



KONTROLNÝ LIST

na vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požiadavka na vykonanie finančnej operácie

Vecne príslušný organizačný útvar:
Druh finančnej operácie:
Zdroj/finančné krytie:
V prípade osobitne určeného zdroja financovania (projekty EÚ, ostatné projekty, granty...) - finančná operácia je / nie je^{*)} v súlade s:
<p>a) Zmluva o poskytnutí NFP – názov/ITMS kód:</p> <p>b) Iná zmluva/projekt č.:</p>
<i>Dátum: Meno a priezvisko, podpis zodpovedného riešiteľa/finančného manažéra:</i>
<i>Finančná operácia je / nie je^{*)} v súlade s činnosťou organizačného útvaru a je / nie je^{*)} možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal:</i>
<i>Dátum: Meno a priezvisko, podpis vedúceho zamestnanca:</i>

Rozpočtové dispozície:

Zdroj	Funkčná oblasť	Ekonomická klasifikácia	Prvok ŠPP	Fin. stredisko

Finančná operácia je / nie je^{)} v súlade s rozpočtom organizačnej jednotky UK a je / nie je^{*)} možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal:*

*Dátum: Meno a priezvisko, podpis^{**}):*

Finančná operácia je / nie je^{)} v súlade:*

so všeobecne záväzne platnými predpismi

.....

.....

s platnými internými aktmi riadenia na UK v Bratislave

iné (dopísať)

a je / nie je^{)} možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal:*

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

<i>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 a je / nie je^{*)} možné ju vykonať.</i>
<i>Dátum: Meno a priezvisko, podpis:</i>

^{*)} nehodiace sa prečiarknite

^{**}) zodpovedný zamestnanec za rozpočet organizačnej jednotky/za rozpočet projektu