

Bratislava 28. 01. 2016
Číslo: 200/145/2016

Dodatok č. 19/2016

k rozhodnutiu generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry o organizačnej zmene č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 23. 12. 2010, dodatku č. 2 zo dňa 25. 02. 2011, dodatku č. 3 zo dňa 14. 10. 2011, dodatku č. 4 zo dňa 12. 12. 2011, dodatku č. 5 zo dňa 30. 03. 2012, dodatku č. 6 zo dňa 14. 05. 2012, dodatku č. 7 zo dňa 13. 07. 2012, dodatku č. 8 zo dňa 04. 10. 2012, dodatku č. 9 zo dňa 19. 12. 2012, dodatku č. 10 zo dňa 11. 04. 2013, dodatku č. 11 zo dňa 29. 04. 2013, dodatku č. 12 zo dňa 20. 08. 2013, dodatku č. 13 zo dňa 06. 05. 2014, dodatku č. 14 zo dňa 13. 10. 2014, dodatku č. 15 zo dňa 20.03.2015, dodatku č. 16 zo dňa 27. 05. 2015, dodatku č. 17 zo dňa 24.9.2015, dodatku č. 18 zo dňa 27.10.2015

Článok 1

Podľa čl. 4 ods. 3 písm. k) bodu 1. a 2.a. organizačného poriadku Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej „PPA“) vydávam dodatok č. 19/2015 k rozhodnutiu GR č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 v znení dodatku č. 1 až 18 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa „Organizačný poriadok PPA“ (ďalej len „OP PPA“):

I. s účinnosťou 1. februára 2016

II. m e n í m „V Š E O B E C N Ý Č A S Ť OP PPA“ takto:

- 1. v článku 2 ods. 3 písm. b) sa za slová „kontroly na mieste“ vkladajú slová v zátvorke: „(ďalej len „KNM“)“,**
- 2. v článku 4 ods. 3 písm. b) bod č. 8 znie:**
„8. vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“,
- 3. v článku 4 ods. 3 písm. b) bod č. 12 znie:**
„12. overovanie vybraných finančných operácií finančnou kontrolou na mieste/následnou finančnou kontrolou podľa potrieb platobnej agentúry“,
- 4. v článku 4 ods. 3 písm. b) za bod č. 33 sa vkladá bod č. 34 a bod č. 35 v znení:**
„34. Politiku informačnej bezpečnosti,
35. Politiku boja proti podvodom“,

5. v článku 4 ods. 3 písm. d) za bod č. 19 sa vkladá bod č. 20 a bod č. 21 v znení:
„20. Politiku informačnej bezpečnosti,
21. Politiku boja proti podvodom,“,
6. v článku 4 ods. 3 písm. l) bod č. 4 znie:
„4. Ministerstvu financií SR informácie o vyhodnotení kontrolnej činnosti a o nahlasovaní nezrovnalostí, požadované informácie a hlásenia o čerpaní finančných prostriedkov, účtovných procesov, kontrolných aktivitách, zistených neštandardných postupoch, cenové a trhové informácie a pod. a Centrálnej harmonizačnej jednotke pre finančnú kontrolu, vnútorný audit a vládny audit správu o výsledku finančnej kontroly na mieste/následnej finančnej kontroly, správu o výsledku audítorskej akcie“,
7. v článku 8 za písm. ff) dopĺňam písm. gg) v znení:
„gg) zabezpečiť každodenné riadenie rizík podvodov a akčných plánov tak, ako je uvedené v politike boja proti podvodom, ktorá je vydaná vnútorným predpisom.“,

III. m e n í m „O S O B I T N Ý Č A S Ť O P P P A“ takto:

1. v článku 11 ods. 1 názov organizačného útvaru z „132 referát následnej finančnej kontroly na „132 referát finančnej kontroly na mieste“,
2. v článku 12 písm. b) za bod č. 4 sa vkladá bod č. 5, ktorý znie:
„5. evidenciu podnetov protispoločenskej činnosti a ich preverovanie v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,
3. v článku 13, oddelenie informačnej bezpečnosti a riadenia rizík (112) písm. b) bod č. 1.3. znie:
„1.3. za proces riadenia rizík a evidenciu rizík v zmysle § 2 písm. p) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov“,
4. v článku 13, oddelenie informačnej bezpečnosti a riadenia rizík (112) písm. b) bod č. 2.3. znie:
„2.3. systém riadenia rizík v informačnej bezpečnosti, organizačných procesoch a rizík podvodov v PPA,“,
5. v článku 14, oddelenie riadenia ľudských zdrojov (121) písm. d) bod č. 6 znie:
„6. sleduje a vybavuje žiadosti o poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“,

6. v článku 14, oddelenie riadenia ľudských zdrojov (121) za písm. f) sa vkladá písm. g), ktoré znie:

„g) preveruje v zmysle Smernice č. 10/2015 Politika boja proti podvodom

1. voči verejne dostupným zdrojom uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov na základe podnetu priameho nadriadeného,
2. podmienky prijatia zamestnancov do štátnej služby/pri výkone práce vo verejnom záujme.“,

7. v článku 15 ods. 1 písm. c) znie:

„c) výkonu finančných kontrol na mieste“,

8. v článku 15 referát finančnej kontroly na mieste (132) znie:

„132 REFERÁT FINANČNEJ KONTROLY NA MIESTE

b) Referát finančnej kontroly na mieste plní najmä tieto úlohy:

1. zodpovedá za
 - 1.1. vykonávanie ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV,
 - 1.2. vykonávanie finančných kontrol na mieste podľa zákona 357/2015 Z. z.,
2. zabezpečuje poskytovanie podkladov pre externé kontrolné orgány pre vykonávanie kontrol podľa NR (EK) č. 1306/2013,
3. vykonáva
 - 3.1. kontroly investičných operácií financovaných z EPFRV na úrovni prijímateľa ako ex post kontroly podľa článku 30 nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006,
 - 3.2. kontroly poskytovania podpory v rámci štátnej pomoci,
 - 3.3. finančné kontroly na mieste,
 - 3.4. vypracováva
 - 3.4.1. ročné resp. polročné plány kontrol a ich pravidelnú aktualizáciu,
 - 3.4.2. správy/záznamy z vykonaných kontrol,
 - 3.4.3. súhrnné ročné správy o vykonaných kontrolách,
 - 3.4.4. podklady pre príslušné kontrolné orgány,
 - 3.4.5. návrhy na podanie oznámení orgánom činným v trestnom konaní,
4. navrhuje, dáva podnety na vymáhanie poskytnutého nenávratného finančného príspevku, ktorý nebol použitý v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP,
5. eviduje
 - 5.1. vedie evidenciu ex post kontrol,
 - 5.2. vedie evidenciu vyžiadaných kontrol,
6. spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri vypracovávaní štatistických podkladov k správam pre EK, týkajúcich sa výkonu ex post kontrol investičných operácií financovaných z EPFRV.“,

9. v článku 16, referát vnútorného auditu (141) písm. a) bod č. 4 písm. c) znie:

„c) a hodnotí, či je v rámci PPA vytvorený a zavedený dostatočný, účinný a vhodný riadiaci a kontrolný systém vrátane vnútorných postupov, ktorý zabezpečí súlad s právnymi predpismi SR a právne záväznými aktmi EÚ a primeranú ochranu finančných záujmov SR a EÚ, vrátane ochrany proti podvodom“,

10. v článku 37 písm. b) za bod č. 11 sa vkladá bod č. 12 a č. 13, ktorý znie:

- „12. zabezpečuje realizáciu platieb a spracováva údaje súvisiace s využívaním pomoci v Informačnom systéme účtovníctva fondov,
13. koordinuje predkladanie údajov pri vykonávaných auditoch.“
doterajšie body 12 až 15 sa označujú ako body 14 až 17.

11. v celom texte OP PPA sa pred slovo „predbežná finančná kontrola“ vkladá slovo „základná“ vo všetkých tvaroch,

IV. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia GR č. 80/2010 zo dňa 22. 10. 2010 v znení dodatku č. 1 až 18.

V. Rozpis počtu zamestnaneckých miest PPA v súlade s týmto dodatkom sa vydá osobitným rozhodnutím generálneho riaditeľa PPA o racionalizácii počtu zamestnaneckých miest PPA.

Článok 2

U k l a d á m

- a) riaditeľke osobného úradu, aby v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečila realizáciu štátnozamestnaneckých/pracovnoprávných vzťahov vyplývajúcich z tohto dodatku,
- b) všetkým vedúcim zamestnancom, aby v rozsahu svojej pôsobnosti riadne oboznámili zamestnancov s týmto dodatkom a zabezpečili jeho dodržiavanie v rámci riadeného organizačného útvaru,
- c) dotknutým vedúcim zamestnancom zabezpečiť zmenu v opise činností štátnozamestnaneckého miesta,
- d) vedúcim štátnym zamestnancom vecne príslušných organizačných útvarov, aby v súlade s týmto dodatkom zabezpečili aktualizáciu ORA v rozsahu svojej pôsobnosti.

Príloha:

1. Organizačná schéma PPA

MVDr. Stanislav Grobár
generálny riaditeľ

Č. o.ú.	Funkcia	Meno a priezvisko	Parafa	Dátum
220	spracovateľ	Mgr. Jana Kadlubiaková		
220	vymenovaná na zastupovanie riaditeľa odboru	JUDr. Michaela Mináriková		
200	riaditeľ sekcie	Ing. Martin Šaulič		

