|  |
| --- |
| **Záznam o provedení předběžné řídící kontroly před vznikem závazku** |
| **orgánu veřejné správy označení/číslo veřejné zakázky** |

**1. Návrh na uskutečnění operace:   
stručná charakteristika navrhované operace**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Celý název veřejné zakázky:** | | | | | |  |
| **Předpokládaný nejzazší termín provedení úhrady veřejné zakázky:** | | | | | |  |
| **Celková předpokládaná cena (vč. DPH):** | | | | | |  |
|  | | | |  |
| **úhrada bude provedena z příslušné kapitoly rozpočtu kraje k tomu oprávněným správcem finančních prostředků (příkazcem operace) z těchto položek a celkové předpokládané výši: např. Kapitola 920 14 - Kapitálové výdaje, OISNM, případně ORG č.** |
|  | |  |
| **Vyřizující referent (jméno, příjmení, odbor):** |

**2. Stanovisko příslušného příkazce operace (vedoucího odboru odpovědného za plnění):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V rámci předběžné řídící kontroly byly prověřeny** | ANO | NE |
| Nezbytnost uskutečnění připravované operace | X |  |
| Soulad operace s právními předpisy a opatřeními přijatými orgány veřejné správy | X |  |
| Postup a podmínky pro zadávání veřejných zakázek | X |  |
| Soulad se zásadami účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti | X |  |
| Věcná správnost a úplnost podkladů | X |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **V rámci předběžné řídící kontroly byla identifikována rizika** | |
| Riziko | NE |
| Opatření ke zmírnění nebo vyloučení rizika | NE |

Souhlasím s uskutečněním operace:

|  |
| --- |
| **Příkazce operace (elektronický podpis):** |

**3. Stanovisko příslušného dílčího správce rozpočtu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **V rámci předběžné řídící kontroly byly prověřeny** | ANO | | NE |
| Oprávněnost příkazce ke schválení navrhované operace | X | |  |
| Soulad připravované operace se schváleným, resp. upraveným rozpočtem nebo rozpočtovým výhledem LK | X | |  |
| Soulad s uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky | X | |  |
| Soulad s pravidly stanovenými zvláštními právními předpisy | X | |  |
|  | | | |
| **V rámci předběžné řídící kontroly byla identifikována rizika** | | | |
| Riziko | | NE | |
| Opatření ke zmírnění nebo vyloučení rizika | | NE | |

Souhlasím s uskutečněním operace:

|  |
| --- |
| **Správce rozpočtu (elektronický podpis):** |