

Príloha č. 1 – Odporúčaný vzor krycieho listu na výkon základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z.

K R Y C Í L I S T

Vecne príslušný organizačný útvar		
Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti		
Zodpovedný zamestnanec za (napríklad za rozpočet)	finančnú operáciu <i>je/nie možné vykonať</i> <i>je/nie je možné pokračovať</i> <i>je/nie je potrebné vymáhať*</i> (uvedie sa meno, priezvisko vedúceho zamestnanca) Dátum: Podpis:	
Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za	finančnú operáciu <i>je/nie možné vykonať</i> <i>je/nie je možné pokračovať</i> <i>je/nie je potrebné vymáhať*</i> (uvedie sa meno, priezvisko vedúceho zamestnanca) Dátum: Podpis:	
Zodpovedný zamestnanec za (napríklad za verejné obstarávanie)	finančnú operáciu <i>je/nie možné vykonať</i> <i>je/nie je možné pokračovať</i> <i>je/nie je potrebné vymáhať*</i> (uvedie sa meno, priezvisko zamestnanca) Dátum: Podpis:	
Vedúci zamestnanec zamestnanca zodpovedného za	finančnú operáciu <i>je/nie možné vykonať</i> <i>je/nie je možné pokračovať</i> <i>je/nie je potrebné vymáhať*</i> (uvedie sa meno, priezvisko vedúceho zamestnanca) Dátum: Podpis:	

* nehodiace sa prečiarknite

(Pokiaľ osoba vykonávajúca základnú finančnú kontrolu pri overovaní finančných operácií alebo ich častí s § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov zistila nesúlad, môže uviesť dôvod, pre ktorý nie je možné finančnú operáciu vykonať, v nej pokračovať alebo ju vymáhať.)

Pozn. Krycí list je možné upraviť podľa potreby orgánu verejnej správy pri zachovaní ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.