

**Kontrolný list č. 2**

na výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z.

**1. Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti\*:**

- Príjem:.....
- Výdavok: úhrada platby za používanie vybraných ciest v zmysle zákona 474/2013 Z.z. o úhrade mýta
- Právny úkon:.....
- Iný úkon majetkovej povahy:.....

Cena s DPH, resp. maximálna suma v EUR: sadzby úhrady mýta v zmysle zákona 474/2013 Z.z. o úhrade mýta

Overenie finančnej operácie so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov:

Finančná operácia je – **nie je\*\*** v súlade s/so:

- osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami: **Zákon 474/2013 Z.Z. o úhrade mýta za používanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií**
- zmluvami uzatvorenými DPMK, a. s.....
- rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov (napr. v správnom konaní, daňovom konaní a pod.)
- vnútornými predpismi.....
- inými podmienkami.....

**Zamestnanec zodpovedný za finančnú operáciu:**

*Róbert Lacko*

29.04.2020

Meno a priezvisko:.....

Dátum:..... Podpis:.....

**Vedúci zamestnanec zodpovedný za finančnú operáciu:**

*Ing. Roman Danko*

29.04.2020

Meno a priezvisko:.....

Dátum:..... Podpis:.....

**2. Rozpočet**

Finančná operácia je – **nie je\*\*** v súlade s rozpočtom DPMK na príslušný rozpočtový rok.

**Zamestnanec zodpovedný za rozpočet:**

29.04.2020

Meno a priezvisko: *RENÁTA JURKOVÁ*.....

Dátum:..... Podpis:.....

Finančnú operáciu alebo jej časť je – **nie je\*\*** možné vykonať, je – **nie je\*\*** možné v nej pokračovať, je – **nie je\*\*** potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

**Vedúci zamestnanec:**

*Ing. MONIKA BRINZÍKOVÁ*

29.04.2020

Meno a priezvisko:.....

Dátum:..... Podpis:.....

**3. Odd. právne – súlad so všeobecne záväznými predpismi, osobitnými predpismi**

Finančnú operáciu alebo jej časť je – **nie je\*\*** možné vykonať, je – **nie je\*\*** možné v nej pokračovať, je – **nie je\*\*** potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

**Vedúci zamestnanec odd. právneho:**

29.04.2020

Meno a priezvisko: *JUDr. Mária Bobančková*.....

Dátum:..... Podpis:.....

**4. Úsek ekonomiky /RÚE/ - súlad s hospodárnosťou, efektívnosťou, účinnosťou a účelnosťou**

Finančnú operáciu alebo jej časť je – **nie je\*\*** možné vykonať, je – **nie je\*\*** možné v nej pokračovať, je – **nie je\*\*** potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

*Ing. MONIKA BRINZÍKOVÁ*

29.04.2020

Meno a priezvisko:.....

Dátum:..... Podpis:.....

\*/ uveďte presný obsah príjmu, výdavku alebo právneho úkonu a číslo súvisiaceho dokladu

\*\*/ nehodiace sa prečiarknite

Pozn.: V deklarovani súladu je potrebné uvádzať konkrétne osobitné predpisy, zmluvy, rozhodnutia a interné akty riadenia, súlad s ktorými sa vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti na kontrolnom liste potvrdzuje.