

Príloha č. 4.1 - 2b

Čiastkové vyhlásenie riadiaceho subjektu – vzor

Ja, dolupodpísaný/dolupodpísaná, [meno, priezvisko], ako [funkcia] (Čiastkové vyhlásenie podpisuje za vykonávateľa štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec poverený štatutárnym orgánom.) vyhlasujem, že v súvislosti s vykonávaním nám zverenej časti Plánu obnovy a odolnosti (RRP), schváleného rozhodnutím Rady [dátum a odkaz], na základe môjho vlastného úsudku a informácií, ktoré mám k dispozícii, najmä výsledkov vnútroštátnej kontroly a auditu opísaných v RRP:

1. Finančné prostriedky boli použité na určený účel vymedzený v článku 1 ods. 1 Finančnej dohody medzi Komisiou a [členským štátom] (ďalej len „dohoda“);
2. Informácie a dokumenty predložené národnej implementačnej a koordinačnej autorite pre potreby vypracovania žiadosti o platbu finančnej podpory sú úplné, presné a spoľahlivé; riadne sa nimi odôvodňuje, že príslušné míľniky a/alebo ciele boli uspokojivo splnené a že je zavedený audítorský 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, ktoré sú deklarované v žiadosti o platbu, nie sú financované žiadnym iným programom alebo nástrojom Únie alebo prípadne inými programami a nástrojmi Únie nepokrývajú rovnaké náklady.
5. Opatrenia týkajúce sa predtým uspokojivo splnených míľnikov a cieľov v zodpovednosti vykonávateľa [názov vykonávateľa] neboli zrušené.
6. Celkové kumulatívne výdavky, ktoré boli vyplatené do doby predloženia čiastkového vyhlásenia riadiaceho subjektu na vykonávanie každej reformy a investície, ktorej bol podľa metodiky v nariadení 2021/241 pridelený pozitívny ukazovateľ v oblasti zmeny klímy, prispievajúci k cieľom v oblasti zmeny klímy, sú vo výške [suma] EUR.

V rámci vykonaných auditov neboli zistené žiadne porušenia týkajúce sa podvodu, korupcie alebo konfliktu záujmov. / V rámci vykonaných auditov boli zistené tieto porušenia týkajúce sa podvodu, korupcie alebo konfliktu záujmov: (identifikujte a špecifikujte prijaté nápravné opatrenia).

Potvrdzujem, že nezrovnalosti zistené počas záverečných audítorských 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 relevantné, uveďte, aké nápravné opatrenia stále prebiehajú v čase podpisu vyhlásenia).

Potvrdzujem, že mi nie sú známe žiadne 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 čiastkovom vyhlásení riadiaceho subjektu – [odkaz] – [príslušné následné opatrenia].] (odstráňte, ak sa neuplatňuje)

V, dátum

(podpis)

[meno a priezvisko]

[funkcia]