Správa o zistenej nezrovnalosti

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo správy o zistenej nezrovnalosti** |  |
| **Vykonávateľ** |  |
| **Číslo a názov komponentu** |  |
| **Opatrenie alebo jeho časť, ktoré je nezrovnalosťou dotknuté** |  |
| **Označenie subjektov, ktoré nezrovnalosť spôsobili** |  |
| **Popis nezrovnalosti** |  |
| **Označenie ustanovení všeobecne záväzných predpisov, ktoré boli porušené** |  |
| **Obdobie alebo dátum vzniku nezrovnalosti** |  |
| **Dátum zistenia nezrovnalosti** |  |
| **Finančné vyčíslenie nezrovnalosti podľa zdrojov financovania** |  |
| **Označenie subjektov, ktoré nezrovnalosť zistili a ktoré sú zodpovedné za ďalšie riešenie nezrovnalosti** |  |
| **Kód nezrovnalosti** |  |
| **Typ nezrovnalosti podľa kódovníka EK** |  |
| **Kvalifikáciu nezrovnalosti podľa kódovníka EK** |  |
| **Dôvod výkonu kontroly a jej druh, metóda / typ podľa kódovníka EK** |  |
| **Popis opatrení na ich nápravu** |  |
| **Popis stavu riešenia nezrovnalosti** |  |
| **Odkaz na listinné a elektronické dôkazy prípadne svedkov, ak sú k dispozícii** |  |
| **Zoznam príloh** |  |
| **Vypracovanie správy o zistenej nezrovnalosti** | Dátum, meno, priezvisko, pozícia |
| **Schválenie správy o zistenej nezrovnalosti** | Dátum, meno, priezvisko, pozícia |