

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

21.04.2020

Meno a priezvisko:.....

Dátum:..... Podpis:.....

Vedúci zamestnanec zodpovedný za finančnú operáciu:

Ing. Roman Danko

21.04.2020

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:

21.04.2020

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. ELENA MELICHAROVÁ

21.04.2020

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:

JUDr. Mária Bobonteová

21.04.2020

Meno a priezvisko:.....

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. ELENA MELICHAROVÁ

21.04.2020

Meno a priezvisko:.....

Dátum:..... Podpis:.....

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

**/ nehodiace sa prečiarknite

Pozn.: V deklarovaní 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.