

Príloha č. 4

Obec Chmeľov , Chmeľov 89 08215 Chmeľov

S P R Á V A / Č I A S T K O V Á S P R Á V A

z administratívnej finančnej kontroly

(boli zistené nedostatky)

Dňa vykonali zamestnanci oprávnenej osoby Obec Chmeľov , Chmeľov 89 , IČO 00327115 v zložení:

.....(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnancov oprávnenej osoby)

.....(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnancov oprávnenej osoby)

administratívnu finančnú kontrolu v povinnej osobe (uvedie sa názov, sídlo a IČO, resp. meno, priezvisko a bydlisko povinnej osoby) s cieľom (uvedie sa cieľ administratívnej finančnej kontroly).

Administratívnu finančnou kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

Por. číslo	Nedostatky	Odporúčania	Námietky
	uvedie sa názov nedostatku, stručný a výstižný opis nedostatku zisteného administratívnu finančnou kontrolou (t. j. zistený stav) a pri porušení osobitných predpisov/interných aktov označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené	uvedú sa návrhy odporúčaní oprávnenej osoby na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku	uvedú sa námietky povinnej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, k lehote na splnenie prijatých opatrení, spôsob ich vyrovnaní a odôvodnenie neopodstatnenosti neprijatých námietok

Návrh správy/návrh čiastkovej správy bol povinnej osobe doručený dňa(uvedie sa dátum doručenia návrhu čiastkovej správy/návrhu správy na oboznámenie povinnej osobe). Povinná osoba podala/nepodala* v určenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na splnenie prijatých opatrení.

Podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná osoba v lehote do(uvedie sa deň, mesiac, rok) povinná predložiť písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a v lehote do (uvedie sa deň, mesiac, rok) predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.

Zoznam príloh: (uvedie sa zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky)

Dňav(uvedie sa dátum a miesto vyhotovenia správy/čiastkovej správy z vykonanej administratívnej finančnej kontroly).

**Uved'te len jednu možnosť.*

Základná finančná kontrola

Súčasne sa vykoná základná finančná kontrola zodpovedným zamestnancom a vedúcim zamestnancom určeným štatutárnym orgánom (ak nie je určený, tak ZFK vykonáva štatutárny orgán).

Zodpovedný zamestnanec (uvedie sa meno a priezvisko) uvedie, či finančnú operáciu alebo jej časť je alebo nie je možné vykonať, alebo či v nej je alebo nie je možné pokračovať alebo či je alebo nie je potrebné finančné plnenie vymáhať, ak sa už FO alebo jej časť vykonala. Uvedie sa ešte dátum vykonania ZFK a podpis zodpovedného zamestnanca.

Štatutárny orgán/vedúci zamestnanec (uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom). Štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec určený štatutárnym orgánom finančnú operáciu uvedie, či finančnú operáciu alebo jej časť je alebo nie je možné vykonať, alebo či v nej je alebo nie je možné pokračovať alebo či je alebo nie je potrebné finančné plnenie vymáhať, ak sa už FO alebo jej časť vykonala. Uvedie sa ešte dátum vykonania ZFK a podpis štatutárneho orgánu/vedúceho zamestnanca

(Povinnej osobe nie je potrebné zasielať rovnopis správy/čiastkovej správy obsahujúci vykonanie základnej finančnej kontroly.)

VZOR: Základná finančná kontrola môže byť súčasťou správy aj v tejto forme:

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA	
Zodpovedný zamestnanec	<input type="checkbox"/> FO je možné vykonať <input type="checkbox"/> nie je možné vykonať <input type="checkbox"/> vo FO je možné pokračovať <input type="checkbox"/> vo FO nie je možné pokračovať <input type="checkbox"/> ak sa FO už vykonala, je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie <input type="checkbox"/> ak sa FO už vykonala, nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie*
(uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom)	
(* platné vyjadrenie vyznačte „X“)	Dátum: _____ Podpis: _____
Štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec určený štatutárnym orgánom	<input type="checkbox"/> FO je možné vykonať <input type="checkbox"/> nie je možné vykonať <input type="checkbox"/> vo FO je možné pokračovať <input type="checkbox"/> vo FO nie je možné pokračovať <input type="checkbox"/> ak sa FO už vykonala, je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie <input type="checkbox"/> ak sa FO už vykonala, nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie*
(uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom)	
(* platné vyjadrenie vyznačte „X“)	Dátum: _____ Podpis: _____