|  |
| --- |
| **Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste** |

(v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“)

|  |
| --- |
| **Identifikácia orgánu vykonávajúceho kontrolu** |

|  |
| --- |
| **Názov orgánu:** |
| **Sídlo orgánu:** |

|  |
| --- |
| **Identifikácia kontrolovanej osoby** |

|  |
| --- |
| **Názov/meno a priezvisko kontrolovanej osoby[[1]](#footnote-1):** |
| **Sídlo kontrolovanej osoby:** |

|  |
| --- |
| **Identifikácia tretích osôb[[2]](#footnote-2)** |

|  |
| --- |
| **Názov/meno a priezvisko tretej osoby:** |
| **Sídlo tretej osoby:** |

|  |
| --- |
| **Identifikácia projektu a predmet kontroly** |

|  |
| --- |
| **Názov programu:** |
| **Názov projektu:** |
| **Číslo Dohody o grante:** |
| **Predmet kontroly[[3]](#footnote-3):** |
| **Bližšia identifikácia predmetu kontroly[[4]](#footnote-4):** |
| **Iné:** |

|  |
| --- |
| **Doplňujúce údaje** |

|  |
| --- |
| **Dátum účinnosti Dohody o grante:** |
| **Iné[[5]](#footnote-5):** |

|  |
| --- |
| **Poverenie na vykonanie kontroly a identifikácia kontrolnej skupiny** |

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole poverujem na vykonanie finančnej kontroly na mieste uvedených zamestnancov[[6]](#footnote-6)

**...............................................................................................** vedúci kontrolnej skupiny

**...............................................................................................** člen kontrolnej skupiny

**...............................................................................................** člen kontrolnej skupiny

a prizvané osoby[[7]](#footnote-7):

**...............................................................................................** člen kontrolnej skupiny

**...............................................................................................** člen kontrolnej skupiny

Uvedení zamestnanci a prizvané osoby sa pri výkone finančnej kontroly na mieste riadia najmä povinnosťami a oprávneniami v zmysle zákona o finančnej kontrole, Dohodou o grante a inými relevantnými predpismi a inými relevantnými dokumentmi.

**V zmysle ustanovenia § 25 zákona o finančnej kontrole zamestnanci oprávnenej osoby a prizvaná osoba, ktorí vykonávajú finančnú kontrolu na mieste, majú pri plnení úloh podľa zákona o finančnej kontrole postavenie verejných činiteľov podľa § 128 Trestného zákona.**

Termín začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste:[[8]](#footnote-8) od ........................................................

Predpokladaná dĺžka fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste[[9]](#footnote-9): ....................................................

V ................................................ dňa ..................................................

..................................................................................................................................................

meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu alebo ním písomne splnomocneného vedúceho zamestnanca

1. MDVRR SR uvedie názov kontrolovanej osoby (napr. príjemcu, implementačného subjektu) alebo meno a priezvisko v prípade, ak je kontrolovanou osobou fyzická osoba. [↑](#footnote-ref-1)
2. V prípade, ak je to relevantné, t.j. ak je kontrolovanou aj tretia osoba uvedie MDVRR SR jej bližšiu identifikáciu (napr. užívateľ, dodávateľ, subdodávateľ). [↑](#footnote-ref-2)
3. MDVRR SR uvedie osobitný predmet kontroly/osobitné predmety kontroly. [↑](#footnote-ref-3)
4. MDVRR SR môže zadefinovať bližšiu charakteristiku predmetu kontroly. [↑](#footnote-ref-4)
5. MDVRR SR uvedie ďalšie údaje podľa potreby. [↑](#footnote-ref-5)
6. MDVRR SR vyplní meno, priezvisko a funkciu podľa počtu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu na mieste. [↑](#footnote-ref-6)
7. MDVRR SR vyplní meno a priezvisko podľa počtu prizvaných osôb vykonávajúcich finančnú kontrolu na mieste, ak je to relevantné. [↑](#footnote-ref-7)
8. MDVRR SR uvedie predpokladaný dátum začatia fyzického výkonu finančnej kontroly na mieste. [↑](#footnote-ref-8)
9. MDVRR SR uvedie predpokladaný počet dní, počas ktorých by sa mala vykonávať fyzická finančná kontrola na mieste. [↑](#footnote-ref-9)