

§9 a §20 až §27 zákona č. 357/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov

Správa z kontroly na mieste

Interný manuál procedúr

Referát finančnej kontroly Fondu malých projektov

Košický samosprávny kraj

Interreg V-A SK-HU

Podľa pokynu, vedúceho referátu FK FMP KSK, vykonali kontrolu na mieste v zmysle IMP RFK FMP KSK,..... pracovníci referátu finančnej kontroly Fondu malých projektov,

v čase: dátum a čas

kontrolu fyzickej realizácie malého projektu:

registračné číslo malého projektu :

názov malého projektu:

Fondu malých projektov v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko pre programové obdobie 2014 – 2020

za prítomnosti prijímateľa malého projektu:,

Suma overených finančných prostriedkov:

A. CIEĽOM KONTROLY bolo overiť:

- 1. súlad vykonaných a fakturovaných prác (dodaných výrobkov a uskutočnených služieb¹:**
- viď FS
- 2. overenie originálov dokladov**
- 3. súlad s legislatívou SR a EÚ**
- 4. vedenie prehľadného systému účtovania o malom projekte (analytická evidencia)**
- 5. overenie dodržania podmienok publicity**

B. ZISTENÉ NEDOSTATKY pri kontrole²:

C. ODPORÚČANIA z vykonanej kontroly :

¹ uviesť zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste

² uviesť porušenia všeobecne záväzných predpisov, doklady a písomnosti preukazujúce zistené nedostatky

D. ZÁVER z vykonanej kontroly

.
. .
.

E. POUČENIE: V prípade zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt môže v lehote do 5 kalendárnych dní od doručenia správy podať námietky proti kontrolným zisteniam uvedených v správe.

Deň doručenia je určený a lehota pre podanie námietky sa počíta v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prílohy:

- Zápisnica z kontroly vykonanej na mieste
- fotodokumentácia

v Košiciach, dňa2019

Vypracoval (1. člen kontrolnej skupiny):	Dátum:	Podpis:
Overil (2. člen kontrolnej skupiny):	Dátum:	Podpis:

F. ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV (uviesť či prijatá náprava bola postačujúca a výslednú výšku neoprávnených výdavkov)

v Košiciach, čas:

Vypracoval (1. člen kontrolnej skupiny):	Dátum:	Podpis:
Overil (2. člen kontrolnej skupiny):	Dátum:	Podpis:

G. DODATOK K SPRÁVE

1. Akceptované námietky kontrolovaného subjektu:
2. Nové skutočnosti, ktoré v čase oboznamovania sa kontrolného subjektu so správou neboli známe:

v Košiciach, čas:

Vypracoval (1. člen kontrolnej skupiny):	Dátum:	Podpis:
Overil (2. člen kontrolnej skupiny):	Dátum:	Podpis: