

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)

Príloha k manažérskemu vyhláseniu

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 dôvernosti pri spracovaní a nakladaní s informáciami.
- 14) Ďalšie iné postupy a prostriedky používané k plneniu delegovaných činností.

pečiatka

.....

Titul, meno a priezvisko

generálny riaditeľ