Mgr. Rudolf Kusý
starosta
Bratislava - Nové Mesto

Bratislava, 27.8.2013

Star. č. 1105 / 2013

Príkaz starostu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
číslo 11 / 2013

všetkým zamestnancom miestneho úradu

používať **kontrolný list** pred uzatvorením zmlúv, dodatkov na dodávku tovarov, prác a služieb obstarávaných z bežných a kapitálových výdavkov v súlade s § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Postup pri vypĺňaní kontrolného listu:

- správca kapitoly vyplní kontrolný list – opis pripravovanej finančnej operácie, suma, predmet
- referent rozpočtu potvrdí, či je finančná operácia v súlade s rozpočtom
- ak nie je krytá v rozpočte, **vo finančnej operácii sa nemôže pokračovať !**
- ak je finančná operácia krytá v rozpočte, môže sa vykonať verejné obstarávanie, ktoré na kontrolnom liste potvrdí referent zodpovedný za verejné obstarávanie
- správca kapitoly potvrdí, že finančná operácia je v súlade so zákonom, internými aktmi riadenia atď...
- uzatvorí sa zmluva o dodávke tovarov, prác a služieb a správca kapitoly vyznačí na kontrolnom liste číslo zmluvy alebo dodatku.

Kontrolný list na uzatvorenie zmluvy pri príjme tovarov, prác a služieb bežných a kapitálových príjmov je obdobný s tým rozdielom, že sa neuskutoční verejné obstarávanie.

V prípade, že nebude kontrolný list vyplnený podľa uvedených kritérií, úhrada faktúry sa **nezrealizuje.**

Vedúci oddelení oboznámia s obsahom tohto príkazu svojich zamestnancov.

***/Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava**

Kontrolný list

z vykonania predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- **zmlúv, dodatkov** na dodávku tovarov, prác, služieb
- obstarávaní bežných a kapitálových: **príjmov**
výdavkov

1. Oddelenie: .....
2. Finančná operácia v eur .....
3. Predmet zmluvy: .....

Je v súlade / nie je v súlade			**A/N***	**Dátum**	**Meno a priezvisko**		**Podpis**
4. *so schváleným rozpočtom*					Mgr. K. Krempaská K. Nagyová		
FK	**EK**	**ANA**	**Zdroj**	**FKU**	**Program**	**HS**	**Suma**

Je v súlade / nie je v súlade			**A/N***	**Dátum**	**Meno a priezvisko**		**Podpis**
5. *s rozpočtom schváleným na dva nasledujúce roky*					Mgr. K. Krempaská K. Nagyová		
FK	**EK**	**ANA**	**Zdroj**	**FKU**	**Program**	**HS**	**Suma**

6. Vykonané VO: číslo, dátum, podpis spôsobilej osoby – JUDr. Jaroslav Matovič

.....

7. Dodávateľ /odberateľ .....
8. Potvrdzujem, že finančná operácia zodpovedá kritériám hospodárnosti, efektívnosti účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov, je v súlade s uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami:
   - ☐ Zásady hospodárenia
   - ☐ Smernica o verejnom obstarávaní
   - ☐ Štatút účelového fondu č. 9/08
   - ☐ VZN o poskytovaní dotácií č. 4/2005
   - ☐ Iné .....

Vedúci oddelenia/správca rozpočtovej kapitoly: .....

Dátum: ..... Podpis: .....

9. Číslo zmluvy / Dodatku: .....

* Vysvetlivky:
A – je v súlade, N – nie je v súlade, ☐ - označte krížikom príslušný predpis