

Príloha č. 7 – Odporúčaný vzor správy/čiastkovej správy o výsledku administratívnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. – ak boli zistené nedostatky

Názov a sídlo oprávnenej osoby

**SPRÁVA / ČIASTKOVÁ SPRÁVA
o výsledku administratívnej finančnej kontroly**

Dňa _____ (uvedie sa dátum) vykonali zamestnanci oprávnenej osoby _____
(uvedie sa názov, sídlo a IČO oprávnenej osoby) v zložení:

.....(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnancov oprávnenej osoby)
.....(uvedie sa titul, meno, priezvisko a podpis zamestnancov oprávnenej osoby)

administratívnu finančnú kontrolu v povinnej osobe _____ (uvedie sa názov, sídlo a IČO,
resp. meno, priezvisko a bydlisko povinnej osoby) s cieľom _____ (uvedie sa cieľ
administratívnej finančnej kontroly).

Administratívnou finančnou kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

Por. č.	Nedostatky	Odporúčania alebo opatrenia	Námietky
	(uvedie sa názov nedostatku, stručný a výstižný opis nedostatku zisteného administratívnou finančnou kontrolou (t. j. zistený stav) a pri porušení osobitných predpisov označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené)	(uvedú sa návrhy odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku)	(uvedú sa námietky povinnej osoby k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, spôsob ich vysporiadania a odôvodnenie neopodstatnenosti)

Návrh správy/návrh čiastkovej správy bol povinnej osobe doručený dňa _____ (uvedie sa dátum doručenia návrhu čiastkovej správy/návrhu správy na oboznámenie povinnej osoby).

Povinná osoba podala/nepodala* v stanovenej lehote písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Podľa § 21 ods. 3 písm. e) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je povinná osoba v lehote do _____ (uvedie sa deň, mesiac, rok) predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Zoznam príloh: (uvedie sa zoznam príloh preukazujúcich zistené nedostatky)

Dňa _____ v _____ (uvedie sa dátum a miesto vyhotovenia návrhu správy/návrhu čiastkovej správy z vykonanej administratívnej finančnej kontroly)

Zodpovedný zamestnanec	finančnú operáciu je/nie možné vykonať je/nie je možné pokračovať je/nie je potrebné vymáhať*	
	(uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom)	
	Dátum:	Podpis:
Štatutárny orgán alebo vedúci zamestnanec určený štatutárnym orgánom	finančnú operáciu je/nie možné vykonať je/nie je možné pokračovať je/nie je potrebné vymáhať*	
	(uvedie sa meno, priezvisko štatutárneho orgánu alebo vedúceho zamestnanca určeného štatutárnym orgánom)	
	Dátum:	Podpis:

* nehodiace sa prečiarknite

(Povinnej osobe nie je potrebné zasielať rovnopis správy/ čiastkovej správy obsahujúci vykonanie základnej finančnej kontroly.)