Príloha č. 2 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 vykonanie finančnej operácie

Vecne príslušný organizačný útvar:

Predmet finančnej operácie

Druh finančnej operácie (dopísať) *):

Zdroj/finančné krytie:

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 organizačného útvaru a predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 1. stupňa vykonal:*
Dátum: *Meno a podpis vedúceho zamestnanca:*

Rozpočtové dispozície:

Zdroj	Funkčná oblasť	Ekonomická klasifikácia	Prvok ŠPP	Fin. stredisko

*Pripravovaná 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:*

*Predbežnú finančnú kontrolu I. etapy 2. stupňa vykonal a pripravovaná finančná operácia **je / nie je** **) v súlade:*

☐ so všeobecne záväzne platnými predpismi .....
.....

☐ s platnými internými aktmi riadenia na UK v Bratislave

☐ iné (dopísať) .....

Dátum: *Meno a podpis zamestnanca / zamestnancov:*

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

*Finančná operácia **je / nie je** **) 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:*

***) príjmy poukázané na účty v ŠP, výdavky realizované z účtov v ŠP**

****)** nehodiace sa prečiarknite