Povinná osoba

BP_RR_032_Vykonanie administratívnej finančnej kontroly

BP_RR_100_Zúčtovanie dotácie / grantu / projektu

Žiadosť o poskytnutie / zúčtovanie dotácie

Požadované podklady

Preberací protokol

Vyžiadať podklady

Zákon 357/2015 Z.z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods 2 a)

Overiť súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole

Je kontrola zastavená z dôvodov hodných osobitného zreteľa?

Nie je potrebné vykonať FKnM

Je potrebné vykonať FKnM

Potreba vykonať FKnM

BP_RR_033_Vykonanie finančnej kontroly na mieste

Boli zistené nedostatky?

áno

nie

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 22 ods 6

Vypracovať a zaslať záznam z AFK

Záznam z AFK

Správa / čiastková správa z AFK

Zásielku je potrebné odoslať

BP_SM_190_Odosielanie zásielok

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods. 4 b)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 22 ods. 3

Vypracovať správu/ čiastkovú správu z AFK

Návrh správy/návrh čiastkovej správy z AFK

Zásielku je potrebné odoslať

BP_SM_190_Odosielanie zásielok

Vypracovať návrh správy/návrh čiastkovej správy z AFK

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods. 4 b)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov §22 ods. 3

BP_SM_180_Príjem zásielok

Zásielka adresátovi doručená

Písomné námietky

Zohľadniť opodstatnené námietky (ne opodstatnenosť zdôvodniť)

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods. 4 c)

Správa / čiastková správa z AFK

Zásielku je potrebné odoslať

BP_SM_190_Odosielanie zásielok

Vypracovať správu/ čiastkovú správu z AFK

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods. 4 b)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov §22 ods. 3

BP_SM_180_Príjem zásielok

Zásielka adresátovi doručená

Písomný zoznam prijatých opatrení

Správa

Čiastková správa

Vrátiť podklady

Požadované podklady

Preberací protokol

Proces AFK ukončený

BP_RR_100_Vyúčtovanie dotácie / grantu

Preveriť dostatočnosť prijatých opatrení

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.2 c)

Sú prijaté opatrenia dostatočné?

áno

nie

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6ods.3 a)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 ods.2 f)

Overiť splnené opatrenia

Zápis z overenia splnených opatrení

Zásielku je potrebné odoslať

BP_SM_190_Odosielanie zásielok

Prijaté opatrenia splnené

Žiadosť o prepracovanie zoznamu prijatých opatrení

Vypracovať žiadosť o prepracovanie zoznamu prijatých opatrení

Zásielku je potrebné odoslať

BP_SM_190_Odosielanie zásielok

BP_SM_180_Príjem zásielok

Zásielka adresátovi doručená