

### Príloha č. 3

## Monitorovanie a Podávanie Správ

### Monitorovanie

1. Monitorovanie znamená proces zbierania a analýzy finančných a nefinančných informácií na pravidelnej báze s cieľom posudzovať súlad implementácie Projektu NDF II. s Investičnou stratégiou a súlad s príslušnými právnymi predpismi a Zmluvami ako aj s cieľom poskytnúť informácie pre vyhodnotenie plnenia cieľov stanovených v Operačnom programe (ďalej ako **Monitorovanie**).
2. Účelom výkonu Monitorovania je vyhodnocovať a zabezpečiť, že
  - (a) implementácia Projektu NDF II.:
    - I. je uskutočňovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä s Predpismi EÚ;
    - II. obsahuje, kde je to aplikovateľné, potrebné opatrenia na získanie príslušných informácií podľa predpisov ohľadom štátnej pomoci;  
a
  - (b) sa náležite uskutočňujú ciele stanovené v implementáciou Projektu NDF II.
3. Monitorovanie plnenia Činnosti správy NDF II. zo strany SIH bude vykonávať Ministerstvo financií, riadiace orgány a Dozorná rada NDF II. SIH a NDF II. poskytne všetku zodpovedajúcu súčinnosť vyžadovanú Ministerstvom financií na vykonávanie takejto aktivity.
4. SIH je povinný zabezpečiť, aby Operačné dohody obsahovali nevyhnutné ustanovenia, ktoré umožnia NDF II. zhromažďovať príslušné informácie od Finančných sprostredkovateľov na zabezpečenie dostatočného monitorovania Operácií, vrátane príslušných informácií, ktoré sa budú zhromažďovať od konečných prijímateľov prijímajúcich podporu v rámci Projektu NDF II.
5. SIH je povinný vykonávať s náležitou pozornosťou a starostlivosťou práva na Monitorovanie, ktoré NDF II. získalo na základe Operačných dohôd, v mene NDF II. ako súčasť Činnosti správy NDF II. SIH je povinný premietnuť informácie zhromaždené prostredníctvom tohto Monitorovania do správ, ktoré je povinný predkladať podľa tejto Zmluvy.
6. SIH je pri výkone práv NDF II. na Monitorovanie povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dozornej rade NDF II. akékoľvek zmeny, ku ktorým došlo na úrovni Finančného sprostredkovateľa za predpokladu, že SIH považuje tieto zmeny za také zmeny, ktoré by mali vplyv na dopady Operácie v kontexte štátnej pomoci. Touto oznamovacou povinnosťou SIH nie je dotknutá všeobecná povinnosť riadiacich orgánov dodržiavať príslušné pravidlá EÚ o štátnej pomoci.
7. Do dvanástich mesiacov od podpisu tejto Zmluvy je SIH povinný Dozornej rade NDF II. oznámiť podrobnosti nástrojov a postupov Monitorovania, ktoré budú použité zo strany SIH.

## Podávanie správ

1. SIH je povinný vypracovať za každý kalendárny rok výročnú správu o postupe (ďalej ako Výročná správa o postupe), ktorá bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, analýzu postupu implementácie Investičnej stratégie vrátane vyhodnotenia stavu dosahovania finančných a merateľných ukazovateľov a podrobné informácie o postupe Implementačných činností a Operácií. Výročná správa o postupe vzťahujúca sa na sledované obdobie po ukončení obdobia oprávnenosti bude obsahovať podrobnú analýzu Činnosti správy NDF II. vykonanej počas predchádzajúceho kalendárneho roka, informácie týkajúce sa realizácie tých finančných nástrojov, v rámci ktorých finančné prostriedky ešte neboli vrátené od konečných prijímateľov naspäť orgánu vykonávajúcemu finančné nástroje ako aj informácie týkajúce sa použitia revolvingovaných zdrojov po uplynutí obdobia oprávnenosti.
2. Vo Výročnej správe o postupe by mali byť uvedené informácie týkajúce sa Operácií a NDF II., ktoré sú nevyhnutné na splnenie povinností Slovenskej republiky podávať správy Komisii v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ.
3. Výročná správa o postupe musí byť v slovenskom jazyku.
4. SIH predkladá Výročnú správu o postupe Dozornej rade NDF II. na posúdenie a pripomienkovanie do 31. marca roku N+1. SIH predkladá Výročnú správu o postupe vzťahujúcu sa na sledované obdobie po ukončení obdobia oprávnenosti Dozornej rade na posúdenie a pripomienkovanie do 31. mája roku N+1.
5. SIH sa zaväzuje samostatne vypracovať osobitnú správu o Operáciách, ktoré zahŕňajú finančné nástroje, a ktorá bude tvoriť prílohu k výročnej správe o vykonávaní v súlade s ustanovením článku 46 Všeobecného nariadenia. Osobitná správa o Operáciách bude vypracovaná v súlade s obsahovými náležitosťami uvedenými v predmetnom ustanovení Všeobecného nariadenia.
6. SIH je povinný predkladať Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu s príznakom „záverečná“ ako prílohu k Žiadosti o platbu (finančné nástroje) – zúčtovanie tranže s príznakom „záverečná“.