**Vzor individuálního příslibu – předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku v případě veřejných zakázek**

Identifikace výdajové operace:

|  |  |
| --- | --- |
| Předmět  |  |
| Přepokládaná výše  |  |
| Předpokládané plnění v tomto roce |  |
| Předpokládané plnění v následujících letech dle jednotlivých roků |  |
| Rozpočtové třídění |  |

Jako **příkazce operace** v rámcipředběžné řídicí kontroly před vznikem závazku jsem dle zákona č. 320/2001 Sb., (o finanční kontrole) a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., u výše nadepsané výdajové operace ověřil (a):

[ ]  nezbytnost operace ke splnění úkolů organizace,

[ ]  soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů,

[ ]  soulad operace s postupy a podmínkami stanovenými pro zadávání veřejných zakázek,

[ ]  soulad operace se zásadami hospodárnosti účelnosti a efektivnosti podle § 4 zákona o finanční kontrole,

[ ]  doložení operace věcně správnými a úplnými podklady a

 Identifikoval (a) jsem tato rizika:

|  |  |
| --- | --- |
|  Riziko  | Významnost  |
|  |  |
|  |  |

Návrh opatření k vyloučení nebo eliminaci rizik: ……………………………………………………………………..……………..………………………………

Datum: …………………… ……………………………………………

 **příkazce operace**

(jméno, příjmení, funkce)

Jako **správce rozpočtu** v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku dle zákona č. 320/2001 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., jsem u výše nadepsané výdajové operace ověřil (a), že:

[ ]  výdajová operace byla schválena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění,

[ ]  je podpis příkazce operace shodný s podpisovým vzorem,

[ ]  je výdajová operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky

[ ]  výdajová operace odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti orgánu veřejné správy a

Identifikoval (a) jsem tato rozpočtová rizika:

|  |  |
| --- | --- |
|  Riziko  | Významnost  |
|  |  |
|  |  |

Datum: …………………… ……………………………………

 **správce rozpočtu**

(jméno, příjmení, funkce)