

	Organizačná smernica		Číslo dokumentu: OS15	
	Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 01.12.2022	Strana:	1 z 3

Organizačná smernica č. OS15

Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly

Číslo výtlačku: 1

	Meno a priezvisko	Funkcia	Dátum	Podpis
Vypracoval:	Mgr. Jana Melicheríková	Ekonom - účtovník	29.11.2022	
Preveril:	Ing. František Martaus, PhD.	Riaditeľ	01.12.2022	
Schválil:	Ing. František Martaus, PhD.	Riaditeľ	01.12.2022	

	Organizačná smernica		Číslo dokumentu: OS15	
	Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 01.12.2022	Strana:	2 z 3

Príručka kvality je duševným vlastníctvom organizácie. Každé jej použitie bez súhlasu vydavateľa je porušením vlastníckych práv v zmysle zákona 185/2015 Z. z. To sa týka aj jej rozmnožovania, vypisovania, distribúcie iným ako oficiálnym príjemcom, vrátane kopírovania a uloženia textu v elektronickej forme.

Záznam o zmenách

P.č.	Dátum	Číslo kapitoly	Popis zmien	Navrhol	Schválil
1.	01.01.2016	Všetky	Prvé spracovanie dokumentu	Mgr. Jana Melicheríková	Ing. F. Martaus, PhD
2.	01.12..2022		Dodatok č. 1 k OS15 + prílohy	Mgr. Jana Melicheríková	Ing. F. Martaus, PhD
3.					
4.					

Dodatok č.1 k organizačnej smernici č.OS15 **Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly**

Článok 1 **Predmet dodatku**

V článku VI. bod 8 sa ruší príloha č.2, nahrádza sa Základná finančná kontrola, v bode 9 sa ruší príloha č. 3.

V článku VIII. bod 4.

Príloha č.3 - Poverenie na vykonanie FKnM.

Príloha č.4 - Oznámenie o výkone FKnM.

Príloha č.5 - Vyžiadanie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností a informácií.

Príloha č.6 – Potvrdenie o odobratí originálov, alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností a informácií.

Príloha č.7 – Návrh správy z FKnM.

Príloha č.8 – Správa z FKnM , ak boli/neboli zistené nedostatky.

	Organizačná smernica		Číslo dokumentu: OS15	
	Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly		Vydanie číslo: 1	
	Zmena číslo: 2	Dátum zmeny: 01.12.2022	Strana:	3 z 3

Zoznam príloh:

Názov prílohy	Číslo prílohy
Postup zadávania objednávok	1
Základná finančná kontrola - vzor	2
Poverenie na vykonanie finančnej kontroly na mieste	3
Oznámenie o výkone finančnej kontroly na mieste	4
VYŽIADANIE originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností a informácií (uvedie sa podľa požiadaviek zamestnancov oprávnenej osoby)	5
Potvrdenie o odobratí originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, písomností a informácií	6
NÁVRH SPRÁVY/NÁVRH ČIASTKOVEJ SPRÁVY z finančnej kontroly na mieste	7
SPRÁVA/ČIASTKOVÁ SPRÁVA z finančnej kontroly na mieste	8