



Príkaz rektora č. 2/2019

o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

V súlade s ust. článku 4 ods. 3 Organizačného poriadku UPJŠ v Košiciach v platnom znení a v nadväznosti na ust. zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) a ostatné súvisiace platné právne predpisy

I. vydávam

nasledovný príkaz na realizáciu finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) a jej súčastiach.

Čl. 1 Úvodné ustanovenia

1. Príkaz rektora na realizáciu finančnej kontroly (ďalej len „príkaz“) upravuje v nadväznosti na zákon o finančnej kontrole a Organizačný poriadok UPJŠ v Košiciach v platnom znení zodpovednosť vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov UPJŠ a postupy pri vykonávaní finančnej kontroly na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach.
2. Na účely tohto príkazu sa rozumie:
 - a) orgánom verejnej správy: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach;
 - b) vedúcim orgánu verejnej správy: štatutárny orgán UPJŠ – rektor.
 - c) finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí,
 - d) finančnou operáciou alebo jej časťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy,
 - e) verejnými financiami finančné prostriedky podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, finančné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, finančné prostriedky z rozpočtov členských štátov Európskej únie a finančné prostriedky rozpočtov iných štátov ako členských štátov

Európskej únie určené na financovanie alebo spolufinancovanie programov Európskej únie, prostriedky získané nedotačnou a podnikateľskou činnosťou UPJŠ; verejnými financiami sú aj vlastné finančné prostriedky určené na financovanie programov realizovaných na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo určené na spolufinancovanie programov Európskej únie.

- f) hospodárnosťou vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu,
- g) efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami,
- h) účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov vzhľadom na použité verejné financie,
- i) účelnosťou vzťah medzi určeným účelom použitia verejných financií a skutočným účelom ich použitia.

ČI. 2 **Finančná kontrola**

1. Finančná kontrola v podmienkach UPJŠ sa vykonáva ako
 - a) základná finančná kontrola
 - b) administratívna finančná kontrola
 - c) finančná kontrola na mieste.
2. Cieľom finančnej kontroly na UPJŠ a jej súčastiach je zabezpečiť najmä
 - a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti,
 - b) dodržiavanie rozpočtu UPJŠ,
 - c) dodržiavanie zákona o finančnej kontrole, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov, medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná¹, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia, rozhodnutí vydaných na základe osobitných predpisov alebo vnútorných predpisov UPJŠ,

1) Napríklad zákon č. [523/2004 Z. z.](#) v znení neskorších predpisov, zákon č. [583/2004 Z. z.](#) v znení neskorších predpisov, zákon č. [528/2008 Z. z.](#) o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov, Dohoda medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnským kniežatstvom a Nórsnym kráľovstvom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Dohoda medzi Nórsnym kráľovstvom a Európskou úniou o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014 (Ú. v. EÚ L 291, 9. 11. 2010), Zmluva o Európskej únii, Zmluva o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26. 10. 2012) v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8. 3. 2014) v platnom znení, zákon č. [292/2014 Z. z.](#) o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. [343/2015 Z. z.](#) o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv UPJŠ,
 - e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
 - f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
 - g) ochranu majetku vo vlastníctve UPJŠ,
 - h) predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,
 - i) včasné a spoľahlivé informovanie rektora UPJŠ o úrovni hospodárenia s verejnými financiami a o vykonávaných finančných operáciách alebo ich častiach,
 - j) overovanie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným administratívnou finančnou kontrolou a finančnou kontrolou na mieste,
 - k) overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.
3. Finančnou kontrolou na UPJŠ a jej súčastiach sa overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 2 tohto článku a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s
- a) rozpočtom UPJŠ na príslušný rozpočtový rok,
 - b) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná¹ a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
 - c) uzatvorenými zmluvami,
 - d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
 - e) vnútornými predpismi UPJŠ alebo
 - f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až e).

Čl. 3 **Základná finančná kontrola**

1. Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy **povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti** so skutočnosťami uvedenými v čl. 2 ods. 3 tohto príkazu na príslušných stupňoch riadeniach.
2. Základnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený rektorom UPJŠ, dekanom fakulty a určení zamestnanci UPJŠ a jej súčastí, ktorí sú zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti.
3. Vykonanie základnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa odseku 2 tohto článku na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v čl. 2 ods. 3 tohto príkazu uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či
 - a) je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,
 - b) je, alebo nie je možné vo finančnej operácii pokračovať alebo
 - c) je, alebo nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Podľa charakteru finančnej operácie sa pri každej finančnej operácii uvedie jedno tvrdenie a vyškrtnú sa tie, ktoré sa na danú finančnú operáciu nehodia.

4. Zamestnanci zodpovední za vykonanie základnej finančnej kontroly overujú nasledovné doklady:
 - a) objednávky na dodanie tovarov, služieb a prác v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
 - b) zmluvy, dohody uzavreté v zmysle platných právnych predpisov, napr. Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, Zákonníka práce a pod., vrátane dodatkov k nim;
 - c) doklady týkajúce sa mzdových výdavkov;
 - d) doklady týkajúce sa verejného obstarávania;
 - e) faktúry dodávateľské a odberateľské (daňové doklady), preddavkové faktúry;
 - f) výdavkové, príjmové pokladničné doklady;
 - g) doklady o likvidácii majetku;
 - h) cestovné príkazy;
 - i) vyúčtovanie drobného nákupu;
 - j) iné doklady súvisiace s uskutočnením finančných operácií.
5. Ustanovenia odsekov 1 až 4 tohto článku sa nepoužijú pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme predchádzania škodám na majetku.

Čl. 4

Administratívna finančná kontrola

1. Orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s čl. 2 ods. 3 tohto príkazu, ak sú verejné financie poskytnuté inej právnickej alebo fyzickej osobe.
2. Administratívna finančná kontrola sa netýka tej časti verejných financií, ktoré súvisia so zabezpečením vlastnej prevádzky orgánu verejnej správy vrátane subjektov zapojených na rozpočet orgánu verejnej správy alebo sú v jeho vecnej pôsobnosti.
3. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú tí istí zamestnanci, ktorí vykonali aj základnú finančnú kontrolu.
4. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa ust. § 20 až 27 zákona o finančnej kontrole.

Čl. 5

Finančná kontrola na mieste

5. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci UPJŠ na základe písomného poverenia vydaného rektorom UPJŠ alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom UPJŠ.
6. Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa ust. § 20 až 27 zákona o finančnej kontrole.
7. Pri výkone finančnej kontroly na mieste sa preverujú a zisťujú skutočnosti, získavajú dôkazy na účely overenia súladu finančnej operácie alebo jej časti s
 - a) rozpočtom UPJŠ na príslušný rozpočtový rok,
 - b) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná¹ a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia,
 - c) uzatvorenými zmluvami,

- d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
- e) vnútornými predpismi UPJŠ alebo
- f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených v písmenách a) až e) tohto odseku.

II. určujem

1. Vedúcich zamestnancov, zodpovedných za vykonávanie finančnej kontroly nasledovne:
 - a) základnú finančnú kontrolu vykonávajú na fakultách tajomníci fakúlt, na Rektoráte kvestor, vedúci úsekov a riaditelia univerzitných pracovísk (UP) – za činnosti patriace do ich kompetencie; ostatných zamestnancov, zodpovedných za vykonanie základnej finančnej kontroly na fakultách určia dekaní a na Rektoráte a univerzitných pracoviskách určia kvestor, riaditelia UP, vedúci úsekov
 - b) kontrolu na mieste vykonávajú na základe písomného poverenia rektora určení zamestnanci UPJŠ.
2. Vzory tlačív pre vykonanie základnej finančnej kontroly, ktoré sú záväzné pre UPJŠ a jej súčasť, sú uvedené v Prílohe č. 1 - 15. Fakulty sú oprávnené v používaných tlačivách vykonať formálne zmeny, napr. vkladať logo fakulty alebo logo agentúry, číslo ITMS a pod., resp. text vzoru jednotlivých tlačív môžu vytlačiť priamo na doklade, ktorý je predmetom finančnej kontroly. Fakulty však nie sú oprávnené zásadne meniť text vzorov tlačív.

III. ukladám

1. Vedúcim zamestnancom UPJŠ a jej súčastí na všetkých stupňoch riadenia:
 - a) určiť zamestnancov nimi riadených, ktorí budú vykonávať základnú finančnú kontrolu v súlade s týmto príkazom v rámci činnosti patriace do nimi zabezpečovanej agendy a uvedenú povinnosť zapracovať do súhrnu pracovných činností, ktorá tvorí súčasť pracovnej zmluvy týchto zamestnancov;
 - b) pred každou finančnou operáciou zabezpečiť dôsledne realizovanie základnej finančnej kontroly;
 - c) používať vzory tlačív pre vykonanie základnej finančnej kontroly, ktoré tvoria prílohy k tomuto príkazu.

Z: v texte

T: stály

2. V prípade, že pre vykonávanú finančnú kontrolu sa v prílohách k tomuto príkazu vhodné vzory tlačív nenachádzajú, zamestnanci za každú oblasť, za ktorú sa základná finančná kontrola vykonáva sú povinní doklad opatriť svojim menom a priezviskom, svojim podpisom, dátumom a svojim vyjadrením v nasledovnom znení:

„Potvrdzujem, že finančná operácia, alebo jej časť je – nie je v súlade so zákonom č....Z. z.(názov zákonov) a platným vnútorným predpisom UPJŠ v Košiciach (uviesť názvy, ak existujú) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo-finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.

Napr.:

- a) je - ~~nie je~~ v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ a je – ~~nie je~~ možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, ~~je-nie je možné vo-finančnej operácii pokračovať~~, ~~je-nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať~~, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
- b) ~~je~~ nie je v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ a ~~je~~ nie je možné finančnú operáciu alebo

~~jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je--nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.~~

Z: v texte

T: stály

3. Základnú finančnú kontrolu v prípade vrátenia zábezpeky uchádzačovi vykonajú zodpovední zamestnanci UPJŠ priamo na písomnej žiadosti o jej vrátenie.

Z: v texte

T: stály

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ.
2. Nadobudnutím účinnosti tohto príkazu ruším Príkaz rektora č. 1/2016 o realizácii finančnej kontroly na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, č.j. 114/2016 zo dňa 18.01.2016, Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 1/2016, č.j. 1284/2016 zo dna 13.04.2016, Dodatok č. 2 k Príkazu rektora č. 1/2016, č.j. 2630/2016 zo dňa 19.08.2016 a Dodatok č. 3 k Príkazu rektora č. 1/2016, č.j. REK000736/2017-UPA/13528 zo dňa 06.11.2017.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

Zoznam príloh k Príkazu rektora č. 2/2019:

1. Vzor pre vykonanie ZFK – záväzkovo-právne zmluvy (kúpna, zmluva o dielo, zmluva o spolupráci a pod.) + projekty
2. Vzor pre vykonanie ZFK – nájomná zmluva
3. Vzor pre vykonanie ZFK – licenčná zmluva
4. Vzor pre vykonanie ZFK – zmluva o exekúcii
5. Vzor pre vykonanie ZFK – pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, dohoda o vykonaní práce a pod.
6. Vzor pre vykonanie ZFK – rozhodnutie o plate
7. Vzor pre vykonanie ZFK – pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, dohoda o vykonaní práce a pod. a rozhodnutie o plate
8. Vzor pre vykonanie ZFK – záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu /zákazka malého rozsahu
9. Vzor pre vykonanie ZFK – vyhlásenie verejného obstarávania
10. Vzor pre vykonanie ZFK – vyhlásenie verejného obstarávania cez EKS
11. Vzor pre vykonanie ZFK – objednávka
12. Vzor pre vykonanie ZFK – odberateľská faktúra
13. Vzor pre vykonanie ZFK – likvidačný list faktúry
14. Vzor pre vykonanie ZFK – príkaz na úhradu
15. Vzor pre vykonanie ZFK – príjem/výdaj v hotovosti

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva/Dodatok ev. č. UPJŠ¹:
Zmluvné strany: UPJŠ v Košiciach /
Druh a predmet zmluvy/dodatku:
Čiastka: €

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>a) je - nie je² v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala ²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>b) je – nie² je v súlade s rozpočtom projektu/grantu a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala ²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>
<p>c) je – nie je² je v súlade s právnymi predpismi v platnom znení: z.č. 513/1991 Zb.; z.č. 40/1964 Zb.; z.č. 18/1996 Z.z.; z.č. 222/2004 Z.z.; z.č. 131/2002 Z.z. a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala ²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>d) je - nie je² v súlade s prísl. dokumentáciou – vecné plnenie a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je--nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala ²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>
<p>e) je – nie je² v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, platnými vnútornými predpismi a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala ²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>f) je - nie je² v súlade s projektom z bodu b)¹, právnymi predpismi z bodu c) a so skutočnosťami uvedenými v bode a), d) a e) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala ²</p> <p>Meno a priezvisko: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>

Potvrdenie zamestnanca UPJŠ, zodpovedného za BOZP a PO, že bol oboznámený s predmetom zmluvy: Meno a priezvisko:Dátum.....Podpis.....

¹ určí UPJŠ/fakulta

² nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva/Dodatok ev. č. UPJŠ:¹

Zmluvné strany: UPJŠ v Košiciach/

Druh a predmet zmluvy/dodatku:

Čiastka: €

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>a) je - nie je² v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a so schváleným rozpočtom UPJŠ a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je² v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je--nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis</p>
<p>c) je - nie je² v súlade s právnymi predpismi v platnom znení: z.č. 523/2004 Z.z., z.č. 40/1964 Zb.; z.č. 18/1996 Z.z.; z.č. 222/2004 Z.z., z.č. 131/2002 Z.z.; z.č. 176/2004 Z.z.; z.č. 116/1990 Zb. a platnými vnútornými predpismi UPJŠ a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je - nie je² v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode a) – c) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²</p> <p>Meno a priezvisko: RNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis</p>

¹ určí UPJŠ/fakulta

² nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva ev. č. UPJŠ:

Zmluvné strany: UPJŠ v Košiciach/

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

**Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ,
že finančná operácia alebo jej časť:**

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ (fakulty)¹ a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko.....</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je – nie je¹ v súlade s právnymi predpismi v platnom znení: so zák. č. 40/1964 Zb.; z.č. 185/2015 Z.z., z.č. 18/1996 Z.z., a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko:</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>c) je - nie je¹ v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko.....</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je - nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode a) - c) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je--nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko.....</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

¹ nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluva ev. č. UPJŠ:

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach/Exekútorský úrad.....

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je – nie je¹ v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>c) je – nie je¹ v súlade s právnymi predpismi v platnom znení: z.č. 40/1964 Zb., z.č. 233/1995 Z.z. a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je- nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je- nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je – nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode a) - c) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je- nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je- nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

¹ nehodiace sa prečiarknite

Príloha č. 5 k Príkazu rektora č. 2/2019 – vzor pre vykonanie ZFK - pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, dohoda o vykonaní práce a pod.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAĎÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach – pracovisko:

a

zamestnanec:

Druh zmluvy: Pracovná zmluva zo dňa:

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy zo dňa:

Dohoda o vykonaní práce zo dňa:

Dohoda o pracovnej činnosti zo dňa:

Dohoda o brigádnickej práci študenta zo dňa:

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ (fakulty) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je–nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: za rektorát: vedúci ÚOČaP za univ. pracovisko: riaditeľ za fakultu: zodpovedný zamestnanec fakulty</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>b) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, Pracovným poriadkom UPJŠ v Košiciach, Kolektívnou zmluvou UPJS v Košiciach a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: referent personálnej agendy</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>
<p>c) je - nie je¹ v súlade so schváleným plánom a rozpočtom z bodu a) a právnymi predpismi z bodu b) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: za RaUP: kvestor za fakultu: tajomník</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	

¹ nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rozhodnutie o plate zo dňa:

Zamestnanec:

Dôvod:
(nový nástup, platový postup, úprava osobného príplatku a iných príplatkov)

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ (fakulty) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je–nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je–nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: za rektorát: vedúci ÚOČaP za univ. pracovisko: riaditeľ za fakultu: zodpovedný zamestnanec fakulty</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>b) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 552/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, zák. č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, rozhodnutím rektora, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach v platnom znení, Kolektívnou zmluvou UPJŠ v Košiciach a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: referent personálnej agendy</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>
<p>c) je - nie je¹ v súlade so schváleným plánom a rozpočtom z bodu a) a právnymi predpismi z bodu b) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: za RaUP: kvestor UPJŠ za fakultu: tajomník</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	

¹ nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA
V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach – pracovisko:

a

zamestnanec:

Druh zmluvy: Pracovná zmluva platná dňa:

Dohoda o zmene pracovnej zmluvy platná dňa:

Dohoda o vykonaní práce platná dňa:

Dohoda o pracovnej činnosti platná dňa:

Dohoda o brigádnickej práci študenta platná dňa:

Rozhodnutie o plate platné dňa:

Dôvod:

(nový nástup, platový postup, úprava osobného príplatku a iných príplatkov)

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ (fakulty) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: za rektorát: vedúci ÚOČaP za univ. pracovisko: riaditeľ za fakultu: zodpovedný zamestnanec fakulty</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>b) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, Pracovným poriadkom UPJŠ v Košiciach, Kolektívnou zmluvou UPJŠ v Košiciach a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: referent personálnej agendy</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>
<p>c) je – nie je¹ v súlade zák. č. 552/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov, zák. č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, rozhodnutím rektora, ktorým sa vydávajú zásady pre určovanie platových náležitostí zamestnancov UPJŠ v Košiciach v platnom znení, Kolektívnou zmluvou UPJŠ v Košiciach a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: referent personálnej agendy</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>d) je – nie je¹ v súlade so schváleným plánom a rozpočtom z bodu a) a právny predpismi z bodov b) a c) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</p> <p>Meno a priezvisko: za RaUP: kvestor za fakultu: tajomník</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>

¹ nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v súlade s ust. § 7 zákona č.357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

k Záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu / k Zákazke malého rozsahu²

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť z hľadiska:

1. vecného **je – nie je²** v súlade s obsahom projektu/požiadavky:

Názov projektu/požiadavky:

Číslo zmluvy o NFP: Kód ITMS¹: a
je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².

Meno a priezvisko.....

Dátum:..... Podpis:

2. rozpočtu a financovania **je – nie je²** v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ/fakulty alebo rozpočtu projektu

Rozpočtová dispozícia/položka:

Finančné prostriedky sú zabezpečené vo výške:€ bez DPH
a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².

Meno a priezvisko :.....

Dátum:..... Podpis :

3. verejného obstarávania **je – nie je²** v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platnom znení a
je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².

a) zodpovedný zamestnanec za verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

¹ vyplní sa len v prípade financovania predmetu zákazky z fin. prostriedkov NFP

² nehodiace sa prečiarknite

b) vedúci zamestnanec za verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

4. **je – nie je²** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 – 3 tejto základnej finančnej kontroly a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².**

vedúci zamestnanec UPJŠ – kvestor:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v súlade s ust. § 7 zákona č.357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

k vyhláseniu verejného obstarávania

Názov predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH:
Postup vo verejnom obstarávaní:
Druh financovania:
Predkladateľ (koordinátor) požiadavky:

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť z hľadiska:

1. vecného **je – nie je**² v súlade s obsahom projektu/požiadavky:

Názov projektu/požiadavky:

Číslo zmluvy o NFP: Kód ITMS¹:.....a

je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².

Meno a priezvisko.....

Dátum:..... Podpis:

2. rozpočtu a financovania **je – nie je**² v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ/fakulty alebo rozpočtu projektu

Rozpočtová dispozícia/položka:

Finančné prostriedky sú zabezpečené vo výške:€ bez DPH

a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²

Meno a priezvisko :.....

Dátum:..... Podpis :

3. právnych predpisov **je - nie je**² v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník znení neskorších predpisov a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné poskytnuté plnenie vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala**²

Meno a priezvisko:

¹ vyplní sa len v prípade financovania predmetu zákazky z fin. prostriedkov NFP

² nehodiace sa prečiarknite

Dátum: Podpis:

4. verejného obstarávania **je – nie je²** v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platnom znení a

je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²

a) zodpovedný zamestnanec za verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

b) vedúci zamestnanec za verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

5. **je – nie je²** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 – 3 tejto základnej finančnej kontroly a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala²**

vedúci zamestnanec UPJŠ – kvestor:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v súlade s ust. § 7 zákona č.357/2015 Z .z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

k vyhláseniu verejného obstarávania cez EKS

Potvrdenie zodpovedných a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť z hľadiska:

1. vecného **je – nie je**² v súlade s obsahom projektu/požiadavky:

Názov projektu/požiadavky:

Číslo zmluvy o NFP: Kód ITMS¹:.....a

je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².

Meno a priezvisko.....

Dátum:..... Podpis:

2. rozpočtu a financovania **je – nie je**² v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ/fakulty alebo rozpočtu projektu

Rozpočtová dispozícia/položka:

Finančné prostriedky sú zabezpečené vo výške:€ bez DPH

a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².

a) zodpovedný zamestnanec:

Meno a priezvisko :.....

Dátum:..... Podpis :

¹ vyplní sa len v prípade financovania predmetu zákazky z fin. prostriedkov NFP

² nehodiace sa prečiarknite

b) vedúci zamestnanec:

Meno a priezvisko :.....

Dátum:..... Podpis :

3. verejného obstarávania **je – nie je²** v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou na realizáciu verejného obstarávania v podmienkach Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v platnom znení a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii nej pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².**

a) zodpovedný zamestnanec za verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

b) vedúci zamestnanec za verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

4. **je – nie je²** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 – 3 tejto základnej finančnej kontroly a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala².**

Vedúci zamestnanec UPJŠ – kvestor:

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Názov predmetu zákazky:
Predkladateľ:
Číslo objednávky:
Celková suma finančnej operácie:

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov, že finančná operácia alebo jej časť:

1. **je – nie je¹** v súlade s prieskumom trhu č. **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.**

Meno a priezvisko:

Dátum: Podpis:

2. **je – nie je¹** vecne a číselne v súlade s prieskumom trhu, uzatvorenou Rámcovou zmluvou č., zmluvou č. **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je- nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.**

Meno a priezvisko:

Dátum:Podpis:

3. **je – nie je¹** v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP č., kód ITMS:, v rámci projektov ŠF EÚ alebo iného grantu č. **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.**

Meno a priezvisko:

Dátum:Podpis:

4. Potvrdenie vedúceho zamestnanca UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

je – nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 až 3 tejto finančnej kontroly **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.**

Meno a priezvisko:

Dátum:Podpis:

¹ nehodiace sa prečiarknite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č.357 /2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo dokladu:

Celková suma finančnej operácie:

Potvrdenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

1. **je – nie je¹** v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z., zák. č. 523/2004 Z.z. a so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty, zmluvou č., resp. objednávkou č. **a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.**

Meno, priezvisko:

Dátum:Podpis:

2. **je – nie je¹** v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 a **je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.**

Meno, priezvisko:

Dátum:Podpis:

¹ nehodiace sa prečiarknite

Likvidačný list faktúry

UPJŠ v Košiciach

Protokolárne číslo faktúry (KDF):	Pridelené pracovisku: Dátum splatnosti faktúry:
Číslo faktúry dodávateľa :	Na EÚ bola faktúra vrátená dňa: Prevzal:
Evidenčné číslo dodávateľa:	Na EÚ došlo dňa: Prevzal:

Stručný popis dodávky:

Fakturácia bola vykonaná na základe objednávky, zmluvy, resp. iného dokladu č.:

Úhrada vo výške: **z účtu číslo:**

Rozpočtové dispozície

Účtovné dispozície

Zdroj	Funkč.obl.	Finančná podpoložka	Prvok ŠPP	Fin. stredisko	Suma	Má dať	Dal
Položkoval:				Príkazca:	za EÚ:	Zaučtoval:	
Dátum:					fakultu:		

Vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle ust. § 7 zák. č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Potvrdenie zodpovedných a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:

<p>1. Vecne a číselne: <i>je – nie je¹ v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednávkou, resp. iným dokladom (napr. dodací list) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</i></p> <p>Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: Dátum, podpis:</p>
<p>2. Úplnosť a správnosť dokladov: <i>je - nie je¹ v súlade s uzatvorenou zmluvou, objednávkou, resp. iným dokladom (napr. dodací list) a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné v nej pokračovať, je –nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</i></p> <p>Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: Dátum, podpis:</p>
<p>3. Rozpočet: <i>je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, s plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty alebo pracoviska, v súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí NFP č., kód ITMS. alebo iného grantu č. a je –nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné v nej pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹</i></p> <p>meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: Dátum, podpis:</p> <p>meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca: Dátum, podpis:</p>
<p>4. DPH: <i>je – nie je¹ v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</i></p> <p>Určenie odpočtu/dodanie DPH: znak DPH: suma dodania:</p> <p>1. bez možnosti odpočítania (hl. činnosť) 2. s možnosťou odpočítania</p> <p>a/ plný b/ pomerne odpočítanie nárok I. pomerom (hl. činnosť/pod. činnosť) /.....% II. koeficientom</p> <p>Meno, priezvisko zodpovedného zamestnanca:..... Dátum, podpis:</p>
<p>5. Overenie a potvrdenie finančnej operácie: <i>je – nie je¹ v súlade s bodom 1., 2., 3. a 4. a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné v nej pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</i></p> <p>Meno, priezvisko vedúceho zamestnanca: Dátum, podpis:</p>

<p>6. Schválil/ neschválil:</p> <p>Meno, priezvisko:</p> <p>Dátum, podpis:</p>	<p>7. Schválil/ neschválil:</p> <p>Meno, priezvisko:</p> <p>Dátum, podpis:</p>
---	---

¹)nehodiace sa preškrtnite

PRÍKAZ NA ÚHRADU			
<input type="checkbox"/>	PREVOD	REFUNDÁCIU	<input type="checkbox"/>
Dátum splatnosti faktúry/ platby	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Prevod z účtu klienta	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Prevod na účteklienta	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Suma	<input style="width: 80%;" type="text"/> EUR		
Variabilný symbol	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Špecifický symbol	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
Poznámka	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		
<p>1. Základná finančná kontrola je vykonaná v zmysle § 7 zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Potvrdenie zodpovedných zamestnancov, že finančná operácia, alebo jej časť je - nie je¹ v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z., 291/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., so schváleným rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</p>		<p>2. Finančná operácia, alebo jej časť je – nie je¹ v súlade s bodom 1 tejto kontroly a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je-nie je možné v nej pokračovať, je-nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</p>	
meno a priezvisko:		meno a priezvisko:	
Košice, dňa		Košice, dňa	
podpis:		podpis vedúceho zamestnanca:	

Rozpočtové dispozície

Účtovné dispozície

Zdroj	Funkč.obl.	Finančná podpoložka	Prvok ŠPP	Fin. Stredisko	Suma	Má dať	Dal
Položkoval:						Zaúčtoval:	
Dátum:				Príkazca:	za URaF:		
Podpis:					fakultu:		

* nehodiace sa preškrtnite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Základná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 7 zákona č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príjem/výdaj¹ hotovosti €

Meno a priezvisko:.....

Účel

ŠPP/Finančné stredisko.....

<p>a) potvrdenie zodpovedného zamestnanca UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:</p> <p>je – nie je¹ v súlade so schváleným rozpočtom UPJŠ resp. fakulty, so zákonom č. 523/2004 Z.z., zák. č. 291/2002 Z.z. a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je - nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je - nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</p> <p>Meno a priezvisko</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) potvrdenie vedúceho zamestnanca UPJŠ, že finančná operácia alebo jej časť:</p> <p>je - nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode a) tejto kontroly a je – nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, je – nie je možné vo finančnej operácii pokračovať, je – nie je potrebné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala¹.</p> <p>Meno a priezvisko</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
--	---

¹nehodiace sa prečiarknite