

Dohoda o delegovaní činností č. 16/2023/161

uzatvorená v súlade s prílohou I časť 1. bod D Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura
(ďalej len „Dohoda“)

Článok 1

Zmluvné strany

1.1.

Názov: **Pôdohospodárska platobná agentúra**
 Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava
 IČO: 30 794 323
 Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Kiss, MA, generálny riaditeľ
 Bankové spojenie:
 IBAN:

Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. o Pôdohospodárskej platobnej agentúre, o podpore podnikania v pôdohospodárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s pôsobnosťou podľa zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Agentúra“)

1.2.

Názov: **Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave**
 Sídlo: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
 IČO: 00 156 582
 Štatutárny zástupca: Ing. Štefánia Buschbacher, generálna riaditeľka
 IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 7261

Zriadený: Rozhodnutím Ministerstva земедělství a výživy v Prahe č. j. II/4-1178/68/23 zo 17.12.1968 v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2/1995-250 z 12.07.1995, č. 7745/80/1996-250 z 23.08.1996, č. 3070/1997-100 z 01.12.1997, č. 5791/2003-250 z 02.06.2003, č. 3917/2005-250 z 29.04.2005 a č. 1246/2007-250 zo 07.02.2007 a v znení rozhodnutí Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 3072/2011-250 z 20.07.2011, č. 1964/2013-250 zo 16.04.2013 č. 2228/2014-250 zo 06.03.2014 a č. 738/2017-250 z 19.01.2017
(ďalej len „ÚKSÚP“)

(spoločne ako aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

Článok 2

Preambula

V záujme zabezpečenia implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky v programovom období 2023 – 2027 a s tým súvisiace zabezpečenie administratívneho a kontrolného systému je potrebné uzavrieť túto Dohodu. Vzhľadom na skutočnosť, že Agentúra nedokáže po odbornej a technickej stránke zabezpečiť všetky kontrolné činnosti, potrebuje časť svojich úloh vyplývajúcich z rozsahu jej pôsobnosti a zodpovednosti delegovať na externé inštitúcie. Právny rámec delegovania činností platobných agentúr členských štátov EÚ je definovaný v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura – Príloha I, časť 1. Bod D.

ÚKSÚP zabezpečuje plnenie úloh v oblastiach ekologickej poľnohospodárskej výroby, krmív a výživy zvierat, ochrany rastlín, pôdy a hnojív, osív a sadív, vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva. Zamestnanci ÚKSÚP majú dlhoročné skúsenosti s výkonom kontrol na mieste pre Agentúru a sú kontinuálne vzdelávaní v oblastiach fondov spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kontrolná činnosť ÚKSÚP sa vyznačuje vysokou mierou odbornosti, vecnosti, dôslednosti a reflektuje skutočnosť, že ÚKSÚP je vysoko erudovaný v záujmovej problematike a je pre Agentúru vhodným partnerom pre výkon delegovaných kontrol na mieste.

Vzhľadom na to, že:

- (1) **Agentúra** je jediným orgánom zriadeným za účelom implementácie podporných schém v sektore pôdohospodárstva v Slovenskej republike. V rámci svojej zodpovednosti plní implementačnú, platobnú a zúčtovaciu funkciu v rámci intervencii definovaných v Strategickom pláne SPP 2023 - 2027 a v rámci realizácie opatrení spoločnej organizácie trhu.
- (2) **ÚKSÚP** je štátnou rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. ÚKSÚP je v zmysle štatútu organizácie, povinný zabezpečovať vykonateľnosť úradných kontrol a iných úradných činností, štátnych odborných kontrol a štátnych odborných činností, laboratórnych činností a skúšobníctva, odborného posudzovania poľnohospodárskych vstupov do poľnohospodárstva v súlade s osobitnými právnymi predpismi na nadnárodnej a národnej úrovni.
- (3) Agentúra má v súlade s legislatívou EÚ, právo delegovať výkon niektorých svojich činností na iné inštitúcie. Zmluvné strany sú viazané Zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ, príslušnou legislatívou EÚ a SR, najmä nie však výlučne s nasledovnými predpismi:
 - a) delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/127, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura,
 - b) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1307/2013,
 - c) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2021/2116 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1306/2013,

- d) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorými sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 v platnom znení,
- e) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2117, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie,
- f) nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore v platnom znení,
- g) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 v platnom znení
- h) zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- i) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
- j) zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- k) zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
- l) zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení neskorších predpisov,
- m) zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárske v znení neskorších predpisov,
- n) zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov,
- o) zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- p) relevantné usmernenia a výnosy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky s príslušnými metodickými pokynmi,
- q) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality,
- r) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb,
- s) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky,
- t) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 63/2015 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom,
- u) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v platnom znení,
- v) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2022 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov na financovanie podporných opatrení na pomoc sektoru vinohradníctva a vinárstva,

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto Dohody sa rozumie:

- 3.1. **Agentúra** je rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá plní implementačnú, platobnú a zúčtovaciu funkciu v rámci intervencii definovaných v Strategickom pláne SPP 2023 - 2027 a v rámci realizácie opatrení spoločnej organizácie trhu.
- 3.2. **ÚKSÚP** je rozpočtová organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá je externou inštitúciou zabezpečujúcou delegované činnosti.
- 3.3. **Delegovanými činnosťami** sú činnosti stanovené pre nasledovné oblasti:
 - a) výkon kontrol na mieste v oblasti priamych podpôr vyplývajúcich zo Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027,
 - b) výkon kontrol na mieste v oblasti opatrení spoločnej organizácie trhu vyplývajúcich zo Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027.
- 3.4. **Prijímateľom** za priame podpory a opatrenia spoločnej organizácie trhu sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je prijímateľom finančnej podpory z prostredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry v zmysle §3 písm. e) zákona č. 280/2017 Z. z. v zn. n. p.
- 3.5. **Tretou stranou** sú všetky ostatné fyzické a právnické osoby okrem zmluvných strán.

Článok 4

Predmet a účel Dohody

- 4.1. Predmetom Dohody je delegovanie určitých právomocí, činností a povinností kontrolného systému z Agentúry na ÚKSÚP v oblasti priamych podpôr vyplývajúcich zo Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027 a podpôr v oblasti opatrení spoločnej organizácie trhu vyplývajúcich zo Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky SR 2023 - 2027. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je Príloha č. 3 - Delegované činnosti, v ktorej sú podrobne vymedzené konkrétne činnosti, ktoré Agentúra deleguje na ÚKSÚP. Pri plnení tejto Dohody ako i implementácii kontrolného systému sú dohodnuté strany povinné poskytnúť si primeranú súčinnosť a podporu tak, aby implementácia bola úspešná a celý proces bol likviditný na zodpovedajúcej odbornej úrovni.
- 4.2. ÚKSÚP sa zaväzuje vykonávať delegované činnosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, príslušnými ustanoveniami legislatívy EÚ a s dostatočnou odbornosťou v súlade s touto Dohodou.
- 4.3. Táto Dohoda ustanovuje technický, právny a administratívny rámec podľa ktorého bude realizovaný výkon delegovaných činností na ÚKSÚP.
- 4.4. Táto Dohoda upravuje prístup oprávnených splnomocnencov alebo zástupcov EÚ k informáciám, ktorými ÚKSÚP disponuje a týkajú sa predmetných delegovaných činností.

Článok 5

Odmena za delegované činnosti

- 5.1. ÚKSÚP sa zaväzuje vykonávať delegované činnosti definované v Prílohe č. 3 bezodplatne.

Článok 6

Práva a povinnosti Agentúry

- 6.1. Agentúra je oprávnená kontrolovať, či sa ÚKSÚP riadi pri výkone delegovaných činností všeobecne záväznými právnymi predpismi a kontrolovať zabezpečenie a výkon delegovaných činností, ktoré sú predmetom tejto Dohody.
- 6.2. Agentúra je povinná v Dohode definovať práva a povinnosti ÚKSÚP vrátane rozsahu požiadaviek na odborné, administratívne a technické kritériá pre potreby zabezpečenia vykonateľnosti delegovaných činností a poskytnúť mu podklady a iné dokumenty na zabezpečenie výkonu kontroly podľa čl. 3 bodu 3.3. písm. a) tejto Dohody a to v termíne najneskôr 15 pracovných dní pred uskutočnením delegovaných činností. Ako podklady sa na účely tohto bodu rozumejú najmä kontrolné vzorky vo formáte *xls a vybrané vektorové vrstvy hraníc užívania kontrolovaných prijímateľov vo formáte podľa požiadaviek ÚKSÚP. Agentúra poskytne ÚKSÚP kontrolné vzorky v zmysle predmetného bodu najneskôr do 30.09. príslušného roku podania žiadosti.
- 6.3. Agentúra je povinná v Dohode definovať práva a povinnosti ÚKSÚP vrátane rozsahu požiadaviek na odborné, administratívne a technické kritériá pre potreby zabezpečenia vykonateľnosti delegovaných činností a poskytnúť mu podklady a iné dokumenty na zabezpečenie výkonu kontroly podľa čl. 3 bodu 3.3. písm. b) tejto Dohody a to v termíne najneskôr 15 pracovných dní pred uskutočnením delegovaných činností. Ako podklady sa na účely tohto bodu rozumejú najmä podklady zo zložky kontrolovaného prijímateľa.
- 6.4. Agentúra je povinná informovať ÚKSÚP o zmenách právnych predpisov na nadnárodnej a národnej úrovni súvisiacich s vykonateľnosťou činností, ktoré sú delegované na ÚKSÚP v zmysle tejto Dohody.
- 6.5. Agentúra je povinná zasielať ÚKSÚP pre účinné plánovanie a organizovanie kontrol Plány zahájených kontrol u žiadateľov podľa regiónov najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúceho týždňa na nasledujúci kalendárny týždeň. Zmeny v plánoch sú vyhradené.
- 6.6. Agentúra je oprávnená v prípade zavedenia počítačového vinohradníckeho registra s možnosťou zistenia vysadenej plochy užívať počítačový vinohradnícky register na administratívnu kontrolu plôch pomocou použitia grafického alebo rovnocenného nástroja, ktorý by umožnil meranie vysadenej plochy.

Článok 7

Práva a povinnosti ÚKSÚP

- 7.1. ÚKSÚP je oprávnený požadovať od Agentúry zadefinovanie práv a povinností ÚKSÚP vrátane rozsahu požiadaviek na odborné, administratívne a technické kritériá nevyhnutné pre zabezpečenie vykonateľnosti delegovaných činností pred uzatvorením Dohody pre potreby finančného a personálneho zabezpečenia, rozvoja zamestnancov, plánovania a organizácie procesov.
- 7.2. ÚKSÚP je povinný zasielať Agentúre v elektronickej podobe Potvrdenie o plnení zodpovedností (Príloha č. 1), do konca mesiaca január po začiatku každého kalendárneho roka, v ktorej opíše použité prostriedky pre plnenie ustanovení tejto Dohody v zmysle Prílohy I časť 1. bod D ods. D.1 a D.2 písm. v) Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura.
- 7.3. ÚKSÚP je povinný informovať Agentúru v dohodnutých termínoch o počte vykonaných kontrol a predkladať Agentúre tieto údaje v elektronickej podobe (vyplnený formulár - Príloha č. 2), a to do 10 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca.

- 7.4. ÚKSÚP je v súlade s ustanoveniami zákona č. 55/2017 Z. z. v platnom znení, §23 bod 4) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení a §23 bod 3) zákona č. 71/1967 Z. z. v platnom znení, povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získa/získal v súvislosti s výkonom kontroly voči tretím osobám, s výnimkou prípadov, keď inak neustanoví osobitný všeobecne záväzný predpis.
- 7.5. ÚKSÚP sa pri výkone delegovaných činností riadi internými pracovnými postupmi, odsúhlasenými Agentúrou a pripomienkovanými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
- 7.6. ÚKSÚP je povinný vykonávať kontrolu u prijímateľa a na tento účel mu budú z Agentúry poskytnuté kópie relevantných dokladov nachádzajúcich sa v zložke prijímateľa. Pre potreby výkonu kontrol na mieste definovaných v Prílohe č. 3 má ÚKSÚP právo nahliadnuť do kompletnej zložky kontrolovaného prijímateľa.
- 7.7. ÚKSÚP je povinný dodržať termín ukončenia kontrol na mieste definovaných v čl. 3 bod 3.3. písm. a) Dohody a v Prílohe č. 3 k Dohode v zmysle príslušnej legislatívy EÚ a SR. Predložené výsledky musia byť datované, podpísané oprávnenými osobami, s odtlačkom úradnej pečiatky a odovzdané Agentúre najneskôr do 10 pracovných dní po ukončení kontroly.
- 7.8. ÚKSÚP je povinný dodržať termín ukončenia kontrol na mieste definovaných v čl. 3 bod 3.3. písm. b) Dohody a v Prílohe č. 3 k Dohode, ktorý v požiadavke pre výkon kontroly na mieste stanovila Agentúra a predloží výsledky kontrol na mieste Agentúre v požadovanom rozsahu a termínoch uvedených v požiadavke. Predložené výsledky musia byť datované, podpísané oprávnenými osobami, s odtlačkom úradnej pečiatky a odovzdané Agentúre najneskôr do 10 pracovných dní po ukončení kontroly.
- 7.9. Ak vzniknú prekážky vo veci poskytnutia kontrolnej vzorky prijímateľov pre výkon kontrol zo strany Agentúry v stanovenom termíne v bode 6.2., dohodnuté strany sa zaväzujú na úprave času plnenia výkonu kontrol na mieste a predkladania ich výsledkov, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia. Najneskorší termín ukončenia kontrol na mieste v zmysle §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení však musí byť dodržaný.
- 7.10. ÚKSÚP je povinný písomne a/alebo elektronicky informovať Agentúru o všetkých preukázateľných zisteniach, uložených opatreniach a sankciách, ktoré boli výsledkom úradných kontrol na mieste u prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby, vykonávaných oprávnenými inšpekčnými organizáciami v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v súlade s čl. 43 ods. 6 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v platnom znení, mimo tejto Dohody.
- 7.11. ÚKSÚP poskytuje v pravidelných intervaloch raz mesačne alebo na vyžiadanie Agentúry export údajov z registra ovocných sádov a registra ekologickej poľnohospodárskej výroby.
- 7.12. ÚKSÚP v prípade zavedenia počítačového vinohradníckeho registra s možnosťou zistenia vysadenej plochy umožní na požiadanie Agentúry prístup do počítačového vinohradníckeho registra a administratívnu kontrolu plôch pomocou použitia grafického alebo rovnocenného nástroja, ktorý by umožnil meranie vysadenej plochy.
- 7.13. ÚKSÚP sa zaväzuje v súvislosti s plnením delegovaných činností v zmysle tejto Dohody:
 - a) implementovať právne dokumenty EÚ a SR a zabezpečiť ich zapracovanie do relevantných interných metodík,
 - b) poskytovať informácie, štatistické prehľady, správy a prezentácie týkajúce sa delegovaných činností podľa vyžiadania príslušných orgánov EÚ, Agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a iných orgánov štátnej a verejnej správy,
 - c) metodicky spolupracovať s dotknutými organizáciami v činnostiach súvisiacich s delegovanými činnosťami a poskytovať poradenstvo v dotknutej problematike,
 - d) implementovať bezpečnostné procedúry pri spracovaní, uchovávaní a prenose informácií, tak, aby bola zabezpečená ochrana týchto údajov v zmysle príslušnej legislatívy SR a EÚ,

- e) v prípade, ak ÚKSÚP používa svoj vlastný softvér, podporovaný IT systémami, lokáciami a sieťami, ktoré spravuje jeho vlastný poskytovateľ IT služieb, nezávislý od poskytovateľa služieb Agentúry je potrebné zabezpečiť príslušnú časť tohto IS podľa povinností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy SR a EÚ a bezpečnostných štandardov.

Článok 8

Kontrola delegovaných činností

- 8.1. Kontrola plnenia delegovaných činností je ustanovená v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura – Príloha I, časť 1. Bod D. odsek D1 písm. vi).
- 8.2. Kontrola plnenia delegovaných činností a dodržiavania Dohody sa bude vykonávať poverenými zamestnancami Agentúry za účasti poverených zamestnancov ÚKSÚP minimálne 1-krát ročne, a to s cieľom odkontrolovať a potvrdiť, že vykonanie delegovaných činností má vyhovujúcu úroveň, a že je v súlade s pravidlami EÚ. Agentúra oznámi zmluvnej strane elektronicky dva týždne vopred termín kontroly plnenia Dohody. Pri zistení nedostatkov sa intenzita počtu kontrol zvýši.
- 8.3. Kontrola plnenia delegovaných činností môže byť vykonávaná aj poverenými zamestnancami Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Komisie EÚ, Európskeho dvora audítorov a v prípade odborných kontrol treťou stranou v zmysle príslušných predpisov.
- 8.4. Agentúra má zodpovednosť za efektívne riadenie príslušných fondov, zákonnosť a správnosť riadenia príslušných transakcií vrátane ochrany finančných záujmov EÚ, vykázanie príslušných výdavkov Komisií a správne vedenie účtov.

Článok 9

Uchovávanie dokumentov

- 9.1. Útvary Agentúry a ÚKSÚP sú povinné zabezpečiť uchovanie dokumentov v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Útvary Agentúry a ÚKSÚP sú zodpovedné za distribúciu a uchovávanie dokumentov v rámci jednotlivých oblastí delegovaných činností podľa Prílohy 3 tejto Dohody.

Článok 10

Vzájomné poskytovanie informácií

- 10.1. Agentúra poskytne na požiadanie ÚKSÚP zoznam všetkých prijímateľov za aktuálny hospodársky rok pre účely štatistiky ÚKSÚP. Rozsah požadovaných informácií bude uvedený v žiadosti ÚKSÚP.
- 10.2. ÚKSÚP poskytne na základe písomnej žiadosti Agentúry informácie o výsledkoch z vykonaných úradných kontrol, štátnych odborných kontrol a z nich vyplývajúcich preukázateľných zistení, uložených opatrení a sankcií u žiadateľov mimo tejto Dohody, ktoré ÚKSÚP vykonáva v rozsahu kompetencií vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny.

- 10.3. Zmluvné strany sú povinné podľa bodu 10.1. a 10.2. splniť informačnú povinnosť voči druhej zmluvnej strane písomnou a/alebo elektronickou formou do 15 pracovných dní odo dňa dodania predmetnej informácie.

Článok 11

Zodpovednosť za vykonávanie delegovaných činností

- 11.1. ÚKSÚP je zodpovedný za odbornosť a technickú stránku vykonávaných delegovaných činností stanovených v Dohode v zmysle platných právnych predpisov EÚ a SR, technických noriem a ďalších odborných podkladov, ktoré sú relevantné k výkonu delegovaných činností. ÚKSÚP predmetné zmeny po nadobudnutí ich účinnosti, implementuje do zdokumentovaných pracovných postupov, ktorými riadi kontroly delegovaných činností, o čom je povinný najneskôr do 5 pracovných dní písomne informovať Agentúru.
- 11.2. Agentúra zabezpečí, aby ÚKSÚP disponoval účinnými systémami, ktoré zaistia uspokojivé plnenie delegovaných úloh.
- 11.3. Ak na základe kontroly oprávnených osôb EÚ alebo SR budú zistené nezrovnalosti alebo chyby z hľadiska odbornosti alebo technickej stránky vykonávanej delegovanej činnosti ÚKSÚP, zodpovednosť za vzniknutú škodu v plnej miere nesie ten, kto svojou činnosťou túto škodu spôsobil.
- 11.4. V prípade, že ÚKSÚP využíva dokumenty/podklady tretej osoby k plneniu tejto Dohody je v plnom rozsahu zodpovedný za jej obsah a tento dokument sa považuje za dokument ÚKSÚP.

Článok 12

Riešenie sporov

- 12.1. Všetky spory (vrátane sporov kedy sa zamestnanec ÚKSÚP ocitne v spornej situácii priamo pri výkone delegovanej činnosti), ktoré sa týkajú realizácie alebo výkladu tejto Dohody budú predmetom rokovania medzi Agentúrou a ÚKSÚP, pričom sa bude vychádzať z relevantných ustanovení tejto Dohody a z právnych predpisov EÚ a SR.
- 12.2. V prípade, že zmluvné strany nedospejú k dohode, požiadajú výklad príslušného sporného bodu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ako riadiaci orgán resp. kompetentný orgán). Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky bude pre zmluvné strany záväzná a určujúca pre ďalšie konanie.

Článok 13

Záverečné ustanovenia

- 13.1. Táto Dohoda sa uzatvára do ukončenia programového obdobia 2023 - 2027. ÚKSÚP sa zaväzuje dokončiť všetky delegované činnosti vyplývajúce z programového obdobia 2023 – 2027 a prípadného prechodného obdobia stanovaného Komisiou riadne a v plnom rozsahu za podmienok ustanovených v tejto dohode.
- 13.2. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. V zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov je Dohoda účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nezverejnenia Dohody do

- troch mesiacov od jej platnosti platí v zmysle ust. § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, že k uzavretiu Dohody nedošlo.
- 13.3. Táto Dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že celý obsah Dohody vrátane jej príloh, bude zverejnený v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
 - 13.4. Túto Dohodu možno meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody. V prípade zmeny údajov o zmluvných stranách a/alebo prílohách tejto Dohody sa aktualizovaný zoznam údajov pošle formou oficiálneho listu štatutárnym zástupcom zmluvných strán bez nutnosti uzavrieť dodatok k tejto Dohode.
 - 13.5. V prípade akéhokoľvek nedodržania práv a povinností uvedených v tejto Dohode zo strany ÚSKÚP ako aj Agentúry, bude porušujúca zmluvná strana niest' všetky následky vzniknuté pri nedodržaní tejto Dohody.
 - 13.6. Táto Dohoda sa môže skončiť pred uplynutím dohodnutej doby:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu;
 - c) odstúpením od Dohody.
 - 13.7. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. Výpovedná doba je trojmesačná a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
 - 13.8. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tej Dohody za podstatné porušenie Dohody, môže oprávnená zmluvná strana od Dohody odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. Za podstatné porušenie Dohody sa považuje akékoľvek porušenie zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto Dohody. Odstúpenie od Dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
 - 13.9. Odstúpením od Dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody.
 - 13.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia Dohody výpoveďou alebo odstúpením od Dohody, si odovzdajú rozpracované doklady v zmysle ustanovení tejto Dohody. ÚKSÚP je povinný dokončiť rozpracované kontroly a bezodkladne odovzdať Agentúre príslušné výsledky a doklady, vykonať všetky úkony, ktoré nezniesú odklad, tak aby Agentúra neutrpela ujmu a písomne informovať Agentúru o potrebe vykonania neodkladných úkonov po skončení Dohody. V prípade organizačných zmien zmluvných strán prechádzajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán na ich právnych nástupcov.
 - 13.11. Povinnosť doručiť odstúpenie od Dohody resp. výpoveď tejto Dohody podľa tohto článku Dohody sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia odstúpenia od Dohody resp. výpovede od Dohody alebo odmietnutím toto odstúpenie od Dohody resp. výpoveď prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto Dohody resp. výpovede ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenie dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v záhlaví tejto Dohody.
 - 13.12. Ustanoveniami bodu 13.11. tohto článku Dohody sa bude spravovať aj doručovanie ostatných písomností medzi zmluvnými stranami.
 - 13.13. Táto Dohoda je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Agentúra a dva (2) rovnopisy obdrží ÚKSÚP.

13.14. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzavretá za nevýhodných podmienok alebo v tiesni, že si Dohodu prečítali, jej obsahu a zneniu porozumeli a na znak súhlasu ju oprávnené osoby podpisujú.

13.15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú jej prílohy:

Príloha č. 1 – Potvrdenie o plnení zodpovedností (Manažérske vyhlásenie)

Príloha č. 2 – Evidencia kontrol vykonávaných externou inštitúciou ÚKSÚP

Príloha č. 3 – Delegované činnosti

Príloha č. 4 – Audit trail

V Bratislave, dňa 25-05-2023

Za Agentúru

.....
Mgr. Jozef Kiss, MA
generálny riaditeľ

V Bratislave, dňa 26.5.2023

Za ÚKSÚP

.....
Ing. Štefánia Buschbacher
generálna riaditeľka

Potvrdenie o plnení zodpovedností (Manažérske vyhlásenie)

Ja, <meno, priezvisko>, generálny riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“) **potvrdzujem** Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) v súlade s delegovaným nariadením Komisie č. (EÚ) 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura, že <názov externej inštitúcie> si plní svoje zodpovednosti, vyplývajúce z ustanovení Dohody o delegovaní činností č. zo dňa, disponuje účinnými systémami, ktoré zaisťujú uspokojujúce plnenie zverených zodpovedností a práca vykonávaná v prospech Pôdohospodárskej platobnej agentúry je v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

Uvedené skutočnosti dokladám opisom používaných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných činností podľa Dohody o delegovaní činností č. zo dňa, uzatvorenej medzi PPA a ÚKSÚP.

V Bratislave, dňa

.....
(podpis)

**Opis používaných prostriedkov na zabezpečenie delegovaných činností podľa Dohody
o delegovaní činností č. zo dňa**

(Povinnosť externej inštitúcie, na ktorú Pôdohospodárska platobná agentúra delegovala niektoré svoje činnosti, opísať použité prostriedky na plnenie týchto činností, vyplýva z:

delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura – Príloha I, časť 1. Bod D. odsek D.1 a D.2., cit.: „*iný orgán výslovne potvrdí platobnej agentúre, že plní svoje úlohy a opíše použité prostriedky.*“

- 1) Evidenciu a spôsob zasielania správ o počte vykonaných kontrol (Príloha č. 3 k dohode).
- 2) Zabezpečenie písomnej formy zodpovednosti kompetentných zamestnancov s ohľadom na delegované činnosti.
- 3) Plánovanie ďalšieho vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov pre plnenie delegovaných činností a zabezpečenie plnenia tohto plánu.
- 4) Technické vybavenie, používané pri kontrolách (súpis technických a iných prostriedkov k výkonu kontroly vrátane potvrdenia o ich spôsobilosti).
- 5) Zabezpečenie vnútorného kontrolného systému vo vzťahu k delegovaným činnostiam. Zabezpečenie kvality kontrol (vrátane systému kontroly kvality a vnútorného kontrolného systému zameraného na výkon delegovaných činností zabezpečenie odborného dozoru nad zamestnancami v súvislosti s delegovanými činnosťami).
- 6) Preukázanie pracovných postupov, ktoré zabezpečujú, že delegované činnosti sú realizované podľa platných právnych predpisov a technických noriem.
- 7) V prípade využívania laboratórií, predloženie schvaľovacích dokumentov k výkonu ich činností.
- 8) Zabezpečenie zásady kontroly „štyroch očí“.
- 9) Zabezpečenie zásady rotácie kontrolórov.
- 10) Realizácia opatrení s cieľom vyhnúť sa konfliktu záujmov u kompetentných zamestnancov s ohľadom na delegované činnosti.
- 11) Prístupnosť, úplnosť, platnosť a čitateľnosť zachovávaných dokumentov, vrátane elektronických dokumentov pre oprávnené kontrolné orgány. Popis systému archivácie dokumentov, týkajúcich sa delegovaných činností podľa registratúrneho poriadku a plánu organizácie.

- 12) Udržiavanie a kontinuálne obnovovanie schvaľovacích aktov na oprávnenie a odbornú spôsobilosť vykonávať kontroly, ktoré sú predmetom dohody.
- 13) Bezpečnosť informačných systémov.
ÚKSÚP je prevádzkovateľom základnej služby v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijíma minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej a informačnej bezpečnosti v zmysle zákona, najmä na ochranu integrity, dostupnosti a dôveryhodnosti pri spracovaní a nakladaní s informáciami.
- 14) Ďalšie iné postupy a prostriedky používané k plneniu delegovaných činností.

pečiatka

.....
Titul, meno a priezvisko
generálny riaditeľ

Evidencia kontrol vykonávaných externou inštitúciou ÚKSÚP

Povaha a frekvencia kontrol a inšpekcií na mieste a postup ich uskutočnenia sú stanovené podľa potreby relevantnými právnymi predpismi EÚ a SR spôsobom, zabezpečujúcim kontrolu zlučiteľnosti s dotačnými schémami, jednotné a účinné uplatňovanie príslušných právnych predpisov, zaručiteľnosti splnenia podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov s dôrazom na odhalenie a zabránenie nezrovnalostí.

Všeobecné zásady pre vypracovanie výkazu v rámci Evidencie kontrol (EK)

Právna norma: delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2022/127 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2116 o pravidlách platné pre platobné agentúry a iné orgány, finančné riadenie, schvaľovanie účtov, zábezpeky a používanie eura,

Vykonané kontroly sa vykazujú v tabuľkovej časti podľa jednotlivých druhov podpôr - priame podpory (PP) a spoločná organizácia trhu (SOT) a zároveň podľa jednotlivých intervencií alebo opatrení/podopatrení.

ÚKSÚP do 10 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca zašle elektronicky vyplnený formulár na Agentúru, sekcia kontroly na mieste / odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností.

Do evidencie kontrol sa uvádzajú len kontroly na mieste ukončené vypracovanou a podpísanou správou z kontroly alebo protokolom. V rámci integrovaných kontrol v systéme eKNM sa do evidencie odpočítajú tie kontroly, ktoré sú ako čiastková kontrola formálne ukončené zo strany ÚKSÚP tzn. vykonaný zápis výsledkov v systéme eKNM a odkontrolované zo strany zodpovedného metodika ÚKSÚP.

V prípade podozrenia alebo zistenia nezrovnalosti/iregularity, ktoré je potrebné oznámiť OLAF podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1971 z 8. júla 2015, ktorým sa do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 dopĺňajú osobitné ustanovenia k oznamovaniu nezrovnalostí týkajúcich sa Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006, je povinnosť ÚKSÚP písomným upozornením vo veci odstúpiť správu z kontroly do 5 pracovných dní od zistenia zamestnancom vecne príslušnej sekcie Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktorí zabezpečia ďalší postup stanovený v relevantnej internej norme Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Delegované činnosti

v súlade s predmetom Dohody podľa čl. 4, bod 4.1.

OBLASŤ PRIAMYCH PODPÔR VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATEGICKÉHO PLÁNU SPP SR 2023 – 2027

1. oblasť podpôr vyplývajúcich z neprojektových opatrení strategického plánu SPP SR 2023 – 2027

ÚKSÚP kontroluje neprojektové opatrenia Strategického plánu SPP SR 2023 – 2027 definované v §1 nariadenia vlády SR č. 3/2023 v zn. n. p. Predmetom kontrol na mieste sú nižšie uvedené opatrenia a podopatrenia:

- **v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom trávnom poraste,**

Dokument: Správa z kontroly na mieste

Termín: §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení

- **precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov,**

Dokument: Správa z kontroly na mieste

Termín: §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení

- **šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach:**
 - operácia šetrné hospodárenie na ornej pôde,
 - operácia šetrné hospodárenie pri pestovaní zeleniny, zemiakov a jahôd,
 - operácia šetrné hospodárenie v ovocných sadoch,
 - operácia šetrné hospodárenie vo viniciach,

Dokument: Správa z kontroly na mieste

Termín: §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení

- **ochrana a zachovanie biodiverzity,**
 - operácia ochrana poloprírodných a prírodných biotopov tráv,
 - operácia ochrana biotopu dropa veľkého,
 - operácia ochrana biotopu sysľa pasienkového,
 - operácia obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu,

Dokument: Správa z kontroly na mieste

Termín: §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení

- **zatrávňovanie podmáčajanej ornej pôdy,**

Dokument: Správa z kontroly na mieste

Termín: §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení

- **ekologické poľnohospodárstvo:**
 - operácia ekologické pestovanie plodín na ornej pôde,
 - operácia ekologické pestovanie zeleniny na ornej pôde,
 - operácia ekologické pestovanie liečivých rastlín, koreninových rastlín alebo aromatických rastlín na ornej pôde,
 - operácia ekologické pestovanie jahôd na ornej pôde,
 - operácia ekologické pestovanie zemiakov na ornej pôde,
 - operácia ekologické pestovanie v rodiacich ovocných sadoch s vyšším počtom jedincov,
 - operácia ekologické pestovanie v mladých ovocných sadoch s vyšším počtom jedincov,
 - operácia ekologické pestovanie v ostatných ovocných sadoch,
 - operácia ekologické pestovanie v zmiešaných krajínovotvorných ovocných sadoch,
 - operácia ekologické pestovanie v mladých viniciach,
 - operácia ekologické pestovanie v rodiacich viniciach,
 - operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch so základným prínosom k špecifickým cieľom,
 - operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom

Dokument: Správa z kontroly na mieste

Termín: §26 bod 8) zákona č. 280/2017 Z. z. v platnom znení

Predmetom kontroly zo strany ÚKSÚP je overovanie dodržiavania podmienok oprávnenosti v rámci neprojektových opatrení a operácií definovaných v NV SR č. 3/2023 Z. z. v zn. n. p. formou kontrol na mieste. Veľkosť kontrolnej vzorky pre jednotlivé podporné opatrenia je minimálne 5% prijímateľov.

Kontroly na mieste sú vykonávané inšpektormi ÚKSÚP podľa predmetu a rozsahu kontroly buď samostatne, alebo v súčinnosti s pracovníkmi PPA. V prípade kontrol na mieste vykonávaných samostatne inšpektormi ÚKSÚP je vedúcim kontrolnej skupiny inšpektor ÚKSÚP, pričom inšpektor ÚKSÚP má povinnosti a právomoci ako vedúci kontrolnej skupiny. V prípade kontrol na mieste vykonávaných v súčinnosti s pracovníkmi PPA, je vedúcim kontrolnej skupiny pracovník PPA, pričom inšpektor ÚKSÚP má povinnosti a právomoci ako člen kontrolnej skupiny.

OBLASŤ PODPÔR SPOLOČNEJ ORGANIZÁCIE TRHU VYPLÝVAJÚCICH ZO STRATEGICKÉHO PLÁNU SPP SR 2023 – 2027

1. Oblasť vinohradníctva a vinárstva

- **reštrukturalizácia vinohradov**

1.1 ÚKSÚP kontroluje a posudzuje podaný projekt reštrukturalizácie vinohradov pred schválením žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov

Dokument: Správa z kontroly na mieste a posúdenie projektu reštrukturalizácie vinohradov pred schválením žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov.

Termín: na požiadanie Agentúry

1.2 ÚKSÚP kontroluje ukončenie opatrení uvedených v schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pred vyplatením podpory.

Dokument: Správa z kontroly na mieste a posúdenie ukončenia opatrení uvedených v schválenej žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov.

Termín: na požiadanie Agentúry

Audit trail

v súlade s čl. 3, bodom 3.3. Dohody a jej príloh

Definícia

Audit trail predstavuje schému kontrolných záznamov, ktorý sa vzťahuje na uzavretý systém a/alebo určený program obsahujúci niekoľko zložiek, ako sú: tok finančných prostriedkov, tok dokumentov, účtovných záznamov, toky dát, kontrol atď. Záznamy audit trail umožnia agentúre a ÚKSÚP identifikovať aktuálne vybavované požiadavky, vybavené požiadavky, tok požadovaných a doplňujúcich dokumentov. Audit trail by mal poskytnúť jasný prehľad o spôsobe vykonávaných kontrol, komunikácie medzi inštitúciami, toku vstupných a výstupných informácií, ktoré sú v dohode medzi agentúrou a ÚKSÚP definované. Popísaný audit trail má zlepšiť stupeň informovanosti, systém toku dokumentácie a kontroly na úrovni manažmentu. Obsahuje jednotlivé pracovné postupy, podpornú dokumentáciu a systémy dát so stanovením zodpovednosti. Zdokumentované zaznamenáva riadenie, kontrolu vykonávania delegovaných činností a vykazovanie kontrolných zistení.

Prehľad používaného systému - proces pohybu dokumentov je možné rozdeliť na pohyb v rámci organizácie, čiže vnútorné prostredie a pohyb dokumentov medzi organizáciou a externou inštitúciou, resp. preverovaným subjektom, čiže vonkajšie prostredie.

1) Popis toku dokumentov medzi vecne príslušnou sekciou agentúry a ÚKSÚP :

Pohyb dokumentov vo vnútornom prostredí organizácie ako aj vo vonkajšom je vo vzťahu k delegovaným činnostiam riadený vecne príslušnou sekciou agentúry, pretože odtiaľ vychádzajú všetky požiadavky a tu sa aj sústreďujú výstupy, ktoré vecne príslušná sekcia agentúry charakterizuje vo svojich požiadavkách smerovaných na ÚKSÚP alebo paralelne na sekciu kontroly, čiže vo vstupoch. Proces toku dokumentov medzi agentúrou a ÚKSÚP je z jednej strany ohraničený požiadavkou zo strany agentúry, ktorá je presne špecifikovaná z hľadiska legislatívy, súčinnosti so sekciou kontroly, miesta a času splnenia požiadavky.

Po splnení požiadavky zo strany ÚKSÚP je agentúre zaslaný výsledok, čiže výstup, ktorým je proces toku dokumentov ukončený. Medzi vnútorným a vonkajším prostredím prebieha komunikácia, ktorá má odstrániť prípadné nedostatky a zabrániť nedorozumeniam, tak aby bol výkon delegovanej činnosti maximálne transparentný a plnohodnotný.

2) Popis toku dokumentov medzi ÚKSÚP a vecne príslušnou sekciou agentúry :

Výsledkom činnosti ÚKSÚP je výstup, ktorý je zaslaný na vecne príslušnú sekciu, kde slúži ako podklad na kladné, alebo negatívne vybavenie žiadosti, alebo ako podporná dokumentácia pri komunikácii s inými sekciami vo vnútri agentúry, prípadne so subjektmi z vonkajšieho prostredia, ktorých sa delegovaná činnosť priamo dotkla. Pracovné postupy sú zostavené tak, aby bola zabezpečená centralizácia pri rozhodovacích procesoch, ako aj pri tokoch informácií. Systém toku dokumentácie v rámci agentúry sa riadi vnútornými normami.

V prípade požiadaviek v elektronickej podobe si každý odbor agentúry vybavuje samostatne.

Tok dokumentov – delegované činnosti
v súlade s čl. 3, bodom 3.3. Dohody a jej príloh

1. Delegované činnosti

Tok dokumentov z ÚKSÚP na agentúru

Zodpovedný útvar: generálny riaditeľ ÚKSÚP a koordinátor pre delegované činnosti ÚKSÚP
Činnosť: vypracovanie Manažérskeho vyhlásenia a opisu použitých prostriedkov
Typ dokumentu: Príloha č.1 k dohode o delegovaní činností
Druh informácie: písomná
Forma: elektronická
Termín: podľa čl. 7, bod 7.2. - do konca mesiaca január po začiatku každého kalendárneho roka
Adresát / zodpovedný útvar: generálny riaditeľ agentúry / Sekcia kontroly na mieste (PPA)
Na vedomie: Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností (PPA)
Forma a miesto uchovávanía originálov dokumentov : Sekcia kontroly na mieste (PPA)
Zodpovedný útvar agentúry: Sekcia kontroly na mieste (PPA)

2. Evidencia kontrol

Tok dokumentov z ÚKSÚP na agentúru

Zodpovedný útvar : koordinátor pre delegované činnosti ÚKSÚP
Činnosť: vypracovanie evidencie kontrol
Typ dokumentu : Príloha č.2 k dohode o delegovaní činností
Druh informácie : elektronická
Forma : elektronická
Termín : podľa čl. 7, bod 7.3. - do 10 pracovných dní po skončení každého kalendárneho mesiaca
Adresát / zodpovedný útvar : Sekcia kontroly na mieste (PPA)
Forma a miesto uchovávanía originálov dokumentov: Sekcia kontroly na mieste (PPA)
Zodpovedný útvar agentúry : Sekcia kontroly na mieste (PPA)

3. Priame podpory

Neprojektové opatrenia v rámci Strategického plánu SPP SR 2023 - 2027

Tok dokumentov z agentúry na ÚKSÚP

Zodpovedný útvar : Sekcia kontroly na mieste (PPA)
Činnosť: zaslanie zoznamu žiadateľov vybraných RA/NV/EV pre výkon delegovanej činnosti - kontrola na mieste
Typ dokumentu : Požiadavka na výkon kontroly na mieste + sprievodné doklady
Druh informácie : písomná / elektronická
Forma : papierová / elektronická
Termín : podľa čl. 6, bodu 6.2, 15 pracovných dní pred uskutočnením delegovaných činností
Adresát / zodpovedný útvar: Odbor kontroly (OK), Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby (OEPV)
Na vedomie : elektronicky riaditeľ OK ÚKSÚP a riaditeľ OEPV ÚKSÚP
Forma a miesto uchovávanía originálov dokumentov : papierová / elektronická, sekcia kontroly (PPA)
Zodpovedný útvar ÚKSÚP: Oddelenie kontroly ochrany rastlín (OKOR), Odbor ekologickej poľnohospodárskej výroby (OEPV)

Tok dokumentov z ÚKSÚP na agentúru

Zodpovedný útvar: koordinátor pre delegované činnosti ÚKSÚP
Činnosť: zaslanie dokumentov z vykonanej kontroly na mieste
Typ dokumentu: Správa z kontroly na mieste + prílohy
Druh informácie: písomná/elektronická
Forma: papierová
Termín: podľa čl. 7, bod 7.7., do 10 pracovných dní po ukončení kontroly
Adresát / zodpovedný útvar: Sekcia kontroly na mieste (PPA)
Forma a miesto uchovávaní originálov dokumentov: papierová, spis žiadateľa na agentúre
Forma a miesto uchovávaní kópií dokumentov: elektronická/papierová, OK, OEPV ÚKSÚP
Zodpovedný útvar agentúry: Sekcie kontroly na mieste (PPA)

4. Opatrenia spoločnej organizácie trhu

Sektorové intervencie v rámci Strategického plánu SPP SR 2023 - 2027

Tok dokumentov z agentúry na ÚKSÚP

Zodpovedný útvar: Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (PPA)
Činnosť: zaslanie dokumentov potrebných pre výkon delegovanej činnosti - kontrola na mieste
Typ dokumentu: Požiadavka na výkon kontroly na mieste + sprievodné doklady
Druh informácie: elektronická
Forma : elektronická
Termín: podľa čl. 6, bod 6.3., priebežne počas kalendárneho roku
Adresát / zodpovedný útvar : Odbor vinohradníctva a vinárstva (OVV ÚKSÚP)
Na vedomie: Sekcia kontroly na mieste/ Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností (PPA)
Forma a miesto uchovávaní originálov dokumentov : papierová , spis žiadateľa na agentúre
Zodpovedný útvar ÚKSÚP : Odbor vinohradníctva a vinárstva (OVV ÚKSÚP)

Tok dokumentov z ÚKSÚP na agentúru

Zodpovedný útvar: Odbor vinohradníctva a vinárstva (OVV ÚKSÚP)
Činnosť: zaslanie dokumentov z vykonanej kontroly na mieste
Typ dokumentu: Správa z kontroly na mieste + Kontrolný list + prílohy / posúdenie projektu
Druh informácie: elektronická
Forma: elektronická
Termín: podľa čl. 7, bod 7.8., priebežne, podľa Požiadavky na výkon kontroly na mieste
Adresát / zodpovedný útvar: Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (PPA)
Na vedomie: Sekcia kontroly na mieste/ Odbor kontroly trhových opatrení a delegovaných činností (PPA)
Forma a miesto uchovávaní originálov dokumentov: papierová , spis žiadateľa na agentúre
Forma a miesto uchovávaní kópií dokumentov: elektronická/papierová , OVV ÚKSÚP
Zodpovedný útvar agentúry: Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci (PPA)