

VZOR
VÝKAZ

O ČINNOSTI ÚTVARU VNÚTORNEHO AUDITU ZA ROK

Názov útvaru vnútorného auditu:

Sídlo:

Identifikačné číslo:

Druh verejných prostriedkov	Počet vykonaných auditorských akcií	Celkový počet zistených nedostatkov	Počet nedostatkov vnútorného kontrolného systému	Počet porušení finančnej disciplíny podľa § 31 písm. a) až d) zák. č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z. s uvedením sumy určenej na odvod a penále v eurách*	Počet porušení finančnej disciplíny podľa § 31 písm. e) až n) zák. č. 523/2004 Z. z.	Počet porušení povinností podľa osobitných predpisov, najmä pri vedení účtovníctva, správe majetku štátu a pri obstarávaní tovarov, prác a služieb	Počet nesplnení odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov navrhnutých na základe zistení predchádzajúcich auditorských akcií	Počet nedostatkov neuvedených v stĺpcoch 3 až 7, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie auditovaného subjektu s verejnými prostriedkami	Počet akceptovaných odporúčaní na odstránenie nedostatkov	Počet čiastočne akceptovaných odporúčaní na odstránenie nedostatkov	Počet neakceptovaných odporúčaní na odstránenie nedostatkov	Počet nedostatkov oznámených orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom príslušným podľa osobitných predpisov	Počet auditorských akcií vykonaných v súčinnosti s iným ústredným orgánom
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prostriedky štátneho rozpočtu a štátnych účelových fondov													
Prostriedky Európskej únie a spolu-financovania													
Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná													
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Údaje týkajúce sa obdobia pred zavedením meny euro v Slovenskej republike sa uvádzajú v eurách prepočítané konverzným kurzom a zaokrúhlené v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vypracoval:

meno:
príezvisko:
funkcia:

Podpis

V

Vedúci útvaru vnútorného auditu:

meno:
príezvisko:

Podpis

dňa