**Příloha č. 7 - Kontrolní list pro kontrolu *čestného prohlášení[[1]](#footnote-1) pro vyloučení střetu zájmů***

*V souladu s bodem 8.1.4.3 Kontrolní list pro kontrolu čestných prohlášení daného MP bude výsledek kontroly zaznamenán do kontrolního listu, který musí obsahovat minimálně následující otázky****[[2]](#footnote-2)****.*

*Není-li možné na jakoukoliv otázku uvedenou v KL odpovědět, je nutné se kontrolovaného subjektu dotazovat na další podrobnější informace (např. seznamy členů družstva), aby byl střet zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení vyloučen.*

*V případě, že na některou z podotázek uvedenou ve vzoru kontrolního listu pod číslem 8 bude zodpovězeno kladně (ANO), je nutné na dané operaci přijmout rozhodnutí ze strany poskytovatele podpory (VK či SI), které bude daný střet zájmů řešit dle platné legislativy. Nejčastěji se tak bude jednat o vyloučení operace z podpory či o její změnu tak, aby byl střet zájmů vyloučen, event. situace byla napravena (např. vyloučení výdaje z financování). Konečné rozhodnutí je odpovědností VK či SI, který je v roli poskytovatele podpory.*

*Veškerou podpůrnou dokumentaci spojenou s prováděním kontroly je kontrolující subjekt za účelem zachování auditní stopy povinen uchovávat a archivovat shodně jako příjemci finančních prostředků dle čl. 132 Finančního nařízení.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontrolní otázka** | | **Zdroj informací[[3]](#footnote-3)** | **Doplňte:**  **ANO/NE/X (irelevantní)** |
| 1 | Byla dodržena informační povinnost ze strany příjemce/žadatele? | Zaslané informační podklady od žadatele/příjemce |  |
| 2 | Jsou v Čestném prohlášení vyplněny všechny povinné náležitosti? | Předložené čestné prohlášení |  |
| 3 | Byly subjekty uvedené v Čestném prohlášení ověřeny v ARACHNE či jiném obdobném systému? | ARACHNE  Cribis  Seznam vyloučených osob  Evidence skutečných majitelů  Evidence svěřenských fondů  Rejstříky |  |
| 4 | Byly v ARACHNE či jiném obdobném systému dohledány nějaké vazby mezi osobami žadatele/příjemce a jeho zainteresovaných osob se zainteresovanými osobami dotčených subjektů NPO indikující střet zájmů? | ARACHNE  Cribis  Seznam vyloučených osob  Evidence skutečných majitelů  Evidence svěřenských fondů  Rejstříky |  |
| 5 | Odpovídají údaje uvedené v Čestném prohlášení údajům uvedeným v jiných veřejně dostupných registrech, je-li to relevantní? | Rejstříky |  |
| 6a | Odpovídají skuteční majitelé uvedení v Čestném prohlášení údajům v ESM, pokud mají povinnost[[4]](#footnote-4) skutečné majitele v ESM evidovat? | ESM  Rejstříky |  |
| 6b[[5]](#footnote-5) | Jsou uvedeni v Čestném prohlášení a ESM všichni skuteční majitelé? | ESM  Rejstříky |  |
| 7 | Indikují vazby mezi skutečnými majiteli žadatele/příjemce a jeho zainteresovaných osob střet zájmů k zainteresovaným osobám dotčených subjektů NPO? | ARACHNE  Cribis  Seznam vyloučených osob  Evidence skutečných majitelů  Evidence svěřenských fondů  Rejstříky |  |
| 8 | Byla nalezena indikace nasvědčující střetu zájmů dle čl. 61 Finančního nařízení mezi osobou žadatele/příjemce se zainteresovanými osobami dotčených subjektů NPO? / zainteresovanou osobou na straně žadatele/příjemce, tj. členem statutárního, kontrolního nebo jiného orgánu žadatele/příjemce (včetně prokuristů)? /a/nebo společníkem obchodní společnosti či členem družstva, která/é je žadatelem/příjemcem a/nebo jinou osobou, která by objektivně mohla z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodu hospodářského zájmu nebo z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrozit nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení se zainteresovanými osobami dotčených subjektů NPO? | ARACHNE  Cribis  Seznam vyloučených osob  Evidence skutečných majitelů  Evidence svěřenských fondů  Rejstříky |  |

**Kontrolu provedl:**

**Ověřil:**

1. Příloha č. 4 MP systému varovných signálů RED FLAGS pro NPO - Čestné prohlášení a základní sběr informací k vyloučení střetu zájmů [↑](#footnote-ref-1)
2. Některé otázky jsou relevantní pouze v určitých částech kontroly/fázích operace. [↑](#footnote-ref-2)
3. Jde o příklady zdrojů informací. Ve Vámi používané verzi KL upravte podle skutečnosti. [↑](#footnote-ref-3)
4. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů stanoví výčet subjektů, které skutečného majitele nemají. [↑](#footnote-ref-4)
5. Otázku využijte v případě podezření, že v ESM i v čestném prohlášení jsou uvedeny neúplné nebo nesprávné údaje nebo není splněna povinnost subjektů dle zákona č. 37/2021 Sb. [↑](#footnote-ref-5)