

Úrad Košického samosprávneho kraja

KONTROLNÝ LIST

zmluvy, dodatky k zmluvám, objednávky

2**1** Predmet finančnej operácie:**

Memorandum o porozumení a spolupráci pri realizácii projektov spolufinancovaných z prostriedkov plánu obnovy o odolnosti

Bude uplatnená/uplatňuje sa:

 Zmluva Dodatok č. k zmluve č. Objednávka

Zdôvodnenie pripravovanej finančnej operácie a súlad s príslušným zákonom, uznesením Zastupiteľstva KSK a pod.:

dohoda zmluvných strán o podmienkach a princípoch budúceho vysporiadania investícií do majetku KSK vo vzťahu s čerpaním finančných prostriedkov z plánu obnovy nájomcom Svet zdravia, a.s.

Maximálna hodnota (cena) finančnej operácie:

bez DPH 0,00

s DPH 0,00

Vo finančnej operácii alebo jej časti: možno pokračovať alebo nemožno pokračovať

Organizačný útvar	Zamestnanec vecne zodpovedný za realizáciu finančnej operácie	Dátum	Podpis
OSM	JUDr. Ľubica Palková	02.03.2022	

Finančnú operáciu alebo jej časť: možno vykonať alebo nemožno vykonať

Vedúci zamestnanec vecne zodpovedný za realizáciu finančnej operácie	Dátum	Podpis
Ing. Róbert Gima, v.z. JUDr. Marta Vargová	02.03.2022	

2 Na pripravovanú finančnú operáciu sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte¹⁾

<input type="checkbox"/> bežné výdavky vo výške	€
<input type="checkbox"/> kapitálové výdavky vo výške	€
<input type="checkbox"/> prijatie dotácií, darov a pod.	€

 bez nároku na rozpočetVo finančnej operácii alebo jej časti: možno pokračovať alebo nemožno pokračovať

Zamestnanec zodpovedný za rozpočet	Dátum	Podpis
PhDr. Alena Papáčová	02.03.2022	

Finančnú operáciu alebo jej časť: možno vykonať alebo nemožno vykonať

Vedúci zamestnanec zodpovedný za rozpočet	Dátum	Podpis
Ing. Bernardína Rabatinová	02.03.2022	

3 Proces verejného obstarávania Tovary Práce Služby Predmet finančnej operácie nevyžaduje proces verejného obstarávaniaPosúdenie a výber postupu verejného obstarávania podľa limitu (druhu) v súlade so zákonom²⁾:

<input type="checkbox"/> Podlimitná zákazka	<input type="checkbox"/> Nadlimitná zákazka	
<input type="checkbox"/> Zákazka s nízkou hodnotou	<input type="checkbox"/> iná	
<input type="checkbox"/> Verejné obstarávanie sa vzťahuje na konečného prijímateľa dotácie		
<input type="checkbox"/> Nevzťahuje sa zákon ²⁾ § 1 ods. písm.		
Verejné obstarávanie bude zabezpečovať		
<input type="checkbox"/> zamestnanec vykonávajúci VO / príslušný organizačný útvar		
<input type="checkbox"/> externé zabezpečenie		
Vo finančnej operácii alebo jej časti: <input checked="" type="checkbox"/> možno pokračovať alebo <input type="checkbox"/> nemožno pokračovať		
Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie	Dátum	Podpis
Ing. Alžbeta Nádova	2. 3. 2022	
Návrh použitého postupu VO je v súlade so zákonom ²⁾		
Finančnú operáciu alebo jej časť: <input type="checkbox"/> možno vykonať alebo <input type="checkbox"/> nemožno vykonať		
Vedúci zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie	Dátum	Podpis
Ing. Marcel Kyseľ	2. 3. 2022	

4	*Použitý postup verejného obstarávania:	
Skutočná cena po VO s DPH:		€
Vo finančnej operácii alebo jej časti: <input type="checkbox"/> možno pokračovať alebo <input type="checkbox"/> nemožno pokračovať		
Zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie	Dátum	Podpis
3)		
Overenie súladu postupu zadávania zákazky s príslušnými predpismi upravujúcimi verejné obstarávanie		
Finančnú operáciu alebo jej časť: <input type="checkbox"/> možno vykonať alebo <input type="checkbox"/> nemožno vykonať		
Vedúci zamestnanec zodpovedný za verejné obstarávanie	Dátum	Podpis

5	Skutočná potreba finančných prostriedkov podľa pripravenej zmluvy/objednávky pre potreby rezervácie finančných prostriedkov v rozpočte je zaevidovaná	
Zamestnanec zodpovedný za rozpočet/projekt	Dátum	Podpis
PhDr. Alena Papáčová	02. 03. 2022	

Poznámky:

*. Nevypĺňa sa v prípade verejného obstarávania, ktoré nevyžaduje proces VO, vzťahuje sa na konečného prijímateľa dotácie, resp. sa nevzťahuje §1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

** V prípade zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre subjekty v rámci KSK, kde poskytovateľom NFP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré svojim podpisom potvrdzuje predseda KSK na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 21. 11. 2016, zodpovední zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pre IROP vykonávajú základnú finančnú kontrolu na kontrolnom liste len v časti 1.

1) označte konkrétny prípad

2) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) Nevypĺňa sa v prípade externého obstarávateľa

V prípade, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala a charakter finančnej operácie si vyžaduje vyjadrenie v znení poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, je potrebné uvedené vyjadrenie doplniť na príslušnom kontrolnom liste ručne.