

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Garant: ÚPAaSM R UPJŠ
ÚKČ R UPJŠ

Košice, 18.12.2012
Č. j.: 4688/2012

Dodatok č. 1

k Príkazu rektora č. 3/2012 o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

V súlade s ustanovením 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. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) ostatných súvisiacich právnych predpisov

vydávam

nasledovný Dodatok č. 1 k Príkazu rektora č. 3/2012, o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach:

Článok I Predmet dodatku

Príkaz rektora č. 3/2012 zo dňa 26.07.2012, č.j. 2305/2012, sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. v Čl. 2 - Predbežná finančná kontrola, ods. 1 znie:

1. Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s:
 - a) rozpočtom UPJŠ, rozpočtom jednotlivých fakúlt UPJŠ, rozpočtom jednotlivých projektov,
 - b) osobitnými predpismi¹,

¹ Napríklad nariadenie Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú.v. ES L 248, 16.9.2002), nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú.v. EÚ L 210, 31.7.2006), nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006 z 27. júla 2006 o Európskom fonde pre rybne hospodárstvo (Ú.v.

- c) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
- d) uzatvorenými zmluvami² a
- e) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.

V Čl. 2 Predbežná finančná kontrola, ods. 7 znie:

7. Zamestnanci zodpovední za vykonanie predbežnej 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) cestovné príkazy;
 - h) dohody o použití cestného motorového vozidla okrem motorového vozidla zamestnávateľa na pracovnú cestu;
 - i) vyúčtovanie drobného nákupu;
 - j) iné doklady súvisiace s uskutočnením finančných operácií.

V časti II ods. 2. znie:

2. vzory tlačív pre vykonanie predbežnej finančnej kontroly, ktoré sú záväzné pre UPJŠ a jej súčasť. Fakulty sú oprávnené v používaných tlačivách vykonať formálne zmeny, napr. vkladať logo fakulty alebo logo agentúry, číslo ITMS a pod., nie sú však oprávnené zásadne meniť text vzorov tlačív.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Príkazu rektora č. 3/2012 o realizácii finančnej kontroly na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach zo dňa 26.07.2012, č. j.: 2305/2012 ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a účinnosť dňom 15.01.2013.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
rektor

EÚ L 223, 15.8.2006), nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (Ú.v. EÚ L 277, 27.10.2005), zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

² Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

Zoznam príloh k Príkazu rektora č. 3/2012:

- 1 a) Vzor pre vykonanie PFK – záväzkovo-právne zmluvy (kúpna, zmluva o dielo, zmluva o spolupráci a pod.) + projekty
- 1 b) Vzor pre vykonanie PFK – príjem finančných prostriedkov pre projekty zo ŠF EÚ, APVV, VEGA, KEGA...)
- 1 c) Vzor pre vykonanie PFK – nájomná zmluva
- 1 d) Vzor pre vykonanie PFK – licenčná zmluva
- 1 e) Vzor pre vykonanie PFK – zmluva o exekúcii
- 1 f) Vzor pre vykonanie PFK – pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, dohoda o vykonaní práce a pod.
- 1 g) Vzor pre vykonanie PFK – rozhodnutie o plate
- 1 h) Vzor pre vykonanie PFK – spracovanie miezd riešiteľov projektov z ŠF EÚ
- 1 i) Vzor pre vykonanie PFK – vyhlásenie verejného obstarávania
- 1 j) Vzor pre vykonanie PFK – objednávka
- 1 k) Vzor pre vykonanie PFK – likvidačný list faktúry
- 1 l) Vzor pre vykonanie PFK – vyúčtovanie preddavku – DN
- 1 m) Vzor pre vykonanie PFK – príkaz na úhradu
- 1 n) Vzor pre vykonanie PFK – odberateľské faktúry

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Zmluva ev. č. UPJŠ:

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach/.....

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov UPJŠ a vedúcich zamestnancov, že pripravovaná finančná operácia:

<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, resp. fakulty</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu²:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>c) je - nie je¹ 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.</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je - nie je¹ v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>e) je - nie je¹ v súlade so schváleným plánom a rozpočtom projektu z bodu b) a právnymi predpismi z bodov a),c) a f) a so skutočnosťami uvedenými v bode d)</p> <p>Meno:</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>f) je - nie je¹ v súlade so zák. š. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, Smernicou č. 1/2012</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

¹ nehodiace sa preškrtnite

² v prípade, a k predmet zmluvy je spolufinancovaný z fin. prostriedkov z viacerých projektov, resp. grantov, zodpovední zamestnanci podľa písm. b) predbežnú finančnú kontrolu vykonajú na prílohe tohto tlačiva

2. strana k vykonaniu predbežnej finančnej kontroly - záväzkovo-právne zmluvy + projekty

<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu²:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s rozpočtom projektu č. zmluvy NFP:.....kód ITMS:..... č. grantu:.....</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Zmluva ev. č. registra UPJŠ pre projekty ŠFEÚ, APVV, VEGA, KEGA.....

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach/.....

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

<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, resp. fakulty</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>c) je - nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode a) a b)</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	

¹ nehodiace sa preškrtnite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Zmluva ev. č. UPJŠ:

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach/.....

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a so schváleným rozpočtom UPJŠ</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je – nie je¹ s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie</p> <p>Meno</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. 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.</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je - nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode a), b) a c)</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

¹ nehodiace sa preškrtnite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Zmluva ev. č. UPJŠ:

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach/.....

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

<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, resp. fakulty</p> <p>Meno</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. 618/2003 Z.z., z.č. 18/1996 Z.z., Smernicou č. 1/2009</p> <p>Meno:</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>
<p>c) je - nie je¹ v súlade so schváleným plánom a rozpočtom z bodu a), právnymi predpismi a vnútorným predpisom z bodu b) a so skutočnosťami uvedenými v bode d)</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je - nie je¹ v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

¹ nehodiace sa preškrtnite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Zmluva ev. č. UPJŠ:

Zmluvné strany:

UPJŠ v Košiciach/Exekútorický úrad.....

Druh a predmet zmluvy:

Čiastka:€

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

<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</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>b) je - nie je¹ v súlade s prísl. dokumentáciou - vecné plnenie</p> <p>Meno</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. z.č. 18/1996 Z.z.; z.č. 131/2002 Z.z., z.č. 176/2004 Z.z.</p> <p>Meno</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>	<p>d) je - nie je¹ v súlade so schváleným plánom a rozpočtom z bodu a) a právnymi predpismi z bodu c) a so skutočnosťami uvedenými v bode b)</p> <p>Meno:</p> <p>Dátum</p> <p>Podpis</p>

¹ nehodiace sa preškrtnite

Príloha č. 1f) k Príkazu rektora č. 3/2012 – vzor pre vykonanie PFK - pracovná zmluva, dohoda o zmene pracovnej zmluvy, dohoda o vykonaní práce a pod.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

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:

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty</p> <p>Meno: za rektorát: vedúci ÚLZ 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</p> <p>Meno: 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 bodov b)</p> <p>Meno: za RaUP: kvestor za fakultu: tajomník</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	

¹ nehodiace sa preškrtnite

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov

Rozhodnutie o plate zo dňa:

Zamestnanec:

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

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

<p>a) je – nie je¹ v súlade so zák. č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty</p> <p>Meno: za rektorát: vedúci ÚĽZ za univ. pracovisko: riaditeľ za fakultu: zodpovedný zamestnanec fakulty</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	<p>b) 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, RR č. 1/2009 o platových podmienkach na UPJŠ v Košiciach a jej súčastiach, Kolektívnou zmluvou UPJŠ v Košiciach</p> <p>Meno: 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 bodov b)</p> <p>Meno: za RaUP: kvestor UPJŠ za fakultu: tajomník</p> <p>Dátum:</p> <p>Podpis:</p>	

¹ nehodiace sa preškrtnite

Krycí list k spracovaniu miezd riešiteľov projektov ŠF EÚ

mesiac/rok 3/2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle ust. § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v

1. znení neskorších predpisov - vyjadrenie zodpovedných zamestnancov:

Počet odpracovaných hodín pre projekt za daný mesiac slúžiaci ako podklad pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v

1. a) súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, alebo Zmluvou o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko projektového manažéra alebo asistenta projektového manažéra	dňa	podpis projektového manažéra alebo asistenta projektového manažéra
008/2009/2.1/OPVaV	26220120007	Rastislav Krivoš-Belluš		
040/2009/2.1/OPVaV	26220120047	Marcela Kajňáková		
049/2009/2.1/OPVaV	26220120039	Andrej Miroššay		
029/2009/2.1/OPVaV	26220120035	Vladimír Girman		
042/2009/2.1/OPVaV	26220120029	Štefan Parimucha		
117/2010/2.2/OPVaV	26220220107	Gabriela Fabriciová		
119/2010/2.2/OPVaV	26220220105	Peter Kollár		
170/2012/2.2/OPVaV	26220220158	Rastislav Krivoš-Belluš		
158/2012/2.2/OPVaV	26220220157	Peter Solár		
011/2010/1.2/OPV	26110230035	Dušan Šveda		
001/2010/1.2/OPV (za PF)	26110230013	Katarína Štroffeková		
018/2011/1.2/OPV (za PF)	26110230056	Pavol Mártonfi		

Finančné krytie projektu pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v súlade s rozpočtom Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo

1. b) Zmluvy o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko finančného manažéra alebo asistenta finančného manažéra	dňa	podpis finančného manažéra alebo asistenta finančného manažéra
008/2009/2.1/OPVaV	26220120007	Zuzana Svoreňová		
040/2009/2.1/OPVaV	26220120047	Slavomíra Hornyáková		
049/2009/2.1/OPVaV	26220120039	Slavomíra Hornyáková		
029/2009/2.1/OPVaV	26220120035	Slavomíra Hornyáková		
042/2009/2.1/OPVaV	26220120029	Slavomíra Hornyáková		
117/2010/2.2/OPVaV	26220220107	Zuzana Svoreňová		
119/2010/2.2/OPVaV	26220220105	Zuzana Svoreňová		
170/2012/2.2/OPVaV	26220220158	Henrieta Bajusová		
158/2012/2.2/OPVaV	26220220157	Henrieta Bajusová		
011/2010/1.2/OPV	26110230035	Henrieta Bajusová		
001/2010/1.2/OPV (za PF)	26110230013	Zuzana Svoreňová		
018/2011/1.2/OPV (za PF)	26110230056	Slavomíra Hornyáková		

2. Po zosumarizovaní všetkých údajov o riešiteľoch projektov ŠF EÚ za daný mesiac pre potreby rozúčtovania ich miezd JE/NIE JE pripravovaná finančná operácia v súlade so súvisiacimi vnútornými predpismi.

Vypracoval:	
Dňa:	
Podpis:	

3. Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, so schváleným rozpočtom UPJŠ v Košiciach a s platnými vnútornými predpismi.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

4. Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so schváleným rozpočtom pracoviska (fakulty, univerzitného účelového pracoviska, ...) UPJŠ v Košiciach, s platnými vnútornými predpismi a spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

5. Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

6. Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Krycí list k spracovaniu miezd riešiteľov projektov ŠF EÚ

mesiac/rok 3/2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle ust. § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení

1. neskorších predpisov - vyjadrenie zodpovedných zamestnancov:

Počet odpracovaných hodín pre projekt za daný mesiac slúžiaci ako podklad pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v

1. a) súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, alebo Zmluvou o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko projektového manažera alebo asistenta projektového manažera	dňa	podpis projektového manažera alebo asistenta projektového manažera
064/2010/2.1/OPVaV	26220120066	Andrej Jenča		
061/2010/2.1/OPVaV	26220120067	Imrich Géci		
060/2010/2.1/OPVaV	26220120058	Mária Mareková		
doplniť	26202220104	Anna Chmelárová		
doplniť	26220220152	Július Kováč		
doplniť	26220220153	Július Kováč		
doplniť	26220220163	doplniť		
doplniť	26220220143	doplniť		

Finančné krytie projektu pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v súlade s rozpočtom

1. b) Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo Zmluvy o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko finančného manažera alebo asistenta finančného manažera	dňa	podpis finančného manažera alebo asistenta finančného manažera
064/2010/2.1/OPVaV	26220120066	Rastislav Trnka		
061/2010/2.1/OPVaV	26220120067	Bucková Jana		
060/2010/2.1/OPVaV	26220120058	Ivana Borysová		
doplniť	26202220104	Rastislav Trnka		
doplniť	26220220152	Katarína Zajacová		
doplniť	26220220153	Katarína Zajacová		
doplniť	26220220163	doplniť		
doplniť	26220220143	doplniť		

Po zosumarizovaní všetkých údajov o riešiteľoch projektov ŠF EÚ za daný mesiac pre potreby rozúčtovania ich miezd JE/NIE JE pripravovaná finančná operácia v súlade so súvisiacimi vnútornými predpismi.

2.

Vypracoval:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, so schváleným rozpočtom UPJŠ v Košiciach a s platnými vnútornými predpismi.

3.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so schváleným rozpočtom pracoviska (fakulty, univerzitného účelového pracoviska) UPJŠ v Košiciach, s platnými vnútornými predpismi a spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

4.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

5.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

6.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Krycí list k spracovaniu miezd riešiteľov projektov ŠF EÚ

mesiac/rok 3/2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle ust. § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov - vyjadrenie zodpovedných zamestnancov:

1. neskorších predpisov - vyjadrenie zodpovedných zamestnancov:

Počet odpracovaných hodín pre projekt za daný mesiac slúžiaci ako podklad pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v súlade

1. a) so Zmluvou o poskytnutí NFP, alebo Zmluvou o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko projektového manažéra alebo asistenta projektového manažéra	dňa	podpis projektového manažéra alebo asistenta projektového manažéra
018/2011/1.2/OPV (za FF)	26110230056	Renáta Panocová		
001/2010/1.2/OPV (za FF)	26110230013	Renáta Panocová		

Finančné krytie projektu pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v súlade s rozpočtom

1. b) Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo Zmluvy o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko finančného manažéra alebo asistenta finančného manažéra	dňa	podpis finančného manažéra alebo asistenta finančného manažéra
018/2011/1.2/OPV (za FF)	26110230056	Dagmar Hvozdovičová		
001/2010/1.2/OPV (za FF)	26110230013	Dagmar Hvozdovičová		

Po zosumarizovaní všetkých údajov o riešiteľoch projektov ŠF EÚ za daný mesiac pre potreby rozúčtovania ich miezd JE/NIE JE pripravovaná finančná operácia v súlade so súvisiacimi vnútornými predpismi.

2. pripravovaná finančná operácia v súlade so súvisiacimi vnútornými predpismi.

Vypracoval:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, so schváleným rozpočtom UPJŠ v Košiciach a s platnými vnútornými predpismi.

3. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, so schváleným rozpočtom UPJŠ v Košiciach a s platnými vnútornými predpismi.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so schváleným rozpočtom pracoviska (fakulty, univerzitého účelového pracoviska) UPJŠ v Košiciach, s platnými vnútornými predpismi a spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

4. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so schváleným rozpočtom pracoviska (fakulty, univerzitého účelového pracoviska) UPJŠ v Košiciach, s platnými vnútornými predpismi a spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

5. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

6. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Krycí list k spracovaniu miezd riešiteľov projektov ŠF EÚ

mesiac/rok 3/2012

Predbežná finančná kontrola vykonaná v zmysle ust. § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov - vyjadrenie zodpovedných zamestnancov:

1. neskorších predpisov - vyjadrenie zodpovedných zamestnancov:

Počet odpracovaných hodín pre projekt za daný mesiac slúžiaci ako podklad pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v súlade

1. a) so Zmluvou o poskytnutí NFP, alebo Zmluvou o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko projektového manažéra alebo asistenta projektového manažéra	dňa	podpis projektového manažéra alebo asistenta projektového manažéra
022/2010/1.2/OPV	26110230038	Silvia Ručinská		

Finančné krytie projektu pre pripravovanú finančnú operáciu JE/NIE JE* v súlade s rozpočtom

1. b) Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo Zmluvy o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP.

Zmluva o poskytnutí NFP č., alebo Zmluva o partnerstve ku Zmluve o poskytnutí NFP č.	ITMS kód	meno a priezvisko finančného manažéra alebo asistenta finančného manažéra	dňa	podpis finančného manažéra alebo asistenta finančného manažéra
022/2010/1.2/OPV	26110230038	Katarína Krokosová		

Po zosumarizovaní všetkých údajov o riešiteľoch projektov ŠF EÚ za daný mesiac pre potreby rozúčtovania ich miezd JE/NIE JE pripravovaná finančná operácia v súlade so súvisiacimi vnútornými predpismi.

2. pripravovaná finančná operácia v súlade so súvisiacimi vnútornými predpismi.

Vypracoval:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, so schváleným rozpočtom UPJŠ v Košiciach a s platnými vnútornými predpismi.

3. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, so schváleným rozpočtom UPJŠ v Košiciach a s platnými vnútornými predpismi.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so schváleným rozpočtom pracoviska (fakulty, univerzitného účelového pracoviska) UPJŠ v Košiciach, s platnými vnútornými predpismi a spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

4. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so schváleným rozpočtom pracoviska (fakulty, univerzitného účelového pracoviska) UPJŠ v Košiciach, s platnými vnútornými predpismi a spĺňa kritériá hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

5. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

Pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

6. pripravovaná finančná operácia JE/NIE JE* v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a platnými vnútornými predpismi

Schválil:	
Dňa:	
Podpis:	

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



KONTROLNÝ LIST O VYKONANÍ PREDBEŽNEJ FINANČNEJ KONTROLY

v súlade s ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K vyhláseniu verejného obstarávania

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

Pripravovaná finančná operácia bola v súlade s ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúdená z hľadiska:

I. Vecnej správnosti a účelnosti:

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

Pripravovaná finančná operácia po vecnej a formálnej stránke **je/nie¹** je v súlade s obsahom projektu/požiadavky:

Názov projektu/požiadavky:.....

Číslo zmluvy o NFP²:Kód ITMS²:.....

Meno a priezvisko :Dátum:.....

Podpis :

II. Financíí a rozpočtu:

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

Pripravovaná finančná operácia **je/nie je¹** ku dňu vykonania predbežnej finančnej kontroly v súlade s rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty a /alebo rozpočtu projektu uvedeného v bode I.

Rozpočtová dispozícia/položka:

Finančné prostriedky sú zabezpečené vo výške:€ bez DPH

Meno a priezvisko :Dátum:.....

Podpis :

III. Právnych predpisov:

Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca:

Pripravovaná finančná operácie **je/nie¹** je v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník znení neskorších predpisov

Meno a priezvisko :Dátum:.....

Podpis :

¹ nehodiace sa preškrtnite

² vyplňa sa len v prípade financovania predmetu zákazky z fin. prostriedkov NFP

IV. Verejného obstarávania:

Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie:

Pripravovaná finančná operácia **je/nie je**¹ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 1/2012 upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti,

Meno a priezvisko :Dátum:.....

Podpis :

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

Pripravovaná finančná operácia **je/nie je**¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode IV. tohto kontrolného listu

Meno a priezvisko : Dátum:.....

Podpis :

V. Vyjadrenie vedúceho zamestnanca:

Pripravovaná finančná operácia **je/nie je**¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bodoch I., II., III. a IV. tohto kontrolného listu

Meno a priezvisko : Dátum:.....

Podpis :

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov

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

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

1. Za verejné obstarávanie:

Pripravovaná finančná operácia **je – nie je**¹ v súlade s prieskumom trhu č. a so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 1/2012 upravujúca jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčasti.

Meno a priezvisko :

Dátum: Podpis:

2. Vecne a číselne:

Pripravovaná finančná operácia **je – nie je**¹ vecne a číselne v súlade s prieskumom trhu, uzatvorenou Rámcovou zmlouvou č., zmlouvou č.

Meno a priezvisko :

Dátum: Podpis:

3. Financie a rozpočet:

Pripravovaná finančná operácia **je – nie je**¹ v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, so schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, v súlade s uzatvorenou zmlouvou o poskytnutí NFP č., kód ITMS:, v rámci projektov ŠF EÚ alebo iného grantu č.

Meno a priezvisko :

Dátum: Podpis:

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca UPJŠ, že pripravovaná finančná operácia:

je – nie je¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1 až 3 tejto kontroly

Meno a priezvisko :

Dátum: Podpis:

¹ nehodiace sa preškrtnite

Priezvisko, meno, titul:								
Osobné číslo			Útvar			telefón, klapka		
Podávam vyúčtovanie preddavku vyplateného dňa:..... K vyúčtovaniu pripájam dokladov dátum a podpis			Predbežná finančná kontrola je vykonaná v zmysle zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie zodpovedného zamestnanca UPJŠ: pripravovaná finančná operácia je-nie je* v súlade so zák. č., 523/2004 Z.z., 291/2002 Z.z., so schváleným rozpočtom UPJŠ, resp.fakulty.					
na drobný nákup							
			upravené			meno, dátum, podpis		
Výdavky podľa vyúčtovania na rube € cent			€ cent			Vyúčtovanie v súlade so zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov vykonal: meno, dátum, podpis:		
preddavok € cent			€ cent					
doplatok - preplatok preddavku*) € cent			€ cent					
Zdroj	Funkč.obl.	Fin.položka	Prvok ŠPP	Fin.stredisko	Suma	Má dať	Dal	Suma CM
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami tejto kontroly-overil a schválil:						zaúčtoval		
meno, dátum, podpis:						dňa		
*)nehodiace sa preškrtnite								
Por.čís.	Dátum	Vyplatené komu - za čo	čiasťka		Poznámka			
			€	cent				
Spolu								
Odôvodnené úpravy								

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



Predbežná finančná kontrola

vykonaná v zmysle ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
v znení neskorších predpisov

Číslo dokladu:

Celková suma finančnej operácie:

Vyjadrenie zodpovedných zamestnancov a vedúcich zamestnancov UPJŠ, že pripravovaná
finančná operácia:

1. **je – nie je**¹ v súlade v súlade so zák. č. 222/2004 Z.z. a zák. č. 523/2004 Z.z. a so
schváleným plánom a rozpočtom UPJŠ, resp. fakulty, zmluvou č., resp.
objednávkou č.

Meno, priezvisko:

Dátum: Podpis:

2. **je – nie je**¹ v súlade so skutočnosťami uvedenými v bode 1

Meno, priezvisko:.....

Dátum: Podpis:

¹ nehodiace sa preškrtnite