



LEKÁRSKA FAKULTA
Univerzita Komenského
v Bratislave

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:
Zamestnanec (meno a priezvisko, podpis):
Druh finančnej operácie a zdôvodnenie :
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: <i>Meno a priezvisko, podpis zodpovedného riešiteľa/finančného manažéra:</i>
Finančná operácia je / nie je*) v súlade: <input type="checkbox"/> so všeobecne záväzne platnými predpismi <input type="checkbox"/> s platnými internými aktmi riadenia na UK v Bratislave <input type="checkbox"/> iné (dopísať) a je / nie je*) možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal: Dátum: <i>Meno a priezvisko, podpis zamestnanca / zamestnancov:</i>
Finančná operácia je / nie je*) v súlade s činnosťou organizačného útvaru a je / nie je*) možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal: Dátum: <i>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**):*

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 a je / nie je*) možné ju vykonať. Dátum: <i>Meno a priezvisko, podpis: Ing. Adela Kubíniová, tajomníčka LF UK</i>
--

*) nehodiace sa prečiarknite

***) zodpovedný zamestnanec za rozpočet organizačnej jednotky/za rozpočet projektu