Príloha č. 1 k Príkazu rektora UK č. 4/2013

KONTROLNÝ LIST

na vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb

Vecne príslušný organizačný útvar:
Zamestnanec:

Popis požadovaného tovaru, prác a služieb a zdôvodnenie požiadavky: **Zdroj/finančné krytie:**
Predpokladaná cena vrátane DPH v Eur:
Dodávateľ tovaru, prác a služieb (názov/meno, adresa, IČO, bankové spojenie), ak je známy:

V prípade osobitne určeného zdroja financovania (projekty EÚ, ostatné projekty, granty...) - finančná operácia je / nie je *) v súlade s:
a) Zmluva o poskytnutí NFP – názov/ITMS kód: b) Iná zmluva/projekt č.: *Dátum: Meno a podpis zodpovedného riešiteľa/finančného manažéra:*
*Finančná operácia **je / nie je** *) v súlade s činnosťou zamestnanca a predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 1. stupňa vykonal:* *Dátum: Meno a podpis vedúceho zamestnanca:*

Dispozície pre VO:

Číslo zmluvy: Skupina materiálu: *Finančná operácia **je / nie je***) v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 1. stupňa vykonal:* *Dátum: Meno a podpis:*

Rozpočtové dispozície:

Zdroj	Funkčná oblasť	Ekonomická klasifikácia	Prvok ŠPP	Fin. stredisko

*Finančná operácia **je / nie je** *) v súlade s rozpočtom organizačnej jednotky UK a predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 2. stupňa vykonal:*

Dátum: Meno a podpis:

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

*Finančná operácia **je / nie je** *) v súlade s platnými internými aktmi riadenia na UK a v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami, predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 3. stupňa vykonal a **súhlasí / nesúhlasí** so skutočnosťami uvedenými v predchádzajúcich stupňoch predbežnej finančnej kontroly:*

Dátum: Meno a podpis:

*) nehodiace sa prečiarknite