opatření k předcházení střetu zájmů u osob (zaměstnanců a dalších osob podílejících se na kontrole nebo hodnocení u podpor nebo veřejných zakázek) zapojených do implementace jsou upravena v interní či jiné dokumentaci.   1. Dokumenty vyjmenujte. 2. Popište základní principy a doložce u jakého okruhu osob střet zájmů je upraven. 3. Popište, jaké mechanismy byly v implementační struktuře využity. |  |  |
|  | Jsou upravena opatření a postupy pro předcházení střetu zájmů u žadatelů o podporu.   1. Popište jakým způsobem. 2. Uveďte názvy dokumentů, kde jsou tato opatření a postupy upraveny a dokumenty doložte. 3. Přidejte stručný popis, kde jsou upraveny základní principy a jakým způsobem na sebe dokumenty navazují. |  |  |
|  | Jsou zavedena další opatření a postupy pro předcházení střetu zájmů nad rámec těch, které jsou definovány v MP RED FLAGS a Průvodci pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026.  Uveďte, zda jsou tato opatření a postupy plně v souladu s MP RED FLAGS a s Průvodcem pro oblast střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení pro Národní plán obnovy na období 2021-2026. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vyplnil | Schvaluje |
| Jméno, příjmení, titul |  |  |
| Pozice/funkce |  |  |
| Datum |  |  |
| Podpis |  |  |