

Príloha č. 6.5 - 1

VZOR NÁVRHU SPRÁVY / SPRÁVY Z FINANČNEJ KONTROLY

Správa z kontroly¹ č. [doplní sa ID kontroly]

v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikačné údaje projektu / investície / reformy

Názov projektu / investície / reformy:

Kód projektu / investície / reformy:

Identifikácia oprávnenej osoby

Názov oprávnenej osoby:

Sídlo oprávnenej osoby:

IČO oprávnenej osoby:

Identifikácia povinnej osoby

Názov povinnej osoby, resp. meno a priezvisko povinnej osoby:

Sídlo povinnej osoby, resp. bydlisko povinnej osoby:

IČO, resp. dátum narodenia:

Postavenie povinnej osoby²:

Údaje o vykonanej kontrole

Typ kontroly³:

Dátum začatia kontroly⁴:

Cieľ kontroly:

Identifikácia overovanej finančnej operácie alebo jej časti⁵:

Záver z kontroly:

Kontrolou neboli zistené nedostatky. / Kontrolou boli zistené nedostatky.

¹ Návrh správy/návrh čiastkovej správy/správy/čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste.

² Napr. prijímateľ, sprostredkovateľ, vykonávateľ.

³ Administratívna finančná kontrola, administratívna finančná kontrola - opätovná, finančná kontrola na mieste.

⁴ Pri administratívnej finančnej kontrole sa uvedie deň doručenia žiadosti o platbu alebo predloženia podkladov k verejnému obstarávaniu (ak sa kontrola verejného obstarávania v zmysle zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu vykonáva osobitne od kontroly žiadosti o platbu). Pri opätovnej administratívnej finančnej kontrole alebo finančnej kontrole na mieste sa uvedie deň zaslania oznámenia o začatí opätovnej administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste alebo deň vykonania oznámenia (ak sa vykonanie kontroly povinnej osobe oznamuje bezprostredne pred vstupom do priestorov povinnej osoby).

⁵ Uvedie sa overované číslo žiadosti o platbu, identifikátor verejného obstarávania, číslo zmluvy (ak sa overuje projekt) a pod.

Zistené nedostatky⁶:

P.č.	Názov nedostatku Popis nedostatku	Typ nedostatku ⁷ Nezrovnalosť ⁸ Závažnosť ⁹	Finančný vplyv nedostatku (v EUR)	Odporúčanie	Námietky povinnnej osoby ¹⁰	Vyjadrenie oprávnenej osoby ¹¹

Oprávnené výdavky: v EUR

Neoprávnené výdavky: v EUR

--	--

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky:

Dátum doručenia návrhu správy¹² na oboznámenie povinnej osoby¹³:

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:

Lehota na splnenie prijatých opatrení:

Lehota na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie prijatých opatrení:

Dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly¹⁴:

Mená, priezviská a podpisy zamestnancov oprávnenej osoby a prizvanej osoby:

Kontrolu vykonal	Podpis

⁶ Uvedú sa nedostatky zistené kontrolou a ich opis. V prípade, že neboli zistené nedostatky, táto časť sa vypustí.

⁷ Podľa typológie uvedenej v prílohe č. XXX.

⁸ Áno/Nie

⁹ Nízka/Stredná/Vysoká

¹⁰ Uvedie sa v správe/čiastkovej správe, ak relevantné. Ak povinná osoba nepredložila námietky, v správe/čiastkovej správe sa uvedie táto informácia.

¹¹ Uvedie sa v správe/čiastkovej správe, ak relevantné.

¹² Návrhu čiastkovej správy, ak relevantné. V prípade, že neboli zistené nedostatky, táto časť sa vypustí.

¹³ Uvedie sa v správe/čiastkovej správe, ak relevantné.

¹⁴ Návrhu správy/návrhu čiastkovej správy/správy/čiastkovej správy z administratívnej finančnej kontroly alebo finančnej kontroly na mieste.