

Príloha č. 4.1 – 2a

Vyhlásenie riadiaceho subjektu – vzor

Ja, dolupodpísaný/dolupodpísaná [meno, priezvisko], ako generálny riaditeľ/generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy

v súvislosti s implementáciou plánu obnovy a odolnosti (RRP) schváleného Vykonávacím rozhodnutím Rady z [dátum] o schválení posúdenia plánu obnovy a odolnosti [členského štátu] ([odkaz]) na základe vlastného úsudku a informácií, ktoré mám k dispozícii, najmä výsledkov z vnútroštátnych systémov kontroly a auditu popísaných v RRP, vyhlasujem, že:

1. Finančné prostriedky boli použité na zamýšľaný účel, ako je vymedzený v článku 1 ods. 1 dohody o financovaní plánu obnovy a odolnosti medzi Komisiou a [členským štátom] (ďalej len „dohoda“).
2. Informácie predložené spolu so žiadosťou o platbu sú úplné, presné a spoľahlivé; riadne sa nimi odôvodňuje, že príslušné míľniky a/alebo ciele boli uspokojivo splnené a že je zavedený auditorský záznam preukazujúci dosiahnutie týchto míľnikov a cieľov.
3. Zavedené systémy kontroly poskytujú potrebné záruky, že finančné prostriedky boli spravované v súlade so všetkými uplatniteľnými pravidlami, najmä pokiaľ ide o predchádzanie konfliktom záujmov, podvodom a korupcií v súlade so zásadou správneho finančného riadenia.
4. Činnosti vykonávané na dosiahnutie míľnikov a cieľov v rámci RRP, ako sa uvádza v žiadosti o platbu, nie sú financované zo žiadneho iného programu ani nástroja Únie, alebo prípadne iné programy a nástroje Únie nepokrývajú rovnaké náklady.

Toto vyhlásenie riadiaceho subjektu dopĺňa súhrn vnútroštátnych auditov vykonaných v súvislosti s vyššie uvedenými bodmi 1 až 4 spolu s analýzou zistených súvisiacich nedostatkov a prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení. [V priloženom súhrne auditov neboli zistené žiadne porušenia týkajúce sa podvodu, korupcie alebo konfliktu záujmov.] [V priloženom súhrne auditov boli zistené tieto porušenia týkajúce sa podvodu, korupcie alebo konfliktu záujmov: (identifikujte a špecifikujte prijaté nápravné opatrenia)]

Potvrdzujem, že nezrovnalosti zistené počas záverečných auditorských alebo kontrolných správ v súvislosti s implementáciou RRP boli primerane napravené a vrátené konečnými prijímateľmi alebo sú v procese nápravy a vrátenia. V prípade potreby sa prijali nadväzujúce opatrenia v súvislosti s nedostatkami v systéme kontroly uvedenými v týchto správach alebo prebiehajú v súvislosti s týmito požadovanými nápravnými opatreniami: (ak je to vhodné, uveďte, aké nápravné opatrenia stále prebiehajú v čase podpisu vyhlásenia).

Potvrdzujem, že mi nie sú známe žiadne nesprístupnené skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť záujmy Európskej únie.

[Je však potrebné upozorniť na tieto výhrady:] (odstráňte, ak sa neuplatňuje)

[S odkazom na výhradu uvedenú v predchádzajúcom vyhlásení riadiaceho subjektu – [odkaz] – [príslušné následné opatrenia].] (odstráňte, ak sa neuplatňuje)

V, dátum

(podpis)

[meno a priezvisko]

generálny riaditeľ/ generálna riaditeľka sekcie
plánu obnovy