

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Kontrolný list z vykonania základnej finančnej kontroly

Organizačný útvar orgánu verejnej správy:

Názov finančnej operácie (presné definovanie):

Predpokladaná suma v €:

Potvrdzujem, že finančná operácia alebo jej časť je v súlade s/so: *

- rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku, ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia,
- osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
- zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
- rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
- vnútornými predpismi alebo
- inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými vyššie.

Meno zodpovedného zamestnanca

organizačného útvaru orgánu VS:

Podpis:.....

Dátum:.....

Meno vedúceho zamestnanca

organizačného útvaru orgánu VS:

Podpis:.....

Dátum:.....

* Nehodiace sa prečiarknite, resp. neuvádzajte, zmluvy, zákony a rozhodnutia konkretizujte.

Poznámka: V deklarovaní súladu je potrebné uvádzať konkrétne osobitné predpisy, zmluvy, rozhodnutia a interné akty riadenia, súlad s ktorými sa vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti na kontrolnom liste potvrdzuje.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

**NÁVRH SPRÁVY/NÁVRH ČIASTKOVEJ SPRÁVY
z administratívnej finančnej kontroly**

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykonali

zamestnanci orgánu verejnej správy (oprávnená osoba)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

v orgáne verejnej správy/inej osobe..... (označenie povinnej osoby)

administratívnu finančnú kontrolu finančnej operácie

.....
(názov overovanej finančnej operácie alebo jej časti – číslo zmlavy, objednávky, faktúry a pod.)

1. Cieľ administratívnej finančnej kontroly

.....
.....

2. Nedostatky

Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené.....

.....

3. Odporúčania a opatrenia

Návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.....

.....

4. Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky

.....

.....

5. Dátum vyhotovenia návrhu správy/návrhu čiastkovej správy

.....

6. Námietky a lehota na ich podanie

Vyžiadanie a lehota na podanie námietok povinnej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy

.....
.....

7. Predloženie zoznamu splnených opatrení

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých povinnou osobou na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

.....

8. Meno, priezvisko a podpis zamestnancov, ktorí administratívnu finančnú kontrolu vykonali a dátum jej vykonania

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

9. Vykonanie administratívnej finančnej kontroly

..... (dátum vykonania administratívnej finančnej kontroly)

10. Zaslanie a oboznámenie

..... (dátum zaslania návrhu správy/čiastkovej správy povinnej osobe na oboznámenie)

Upozornenie:

V súlade s ustanovením § 20 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly sa považuje za doručený, aj keď ho povinná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.

Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tieto návrhy sa považujú za doručené uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

SPRÁVA/ČIASTKOVÁ SPRÁVA z administratívnej finančnej kontroly

(nedostatky boli zistené)

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykonali

zamestnanci orgánu verejnej správy (oprávnená osoba)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

v orgáne verejnej správy/inej osobe..... (označenie povinnej osoby)

administratívnu finančnú kontrolu finančnej operácie

.....
(názov overovanej finančnej operácie alebo jej časti – číslo zmluvy, objednávky, faktúry a pod.)

1. Cieľ administratívnej finančnej kontroly

.....
.....

2. Dátum vyhotovenia správy/čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly

.....

3. Dátum doručenia návrhu správy/návrhu čiastkovej správy na oboznámenie povinnej osobe

.....

4. Námietky

Povinná osoba podala nasledovné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy.....

.....

5. Spôsob vyrovnania námietok podaných povinnou osobou

.....

6. Nedostatky

Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, ktoré boli porušené.....

.....

7. Odporúčania, opatrenia, zohľadnenie opodstatnenosti námietok

Návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok

.....

8. Zoznam neopodstatnených námietok a odôvodnenie ich neopodstatnenosti

.....

9. Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky

.....

10. Splnené opatrenia

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.....

11. Meno, priezvisko a podpis zamestnancov, ktorí administratívnu finančnú kontrolu vykonali a dátum jej vykonania

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

(meno a priezvisko zamestnanca)

12. Vykonanie administratívnej finančnej kontroly

..... (dátum vykonania administratívnej finančnej kontroly)

13. Oboznámenie povinnej osoby

..... (dátum zaslania návrhu správy/čiastkovej správy povinnej osobe na oboznámenie)

Upozornenie:

V súlade s ustanovením § 20 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly sa považuje za doručený, aj keď ho povinná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.

Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tieto návrhy sa považujú za doručené uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

**SPRÁVA/ČIASTKOVÁ SPRÁVA
z administratívnej finančnej kontroly**

(nedostatky neboli zistené)

Na základe § 8 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

vykonali

zamestnanci orgánu verejnej správy (oprávnená osoba)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

v orgáne verejnej správy/inej osobe..... (označenie
povinnnej osoby)

administratívnu finančnú kontrolu finančnej operácie

.....
(názov overovanej finančnej operácie alebo jej časti – číslo zmluvy, objednávky, faktúry a pod.)

1. Cieľ administratívnej finančnej kontroly

.....
.....
.....

2. Dátum vyhotovenia správy/čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly

.....

3. Oznámenie o nezistení nedostatkov

.....
.....

4. Meno, priezvisko a podpis zamestnancov, ktorí administratívnu finančnú kontrolu vykonali a dátum jej vykonania

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

5. Vykonanie administratívnej finančnej kontroly

..... (dátum vykonania administratívnej finančnej kontroly)

6. Skončenie administratívnej finančnej kontroly

..... (dátum zaslania správy/čiastkovej správy povinnej osobe)

Upozornenie:

V súlade s ustanovením § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov administratívna finančná kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu, ktorej sa čiastková správa týka.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

POVERENIE

na výkon finančnej kontroly na mieste

V súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe schváleného Ročného plánu kontrolnej činnosti v roku(alebo na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu orgánu verejnej správy)

p o v e r u j e m

zamestnancov(označenie oprávnenej osoby)

p.(meno a priezvisko zamestnanca oprávnenej osoby)

p.(meno a priezvisko zamestnanca oprávnenej osoby)

vykonať finančnú kontrolu na mieste

so zameraním na(predmet finančnej kontroly) v podmienkach
.....(označenie povinnej osoby)(adresa povinnej osoby) a na zhodu
s osobitnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi aktmi Slovenskej republiky so
zreteľom na zabezpečenie efektívneho nastavenia riadiaceho procesu v(povinná
osoba) a na dodržiavanie súladu sjednotlivými zamestnancami
.....(povinné osoby)

Na základe vyššie uvedených dôvodov ukladám, aby oslovení zamestnanci poskytli pri výkone finančnej kontroly na mieste uvedeným zamestnancom potrebnú súčinnosť tak, ako sa predpokladá v relevantných ustanoveniach citovaných predpisov.

.....
štatutárny zástupca
oprávnenej osoby

Vážená pani, pán

.....(zamestnanec oprávnenej osoby poverený výkonom finančnej kontroly na mieste)

.....(zamestnanec oprávnenej osoby poverený výkonom finančnej kontroly na mieste)

.....(názov oprávnenej osoby)

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

NÁVRH SPRÁVY/NÁVRH ČIASTKOVEJ SPRÁVY z finančnej kontroly na mieste

Na základe § 9 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykonali

zamestnanci orgánu verejnej správy (oprávnená osoba)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

v orgáne verejnej správy/inej osobe..... (označenie povinnej osoby)

finančnú kontrolu na mieste finančnej operácie

.....
(názov overovanej finančnej operácie alebo jej časti – číslo zmluvy, objednávky, faktúry a pod.)

1. Cieľ finančnej kontroly na mieste

.....
.....

2. Nedostatky

Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené.....
.....

3. Odporúčania a opatrenia

Návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.....
.....

4. Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky

.....
.....
5. Dátum vyhotovenia návrhu správy/návrhu čiastkovej správy

.....
6. Námietky a lehota na ich podanie

Vyžiadanie a lehota na podanie námietok povinnej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy

.....
.....

7. Predloženie zoznamu splnených opatrení

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých povinnou osobou na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku

.....

8. Meno, priezvisko a podpis zamestnancov, ktorí finančnú kontrolu na mieste vykonali a dátum jej vykonania

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)
..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

9. Vykonanie finančnej kontroly na mieste

..... (dátum vykonania administratívnej finančnej kontroly)

10. Zaslanie a oboznámenie

..... (dátum zaslania návrhu správy/čiastkovej správy povinnej osobe na oboznámenie)

Upozornenie:

V súlade s ustanovením § 20 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z finančnej kontroly na mieste sa považuje za doručený, aj keď ho povinná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.

Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z finančnej kontroly na mieste nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tieto návrhy sa považujú za doručené uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

**SPRÁVA/ČIASTKOVÁ SPRÁVA
z finančnej kontroly na mieste**

(nedostatky boli zistené)

Na základe § 9 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykonali

zamestnanci orgánu verejnej správy (oprávnená osoba)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

v orgáne verejnej správy/inej osobe..... (označenie povinnej osoby)

finančnú kontrolu na mieste finančnej operácie

.....
(názov overovanej finančnej operácie alebo jej časti – číslo zmluvy, objednávky, faktúry a pod.)

1. Cieľ administratívnej finančnej kontroly

.....

.....

2. Dátum vyhotovenia správy/čiasťkovej správy z finančnej kontroly na mieste

.....

**3. Dátum doručenia návrhu správy/návrhu čiasťkovej správy z finančnej kontroly
namieste na oboznámenie povinnej osobe**

.....

4. Námietky

Povinná osoba podala nasledovné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy/čiastkovej správy.....

.....

.....

5. Spôsob vyrovnania námietok podaných povinnou osobou

.....

.....

6. Nedostatky

Opis zistených nedostatkov a označenie konkrétnych ustanovení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, ktoré boli porušené.....

.....

7. Odporúčania, opatrenia, zohľadnenie opodstatnenosti námietok

Návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zohľadnením opodstatnenosti podaných námietok

.....

.....

8. Zoznam neopodstatnených námietok a odôvodnenie ich neopodstatnenosti

.....

.....

.....

9. Zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky

.....

.....

10. Splnené opatrenia

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.....

11. Meno, priezvisko a podpis zamestnancov, ktorí finančnú kontrolu na mieste vykonali a dátum jej vykonania

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

12. Vykonanie finančnej kontroly na mieste

..... (dátum vykonania administratívnej finančnej kontroly)

13. Oboznámenie povinnej osoby

..... (dátum zaslania návrhu správy/čiastkovej správy povinnej osobe na oboznámenie)

Upozornenie:

V súlade s ustanovením § 20 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z finančnej kontroly na mieste sa považuje za doručený, aj keď ho povinná osoba odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jej prevzatia.

Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy z finančnej kontroly na mieste nemožno doručiť na známu adresu povinnej osoby, tieto návrhy sa považujú za doručené uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

SPRÁVA/ČIASTKOVÁ SPRÁVA z finančnej kontroly na mieste

(nedostatky neboli zistené)

Na základe § 9 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vykonali

zamestnanci orgánu verejnej správy (oprávnená osoba)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

..... (meno, priezvisko zamestnanca oprávnenej a prizvanej osoby)

v orgáne verejnej správy/inej osobe..... (označenie
povinnnej osoby)

finančnú kontrolu na mieste finančnej operácie

.....
(názov overovanej finančnej operácie alebo jej časti – číslo zmluvy, objednávky, faktúry a pod.)

1. Cieľ finančnej kontroly na mieste

.....
.....
.....

2. Dátum vyhotovenia správy/čiastkovej správy z finančnej kontroly na mieste

.....

3. Oznámenie o nezistení nedostatkov

.....
.....

4. Meno, priezvisko a podpis zamestnancov, ktorí finančnú kontrolu vykonali a dátum jej vykonania

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

..... (meno a priezvisko zamestnanca) (podpis zamestnanca)

5. Vykonanie finančnej kontroly na mieste

..... (dátum vykonania administratívnej finančnej kontroly)

6. Skončenie finančnej kontroly na mieste

..... (dátum zaslania správy/čiastkovej správy povinnej osobe)

Upozornenie:

V súlade s ustanovením § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov administratívna finančná kontrola je skončená dňom zaslania správy povinnej osobe.

Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu, ktorej sa čiastková správa týka.

Obec NEMCE, Lúčna 52, 974 01 Nemce

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA

vykonaná v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z.z.

príjem / poskytnutia alebo použitia / príjmy úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Finančná operácia alebo jej časť je - nie je* v súlade s

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) rozpočtom na príslušný rozpočtový rok, | e) vydanými rozhodnutiami, |
| b) rozpočtom na dva rozpočtové roky, | f) vnútornými predpismi, |
| c) uzávierkou príjmov, alebo s nasledujúcou zmluvou, | g) inými podmienkami poskytnutia |
| d) uzávierkou výdavkov, | verejných financií. |

VYHODNOTENIE:

je - nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať

je - nie je* možné v nej pokračovať

je - nie je* možné vymáhať poskytnutie plnenia, ak tá fin. operácia alebo jej časť už vykonala

Ďalej vykonaná zákládnej finančnej kontroly

Meno, priezvisko, podpis zam. zodp. za príslušnú fin. operáciu

Meno a priezvisko štátneho, alebo súkromného vet. zam., podpis
/ / zodpovedá za prechádzku