

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

ve spolupráci s Ministerstvem financí

Uživatelská příručka

Proces Administrace nesrovnalostí

Pokyny pro hlášení nesrovnalostí v MS2014+

Verze: 1.0

Datum: 1. červenec 2017



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

ÚVOD	5
Metodická příručka.....	5
Závaznost a působnost metodické příručky	5
ČÁST PRVNÍ – TECHNICKÁ (OSMS)	6
ROLE	7
HLÁŠENÍ NESROVNALOSTÍ	7
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň.....	8
<i>Vyplnění hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň</i>	10
Workflow stavů hlášení nesrovnalosti.....	19
<i>Definice stavů pro hlášení nesrovnalostí a jejich administrace</i>	20
<i>Verzování hlášení nesrovnalosti</i>	24
<i>Příklady workflow stavů pro hlášení nesrovnalosti</i>	25
Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	26
Založení hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	26
<i>Editace hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň</i>	27
Oznámení podezření na nesrovnalosti	29
Založení Oznámení podezření na nesrovnalost.....	30
ČÁST DRUHÁ – VNITŘNÍ ÚROVEŇ (PCO)	33
ZÁLOŽKA „IDENTIFIKACE“	34
Identifikace případu.....	34
Identifikace operace	35
ZÁLOŽKA „DETAIL NESROVNALOSTI“	35
Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	35
Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	37
Popis podezření/nesrovnalosti	38
ZÁLOŽKA „ŠETŘENÍ“	39
Průběh šetření	39
ZÁLOŽKA „FINANČNÍ DOPAD“	40
Detail Finanční dopad	42
ZÁLOŽKA „VYMÁHÁNÍ“	44

Způsob provedení finanční opravy – vztah poskytovatel – příjemce	44
Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO	44
Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků	44
Započtení nezpůsobilých výdajů.....	45
Způsob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU	46
Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů.....	46
Částky, které nelze získat zpět.....	46
ZÁLOŽKA „POZNÁMKY“	47
ČÁST TŘETÍ – VNĚJŠÍ ÚROVEŇ (CKB AFCOS).....	48
ORIENTACE V MS2014+ PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU	49
ZÁLOŽKA „IDENTIFIKACE“	52
Identifikace zprávy.....	52
Identifikace projektu/akce.....	55
Fyzická/právní osoba.....	56
ZÁLOŽKA „DETAILY NESROVNALOSTI“	58
První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost	59
Porušené předpisy.....	60
Další zapojené členské státy EU nebo třetí země	61
Popis nesrovnalosti.....	61
ZÁLOŽKA „CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ“	68
ZÁLOŽKA „STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI“	69
ZÁLOŽKA „VYMÁHÁNÍ“	70
ZÁLOŽKA „ULOŽENÉ SANKCE“	72
ZÁLOŽKA „POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY“	75
ČÁST ČTVRTÁ – PŘÍLOHY.....	76
Příloha č. 1: Workflow stavů hlášení nesrovnalosti.....	77
Příloha č. 2: Formulář hlášení pro vnější úroveň	78

Metodickým podkladem pro tuto uživatelskou příručku je Metodický pokyn finančních toků 2014 – 2020.

Přehled provedených změn

Verze	Kapitola	Popis změny/doplnění	Datum účinnosti
1	Celý dokument	Vydání 1. verze metodické příručky (v návaznosti na Release 10)	1. 7. 2017

ÚVOD

Metodická příručka

Hlášení nesrovnalostí je povinností každého členského státu Evropské unie čerpajícího finanční prostředky z fondů EU.

Vnitřní úroveň hlášení v České republice metodicky řídí Ministerstvo financí – odbor 55 – Národní fond/Platební a certifikační orgán.

Za vnější úroveň hlášení je metodicky odpovědné Ministerstvo financí – odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, resp. jeho oddělení Centrální kontaktní bod AFCOS. Ten je rovněž za ČR partnerem Evropské komise – Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a zastřešuje národní síť subjektů zapojených do ochrany finančních zájmů EU.

Ministerstvo pro místní rozvoj - Odbor správy monitorovacího systému (OSMS) zajišťuje technickou stránku a funkčnost informačního systému MS2014+.

V souvislosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020 vzešel ze strany Řídících orgánů v rámci platformy PS KAN (Kontrola, audit, nesrovnalosti) – modulu Nesrovnalosti požadavek na zpracování příručky, která by usnadnila vyplňování formulářů hlášení v MS2014+.

Oproti programovému období 2007 – 2013 došlo k určitému zjednodušení a snížení administrativní zátěže – původně jeden formulář hlášení na národní úrovni (v MSC2007) byl rozdělen do dvou formulářů, a to zvláště pro vnitřní a pro vnější úroveň (MS2014+).

ŘO jsou v programovém období 2014 – 2020 povinny vyplňovat formulář pro vnitřní úroveň; formulář pro vnější úroveň pak pouze v případě, kdy částka dotčená nesrovnalostí (EU podíl) přesáhne 10 000 eur.

Formulář hlášení pro vnější úroveň je koncipován tak, aby bylo v budoucnu možné zajistit propojení s informačním systémem Evropské komise IMS (Irregularities Management System) a byla snížena zátěž i pro zaměstnance lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS.

Závaznost a působnost metodické příručky

Metodická příručka má doporučující charakter.

Příručka bude uveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj.

Příručka bude aktualizována dle potřeby.

ČÁST PRVNÍ – TECHNICKÁ (OSMS)

ROLE

Pro administraci hlášení nesrovnalostí jsou určeny tyto role:

- *Správce hlášení nesrovnalostí* – zakládá, edituje, maže záznamy hlášení nesrovnalosti
- *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí* – schvaluje záznamy hlášení nesrovnalostí
- *Čtenář hlášení nesrovnalostí* – záznamy hlášení nesrovnalostí má pouze k náhledu

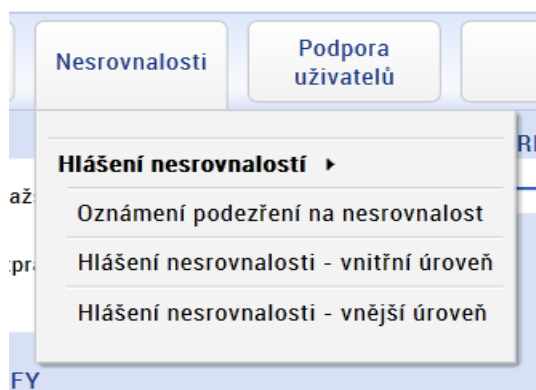
HLÁŠENÍ NESROVNALOSTÍ

Modul Nesrovnalosti slouží k evidenci oznámení podezření na nesrovnalost a k samotnému hlášení nesrovnalostí na vnitřní úrovni, tj. na národní úrovni, a na vnější úrovni, tj. hlášení nesrovnalostí vůči Evropské komisi.

Vstup do modulu Nesrovnalosti je umožněn z horního ovládacího menu obrazovky.



Postup hlášení nesrovnalostí je rozdělen do dvou logických celků, a to *Hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň* a *Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň*. Zároveň lze v modulu evidovat oznámení podezření na nesrovnalost.



Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

Na záložce Hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň je dostupný seznam již založených hlášení nesrovnalostí.

The screenshot shows the 'Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň' application window. At the top, there is a table listing several reports with columns for 'Číslo případu', 'Registrační číslo projektu', 'Uzavření případu ze strany ŘO', 'Typ nesrovnalosti', and 'Název stavu'. Below the table, there are tabs for 'Identifikace', 'Detail nesrovnalosti', 'Šetření', 'Finanční dopad', 'Vymáhání', 'Poznámky', and 'Finanční dopad'. The 'Identifikace' tab is active, showing fields for 'Vnitřní úroveň', 'Typ nesrovnalosti', 'Číslo případu', 'Verze hlášení', 'Řídící měna', 'Datum založení záznamu', 'Kód stavu', 'Datum změny stavu', 'Název stavu', and 'Název stavu'. There are also buttons for 'Povolené akce' and 'Historie stavů'.

V dolní části obrazovky se pak zobrazují konkrétní informace o označeném záznamu hlášení nesrovnalosti.

The screenshot shows the 'Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň' application window with the 'Detail nesrovnalosti' tab selected. The table above shows a specific report highlighted in green. The detailed view below shows fields for 'Vnitřní úroveň', 'Typ nesrovnalosti', 'Číslo případu', 'Verze hlášení', 'Řídící měna', 'Datum založení záznamu', 'Kód stavu', 'Datum změny stavu', 'Název stavu', and 'Název stavu'. There are also buttons for 'Povolené akce' and 'Historie stavů'. The 'Název stavu' field is set to 'Rozpracováno'.

Informace týkající se případu hlášení nesrovnalosti jsou tematicky rozděleny na jednotlivé záložky – tj. Identifikace, Detail nesrovnalosti, Šetření, Finanční dopad, Vymáhání a Poznámky. Mezi jednotlivými záložkami lze libovolně listovat.

Číslování hlášení nesrovnalostí

Každé hlášení nesrovnalosti má přiděleno unikátní číslo případu, které získá po první finalizaci rozpracovaného hlášení. Číslo případu je zobrazeno na záložce Identifikace nebo je uvedeno v přehledu všech založených záznamů hlášení.

The screenshot shows a software interface with a table of cases and a detailed view below. The table has two columns: 'Číslo případu' and 'Uzavření případu ze strany ŘO'. The first row is partially visible with the number 'CZ.15.1.123/0.0/0.0/15_003/0000384'. The second row is highlighted in green and contains the number 'CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000009/'. Below the table, there are tabs for 'Identifikace', 'Detail nesrovnalosti', 'Šetření', and 'Finan'. The 'Identifikace' tab is active, showing a form with a dropdown menu for 'Typ nesrovnalosti' set to 'Individuální HN'. Below this, the 'Číslo případu' field is highlighted with a red box and contains the text 'CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000009/17/002'.

Číslování pro individuální hlášení nesrovnalosti je ve formátu:

Reg. číslo projektu/ Poslední dvojčíslí roku, ve kterém je případ nahlášený/ Trojčíslí pořadí případu nesrovnalosti na daném projektu v daném roce

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000009/17/004

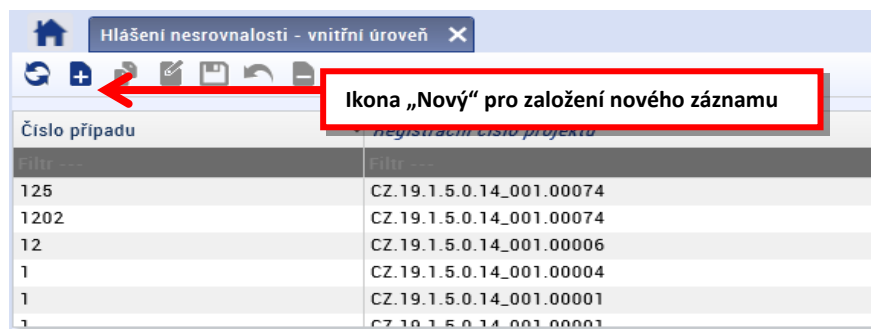
Číslování pro systémové hlášení nesrovnalosti je ve formátu:

Kód operačního programu/ Poslední dvojčíslí roku, ve kterém je případ nahlášený/ Trojčíslí pořadí případu nesrovnalosti na daném projektu v daném roce

01/17/003

Vyplnění hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň

Založit nový záznam hlášení nesrovnalostí může uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí*. Pro založení nového hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni je třeba stisknout ikonu „Nový“ v levé horní části ovládací lišty.



Na záložce Identifikace Správce hlášení nesrovnalostí vyplní povinná (žlutě označená pole). Z číselníku Typ nesrovnalosti je povinné vybrat jeden z typů nesrovnalosti – individuální, systémové nebo podlimitní.

Identifikace | Detail nesrovnalosti | Šetření | Vymáhání | Poznámky

Identifikace případu

Vnitřní úroveň

Verze hlášení: 1

Typ nesrovnalosti (žlutě označené pole):
Individuální HN
Systémové HN
Podlimitní HN

Rídící měna (žlutě označené pole): CZK

Datum založení záznamu

Na základě vybraného typu nesrovnalosti se zobrazí datové položky, které jsou navázané na příslušný typ nesrovnalosti.

Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni – typ Individuální HN

V případě, že je vybrán Typ nesrovnalosti – Individuální HN, pak se zobrazí povinná data k vyplnění:

- Číslo operace
- Název operace

Identifikace | Detail nesrovnalosti | Šetření | Vymáhání | Poznámky

Vnitřní úroveň

1 Typ nesrovnalosti
Individuální HN

Číslo případu

1 Řídící měna
CZK

Datum založení záznamu

Identifikace operace

1 Číslo operace

1 Název operace

Název operačního programu

Název příjemce

IČ/RČ

Fond

Výběrem z číselníku Číslo operace se zobrazí okno s přehledem všech projektů (operací), ke kterým lze založit hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni. V přehledu všech projektů lze projekt vyhledat buď podle registračního čísla projektu, nebo podle názvu projektu.

Výběr projektu

Registrační číslo projektu	Název projektu CZ
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000011	141109_PM_1
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000001	Modernizace základní školy "9.12.2014"
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000003	19_14_001_HK_Projekt Džuliana 10.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000002	Žádost pro rozšíření mateřské školky "10.12.2014"
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000004	Rekonstrukce středních škol na Olomoucku 10.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000005	19_14_001_HK_Projekt Julieta 10.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000006	Modernizace vybavení pc učebny na základní škole "10.12.2014"
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000007	Žádost o datum 15.12.2014 JM
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000008	Žádost o modernizaci střední školy 16.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14_001/0000000	Žádost o datum 22.12.2014 JM

OK Storno

Naposledy změněno
Datum změny

Po výběru konkrétního projektu a stisknutí tlačítka „OK“ se automaticky načtou následující datové položky:

- Název operace
- Název operačního programu
- Název příjemce
- IČ/RČ
- Fond
- Region(y) soudržnosti (NUTS II)

Číselník Řídící měna (na záložce Identifikace) je defaultně nastaven na hodnotu CZK, tj. vyplňované finanční částky v hlášení nesrovnalosti jsou počítány v korunách. V případě potřeby však může uživatel změnit tuto defaultní hodnotu na EUR výběrem z číselníku.

Verze hlášení

1

Řídící měna

CZK

Datum založení záznamu

28.3.2017

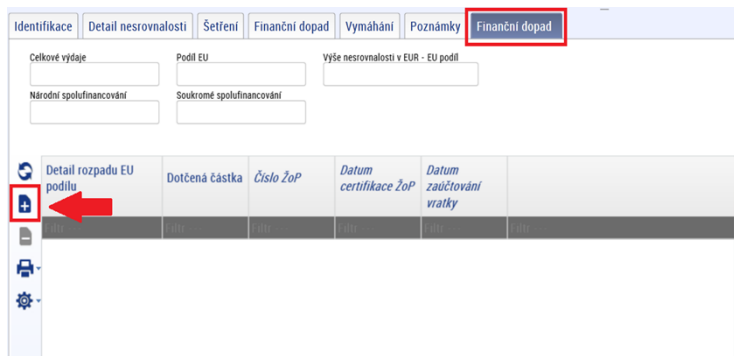
Následně lze hlášení nesrovnalosti uložit prostřednictvím ikony „Disketa“ v levém horním rohu ovládací lišty. Po uložení je hlášení nesrovnalosti přepnuto na stav Rozpracováno.

Číslo případu	Registrační číslo projektu	Uzevíení případu ze strany ŘO	Typ nesrovnalosti
	CZ 19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000001	X	Individuál

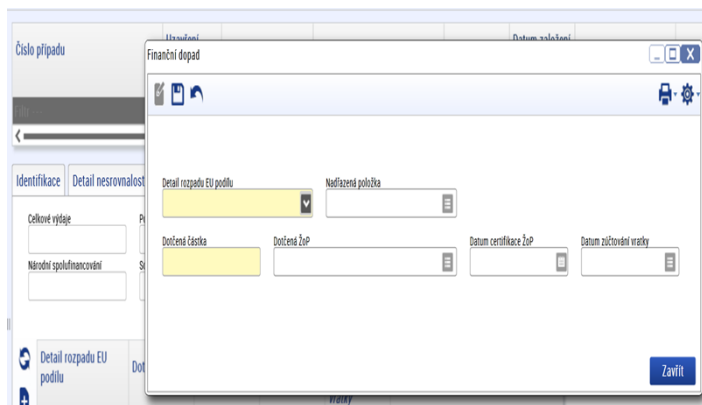
Správce hlášení nesrovnalostí dále postupně edituje informace na záložkách Detail nesrovnalosti, Šetření, Finanční dopad, Vymáhání a Poznámky. Záznam hlášení může ponechat ve stavu Rozpracováno (po uložení vložených dat pomocí ikona „Disketa“ v levém horním rohu) a kdykoliv se k jeho editaci může vrátit nebo může přepnout stav hlášení, více viz kapitola „Workflow stavů hlášení nesrovnalostí“.

Záložka Finanční dopad

Záložku Finanční dopad Správce začne editovat pomocí tlačítka „Nový“, které se nachází v levé dolní části obrazovky.



Po stisknutí tlačítka „Nový“ se zobrazí detailové okno s Finančním dopadem, ve kterém uživatel postupně vyplňuje žlutě označená pole.



V okně Finanční dopad nejprve vybere z číselníku Detail rozpadu EU podíl jednu z položek, a to buď:

- Dotčená ŽoP
- Započteno
- Vymoženo

Uživatel

Finanční dopad

Detail rozpadu EU podílu

Nadřazená položka

Dotčená ŽoP

Započteno

Vymoženo

V případě výběru Dotčená ŽoP následně vyplní Dotčenou částku a z číselníku vybere Dotčenou žádost o platbu. V rámci výběru z číselníku Dotčená ŽoP má uživatel k dispozici z výběru všech žádostí o platbu, které se váží k danému projektu.

Uživatel

Finanční dopad

Detail rozpadu EU podílu

Nadřazená položka

Dotčená ŽoP

Dotčená částka

150 000,00

Dotčená ŽoP

CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_063/0000384/2015/00

Datum

Poté záznam uloží pomocí ikony „Disketa“ a okno uzavře.

Uživatel postup opakuje dle potřeby, kdy k dotčené ŽoP vkládá vymožené nebo započtené částky. Pro tyto částky vždy vyplní číselník Nadřazená položka, ve kterém se zobrazí již založené Dotčené ŽoP.

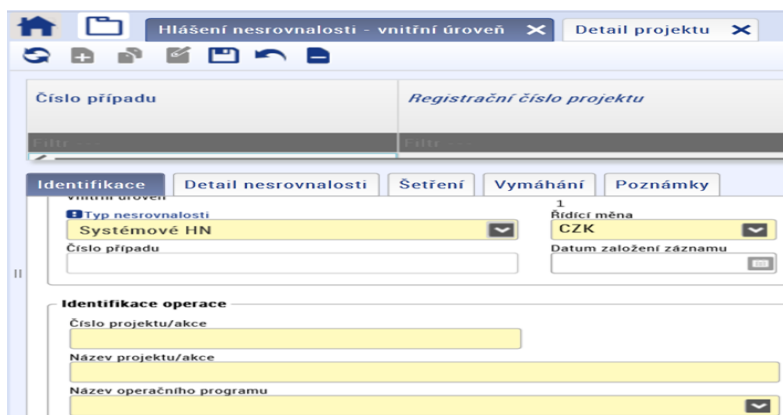
Záznamy na záložce Finanční dopad tvoří postupně hierarchickou strukturu.

Detail rozpadu EU podílu	Dotčená částka	Číslo ŽoP	Datum certifikace ŽoP	Datum zaúčtování vratky
Dotčená ŽoP	25 000,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000009/2016/001/POST		
Započteno	10 000,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000009/2016/001/POST		
Vymoženo	10 000,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000009/2016/001/POST		

Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni - Systémové HN

V případě, že je vybrán Typ nesrovnalosti – Podlimitní HN, pak se zobrazí povinná data k vyplnění:

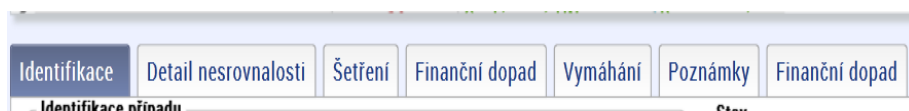
- Číslo projektu/akce
- Název projektu/akce
- Název operačního programu



Následující datová pole na záložce Identifikace jsou nepovinná k vyplnění. Uživatel je může vyplnit nebo nemusí na základě charakteru případu:

- Název příjemce
- IČ/RČ
- Fond
- Region(y) soudržnosti (NUTS II)

Správce hlášení nesrovnalostí dále edituje informace na záložkách Detaily nesrovnalosti, Šetření Finanční dopad, Vymáhání a Poznámky (jsou-li relevantní k danému případu hlášení nesrovnalosti v daném čase). Záznam hlášení může ponechat ve stavu Rozpracováno (po uložení vložených dat pomocí ikona „Disketa“ v levém horním rohu) a kdykoliv se k jeho editaci může vrátit nebo může přepnout stav hlášení, více viz kapitola „Workflow stavů hlášení nesrovnalosti“.



Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni - Podlimitní HN

V případě, že je vybrán Typ nesrovnalosti – Podlimitní HN, pak se zobrazí povinná data k vyplnění:

- Typ limitu
- Číslo operace
- Název operace

Uživatel definuje typ limitu, a to výběrem z číselníku Typ limitu. Volí ze dvou položek – *Dle rozpočtových pravidel* nebo *Dle nařízení*.

The screenshot shows the 'Identifikace' tab of a software interface. The 'Typ nesrovnalosti' dropdown menu is set to 'Podlimitní HN'. The 'Typ limitu' dropdown menu is set to 'Dle rozpočtových pravidel'. The 'Verze hlášení' field is set to '1'. The 'Číslo případu' field is empty.

Výběr typ limitu definuje zobrazení finančních položek na záložce finanční dopad, podrobněji rozepsáno níže.

Uživatel na záložce Identifikace zvolí číslo operace, ke které chce založit hlášení nesrovnalosti. Číslo operace se zobrazí okno s přehledem všech projektů (operací), ke kterým lze založit hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni. V přehledu všech projektů lze projekt vyhledat buď podle registračního čísla projektu, nebo podle názvu projektu.

The screenshot shows the 'Výběr projektu' dialog box. The 'Identifikace' tab is active, and the 'Typ nesrovnalosti' dropdown menu is set to 'Podlimitní HN'. The 'Výběr projektu' dialog box is open, showing a list of projects with columns for 'Registrační číslo projektu' and 'Název projektu CZ'. A red arrow points to the 'Identifikace operace' section, which is currently empty.

Registrační číslo projektu	Název projektu CZ
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000011	141109_PM_1
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000001	Modernizace základní školy "9.12.2014"
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000003	19_14_001_HK_Projekt Džuliana 10.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000002	Žádost pro rozšíření mateřské školky "10.12.2014"
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000004	Rekonstrukce středních škol na Olomoucku 10.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000005	19_14_001_HK_Projekt Julieta 10.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000006	Modernizace vybavení pc učebny na základní škole "10.12.2014"
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000007	Žádost k datu 15.12.2014 JM
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000008	Žádost o modernizaci střední školy 16.12.2014
CZ.19.1.125/0.0/0/14.001/0000009	Žádost k datu 22.12.2014 JM

Po výběru konkrétního projektu a stisknutí tlačítka „OK“ se automaticky načtou následující datové položky:

- Název operace
- Název operačního programu
- Název příjemce
- IČ/RČ
- Fond
- Region(y) soudržnosti (NUTS II)

Uživatel následně edituje záložku Finanční dopad – její obsah se liší dle zvoleného limitu a případně edituje záložku Poznámky. Záznam hlášení může ponechat ve stavu Rozpracováno (po uložení vložených dat pomocí ikona „Disketa“ v levém horním rohu) a kdykoliv se k jeho editaci může vrátit nebo může přepnout stav hlášení, více viz kapitola „Workflow stavů hlášení nesrovnalosti“.

Záložka Finanční dopad-Dle rozpočtových pravidel

V případě, že je zvolen typ limitu Dle rozpočtových pravidel, pak se zobrazí záložka Finanční dopad – Dle rozpočtových pravidel.

Identifikace případu

Vnitřní číslo: 1

Verze hlášení: 1

Typ nesrovnalosti: Podlimitní HN

Typ limitu: Dle rozpočtových pravidel

Číslo případu: 3.4.2017

Záložka Finanční dopad – dle rozpočtových pravidel obsahuje sloupce „Nevymáhaná částka dotace“ a „Poznámka“. Do tabulky je možné vkládat (pomocí tlačítka „Nový“ umístěného v levé dolní části obrazovky) nebo mazat (pomocí tlačítka „Smazat“ umístěného v levé dolní části obrazovky) libovolně řádky.

Nevymáhaná částka dotace	Poznámka
30 000,00	text poznámky
25 000,00	text poznámky

Na konci tabulky je zobrazen součtový řádek, který je vytvořen po založení prvního záznamu a po aktualizaci seznamu (po stisknutí tlačítka „Aktualizace“ umístěného v levé dolní části obrazovky).

Identifikace	Poznámky	Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel
	Nevymáhaná částka dotace	Poznámka
	25 000,00	text poznámky
	30 000,00	text poznámky
	55 000,00	Součet

Záložka Finanční dopad-Dle nařízení

V případě, že je zvolen typ limitu Dle nařízení, pak se zobrazí záložka Finanční dopad – Dle nařízení.

Identifikace	Poznámky	Finanční dopad - Dle nařízení
Identifikace případu		
<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> Typ nesrovnalosti Podlimitní HN </div>		Verze hlášení 1
		<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> Typ limitu Dle nařízení </div>

Záložka Finanční dopad – Dle nařízení tabulka obsahuje sloupce „Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci“, „Nevymáhaná částka dotace – EU podíl“ a „Poznámka“. Sloupec „Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci“ obsahuje číselník, po jehož rozkliknutí, uživatel vybírá z položek účetní období.

Identifikace	Poznámky	Finanční dopad - Dle nařízení
	Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci	Nevymáhaná částka dotace - EU podíl
	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> 1. 1. 2014 - 30. 6. 2015 1. 7. 2015 - 30. 6. 2016 1. 7. 2016 - 30. 6. 2017 1. 7. 2017 - 30. 6. 2018 </div>	

Do tabulky je možné vkládat (pomocí tlačítka „Nový“ umístěného v levé dolní části obrazovky) nebo mazat (pomocí tlačítka „Smazat“ umístěného v levé dolní části obrazovky) libovolně řádky. Každý vložený záznam (tj. řádek) je nutné uložit.

Identifikace	Poznámky	Finanční dopad - Dle nařízení	
Účetní rok, ve kterém byla dotčena ŽoP proplacena příjemci	Nevymáhána částka dotace - EU podíl	Poznámka	
1.7.2017 - 30.6.2018	25 000,00		
1.7.2016 - 30.6.2017	30 000,00		
1.7.2016 - 30.6.2017	30 000,00		
1.7.2017 - 30.6.2018	20 000,00	text poznámky	

Systém automaticky vytváří součtové řádky podle založených záznamů pro daný účetní rok, které jsou vytvořeny po založení prvního záznamu a po aktualizaci seznamu (po stisknutí tlačítka „Aktualizace“ umístěného v levé dolní části obrazovky).

Identifikace	Poznámky	Finanční dopad - Dle nařízení	
Účetní rok, ve kterém byla dotčena ŽoP proplacena příjemci	Nevymáhána částka dotace - EU podíl	Poznámka	
1.7.2017 - 30.6.2018	20 000,00	text poznámky	
1.7.2016 - 30.6.2017	30 000,00		
1.7.2016 - 30.6.2017	30 000,00		
1.7.2017 - 30.6.2018	25 000,00		
	60 000,00	Součet za účetní rok 1.7.2016 - 30.6.2017	
	45 000,00	Součet za účetní rok 1.7.2017 - 30.6.2018	

Workflow stavů hlášení nesrovnalosti

Každé hlášení nesrovnalosti prochází definovanými stavy. Tyto stavy určují, v jaké fázi se případ hlášení nesrovnalosti nachází, ať už to je ve stavu rozpracováno, finalizováno aj. Stavy hlášení nesrovnalosti definují pravomoc konkrétní role administrovat hlášení nesrovnalosti.

Role *Správce hlášení nesrovnalostí* umožňuje hlášení nesrovnalosti založit, rozpracovat, zrušit¹, finalizovat, finalizovat a vyřešit, případně rozpracovat po vyřešení.

Role *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí* umožňuje hlášení nesrovnalosti vrátit k přepracování, schválit nebo schválit po vyřešení.

Diagram workflow stavů hlášení nesrovnalosti je uveden v příloze č.1.

Definice stavů pro hlášení nesrovnalostí a jejich administrace

V tabulce jsou uvedeny všechny stavy, kterých může nabýt hlášení nesrovnalosti, včetně stručného popisu jednotlivých stavů a uživatelských rolí, které mohou hlášení v uvedeném stavu administrovat.

<i>Název stavu</i>	<i>Úkony, které lze provést</i>	<i>Role</i>
Rozpracováno	Umožňuje vkládat data do hlášení	Správce hlášení nesrovnalostí
Zrušit	Hlášení lze zrušit, ale za předpokladu, že se jedná o první verzi hlášení, které není schválené	Správce hlášení nesrovnalostí
Finalizováno	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace	Správce hlášení nesrovnalostí
Vrátit k přepracování	Umožňuje vrátit hlášení k přepracování Správci, jestliže Schvalovatel v této podobě hlášení nemůže/nehce schválit	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Schváleno	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti prostřednictvím vložení elektronického podpisu	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Finalizovat a vyřešit	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace, a zároveň je hlášení považováno za vyřešené	Správce hlášení nesrovnalostí
Schválit po vyřešení	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti, která je považována	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí

¹ Zrušit hlášení nesrovnalosti je možné v případě, že se jedná o rozpracované hlášení nesrovnalosti v první verzi.

	za vyřešenou prostřednictvím vložení elektronického podpisu	
Rozpracováno po vyřešení	Umožňuje editovat hlášení nesrovnalosti, které již bylo vyřešené a schválené po vyřešení	Správce hlášení nesrovnalostí

Stav hlášení nesrovnalosti lze přepnout v dolní části obrazovky, kde se uživatel s konkrétní rolí zobrazí dostupné stavy, do kterých lze v daný okamžik hlášení nesrovnalosti přesunout. *Správce hlášení nesrovnalostí* má k dispozici (postupně dle vývoje administrace hlášení nesrovnalosti) stavy Rozpracovat, Finalizovat, Zrušit, Finalizovat a vyřešit, Rozpracovat po vyřešení.

Schvalovatel hlášení nesrovnalostí může přepnout stav Vrátit k přepracování v dolní liště obrazovky.

Schvalovatel hlášení nesrovnalostí schvaluje verzi hlášení prostřednictvím vložení svého elektronického podpisu na záložce Poznámky. Po stisknutí tlačítka Schválit a podepsat je mu umožněno vložit jeho elektronický podpis. Následně je hlášení považováno za schválené, resp. schválené po vyřešení.

Jméno a příjmení, včetně data toho, kdo hlášení schválil je systémem vloženo automaticky, nevyplňuje se ručně.

Schválil(a)

Jméno a příjmení
Petr Petr

Datum
1.2.2016

Schválit a podepsat

Zobrazení informací o workflow stavů

Na záložce Identifikace jsou uvedeny informace o aktuálním stavu, ve kterém se nyní hlášení nesrovnalosti nachází. Je zde uveden název stavu, jeho kód a datum, kdy bylo hlášení nesrovnalosti do daného stavu přepnuto.

Stav

Kód stavu: FIN

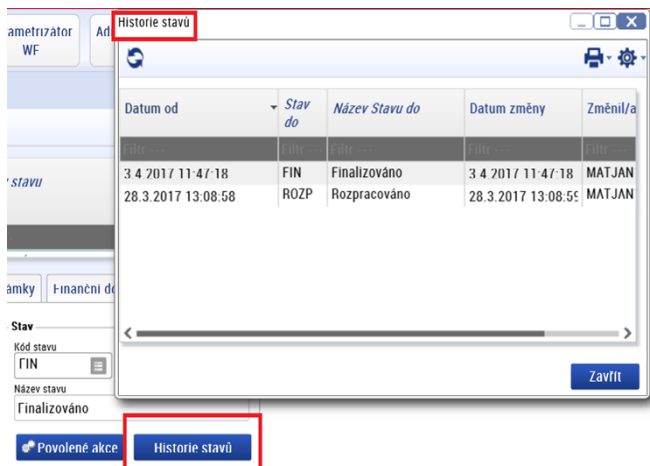
Datum změny stavu: 3.4.2017

Název stavu: Finalizováno

Povolené akce

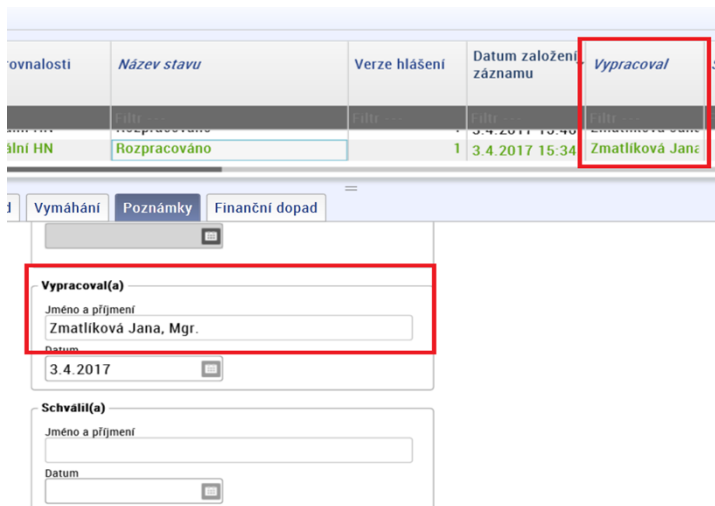
Historie stavů

Rozkliknutím tlačítka „Historie stavů“ se zobrazí seznam obsahující informace o všech stavech, kterými hlášení nesrovnalostí prošlo, vč. data, kdy byl stav změněn a uživatelského jména osoby, která stav hlášení změnila.



Informace, kdo vypracoval a schválil hlášení

Informace, kdo hlášení vypracoval, se automaticky dotahují na základě uživatelského jména uživatele, který provedl poslední změnu v hlášení. Informaci, kdo vypracoval hlášení je dostupné na záložce Poznámky nebo v přehledu všech založených hlášeních ve sloupci Vypracoval.

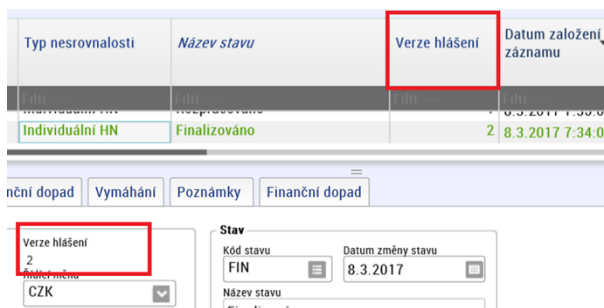


Informaci, kdo hlášení schválil, se automaticky dotahují na základě uživatelského jména uživatele, který hlášení schválil (tj. vložil elektronický podpis na záložce Poznámky). Informaci, kdo hlášení schválil je dostupné na záložce Poznámky nebo v přehledu všech založených hlášeních ve sloupci Schválil.

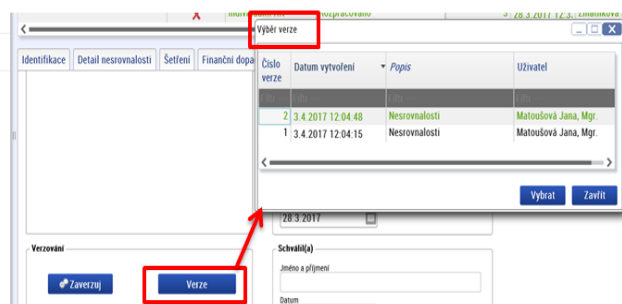
Verzování hlášení nesrovnalosti

Systém automaticky verzuje hlášení nesrovnalosti, které je ve stavech Rozpracováno² nebo Rozpracováno po vyřešení. V okamžiku, kdy *Správce hlášení nesrovnalostí* přepne hlášení do stavu Rozpracováno, resp. Rozpracováno po vyřešení, tak systém vytvoří novou verzi aktuálního hlášení nesrovnalosti, včetně detailů této nesrovnalosti. Číslo verze v detailu záznamu je povýšeno o jednu hodnotu.

Číslo verze hlášení je možné zjistit na záložce Identifikace nebo v seznamu všech založených hlášení nesrovnalosti u konkrétního hlášení ve sloupci Verze hlášení.



Na záložce Poznámky tlačítko „Verze“ lze zobrazit všechny existující verze hlášení nesrovnalosti. Tyto verze jsou pouze k nahlédnutí, není možné je editovat.



Pozor! Je metodicky stanoveno, že každá vytvořená verze hlášení nesrovnalosti podléhá kontrole čtyř očí, resp. každou verzi hlášení schvaluje *Schvalovatel*. V systému je zabezpečeno schválení každé verze hlášení nesrovnalosti právě pomocí workflow stavů. Resp. systém nedovolí založit novou verzi pro daný případ hlášení, jestliže ta předchozí nebyla schválena *Schvalovatelem* a po každé finalizaci hlášení nesrovnalosti systém vynucuje schválení ze strany *Schvalovatele*.

² V případě, že je rozpracované hlášení finalizováno a *Schvalovatel* toto hlášení neschválí, ale zvolí stav Vrátit k přepracování, tak číslo verze zůstane stejné, nezvýší se.

Příklady workflow stavů pro hlášení nesrovnalosti

Varianta A

Správce hlášení nesrovnalostí založí nový případ hlášení nesrovnalosti, kterému je systémem přidělen stav Rozpracováno. Hlášení se nachází ve verzi číslo 1. *Správce* vloží dostupné informace do založeného případu hlášení nesrovnalosti. Následně klikne na tlačítko Finalizováno, tím se ukončí možnost editace hlášení nesrovnalosti. Nyní již není možné vkládat další data do hlášení.

Schvalovatel zkontroluje finalizované hlášení nesrovnalosti. *Schvalovatel* podepíše svým elektronickým podpisem hlášení na záložce Poznámky. Systém provede přepnutí hlášení nesrovnalosti do stavu Schváleno. Jsou uzamknuta veškerá pole k editaci pro roli *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí*. Editovat hlášení může opět pouze uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí* pomoc přepnutí stavu Rozpracovat.

Z důvodů nových informací, které je nutné do hlášení zaznamenat, *Správce* hlášení přepne do stavu Rozpracováno. Automaticky je vytvořena nová verze hlášení – nyní s číslem 2. *Správce* doplní potřebná data do hlášení. Vzhledem k tomu, že se jedná o informace, která vedou k vyřešení a uzavření nesrovnalosti, tak *Správce* zvolí stav Finalizovat a vyřešit. Tímto stavem je ukončena možnost editace dané verze hlášení. *Schvalovatel* toto hlášení zkontroluje a podepíše svým elektronickým podpisem na záložce Poznámky pomocí tlačítka Schválit a podepsat. Po vložení elektronického certifikátu je stav hlášení přepnut do Schváleno po vyřešení. Tím je finálně uzavřeno hlášení nesrovnalosti

Varianta B

Správce hlášení nesrovnalosti založí nový případ hlášení nesrovnalosti, kterému je systémem přidělen stav Rozpracováno. Hlášení se nachází ve verzi číslo 1. *Správce* vloží dostupné informace do založeného případu hlášení nesrovnalosti. Následně klikne na tlačítko Finalizováno, tím se ukončí možnost editace hlášení nesrovnalosti. Nyní již není možné vkládat další data do hlášení.

Schvalovatel zkontroluje finalizované hlášení nesrovnalosti, odmítne jej však schválit, neb v něm požaduje doplnit/upřesnit některé informace. Zvolí stav Vrátit k přepracování.

Správce na pokyn *Schvalovatele* doplní/upřesní požadované informace, přepne hlášení do stavu Rozpracováno. V případě, že *Schvalovatel* vrací hlášení k přepracování, tak číslo verze hlášení se nemění (hlášení nebylo schváleno, proto ani číslo verze se nepovyší). *Správce* po doplnění informací zvolí stav Finalizovat.

Schvalovatel zkontroluje finalizované hlášení nesrovnalosti, které je možné schválit. *Schvalovatel* podepíše svým elektronickým podpisem hlášení na záložce Poznámky. Systém provede přepnutí hlášení nesrovnalosti do stavu Schváleno. Jsou uzamknuta veškerá pole k editaci pro roli *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí*. Editovat hlášení může opět pouze uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí*.

Dále postupuje administrace hlášení obdobně, jak je uvedeno u varianty A.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Hlášení nesrovnalostí na vnější úroveň, tj. hlášení nesrovnalosti vůči Evropské komisi, vyplňuje uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí*.

Hlášení nesrovnalosti na vnější úroveň je možné založit v případě, že je založeno hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni, které je v první verzi a každé následné verzi finalizováno.

Založení hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Založení hlášení nesrovnalostí je umožněna roli *Správce hlášení nesrovnalostí*. Uživatel vstoupí do Modulu Nesrovnalosti, záložka Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň.

Pro založení nového hlášení nesrovnalosti na vnější úrovni je třeba stisknout ikonu „Nový“ v levé horní části ovládací lišty. Na záložce *Identifikace Správce hlášení nesrovnalosti* vybere z číselníku „Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně“. Systém zobrazí pouze ty záznamy hlášení nesrovnalosti, které byly (alespoň v první verzi) na vnitřní úrovni finalizovány. Po výběru daného hlášení nesrovnalosti uživatel záznam uloží.

The screenshot displays the 'Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň' web application. At the top, there is a navigation bar with a 'Nový' icon highlighted by a red box and labeled 'Ikona „Nový“ pro založení nového záznamu'. Below this is a table with columns: 'Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně', 'Registrační číslo projektu', and 'Název stavu'. A red box highlights the dropdown menu for 'Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně'. The interface also includes sections for 'Identifikace zprávy', 'Stav', 'Naposledy změněno', 'Verzování', and 'Identifikace projektu/akce'.

Stav workflow hlášení nesrovnalosti je změněn na *Rozpracováno*. Systém naplní vybrané datové položky daty z odpovídajícího záznamu hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně. Automaticky jsou také doplněna detailní data k vybranému projektu, resp. jsou doplněna pole v oblasti Identifikace projektu/akce.

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Registrační číslo projektu	Název stavu
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010	Rozpracováno

Identifikace	Detaily nesrovnalosti	Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	Vymáhání	Uložené sankce
Identifikace zprávy Číslo a rok zpracovaného hlášení <input type="checkbox"/> Nové použité praktiky <input type="checkbox"/> Nulnost informovat ostatní země <input checked="" type="checkbox"/> Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010_2 Administrativní stav Finanční stav <input type="checkbox"/> Případ uzavřen ze strany RO <input type="checkbox"/> Datum uzavření případu	Kód stavu ROZP Datum změny stavu 22.2.2016 Název stavu Rozpracováno <input type="button" value="Povolené akce"/> <input type="button" value="Historie stavů"/>	Datum změny 22.2.2016 15:02:23 Změnila MATJAN1	<input type="button" value="Aktualizovat data z vnitřní úrovně"/>	<input type="button" value="Zavazuj"/> <input type="button" value="Verze"/>	
Identifikace projektů/akce Fond Programové období 2014-2020 Číslo projektů/akce CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010	CI Název projektu/akce 141222_PM	Název programu Název prioritní osy			

Editace hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň

Editace záznamu hlášení nesrovnalostí je umožněna roli *Správce hlášení nesrovnalostí*. Uživatel vstoupí do Modulu Nesrovnalosti, záložka Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň.

V seznamu hlášení nesrovnalosti vnější úrovně označí vybrané hlášení nesrovnalosti a zvolí možnost editace. Systém zobrazí detail dané nesrovnalosti. Uživatel vyplní nepovinná pole (dle povahy konkrétního hlášení nesrovnalosti) v těchto oblastech:

- Identifikace hlášení nesrovnalosti
- Detaily nesrovnalosti:
 - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti
 - Porušené předpisy
 - Popis podezření/nesrovnalosti
- Finanční hlediska
- Vymáhání
- Uložené sankce

Následně záznamy uloží.

Uživatel může provést aktualizaci dat HN vnější úrovně daty ze svázaného záznamu úrovně vnitřní, jestliže došlo ke změně významných dat. Stiskne tlačítko Aktualizovat data z vnitřní úrovně.

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Registrační číslo projektu	Název stavu
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010	Rozpracováno

Identifikace
Detaily nesrovnalosti
Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování
Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

Identifikace zprávy

Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení

Nové použité praktiky Nutnost informovat ostatní země

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14.001/0000010_2

Administrativní stav

Kód stavu: ROZP Datum změny stavu: 22.2.2016

Název stavu: Rozpracováno

Datum změny: 22.2.2016 1
Změnil/a: MATJAN1

System zobrazí přehledové okno vybraných polí pro srovnání naplnění daty vnitřní a vnější úrovně. Uživatel má možnost pomocí zaškrtnutí checku *Aktualizuj* u každého ze zobrazených datových polí zvolit, zda se hodnota pole ve formuláři pro vnější úroveň má aktualizovat daty z formuláře pro vnitřní úroveň. Poté stiskne tlačítko *Spustit*.

Aktualizovat data z vnitřní úrovně

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň		Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	
Průběh šetření	21 / 2000	Průběh šetření	21 / 2000
Popis průběhu šetření		Popis průběhu šetření	
		<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj	
Popis podezření/nesrovnalosti	31 / 2000	Popis podezření/nesrovnalosti	31 / 2000
Popis podezření na nesrovnalost		Popis podezření na nesrovnalost	
		<input type="checkbox"/> Aktualizuj	
Vymohena částka - podíl z prostředků EU	1 500 000,00	Výše podílu z prostředků EU v Kč	0,00
Výše srovnání z prodávání, pokud vzniká	5,00	Částka odtzvaného srovnání v Kč	0,00
		<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj	
Průběh vymáhání	37 / 2000	Průběh vymáhání	37 / 2000
Zde popište detailní průběh vymáhání.		Zde popište detailní průběh vymáhání.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Aktualizuj	
Poznámky	47 / 2000	Poznámky	47 / 2000
Textové pole pro vložení dodatečných informací.		Textové pole pro vložení dodatečných informací.	
		<input type="checkbox"/> Aktualizuj	

System aktualizuje vybraná datová pole vnější úrovně odpovídajícími hodnotami z úrovně vnitřní.

Oznámení podezření na nesrovnalosti

Pro evidenci oznámení podezření na nesrovnalosti na úrovni projektů/operací může pracovník ŘO/ZS použít formulář Oznámení podezření na nesrovnalost.

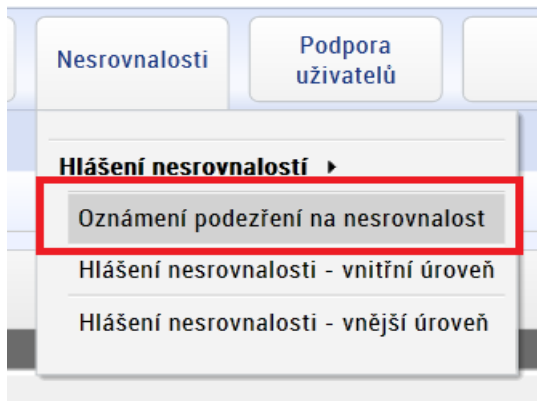
Tento formulář je dostupný k editaci na Detailu projektu (modul Projekty) pro uživatele s rolí:

- *Vedoucí manažer projektu*
- *Manažer projektu*
- *Správce kontrol*
- *Finanční manažer junior/senior*

The screenshot shows the 'Detail projektu' interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Interní depeše, Kalendář, Poznámky, Administrace projektu, Datová oblast žádosti, Financování, Veřejná podpora, Hodnocení, Kontroly, Realizace projektu, Správci projektu, Plně moci, CBA/Veřejná podpora, Zřizování akce, Oznámení podezření na nesrovnalost (highlighted in red), Historie správců projektu, and Historie plných moci. The main content area features a table with columns: Přiznak, Registrační číslo projektu, Identifikace žádosti (Hash), Verze, Název projektu CZ, and Žadatel. Below the table are tabs for Základní informace, Doplnkové informace, Harmonogram, Popis projektu, Zaverzuj, Charakter projektu, and Kurz projektu. The 'Základní informace' tab is active, showing fields for Registrační číslo projektu, Přiznak, Číslo vyzvy, Název vyzvy, Identifikace žádosti (Hash), Verze, Kód typu operace, Název typu operace, IP, Individuální projekt, Číslo programu, and Název programu. A 'Specifické cíle' button and a 'Generovat data pro první záznam EDS/SMVS' button are also visible.

K editaci a náhledu je tento formulář také přímo v modulu Nesrovnalosti, záložka Oznámení podezření na nesrovnalost pro uživatele s rolí:

- *Správce hlášení nesrovnalosti*
- *Schvalovatel hlášení nesrovnalosti*
- *Čtenář hlášení nesrovnalosti*



Zde je zobrazen seznam všech oznámení pro všechny projekty.

Vyplnění tohoto formuláře není podmínkou pro založení formuláře hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni.

Založení Oznámení podezření na nesrovnalost

Postup v Modulu Nesrovnalosti

Uživatel vstoupí do modulu Nesrovnalosti, záložka Oznámení podezření na nesrovnalost. Systém zobrazí seznam všech oznámení podezření na nesrovnalost.

Správce hlášení nesrovnalosti zvolí možnost založení nového záznamu prostřednictvím ikony „Nový“. A následně vyplní povinná pole – zejména výběr názvu nebo čísla projektu z číselníku, pro který je oznámení nesrovnalosti zakládáno³.

Vyplní nepovinná pole v těchto oblastech a záznamy uloží:

- Identifikace
- Detaily podezření na nesrovnalost
- Poznámky

Postup v Modulu Projekty (Detail projektu)

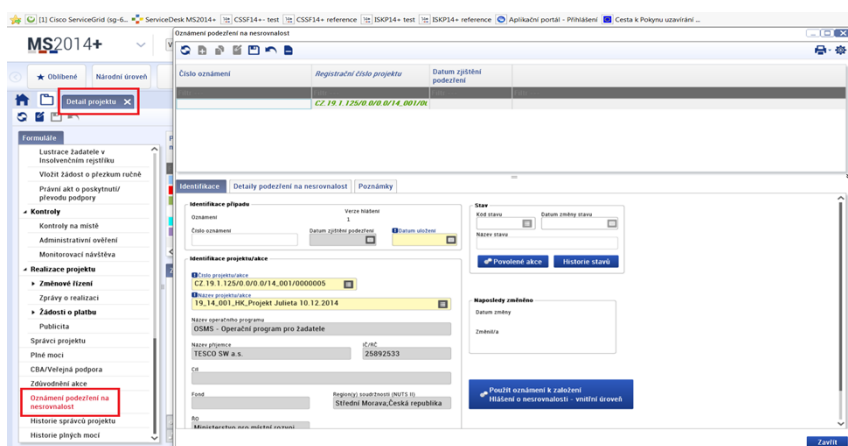
Uživatel vstoupí do modulu Projekty a na záložce Detail projektu vybere konkrétní projekt, ke kterému chce založit oznámení podezření na nesrovnalost. V levém menu vybere možnost „Oznámení podezření

³ Systém nabízí pouze projekty, ke kterým má daný uživatel kompetence.

na nesrovnalost. Systém zobrazí daný formulář. Uživatel zvolí možnost založení nového záznamu prostřednictvím ikony „Nový“. Systém automaticky vyplní číslo a název projektu.

Vyplní nepovinná pole v těchto oblastech a záznamy uloží:

- Identifikace
- Detaily podezření na nesrovnalost
- Poznámky



Přenos dat z Oznámení podezření na nesrovnalost do hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně

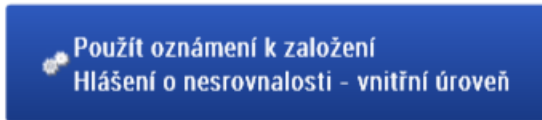
Správce hlášení nesrovnalostí rozhodne, zda na základě oznámení podezření na nesrovnalost založí nové Hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni.

V modulu Nesrovnalosti, záložka Oznámení podezření na nesrovnalost má k dispozici seznam všech Oznámení, které založil sám nebo založili uživatelé s rolí *projektový manažer*, *vedoucí projektový manažer*, *finanční manažer* nebo *správce kontrol* s kompetencí k danému programu.

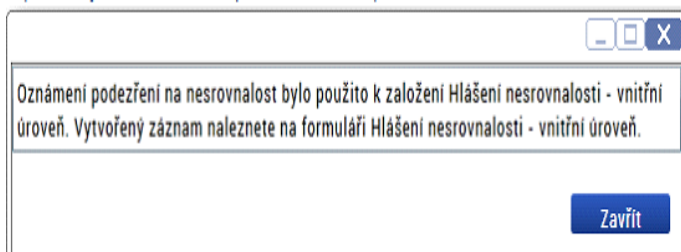
Číslo oznámení	Registrační číslo projektu	Datum zjištění podezření
CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_052/0000216	CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_052/0000	
CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000142	CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0000	
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000008	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000	
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000010	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000	

Správce hlášení nesrovnalosti označí konkrétní záznam Oznámení podezření na nesrovnalost, v dolní části obrazovky se zobrazí konkrétní data Oznámení podezření na nesrovnalosti k projektu. Jestliže

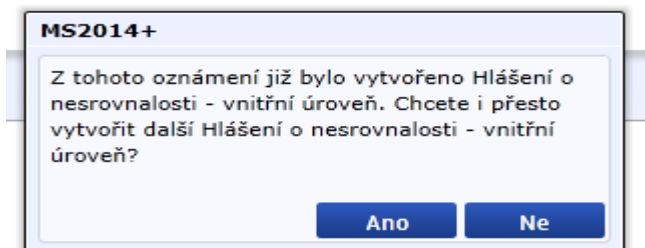
Správce hlášení nesrovnalosti vyhodnotí, že na základě oznámení založí nové hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni, tak klikne na tlačítko „Použít oznámení k založení Hlášení o nesrovnalosti – vnitřní úroveň“, které se nachází na záložce Identifikace.



Po stisku tlačítka, systém potvrdí, že bylo založeno hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni v podobě informační hlášky.



V případě, že k danému oznámení byla již vytvořen záznam hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni, tak systém zobrazí tuto informaci v podobě informační hlášky.



ČÁST DRUHÁ – VNITŘNÍ ÚROVEŇ (PCO)

ZÁLOŽKA „IDENTIFIKACE“

Identifikace případu

The screenshot displays the 'Identifikace' form in the MS2014+ application. The form is divided into several sections: 'Identifikace případu' (Case Identification) with fields for 'Typ nesrovnalosti' (set to 'Individuální HN'), 'Řídící měna' (set to 'CZK'), 'Číslo případu', and 'Datum záležitosti' (set to '3.4.2017'); 'Identifikace operace' (Operation Identification) with fields for 'Číslo operace' (set to 'CZ.03.2.65/0.0/0.0/10_027/0000716'), 'Název operace' (set to '20170319 Test'), 'Název operačního programu' (set to 'Operativní program Zaměstnanost'), 'Název příjemce' (set to 'RYJO Trade s.r.o.'), 'IČMě' (set to '27314545'), 'Fond' (set to 'Evropský sociální fond (ESF)'), and 'Regionální soudržnosti (NUTS II)' (set to 'Severozápad'); 'Stav' (Status) with 'Kód stavu' (set to 'ROZP') and 'Datum změny stavu' (set to '3.4.2017'); and 'Nepostředý změněno' (Directly changed) with 'Datum změny' (set to '10.4.2017 13:58:57') and 'Změnil/a' (set to 'RUZDUS'). There are also buttons for 'Povolené akce' and 'Historie stavů'.

Pole Typ nesrovnalosti

Výběr z číselníku: Individuální HN, Systémové HN, Podlimitní HN

Uživatel zvolí jednu z výše uvedených možností podle typu hlášení nesrovnalostí (HN).

- Individuální HN v případě, že se jedná o nesrovnalost na úrovni projektu/operace.
- Systémové HN v případě, že se jedná o systémovou nesrovnalost, která se týká více projektů/operací.
- Podlimitní HN v případě, že částka dotčená nesrovnalostí za podíly spolufinancování, které jsou dotací (podíl EU + případně další národní veřejné zdroje, které jsou poskytovány jako dotace) je nižší než 1000 CZK. V případě příjemců z Interreg, kterým je podpora poskytována v jiném režimu, než rozhodnutím o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o částku nižší než 250 EUR za EU podíl spolufinancování.

Pole Řídící měna

Výběr z číselníku: CZK, EUR

Uživatel zvolí jednu z výše uvedených možností podle toho, jakou řídicí měnu daný operační program využívá:

- EUR pro projekty/operace dotčené nesrovnalostí spolufinancované z Interreg
- CZK pro projekty/operace dotčené nesrovnalostí spolufinancované z ostatních operačních programů

Identifikace operace

Pole Číslo operace

Výběr ze seznamu projektů podle registračního čísla projektu anebo názvu projektu.

Uživatel ze seznamu vybere projekt/operaci dotčenou nesrovnalostí.

Další pole v této části hlášení budou automaticky doplněna systémem dle vybraného projektu.

ZÁLOŽKA „DETAIL NESROVNALOSTI“

Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Pole Datum předání informace

Výběr data

Uživatel vybere datum, kdy ŘO obdržel informaci vedoucí buď k podezření na nesrovnalost, případně informaci vedoucí přímo k potvrzené nesrovnalosti.

V případě podnětu od externího subjektu se jedná o datum doručení příslušné informace ŘO. V případě, že podnět vychází přímo z činnosti ŘO, se jedná o datum obdržení podnětu útvarom odpovědným na ŘO za řešení nesrovnalostí.

Příklady:

Datum přijetí dopisu, kterým AO informuje ŘO o ukončení auditu operace, přičemž jsou v rámci tohoto auditu identifikována zjištění s finančním dopadem.

Datum předání informace z útvaru ŘO odpovědného za provádění kontroly o ukončení kontroly na místě, přičemž jsou v rámci této kontroly identifikována zjištění s finančním dopadem útvaru odpovědnému na ŘO za řešení nesrovnalostí.

Datum dopisu, kterým se akceptuje finanční oprava navržená EK v návaznosti na její audit.

Pole Subjekt, který informaci vypracoval a pole Popis

Výběr z číselníku a textové pole:

Kód	Název CZ
Anonym	Anonymní podnět
AO	Auditní orgán
EK	Evropská komise
EÚD	Evropský účetní dvůr
Jiný	v textovém poli specifikovat
Kontrolor	kontrolor v rámci implementace OPPS
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OFS	orgán finanční správy
OLAF	Evropská úřad pro boj proti podvodům
PCO	Platební a certifikační orgán
PČR/SZ	Policie České republiky/státní zastupitelství
ŘO	řídící orgán
Správce	správce fondu mikroprojektů
ÚOHS	Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ÚP	Úřad práce
ZS	zprostředkující subjekt

Uživatel zvolí příslušný subjekt, který mu předal informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud informaci zaslal subjekt, který nelze podřadit, pod jednu z hodnot v číselníku, zvolí uživatel hodnotu „Jiný“ a do souvisejícího textového pole Popis, subjekt identifikuje.

Pole Charakter/zdroj informace a pole Popis

Výběr z číselníku a textové pole:

Kód	Název CZ
1	Administrativní ověření - ex ante
2	Kontrola na místě - ex ante

3	Administrativní ověření - interim
4	Kontrola na místě - interim
5	Administrativní ověření - interim s žádostí o platbu
6	Kontrola na místě - interim s žádostí o platbu
7	Administrativní ověření - ex post
8	Kontrola na místě - ex post
9	Audit operace
10	Audit systému
11	Audit účtů
12	Kontrola na místě PCO
13	Audit EK
14	Audit EÚD
15	Zpráva OLAF
16	Zpráva o daňové kontrole OFS
17	Kontrolní protokol NKÚ
18	Informace o tom, že byly zahájeny úkony trestního řízení
19	Rozhodnutí ÚOHS o tom, že došlo ke spáchání správního deliktu
20	Jiný
21	Úřad práce

Uživatel zvolí příslušný charakter/zdroj informace, který obsahoval informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud charakter/zdroj informace nelze podřadit, pod jednu z hodnot v číselníku, zvolí uživatel hodnotu „Jiný“ a do souvisejícího textového pole Popis, informaci popíše.

Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Pole Celková výše podezření/nesrovnalosti

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede finanční dopad podezření/nesrovnalosti, který vychází z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, vztahující se k celkovým výdajům projektu (tj. za všechny zdroje spolufinancování).

V případech, kdy informace vede přímo k potvrzené nesrovnalosti (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly ŘO, vyčíslené zjištění z ukončeného auditu AO atd.) se jedná o stejnou částku jako na záložce

Finanční dopad. V případě, že se jedná o informaci, která je opodstatněným podezřením (např. zjištění z ukončení kontroly NKÚ, se kterým se ŘO neztotožňuje) vyplní uživatel hodnotu, finančního dopadu, která vyplývá z posouzení subjektu, který informaci vypracoval (tj. uvede hodnotu, kterou vyčíslil ve zprávě o kontrole NKÚ, nebo hodnotu která vyplývá z pochybení popsaného NKÚ) bez ohledu na to, zda ŘO s posouzením či jeho výši souhlasí.

Pole Odpovídající výše podílu z prostředků EU

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede finanční dopad podezření/nesrovnalosti, který vychází z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, vztahující se k EU podílu spolufinancování.

Dle předchozího pole.

Popis podezření/nesrovnalosti

Pole Popis

Textové pole

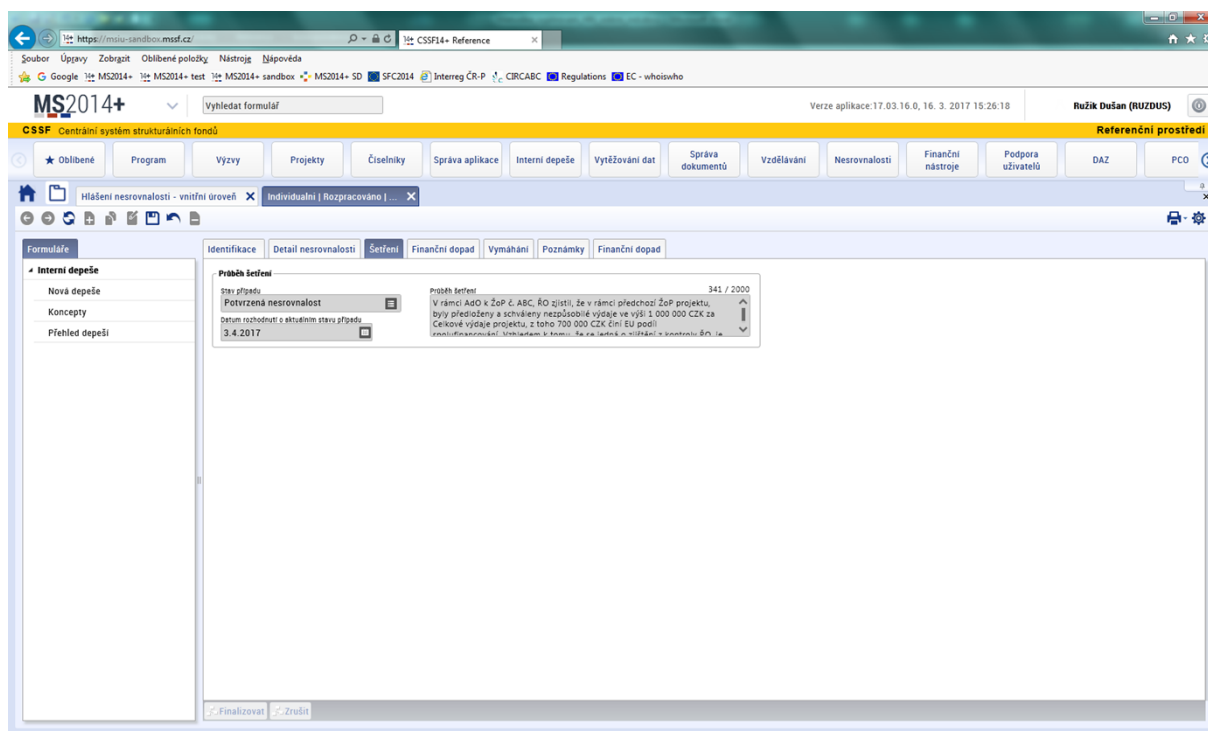
Uživatel stručně a výstižně shrne, v čem spočívá zjištění, uvedené v informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti, které vede k podezření/nesrovnalosti. Dále uvede jakým způsobem a které podmínky či předpisy byly porušeny.

Pole Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace)

Checkbox

V případě, že se podezření/nesrovnalost případně její část vztahuje k porušení podmínky stálosti operace dle čl. 71 Obecného nařízení, uživatel zaškrtně tento checkbox. Jedná se ovšem pouze o porušení podmínek stálosti podle čl. 71, nikoliv však o porušení dodatečných podmínek udržitelnosti nad rámec čl. 71, které bývají součástí podmínek poskytovatele v právním aktu o poskytnutí podpory.

ZÁLOŽKA „ŠETŘENÍ“



Průběh šetření

Pole Stav případu

Výběr z číselníku:

Kód	Název CZ
1	Opodstatněné podezření
2	Potvrzená nesrovnalost
3	Nepotvrzená nesrovnalost

Uživatel vybere odpovídající aktuální stav případu. V případě první verze hlášení uživatel vybere buď možnost opodstatněné podezření, anebo možnost potvrzená nesrovnalost podle charakteru/zdroje informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti. V rámci aktualizace v dalších verzích hlášení uživatel vybere hodnotu odpovídající aktuálnímu stavu šetření případu.

Příklady:

ŘO obdrží konečnou zprávu NKÚ s vyčísleným zjištěním, přičemž se se zjištěním NKÚ neztotožňuje. Jedná se tedy o opodstatněné podezření, které je nutné nahlásit, přičemž v první verzi bude uvedený stav případu Opodstatněné podezření. ŘO následně zahájí kontrolu s cílem posoudit, zda se jedná či nejedná o nesrovnalost, případně v jaké výši. Pokud po ukončení kontroly ŘO shledá, že se nejedná o nesrovnalost, dojde v rámci další verze hlášení k aktualizaci stavu na Nepotvrzená nesrovnalost.

Pokud ŘO obdrží zprávu z ukončeného auditu AO se zjištěním s finančním dopadem, jedná se o potvrzenou nesrovnalost, tudíž ŘO již v první verzi hlášení uvede stav Potvrzená nesrovnalost.

Pole Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu

Výběr data

Uživatel uvede datum, kdy došlo k rozhodnutí o aktuálním stavu případu dle předchozího bodu.

U první verze hlášení, pokud se jedná o případ, který je potvrzenou nesrovnalostí (kap. 4.1.1. MPFT) (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly ŘO/auditů AO), případně opodstatněné podezření (kap. 4.1.2. MPFT) (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly NKÚ, vyčíslené zjištění z kontroly ZS, se kterým se ŘO neztotožňuje) se jedná o datum předání informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud by se jednalo o ostatní podněty (kap. 4.1.3) (např. o anonymní podnět) uživatel vyplní datum, kdy příslušný útvar ŘO po provedené kontrole vyhodnotil, že se jedná o potvrzenou nesrovnalost. V dalších verzích se uvede datum, ke kterému subjekt odpovědný za šetření změnil stav případu na stav nový, jedná se zejména o případy, kdy ŘO dokončil kontrolu, na základě které rozhodl o tom, zda se v případě opodstatněného podezření jedná o potvrzenou či nepotvrzenou nesrovnalost.

Pole Průběh šetření

Textové pole

Uživatel popíše hlavní kroky a výstupy v šetření daného případu, tj. proces od předání podnětu vedoucího k podezření/nesrovnalosti do doby, kdy bylo subjektem k tomu příslušným rozhodnuto o finálním stavu případu.

ZÁLOŽKA „FINANČNÍ DOPAD“

The screenshot displays the MS2014+ web application interface. The main content area shows the 'Finanční dopad' tab with the following data:

Detail rozpadu EU podílu	Dotčená částka	Číslo ŽoP	Datum certifikace ŽoP	Datum zaučtování vratky
	700 000,00			

A modal window titled 'Finanční dopad' is open, showing a form for editing details:

- Detail rozpadu EU podílu:
- Dotčená částka:
- Číslo ŽoP:
- Datum certifikace ŽoP:
- Datum zaučtování vratky:

The modal window also includes a 'Zavřít' (Close) button.

The screenshot shows the MS2014+ web application interface. The main content area displays a form for reporting irregularities. The form includes the following fields and data:

- Celkové výdaje:** 250 000,00
- Podíl EU:** 150 000,00
- Národní spolufinancování:** 50 000,00
- Soukromé spolufinancování:** 50 000,00

Below these fields is a table titled "Detail rozpadu EU podílu":

Detail rozpadu EU podílu	Dotčená částka	Číslo ŽoP	Datum certifikace ŽoP	Datum zaúčtování vratky
Dotčená ŽoP	150 000,00	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_063/0000384/2015/001/ANTE		
Započteno	75 000,00	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_063/0000384/2015/001/ANTE		
Vyměřeno	25 000,00	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_063/0000384/2015/001/ANTE		

Tuto záložku je nutné vyplnit u těch případů, u kterých v průběhu šetření došlo k potvrzení nesrovnalosti.

Pole Celkové výdaje a pole Podíl EU

Automaticky generováno

Pole Celkové výdaje obsahuje součet hodnot v datových polích Podíl EU, Národní spolufinancování a Soukromé spolufinancování.

Pole Podíl EU obsahuje součet hodnot v datových polích označených hodnotou Dotčená ŽoP z Detailu rozpadu EU podílu.

Pole Národní spolufinancování a pole Soukromé spolufinancování

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede výši finančního dopadu potvrzené nesrovnalosti vztahující se k národnímu a soukromému spolufinancování, který odpovídá výši stanovené subjektem odpovědným za potvrzení daného případu.

Detail Finanční dopad

Finanční dopad

Detail rozpadu EU podílu
Nadřazená položka
Dotčená částka
Dotčená ŽoP
Datum certifikace ŽoP
Datum zučtování vratky

Zavřít

V rámci této datové oblasti uživatel upřesní, ke kterým žádostem o platbu se EU podíl potvrzené nesrovnalosti vztahuje a v jaké výši. Dále zde uvede, zda došlo k vymožení či započtení výdajů dotčených nesrovnalostí u dané žádosti o platbu.

Pole Detail rozpadu EU podílu

Pole Výběr z číselníku: Dotčená ŽoP, Započteno, Vymoženo

Uživatel vybere hodnotu Dotčená ŽoP pro vytvoření záznamu o výši nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu ze EU podíl spolufinancování. Pokud se tedy potvrzená nesrovnalost vztahuje např. ke 2. a 3. žádosti o platbu daného projektu, uživatel vytvoří záznam ke 2. žádosti o platbu a následně také další záznam k 3. žádosti o platbu.

Hodnotu Započteno zvolí uživatel tehdy, když vytváří záznam o tom, že částka potvrzené nesrovnalosti za příslušnou žádost o platbu byla vyřešena započtením (zpětným krácením) nezpůsobilých výdajů vůči následující žádosti o platbu projektu. Pokud se tedy potvrzená nesrovnalost vztahuje např. ke 2. a 3. žádosti o platbu daného projektu, přičemž v rámci 4. žádosti o platbu daného projektu, dojde ke krácení nezpůsobilých výdajů za 2. žádost o platbu, uživatel vytvoří záznam Započteno navázaný na záznam Dotčená ŽoP k 2. žádosti o platbu.

Hodnotu Vymoženo zvolí uživatel tehdy, když vytváří záznam o tom, že částka potvrzené nesrovnalosti za příslušnou žádost o platbu byla od příjemce vymožena. Pokud se tedy potvrzená nesrovnalost vztahuje např. ke 2. a 3. žádosti o platbu daného projektu, přičemž došlo k vymožení částky nezpůsobilých výdajů za 3. žádost o platbu, uživatel vytvoří záznam Vymoženo navázaný na záznam Dotčená ŽoP k 3. žádosti o platbu.

Pole Nadřazená položka

Výběr ze seznamu žádostí o platbu, které byly označeny jako Dotčená ŽoP.

Pole je relevantní pouze pokud jsou v Detailu rozpadu EU podílu vybrané hodnoty Započteno nebo Vymoženo. Pomocí výběru příslušné Dotčené ŽoP uživatel určí, ke které Dotčené ŽoP se záznam Započteno nebo Vymoženo vztahuje.

Pokud se tedy jedná o potvrzenou nesrovnalost, která se vztahuje např. ke 2. a 3. žádosti o platbu daného projektu, přičemž došlo k vymožení částky nezpůsobilých výdajů za 3. žádost o platbu, uživatel při tvorbě záznamu Vymoženo naváže tento záznam na Dotčená ŽoP k 3. žádosti o platbu výběrem ze seznamu.

Pole Dotčená částka

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Pokud se vytváří záznam Dotčená ŽoP, uživatel uvede výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu.

Pokud se vytváří záznam Započteno, uživatel vyplní výši částku, která byla započtena (zpětně krácena) vůči následující žádosti o platbu projektu, vztahující se k příslušné dotčené žádosti o platbu.

Pokud se vytváří záznam Vymoženo, uživatel vyplní částku, která byla od příjemce vymožena vztahující se k příslušné dotčené žádosti o platbu.

Příklad:

Pokud se např. jedná o potvrzenou nesrovnalost, která se vztahuje k 2. žádosti o platbu ve výši 300 000 CZK a k 3. žádosti o platbu ve výši 400 000 CZK za EU podíl, přičemž dojde k započtení vůči 4. (poslední) žádosti o platbu ve výši 450 000 CZK a zbývající částka, tedy 250 000 CZK bude vymožena, vyplní uživatel záznam Započteno navázaný na Dotčená ŽoP k 2. žádosti o platbu ve výši 300 000 CZK, dále vytvoří záznam Započteno ve výši 150 000 CZK navázaný na Dotčená ŽoP k 3. žádosti o platbu a záznam Vymoženo ve výši 250 000 CZK navázaný na Dotčená ŽoP k 3. žádosti o platbu.

Pole Dotčená ŽoP

Výběr ze seznamu dotčených žádostí o platbu.

Pokud se vytváří záznam Dotčená ŽoP, uživatel vybere ze seznamu všech žádostí o platbu daného projektu, tu, ke které se potvrzená nesrovnalost vztahuje.

Pokud se vytváří záznam Započteno, uživatel vybere ze seznamu všech žádostí o platbu daného projektu, tu žádost o platbu vůči které bylo započtení provedeno.

Pokud se vytváří záznam Vymoženo, systém automaticky vyplní žádost o platbu, která byla zvolena v poli Nadřazená položka.

Pole Datum certifikace ŽoP

U záznamu typu Dotčená ŽoP systém automaticky doplní datum certifikace dotčené žádosti o platbu.

U záznamu typu Započteno systém automaticky doplní datum certifikace žádosti o platbu, vůči které došlo k započtení (zpětnému krácení).

U záznamu typu Vymoženo je pole nerelevantní.

Pole Datum zúčtování vratky

U záznamu typu Vymoženo uživatel ze seznamu všech dokladů vratek navázaných na danou žádost o platbu vybere ten doklad, na který byla daná vratka zaúčtována, čímž dojde k vyplnění příslušného data zaúčtování této vratky. O zaúčtování vratky je řídicí orgán informován prostřednictvím automatizovaných zpráv z IS Viola.

ZÁLOŽKA „VYMÁHÁNÍ“

Způsob provedení finanční opravy – vztah poskytovatel – příjemce

Vymáhání nezpůsobitelných výdajů ŘO

Pole Vymáhání nezpůsobitelných výdajů

Checkbox

Zaškrtnutí checkboxu uživateli umožní editovat příslušná datová pole.

Pole Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy příslušný subjekt rozhodne o vrácení prostředků. Jedná se např. o datum výzvy dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., případně o datum vydání platebního výměru FÚ.

Pole Finální datum vymožení všech nezp. výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k vymožení všech prostředků, jenž byly předmětem vymáhání, přičemž se zohledňuje změna výše vymáhané částky v návaznosti na opravné prostředky.

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

Pole EU podíl, Výše podpory z veřejných zdrojů a Celkové výdaje

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku předepsanou k vymáhání rozhodnutím příslušného subjektu odpovídající EU podílu, podílu odpovídajícímu celkovým veřejným výdajům (tj. EU podíl + další relevantní podíly

národního veřejného spolufinancování, např. státní rozpočet, státní fond, krajské/obecné spolufinancování atd.) a podílu celkových výdajů, včetně soukromého spolufinancování.

Pole Vymožená částka - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku vymoženou od příjemce a převedenou na účet PCO odpovídající EU podílu.

Pole Z toho částka vymožená z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede výši vymožené částky, případně její části, která se vztahuje k porušení pravidel pro stálost operace dle čl. 71 Obecného nařízení.

Pole Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

V případě, že se jedná o potvrzenou nesrovnalost u projektu/operace, kdy byla podpora poskytnuta v režimu zákona č. 218/2000 Sb., uživatel vyplní částku, o které je informován prostřednictvím automatizované zprávy z IS Viola.

V případě, že byla podpora poskytnuta mimo režim zákona č. 218/2000 Sb., uživatel uvede skutečnou výši úroku z prodlení částky, kterou poskytovatel vymohl od příjemce, resp. převedl na účet PCO.

Pole Průběh vymáhání

Textové pole

Uživatel stručně a výstižně popíše kroky, které byly učiněny k vymožení prostředků dotčených nesrovnalostí, včetně výsledku vymáhání, tj. proces od vydání příslušného rozhodnutí o vrácení prostředků do doby vrácení prostředků příjemcem a převodu EU podílu na účet PCO.

Započtení nezpůsobilých výdajů

Pole Započtení nezpůsobilých výdajů

Checkbox

Zaškrtnutí checkboxu uživateli umožní editovat příslušná datová pole.

Pole Finální datum započtení všech nezpůsobilých výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k započtení všech prostředků, o kterých řídicí orgán, resp. poskytovatel rozhodl, že mají být započteny.

Pole Započtena částka - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku započtenou (zpětně krácenou) z následující či následujících žádostí o platbu příjemce odpovídající EU podílu.

Způsob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU

Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů

Pole Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů

Checkbox

Zaškrtnutí checkboxu uživateli umožní editovat příslušná datová pole.

Pole Odečtena částka – EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku, která byla odečtena v rámci uzavírání účtů vztahující k dané nesrovnalosti odpovídající EU podílu.

Pole Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetní období

Výběr z číselníku všech účetní období

Uživatel zvolí účetní období, v rámci jehož uzavírání bylo odečtení nezpůsobilých výdajů vztahujících se k nesrovnalosti provedeno.

V případě, že se nesrovnalost vztahuje k více žádostem o platbu, přičemž tyto žádosti o platbu byly certifikované v rámci různých účetních období, vyplní uživatel po uzavření prvního účetního období částku nesrovnalosti vztahující se k první žádosti o platbu a zvolí v číselníku první účetní období, po uzavření účtů druhého účetního období pak uvede kumulativní částku odečtenou za danou nesrovnalost v rámci obou účetních období a v číselníku zvolí druhé účetní období.

Částky, které nelze získat zpět

Pole EU podíl, Výše podpory z veřejných zdrojů a Celkové výdaje

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku odpovídající EU podílu, podílu odpovídajícímu celkovým veřejným výdajům (tj. EU podíl + další relevantní podíly národního veřejného spolufinancování, např. státní rozpočet, státní fond, krajské/obecné spolufinancování atd.) a podílu celkových výdajů, včetně soukromého spolufinancování, která byla Evropskou komisí v souladu s postupy stanovenými v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2016 potvrzena jako nevyhmatelná.

ZÁLOŽKA „POZNÁMKY“

The screenshot displays the MS2014+ web application interface. The browser address bar shows the URL <https://msiu-sandbox.mssf.cz>. The application header includes the logo 'MS2014+' and the text 'Verze aplikace: 17.03.16.0, 16. 3. 2017 15:26:18' and 'Ružik Dušan (RUZDIUS)'. The main navigation bar contains various menu items such as 'Program', 'Výzvy', 'Projekty', 'Číselníky', 'Správa aplikace', 'Interní depeše', 'Vytěžování dat', 'Správa dokumentů', 'Vzdělávání', 'Nesrovnalosti', 'Finanční nástroje', 'Podpora uživatelů', 'DAZ', and 'PCO'. The current page is titled 'Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň' and 'Individuální | Rozpracováno | ...'. The 'Poznámky' tab is active, showing a large text area for notes. To the right of the text area, there are sections for 'Uzavření případu ze strany ŘO' (with a checked checkbox and a date field set to 19.4.2018), 'Vypracová(a)' (with fields for name and date), and 'Schválil(a)' (with fields for name and date). At the bottom of the page, there are buttons for 'Finalizovat' and 'Zrušit'.

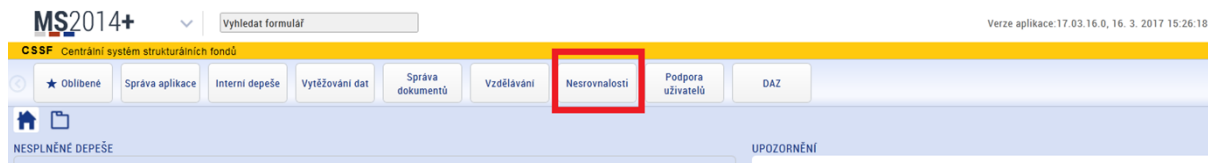
Pole Poznámky

Textové pole

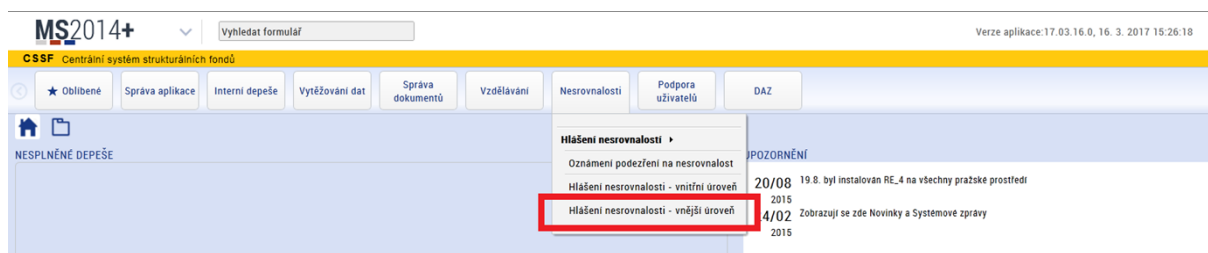
Uživatel může v rámci tohoto pole doplnit další dodatečné informace k případu.

ČÁST TŘETÍ – VNĚJŠÍ ÚROVEŇ (CKB AFCOS)

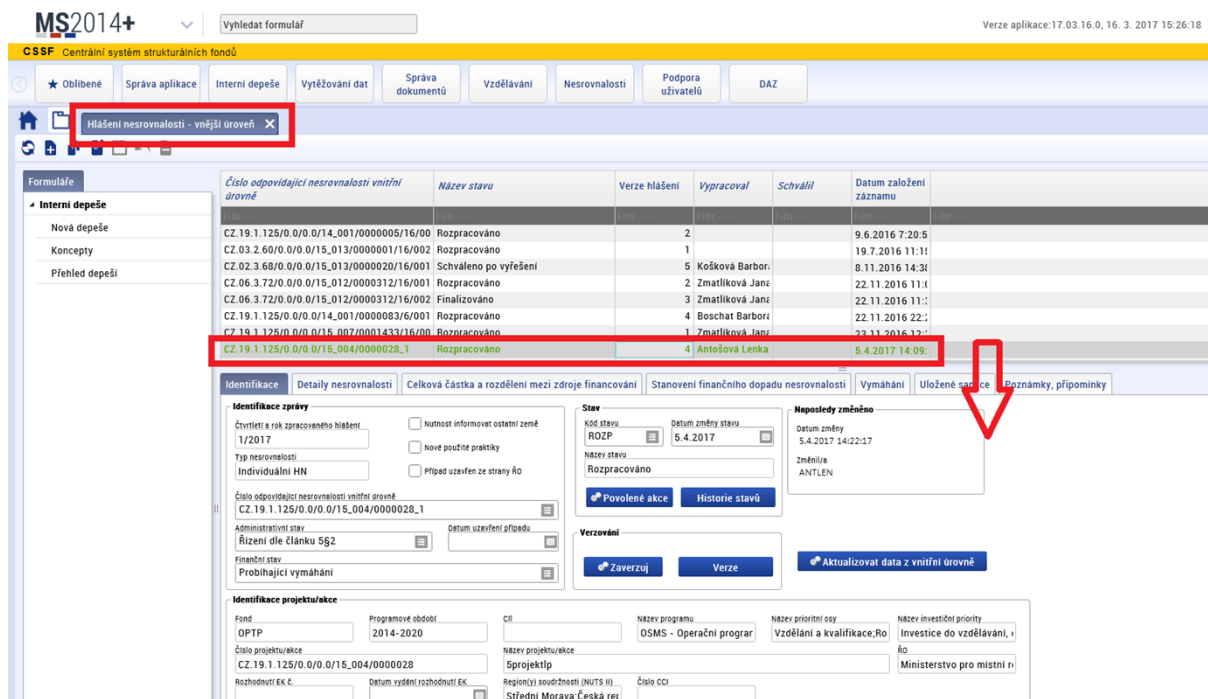
ORIENTACE V MS2014+ PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU



Po přihlášení do MS2014+ klikněte na záložku „Nesrovnalosti“,



a vyberte z nabídky „Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň.“



A) Aktualizace - na liště se objeví záložka „Hlášení nesrovnalosti-vnější úroveň“ a pod ní se nabídne seznam již zadaných nesrovnalostí. Zde vyberte hlášení, které chcete aktualizovat.

★ Oblíbené Správa aplikace Interní depše Vytěžování dat Správa dokumentů Vzdělávání Nesrovnalosti Podpora uživatelů DAZ

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Formuláře

Interní depše

Nová depše
Koncepty
Přehled depše

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval	Schválil	Datum založení záznamu
	Schváleno	2			1.7.2015 12:16:
	Zrušeno	2			1.7.2015 12:18:
	Finalizováno	2			11.8.2015 10:4:
CZ.19.1.1.125/0.0/0.0/15_004/0000028_1	Rozpracováno	4	Antošová Lenka		5.4.2017 14:09:
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/000002/16/001	Rozpracováno	2	Antošová Lenka		6.4.2017 8:55:2
CZ.19.1.1.125/0.0/0.0/14_001/0000185/6/001	Rozpracováno	4	Antošová Lenka		6.4.2017 13:03:

Identifikace Details nesrovnalosti Uložené sankce Poznámky, připomínky

Identifikace zprávy

Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení Nutnost informovat ostatní země
Typ nesrovnalosti Nové použité praktiky
 Případ uzevřen ze strany řo

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně

Administrativní stav Datum uzevření případu
Finanční stav

Stav
Kód stavu Datum změny stavu
Název stavu
Povolené akce Historie stavů

Naposledy změněno
Datum změny
Změnil/a

Verzování
Zaverzuj Verze Aktualizovat data z vnitřní úrovně

Identifikace projektu/akce
Fond Programové období Cíl Název programu Název prioritní osy Název investiční priority

B) Nové zadání - prostřednictvím „diskety +“, otevřete nový soubor a nahrajte data z vnitřní úrovně.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Formuláře

Interní depše

Nová depše
Koncepty
Přehled depše

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval	Schválil	Datum založení záznamu
		7			

Identifikace Details nesrovnalosti Uložené sankce Poznámky, připomínky

Identifikace zprávy

Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení Nutnost informovat ostatní země
Typ nesrovnalosti Nové použité praktiky
 Případ uzevřen ze strany řo

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně

Administrativní stav Datum uzevření případu
Finanční stav

Stav
Kód stavu Datum změny stavu
Název stavu
Povolené akce Historie stavů

Naposledy změněno
Datum změny
změnil/a

Verzování
Zaverzuj Verze Aktualizovat data z vnitřní úrovně

Identifikace projektu/akce
Fond Programové období 2014-2020 Cíl Název programu Název prioritní osy Název investiční priority
Číslo projektu/akce Název projektu/akce řo
Rozhodnutí EK č. Datum vydání rozhodnutí EK Region(y) soudržnosti (NUTS II) Číslo CCI

Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobilý/zapříčinily nesrovnalost

Fyzická osoba Právnická osoba

Fyzická osoba
Místo příjmení IČ/ŘČ
Ulice a č.p.
Obec PSČ Stát

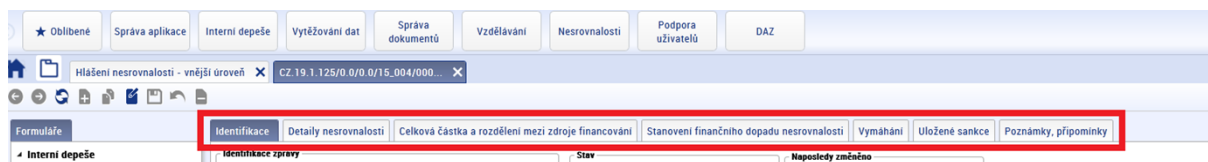
Právnická osoba
Obchodní jméno Právní forma IČ
Ulice a č.p.
Obec PSČ Stát

Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)
Důvod k zachování mlčenlivosti 0

Osoba vyskytující se v jiném případě

Zaverzuj

Data nahrajte vybráním nesrovnalosti v poli „číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně“. Toto pole je nutné vyplnit, aby bylo možné pokračovat v dalších krocích.



Hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni se člení na sedm záložek, a to:

- Identifikace
- Detaily nesrovnalosti
- Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování
- Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti
- Vymáhání
- Uložené sankce
- Poznámky, připomínky

ZÁLOŽKA „IDENTIFIKACE“

The screenshot shows a web application interface with a top navigation bar containing tabs like 'Obilíbené', 'Správa aplikace', 'Interní depeše', 'Vytěžování dat', 'Správa dokumentů', 'Vzdělávání', 'Nesrovnalosti', 'Podpora uživatelů', and 'DAZ'. Below this is a breadcrumb trail 'Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň'. The main content area features a table of reports with columns for 'Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně', 'Název stavu', 'Verze hlášení', 'Vypracoval', 'Schválil', and 'Datum založení záznamu'. One row is highlighted, showing 'CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000028_1' in the first column and 'Rozpracováno' in the second. Below the table, the 'Identifikace' tab is selected, leading to a detailed form. The form includes sections for:

- Identifikace zprávy:** Fields for quarter/year (1/2017), report type (Individuální HN), and internal ID (CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000028_1). It also has checkboxes for 'Nutnost informovat ostatní země', 'Nové použité praktiky', and 'Případ uzavřen ze strany ŘO'.
- Stav:** Fields for status code (ROZP) and change date (5.4.2017).
- Naposledy změněno:** Fields for change date (5.4.2017 14:22:17) and user (ANTLEN).
- Verzování:** Buttons for 'Zavazuj', 'Verze', and 'Aktualizovat data z vnitřní úrovně'.
- Identifikace projektu/akce:** Fields for fund (OPTP), program period (2014-2020), objective, program name (OSMS - Operační program), priority axis (Vzdělání a kvalifikace), investment priority (Investice do vzdělávání), project ID (CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000028), project name (Sprojekt1p), decision number, decision date, region, and CCI number.
- Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobilý/zapříčinily nesrovnalost:** Two sub-sections: 'Fyzická osoba' (with fields for name, ID, address, municipality, postal code, state) and 'Právnická osoba' (with fields for legal entity type, trade name, legal form, ID, address, municipality, postal code, state). There are also checkboxes for 'Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)' and 'Osoba vyskytující se v jiném případě'.

V záložce „Identifikace“ naleznete veškeré informace týkající se projektu, kterého se nesrovnalost týká. Záložka je graficky rozdělena na oddíly a pole.

Identifikace zprávy

Identifikace zprávy

Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení Nutnost informovat ostatní země
 1/2017

Typ nesrovnalosti Nové použité praktiky
 Individuální HN

Případ uzavřen ze strany ŘO

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně
 CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000028_1

Administrativní stav Datum uzavření případu
 Řízení dle článku 5§2

Finanční stav
 Probíhající vymáhání

Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení – vyplňte čtvrtletí/rok ve tvaru Q/RRRR, během kterého byla nesrovnalost zjištěna v návaznosti na zadání nového případu v rámci vnitřní úrovně hlášení nesrovnalosti bez zbytečného prodlení, nejpozději do konce příslušného čtvrtletí pro všechny případy nesrovnalostí s finančním dopadem přesahujícím částku 10 000 EUR (EU podíl). Aktualizace nesrovnalosti je hlášena průběžně, nejpozději však do 15 dnů od obdržení příslušné informace.

Typ nesrovnalosti – toto pole je vyplněno na vnitřní úrovni a pro vnější úroveň má pouze informační charakter.

Nutnost informovat ostatní země – zaškrťovací pole se použije v případě, kdy dojde k přesahu nesrovnalosti do jiných členských států. Například když se jedná o státní příslušnost osoby nebo osob, které se dopustily nesrovnalosti, a to z důvodu místa jejich registrace nebo činnosti, která probíhá v těchto zemích.

Nové použité praktiky – zaškrťovací pole slouží k informování a varování všech členských států při použití nové nezákonné praktiky („Modus operandi“).

Případ uzavřen ze strany ŘO - zaškrťovací pole - ŘO použije, pokud bude případ z jeho strany uzavřen a nesrovnalost vyřešena (nebude očekávat žádné další kroky).

Datum uzavření případu – zde bude uvedeno datum, kdy byl případ ze strany ŘO uzavřen.

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně – z rolovacího seznamu je možné si vybrat případ, který je zpracovaný na vnitřní úrovni a splňuje požadavky pro hlášení na vnější úrovni. Po výběru případu se přetáhnou obsahově shodná data z vnitřní úrovně na vnější. Zbývající pole je nutné dovyplnit.

Administrativní stav – z rolovacího seznamu vyberte typ řízení

Kód	Název CZ	Vysvětlení
AC	Řízení dle čl. 122 odst. 2	Probíhá zvláštní procedura související s článkem 122, odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 resp. článkem 30, odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014. „Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149 (ESIF), resp. článkem 62 (FEAD), kterými stanoví další podrobná pravidla týkající se kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které je třeba oznámit, a údajů, jež je třeba poskytnout, a pro podmínky a postupy, jež se mají použít k rozhodnutí o tom, zda mají členské státy uhradit částky, které nelze získat zpět“. Pokud použijete tento kód, v poli Finanční stav je nutné vybrat kód IRR.
AP	Správní řízení	Probíhá klasické správní řízení. Pokud současně probíhá i trestní nebo soudní řízení, mají tyto dvě posledně jmenované při výběru kódu přednost.
DD	Duplicitní hlášení	Používejte pouze při aktualizovaných hlášeních, pokud chcete anulovat hlášení předchozí, neboť již bylo nahlášeno více než jedenkrát.
JP	Soudní řízení	Jedná se o netrestní (civilní) soudní oblast/spory, např. insolvenční řízení.
PA	Ukončení stíhání	Použijte v případě, že částka nesrovnalosti se stane nenávratnou a není vyžadována procedura dle článku 122, odst. 2 (ESIF), resp. čl. 30, odst. 2 (FEAD). Pokud zvolíte tuto možnost, musíte současně zvolit v poli Finanční stav kód IRR.

PP	Trestní řízení	Jedná se o trestní oblast. Pokud současně probíhá správní řízení nebo jiný typ soudního řízení (např. občanskoprávní), dejte přednost tomuto kódu.
TF	Neúspěšný pokus	Použijte v případě zablokování/předejití pokusu o vznik nesrovnalosti.
TT	Ukončená řízení	Vyberte v případě, že jsou vymoženy veškeré finanční prostředky a jsou ukončena všechna řízení s tím spojená. Tento kód použijte také, když: <ul style="list-style-type: none"> – řízení je ukončeno a nebyla potvrzena nesrovnalost, – je provedena účetní závěrka, – žádná částka není k vymáhání, resp. částka vymožena.
XX	Bez nesrovnalosti	Použijte pouze v případě aktualizovaného hlášení, kdy jakékoliv řízení nepotvrdí nesrovnalost. Současně v poli Klasifikace nesrovnalostí použijte kód IRQ0.

Finanční stav – z rolovacího seznamu vyberte finanční stav případu.

Kód	Název CZ	Vysvětlení
BEM	Převzato rozpočtem členského státu	Pro případ, že se členský stát rozhodne vyjmout projekt ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU (decertifikace). Členský stát bere na sebe riziko, že v případě nevyvození částky bude připsáno na vrub státního rozpočtu.
DDD	Duplicitní hlášení	Používejte v souvislosti s kódem DD v poli Administrativní stav, ke stejným účelům.
DMC	Klauzule "de minimis"	Používejte pouze pro aktualizovaná hlášení, a to vždy, pokud během fáze „životnosti“ nesrovnalosti klesne částka dotčená nesrovnalostí pod hodnotu 10 000 € - podíl EU.
ICE	Na vrub EU	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce, ztráta je vyrovnána z rozpočtu EU
ICM	Částečně převzato rozpočtem členského státu, částečně rozpočtem EU	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po ukončení procedury dle článku 122, odst. 2 (ESIF), resp. čl. 30, odst. 2 (FEAD) finanční ztráta je rozdělena mezi rozpočet členského státu a rozpočet EU.
IEM	Na vrub členského státu	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce, ztráta je připsána na vrub rozpočtu členského státu.
IMI	Částka, jež má být vypočtena	Kód použijte zejména v případě nového hlášení, kdy není možné odhadnout přesnou částku dotčenou nesrovnalostí nebo částku, která má být navracena.
IRR	Částka, již nelze vymoci zpět	Použijte v případě, kdy je z jakéhokoliv důvodu nemožné vymoci částku zpět. Kód vyberte rovněž, pokud jste v poli Administrativní stav použili kódy PA nebo AC.
RBA	Vymáhání, jež má být zahájeno	Částky jsou známy; vymáhání ještě nebylo zahájeno.
RBC	Probíhající vymáhání	Procedura vymáhání již běží.
RBR	Opravný prostředek: pozastavené vymáhání	Odvolání/žádost o prominutí příjemce/ poskytovatele k příslušnému orgánu/ úřadu.

RRC	Vymáhání po opravném prostředku	Použijte v případě zamítnutí odvolání/žádosti o prominutí.
SCF	Žádná částka k vymáhání	Tento kód vyberte zejména, pokud byla nesrovnalost odhalena před proplacením.
TRE	Vymožení plné výše	Veškeré finanční prostředky byly vymoženy nebo byly kráceny v rámci následné žádosti o platbu.
XXX	Bez nesrovnalosti	Použijte ve spojitosti s kódem XX v poli Administrativní stav, ke stejným účelům.

Identifikace projektu/akce

Identifikace projektu/akce

Fond OPTP	Programové období 2014-2020	Cíl	Název programu OSMS - Operační program	Název prioritní osy Vzdělání a kvalifikace;Ro	Název investiční priority Investice do vzdělávání, i
Číslo projektu/akce CZ.19.1.1.25/0.0/0.0/15_004/0000028		Název projektu/akce 5projektlp			ŘO Ministerstvo pro místní r
Rozhodnutí EK č.	Datum vydání rozhodnutí EK	Region(y) soudržnosti (NUTS II) Střední Morava; Česká re	Číslo CCI		

Fond – automaticky generováno:

Kód	Název CZ	Zkratka CZ
CF	Fond soudržnosti (FS)	FS
EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)	EZFRV
EMFF	Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)	ENRF
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	EFRR
ESF	Evropský sociální fond (ESF)	ESF
ESF-C	ESF - celkem	ESF-C
ESF-S	ESF - související	ESF-S
FEAD	Fond evropské pomoci nejchudším osobám	FEAD
YEI	Podpora zaměstnanosti mladých (YEI)	YEI
YEI+ESF-S	YEI plus ESF - související	YEI+ESF-S

Programové období – je pevně zadáno v systému

Cíl

Název programu

Název prioritní osy

Název investiční priority

Číslo projektu/akce

Název projektu/akce

ŘO

Rozhodnutí EK č.

Datum vydání rozhodnutí EK

automaticky generováno

Region soudržnosti NUTS – Klasifikace NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) je hierarchický systém pro rozdělování hospodářského území EU za účelem:

1. sběru, rozvoje a harmonizace regionálních statistik v EU,
2. sociálně-ekonomické analýzy regionů,
3. konstrukce regionálních politik EU.

Pro účely České republiky je členění NUTS následující:

NUTS1 ČR
NUTS2 8 územních jednotek (Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko)
NUTS3 14 krajů (dle Územně správního členění České republiky platné od 1.1.2001)

Číslo CCI – automaticky vyplněno z modulů MS2014+

Fyzická/právnícká osoba

Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost

Fyzická osoba	Právnícká osoba
<input checked="" type="checkbox"/> Fyzická osoba	<input checked="" type="checkbox"/> Právnícká osoba
Jméno	Obchodní jméno
Příjmení	Právní forma
IČ/RČ	IČ
Ulice a č. p.	Ulice a č. p.
Obec	Obec
PSČ	PSČ
Stát	Stát

Example data from the form:
Právnícká osoba: Obchodní jméno: obec Majetín, Právní forma: [empty], IČ: 299197

Fyzická osoba – pokud se jedná o fyzickou osobu, vyplňte:

Jméno
Příjmení
Rodné číslo/IČ
Ulice a číslo popisné
Obec
PSČ
Stát

Právnícká osoba – pokud se jedná o právnickou osobu, vyplňte:

Obchodní jméno firmy
Právní forma
IČO
Ulice a číslo popisné
Obec
PSČ
Stát

Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)

Osoba vyskytující se v jiném případě

Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108) – na základě čl. 108 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 EP a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 – zaškrtněte v případě, že dotčená osoba byla vyloučena z možnosti účastnit se VZ či podání žádosti o udělení grantu.

Osoba vyskytující se v jiném případě – vyplňte, pokud bylo zjištěno, že se osoba vyskytuje současně i v jiných případech jako osoba dotčená. Pokud zaškrtnete toto pole, je nutné nahrát přílohu s názvem „Seznam odkazů na jiné případy, ve kterých figuruje podílející se osoba“. Příloha musí obsahovat všechny případy, ve kterých se jméno dotčené osoby objevuje. Seznam lze připojit do přílohy (součást záložky „Poznámky, připomínky“).

Důvod k zachování mlčenlivosti

0

Důvod k zachování mlčenlivosti – povinností při vyplňování formuláře hlášení je nutné uvést identitu fyzických i právnických osob, které se podílejí na nesrovnalosti. Nicméně v některých případech není možné požadované informace uvést, a to například v důsledku probíhajících trestních a soudních řízení. V takovýchto situacích je nutné poskytnout vysvětlení, proč nebyly údaje zveřejněny. Odůvodnění musí být víc než pouhou frází; musí být naprosto jasně definované, proč je zde absence základních údajů.

Pro účely hlášení na vnější úrovni je nedostačující např. sdělení, že vnitrostátní předpisy o ochraně údajů neumožňují předání osobních údajů.

Příklad

ŘO uvede do tohoto pole důvod pro zachování mlčenlivosti na základě informací získaných z probíhajících řízení (zejména informací z šetření v rámci trestního nebo daňového řízení).

ZÁLOŽKA „DETAILY NESROVNALOSTI“

Záložka „Detaily nesrovnalosti“ zahrnuje informace o detekované nesrovnalosti z hlediska popisu a zjištění.

Identifikace	Detaily nesrovnalosti	Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	Vymáhání	Uložené sankce	Poznámky, připomínky
--------------	------------------------------	--	---	----------	----------------	----------------------

První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost		Porušené předpisy	
Datum první informace		Porušený předpis EU 0 / 2000	
Zdroj první informace		Porušený předpis - národní/porušené ustanovení smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace 0 / 2000	
<input checked="" type="checkbox"/> Jiný		218/2000 Sb.	

Další zapojené členské státy EU nebo třetí země	
Členské státy EU 0 / 1000	Třetí země 0 / 1000

Popis nesrovnalosti		Metody odhalení		Druh nesrovnalosti	
Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo		Kontrola na místě týkající se cíl		Nepředložené účetnictví	
Od 1.4.2015	Do 27.11.2015	Klasifikace nesrovnalosti		Kompetentní orgány	
Průběh šetření 47 / 2000		Nesrovnalost ve smyslu nařízení		Auditní orgán	
Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO		Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 95 / 2000		Kontrola provedena	
Vyjádření zúčastněných osob 0		Kontrola provedena		Po platbě	
V případě, že probíhá vyšetřování OLAF uveďte číslo		Vyjádření kompetentních orgánů 0			

Zavěruj	Finalizovat	Zrušit
---------	-------------	--------

První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost

První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost

Datum první informace

Zdroj první informace

Jiný

Zdroj první informace 0 / 512

Datum první informace – z kalendáře vyberte datum, kdy byla obdržena prvotní informace, která vedla k podezření, že byla spáchána nesrovnalost. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Zdroj první informace - zadejte prvotní zdroj informace, který vedl k podezření na nesrovnalost; vyberte z rolovacího seznamu. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Kód	Název CZ
1	Administrativní ověření - ex ante
10	Audit systému
11	Audit účtů
12	Kontrola na místě PCO
13	Audit EK
14	Audit EÚD
15	Zpráva OLAF
16	Zpráva o daňové kontrole OFS
17	Kontrolní protokol NKÚ
18	Informace o tom, že byly zahájeny úkony trestního řízení
19	Rozhodnutí ÚOHS o tom, že došlo ke spáchání správního deliktu
2	Kontrola na místě - ex ante
20	Jiný
21	Úřad práce
3	Administrativní ověření - interim
4	Kontrola na místě - interim
5	Administrativní ověření - interim s žádostí o platbu
6	Kontrola na místě - interim s žádostí o platbu
7	Administrativní ověření - ex post
8	Kontrola na místě - ex post
9	Audit operace

Pokud vyberete položku „JINÝ“, musíte pod tímto polem zaškrtnout také okénko „JINÝ“. Na základě tohoto úkonu se zobrazí další pole s názvem „Zdroj první informace“. Zde uveďte zdroj první informace z dostupných dokumentů ŘO.

Porušené předpisy

Porušené předpisy	
Porušený předpis EU	0 / 2000
Porušený předpis - národní/porušené ustanovení smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace	0 / 2000
218/2000 Sb.	

Porušený předpis EU

Vyplňte článek nebo odstavec předpisu EU, který byl porušen;
typ porušení předpisu – nařízení, rozhodnutí, směrnice, dohoda;
číslo a rok předpisu;
název porušeného předpisu.

Příklad

Čl. 65 odst. 1, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.

Porušený předpis - národní / porušené ustanovení / rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyplňte analogicky jako u porušení předpisů EU.

Příklad

§ 44 zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0068/02/01 ve znění pozdějších Dodatků, článek VI.

Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

Členské státy EU 0 / 1000

Třetí země 0 / 1000

Členské státy EU - uveďte všechny členské státy zapojené do detekované nesrovnalosti.

Třetí země - uveďte všechny státy ze třetích zemí zapojené do detekované nesrovnalosti.

Popis nesrovnalosti

Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo		Metody odhalení	Druh nesrovnalosti
Od 1.4.2015	Do 27.11.2015	Kontrola na místě týkající se cíl	Nepředložené účetnictví
Průběh šetření 47 / 2000		Klasifikace nesrovnalosti	Kompetentní orgány
<input type="text"/>		Nesrovnalost ve smyslu nařízení	Auditní orgán
Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO		Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 95 / 2000	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Vyjádření zúčastněných osob 0		Kontrola provedena	
<input type="text"/>		Po platbě	
V případě, že probíhá vyšetřování OLAF uveďte číslo		Vyjádření kompetentních orgánů 0	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Popis nesrovnalosti

Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo – pokud nesrovnalost začala i skončila ve stejný den, stačí zadat datum pouze do pole „od“.

V případě že přesné datum začátku nebo konce není známo, vyberte první nebo poslední den v měsíci, kdy nesrovnalost probíhala.

Příklad

Nesrovnalost probíhala v roce 2003 → v MS2014+ uveďte „od“ 01/01/2003 – „do“ 31/12/2003.

Metody odhalení – z rolovacího seznamu vyberte způsob, jakým byla kontrola provedena (např. kontrola dokladů, kontrola auditem, kontrola na místě, daňová kontrola apod.). Lze vybrat více možností najednou⁴.

⁴ V současné době není tato funkce dostupná; byl zadán požadavek do Releasu 11.

Příklad

Kontrolou ŘO č. 15/2016 ze dne 10. 3. 2016 bylo zjištěno, že byly proplaceny faktury č. 1 a 5 dvakrát. Současně byly zjištěny chyby u veřejné zakázky – v zadávací dokumentaci (byla nedostatečně nastavená kvalifikační kritéria).

U metody odhalení vyberte kód č. 101 (vnitrostátní správní nebo finanční kontrola).

Kód	Název CZ
101	Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola
104	Vnitrostátní daňová kontrola
111	Související kontroly
113	Oznámení nebo žádost jiného členského státu
130	Kontrola národního orgánu boje proti podvodům
140	Kontrola policejním orgánem
150	Spolupráce mezi útvary
160	Iniciativa Společenství
161	Dodatečná kontrola na žádost EK
170	Kontroly Unie
180	Soudní vyšetřování
199	Jiné kontroly
206	Kontrola dokladů
207	Kontrola účetnictví
208	Kontrola písemností
209	Kontrola v prostorách společnosti
230	Kontrola na místě týkající se cílů projektu nebo akce
301	Dobrovolné přiznání
302	Informátor
303	Stížnost
304	Statistická analýza
305	Porovnání údajů
306	Kontroly pravděpodobnosti
307	Běžný postup/ověření
308	Náhodné zjištění
309	Existující pochybnosti
310	Odmítnutí kontroly
311	Podezřelé jednání
316	Informace z médií
317	Parlamentní šetření
320	Kontrola ex-post
330	Preventivní kontrola
341	Průběžná nebo celková platba
342	Platba zůstatku
343	Uvolnění záruky
350	Přezkoumání podmínek
999	Další skutečnosti

Druh nesrovnalosti – z rolovacího seznamu vyberte druh nesrovnalosti (např. chybějící účetnictví, nezpůsobilé výdaje, nedodržení termínů a lhůt, veřejné zakázky atd.).

Příklad

Kontrolou ŘO č. 15/2016 ze dne 10. 3. 2016 bylo zjištěno, že byly proplaceny faktury č. 1 a 5 dvakrát. Současně byly zjištěny chyby u veřejné zakázky – v zadávací dokumentaci (byla nedostatečně nastavená kvalifikační kritéria).

U druhu nesrovnalosti vyberte kód č. 325 (nezpůsobilé výdaje) a 614 (veřejné zakázky).

Kód	Název CZ
101	Chybějící účetnictví
102	Nesprávné účetnictví
103	Padělané účetnictví
104	Nepředložené účetnictví
199	Ostatní případy nesrovnalostí v účetnictví
201	Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady
206	Nedostatečné osvědčení
207	Nesprávná nebo neúplná žádost o podporu
208	Nepřesná nebo padělaná žádost o podporu
210	Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/doklady
211	Nesprávné podpůrné dokumenty
213	Zfalšované podpůrné dokumenty
214	Chybná nebo padělaná osvědčení
299	Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech
324	Nezpůsobilá opatření pro podporu/pomoc
325	Nezpůsobilé výdaje
326	Nezákonné přijetí provize
401	Nesprávná identita
402	Neexistující hospodářský subjekt
403	Nepřesný popis vlastnictví
405	Nesprávné ukončení, prodej nebo omezení
408	Hospodářský subjekt/příjemce nemající požadované vlastnosti
499	Ostatní nesrovnalosti způsobené hospodářským subjektem
601	Nedodržení termínů/lhůt
602	Operace zakázaná v průběhu opatření
603	Chyby v interpretaci
604	Nedodržení stanovené nebo deklarované ceny
605	Chybějící nebo pozdní prohlášení
606	Neslučitelná kumulace pomoci
607	Chybějící písemné důkazy
608	Odmítnutí kontroly
611	Více žádostí pro tentýž předmět
612	Nerespektování ostatních podmínek v nařízení/smlouvě

614	Veřejné zakázky (viz příloha Rozhodnutí Komise C(2013/9527))
614-01 ⁵	Nesplněná povinnost uveřejnit oznámení veřejné zakázky
614-02	„Umělé/záměrné“ dělení veřejné zakázky na části na stavby/služby/dodávky
614-03	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek nebo žádostí o účast ze strany uchazečů
614-04	Nepostačující doba uchazečům/kandidátům pro obdržení zadávací dokumentace
614-05	Nesplněná povinnost uveřejnění informace o prodloužení doby pro doručení nabídek ze strany uchazečů nebo žádostí o účast
614-06	Případy neodůvodňující předběžné jednání o budoucí smlouvě s vybraným dodavatelem bez předchozího uveřejnění oznámení
614-07	Pro vyhodnocení veřejné zakázky v oblasti obrany, bezpečnosti podle rozhodnutí 2009/81/EC
614-08	Nesprávné nastavení výběrových či hodnotících kritérií
614-09	Nezákonná a/nebo diskriminační výběrová či hodnotící kritéria stanovená v zadávací dokumentaci nebo v oznámení/výzvě k podání nabídek
614-10	Výběrová kritéria se nevztahují k předmětu veřejné zakázky
614-11	Diskriminační technická specifikace/kritéria technické kvalifikace
614-12	Nedostatečný popis předmětu veřejné zakázky
614-13	Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek uchazečů s následkem nesprávného výběru dodavatele
614-14	Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek s následkem nesprávného vyřazení uchazeče
614-15	Hodnocení účastníka na základě nesprávně/nezákonně nastavených výběrových či hodnotících kritérií
614-16	Netransparentní nebo nerovné zacházení při výběru/hodnocení dodavatele/uchazeče
614-17	Modifikace zadávacího/výběrového řízení v průběhu vyhodnocování (po uveřejnění oznámení, po lhůtě pro dodatečné informace)
614-18	Vyjednávání v průběhu vyhodnocování zadávacího řízení
614-19	JŘU/JŘBU/jednání po uveřejnění oznámení veřejné zakázky za podstatné změny zadávacích podmínek (odlišných od záměru v oznámení veřejné zakázky)
614-20	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek/nabídkových cen
614-21	Střet zájmů
614-22	Podstatná změna náležitostí smlouvy odchylná od oznámení veřejné zakázky, zadávacích podmínek
614-23	Snížení rozsahu/záměru smlouvy, resp. jejího věcného záměru
614-24	Přidělení dodatečných stavebních prací/služeb/dodávek bez soutěže/zadávacího řízení
614-25	Dodatečné stavební práce nebo služby přesahující limit stanovený v příslušných ustanoveních, překračující limit vícepráce
614-99	Ostatní (doplnit – specifikovat)
699	Ostatní nesrovnalosti týkající se práva na pomoc/podporu
741	Nedodržení přijatých závazků
810	Nerealizovaná akce

⁵ V současné době není možnost výběru kódů (614-01 až 614-99); byl zadán požadavek do Releaseu 11.

811	Nedokončená akce
812	Akce neprobíhá v souladu s pravidly/předpisy
817	Nesprávné prohlášení
818	Padělané prohlášení
821	Neoprávněné výdaje
822	Výdaje nevztahující se k období, v němž se akce konala
823	Nezákonné výdaje
831	Financování nad povolený rámec
832	Porušení vzhledem k systému spolufinancování
840	Nepřiznaný příjem
850	Korupce
851	Zneužití (dle čl. 4, odst. 3 nař. 2988/95)
998	Neoznačeno
999	Jiné nesrovnalosti (nutno upřesnit)

Klasifikace nesrovnalosti – vyberte z nabídky rozevíracího seznamu.

Kód	Název CZ
IRQ 0	Bez nesrovnalosti
IRQ 2	Nesrovnalost ve smyslu nařízení č. 2988/95
IRQ 3	Podezření na podvod ve smyslu Úmluvy/Dohody
IRQ 5	Prokázaný podvod

IRQ0 - bez nesrovnalosti (používá se až při aktualizaci hlášení, tzn. nikdy v první verzi hlášení (např. ŘO v průběhu šetření nesrovnalosti došel k závěru, že nesrovnalost je neopodstatněná; nebo nesrovnalost nebyla potvrzena orgány odpovědnými za následné administrativní nebo soudní postupy; či došlo k prominutí odvodu v plné výši, tedy ze 100%);

IRQ2 - nesrovnalost ve smyslu Nařízení č. 2988/95 (používá se v případě, kdy se nepředpokládá podezření na podvod – např. neuznatelné výdaje. Kód lze aplikovat ve fázích, kdy ŘO rozhodl o opodstatněnosti nesrovnalosti, dále když opodstatněná nesrovnalost byla potvrzena; a také v případech, kdy opodstatněná/potvrzená nesrovnalost byla vyřešena např. vymožením neoprávněně vyplacených prostředků, nebo prostředky nelze vymoci zpět či při částečném prominutí odvodu.

IRQ3 - podezření na podvod – uvažuje se o předání případu/případ již předán orgánům činným v trestním řízení.

IRQ5 – potvrzený podvod (výrok soudu). Většinou se tento kód používá po ukončení trestního řízení, tzn. v rámci aktualizovaného hlášení. Pokud je však trestní řízení obzvláště rychlé, je možné kód použít i při novém hlášení (verze 1).

Kompetentní orgány – zadejte úřad, který nesrovnalost zjistil.

Kód	Název CZ
AO	Auditní orgán
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OFS	Orgán finanční správy
OST	Ostatní úřady či orgány
PCO	Platební a certifikační orgán
PČR	Policie České republiky
ŘO	Řídicí orgán
SZ	Státní zastupitelství
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚSC	Územní samosprávný celek

Příklad

Kontrolou ŘO č. 15/2016 ze dne 10. 3. 2016 bylo zjištěno, že byly proplaceny faktury č. 1 a 5 dvakrát. Současně byly zjištěny chyby u veřejné zakázky – v zadávací dokumentaci (byla nedostatečně nastavená kvalifikační kritéria).

U kompetentního orgánu vyberte kód č. ŘO (řídicí orgán).

Průběh šetření – do tohoto pole zaznamenejte průběh šetření v posloupné časové linii tak, jak bylo v dané detekované nesrovnalosti postupováno. Nezapomeňte uvádět datum, kdy k úkonu došlo. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Příklad

- 25.1.2017 - Případný odvod bude vymáhán příslušným FÚ;
- 2.2.2017 - ŘO zaevidoval opodstatněnou nesrovnalost;
- Toto zjištění mimo výše uvedeného představuje porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
- 7.2.2017 - Výdaje spojené s výše uvedeným zjištěním byly nárokovány v Žádostech o platbu č. 01 -14., 18., 20;
- Výdaje byly ve vyúčtování schváleny, resp. certifikovány v Žádostech o platbu č. 02 - 14., 18., 20. Výdaje postoupily do souhrnné žádosti.
- Žádosti o platbu činí 4 121 948,59 Kč za celý projekt XXXXX s.r.o.
- Výše předfinancování není v dostatečné výši, není možné provést Oznámení o nevyplacení části dotace.
- FÚ bude informován.
- 2.3.2017 – sankce - Celková výše podezření na nesrovnalosti, tj. sankce ve výši 2 % ze mzdových výdajů v 1-14., 18., 20.

Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) – v tomto poli uveďte použité praktiky při spáchání nesrovnalosti. Použité praktiky popište co nejpřesněji a nejvýstižněji; popis pomůže při odhalování dalších možných nekalých praktik. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO – vyberte z kalendáře datum potvrzení nesrovnalosti.

Jedná se o datum - **PACA - PREMIER ACTE DE CONSTAT ADMINISTRATIF** – tj. první písemné posouzení příslušného orgánu, ať už správního nebo soudního, který dospěl k závěru, že se jedná o nesrovnalost. Toto datum není možné následně změnit nebo zrušit v rámci průběhu správního, trestního nebo soudního řízení.

Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Kontrola provedena – vyberte jednu z možností v rolovacím seznamu.

Kód	Název CZ
-	Před platbou
-	Po platbě

Vyjádření zúčastněných osob — uveďte případnou reakci dotčené osoby (např. námitka, stížnost atd.)

Vyjádření kompetentních orgánů – pokud dojde k podání vysvětlení osob podílejících se na nesrovnalosti – zaznamenejte protokolárně průběh schůzky, včetně vyjádření kompetentních orgánů k celé situaci.

V případě, že probíhá vyšetřování úřadu OLAF – uveďte číslo ve tvaru OF / ROK / ČÍSLO

Příklad

Pokud si úřad OLAF vyžádá dokumentaci k projektu za účelem šetření, obdrží ŘO tuto žádost vždy prostřednictvím CKB AFCOS, včetně čísla vyšetřování. Současně je vždy ŘO informován prostřednictvím CKB AFCOS o závěrech šetření, popř. o doporučeních pro přijetí opatření.

ZÁLOŽKA „CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ“

Identifikace	Details nesrovnalosti	Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	Vymáhání	Uložené sankce	Poznámky, připomínky
--------------	-----------------------	---	---	----------	----------------	----------------------

Měsíční směnný kurz CZK/EUR Míra spolufinancování

Kód	Název	Částka EUR	Částka CZK
8.1	Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR	13 000,00	351 000,00
8.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	10 000,00	270 000,00
8.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	3 000,00	81 000,00
8.1.3	Soukromé financování	0,00	0,00

Měsíční směnný kurz CZK/EUR – nastaveno automatické předvyplnění⁶

Míra spolufinancování – zadejte oficiální míru spolufinancování, kterou lze dohledat např. v informačním systému EU SFC2014.

- 8.1 – celková výše výdajů na projekt v Kč/EUR - nastaven automatický součet 8.1.1, 8.1.2 a 8.1.3
- 8.1.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR
- 8.1.2 – výše z národních zdrojů v Kč/EUR
- 8.1.3 – soukromé financování

Do těchto polí zadejte celkovou výši výdajů na projekt tak, jak byla schválena ŘO.

⁶ V současné době není tato funkce dostupná; byl zadán požadavek na automatické vyplnění z jiných modulů MS2014+ (Release 11).

ZÁLOŽKA „STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI“

Tato část obsahuje podrobné informace o finančním dopadu. Částky nesrovnalosti jsou uvedeny a rozděleny na veřejné zdroje (EU-podíl a ČR-podíl). **Částky nezahrnují úroky, pokuty a penále** – tyto finanční položky se zadávají až do záložky vymáhání, popřípadě sankce.

Identifikace	Detaily nesrovnalosti	Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	Vymáhání	Uložené sankce	Poznámky, připomínky
--------------	-----------------------	--	--	----------	----------------	----------------------

Decertifikováno

Kód	Název	Částka CZK	Částka EUR
9.1	Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR	13 000,00	
9.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	10 000,00	
9.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	3 000,00	
9.2	Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR - celkem:	0,00	
9.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR		
9.2.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR		
9.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	8 000,00	
9.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	7 000,00	
9.3.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	1 000,00	

Decertifikováno – Označte, pokud byl projekt dotčený nesrovnalostí vyjmut ze spolufinancování z prostředků EU. Vyjmutí nastává ve chvíli, kdy členský stát přeneše celé riziko vymožení dotčených prostředků na národní rozpočet.

Při decertifikaci budou vyplněna související pole následovně (všechna ostatní pole budou vyplněna standardním způsobem):

Administrativní stav – dle typu řízení,

Finanční stav – „BEM“ - převzato rozpočtem členského státu,

Datum uzavření případu – je datum vydání rozhodnutí o decertifikaci,

Klasifikace nesrovnalosti – IRQ2,

Decertifikováno – zaškrtnout pole.

Poznámky, připomínky - uveďte související komentář – resp. vysvětlení týkající se decertifikace a jejího případného dopadu.

9.1 – celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR – nastaven automatický součet 9.1.1 a 9.1.2

9.1.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

9.1.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

9.2 – z toho částka nevyplacená v Kč/EUR – celkem – nastaven automatický součet 9.2.1 a 9.2.2

9.2.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

9.2.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

9.3 – z toho částka vyplacená v Kč/EUR – celkem – nastaven automatický součet 9.3.1 a 9.3.2

9.3.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

9.3.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

Platí souvztažnost, že 9.1 = 9.2 + 9.3

ZÁLOŽKA „VYMÁHÁNÍ“

Tato záložka obsahuje detailní informace o vymáhání vyplacené výše nesrovnalosti. **Částky nesmí obsahovat úroky, pokuty a penále** (částku účtovaného úroku zadávejte do pole 10.8; pokuty a penále do záložky „Uložené sankce“).

Identifikace	Detaily nesrovnalosti	Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	Vymáhání	Uložené sankce	Poznámky, připomínky																																																																
Datum zahájení řízení o vymáhání 1.3.2016		Předpokládané datum ukončení řízení o vymáhání		Skutečné datum ukončení řízení																																																																		
Průběh vymáhání 0																																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>Kód</th><th>Název</th><th>Částka CZK</th><th>Částka EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td>10.4</td><td>Celková částka k vymáhání v Kč/EUR</td><td>8 000,00</td><td></td></tr><tr><td>10.4.1</td><td>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR</td><td>7 000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10.4.2</td><td>Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR</td><td>1 000,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10.5</td><td>z toho krácená částka v Kč/EUR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.5.1</td><td>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.5.2</td><td>Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.6</td><td>z toho celková částka vymožená v Kč/EUR</td><td>3 500,00</td><td></td></tr><tr><td>10.6.1</td><td>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR</td><td>3 000,00</td><td></td></tr><tr><td>10.6.2</td><td>Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR</td><td>500,00</td><td></td></tr><tr><td>10.6.3</td><td>Částka vrácená EU</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.6.4</td><td>Částka zadržena ČR</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10.7</td><td>z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci - celkem v Kč/EUR</td><td>4 500,00</td><td></td></tr><tr><td>10.7.1</td><td>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR</td><td>4 000,00</td><td></td></tr><tr><td>10.7.2</td><td>Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR</td><td>500,00</td><td></td></tr><tr><td>10.8</td><td>Částka účtovaného úroku v Kč/EUR</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							Kód	Název	Částka CZK	Částka EUR	10.4	Celková částka k vymáhání v Kč/EUR	8 000,00		10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	7 000,00	0,00	10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	1 000,00	0,00	10.5	z toho krácená částka v Kč/EUR			10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR			10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR			10.6	z toho celková částka vymožená v Kč/EUR	3 500,00		10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	3 000,00		10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	500,00		10.6.3	Částka vrácená EU			10.6.4	Částka zadržena ČR			10.7	z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci - celkem v Kč/EUR	4 500,00		10.7.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	4 000,00		10.7.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	500,00		10.8	Částka účtovaného úroku v Kč/EUR		
Kód	Název	Částka CZK	Částka EUR																																																																			
10.4	Celková částka k vymáhání v Kč/EUR	8 000,00																																																																				
10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	7 000,00	0,00																																																																			
10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	1 000,00	0,00																																																																			
10.5	z toho krácená částka v Kč/EUR																																																																					
10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR																																																																					
10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR																																																																					
10.6	z toho celková částka vymožená v Kč/EUR	3 500,00																																																																				
10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	3 000,00																																																																				
10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	500,00																																																																				
10.6.3	Částka vrácená EU																																																																					
10.6.4	Částka zadržena ČR																																																																					
10.7	z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci - celkem v Kč/EUR	4 500,00																																																																				
10.7.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	4 000,00																																																																				
10.7.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	500,00																																																																				
10.8	Částka účtovaného úroku v Kč/EUR																																																																					

Datum zahájení řízení o vymáhání – z kalendáře vyberte datum, kdy začal proces vymáhání. Neznáte-li přesné datum, zadejte první den v měsíci nebo roku, kdy bylo řízení o vymáhání zahájeno. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Předpokládané datum ukončení řízení – z kalendáře vyberte datum předpokládaného data ukončení vymáhání. Datum musí být rovno nebo větší než datum zahájení vymáhání.

Skutečné datum ukončení řízení – z kalendáře vyberte datum, které musí být rovno nebo větší než datum zahájení řízení o vymáhání.

Vymáhání – uveďte datum zaúčtování v programu VIOLA.

Krácení – uveďte datum rozhodnutí „O provedení krácení platby“, u krácené částky může být datum zahájení i ukončení stejné

Průběh vymáhání – popište, jak bylo v daném případě postupováno v rámci řízení o vymáhání. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

10.4 – celková částka k vymáhání EU v Kč/EUR
10.4.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR
10.4.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.5 – z toho krácená částka v Kč/EUR
10.5.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR
10.5.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.6 – z toho celková částka vymožená v Kč/EUR

10.6.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR (automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní)

10.6.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.6.3 – částka vrácená EU

10.6.4 – částka zadržaná v ČR - u některých fondů si členské země za určitých podmínek mohou ponechat určité procento z vymožené částky (jedná se o náklady spojené s vymáháním).

10.7 – z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci – celkem v Kč/EUR

10.7.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.7.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

Pozn: Částku vymoženou (10.6) nelze současně promítnout do pole částka krácená (10.5). Jedná se o součtová pole, tzn. vedlo by ke zkreslení informace o vymáhání.

Platí souvztažnost, že:

$$9.3 = 10.4$$

a zároveň

$$10.4 = 10.5 + 10.6 + 10.7$$

10.8 – částka účtovaného úroku v Kč/EUR - zadejte výši úroku. Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Pozn.: Dle zákona č. 218/2000 Sb., dochází k výpočtu částky úroku z prodlení na úrovni PCO. ŘO obdrží od PCO informaci o výši úroků, kterou následně uvede do tohoto pole.

ZÁLOŽKA „ULOŽENÉ SANKCE“

Tato záložka obsahuje všechny informace o sankcích. Uvádí se zde informace o pokutách, penále, trestech odnětí svobody a dalších. Záložka musí být vždy vyplněná.

Pokud se jedná o případ, kde nebylo zahájeno řízení o sankcích, vyberte z rolovacího seznamu možnost „Rozhodnutí o sankcích zatím nevydáno“.

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing tabs: 'Identifikace', 'Detaily nesrovnalosti', 'Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování', 'Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti', 'Vymáhání', 'Uložené sankce' (highlighted in red), and 'Poznámky, připomínky'. The main content area is titled 'Uložené sankce' and contains several input fields and buttons. On the left, there are fields for 'Datum zahájení řízení o sankcích' (10.1.2017), 'Předpokládané datum ukončení řízení o sankcích', 'Typ řízení' (Zahájeno), 'Druh uplatňované sankce' (Správní), 'Typ sankce', and 'Výše částky sankce'. On the right, there are sections for 'Vypracoval(a)' (Name and Date: 12.4.2017) and 'Schválil(a)' (Name and Date). At the bottom right, there is a button labeled 'Schválit a podepsat' and a small profile icon.

Datum zahájení řízení o sankcích – z kalendáře vyberte datum zahájení řízení

Předpokládané datum ukončení řízení o sankcích – z kalendáře vyberte datum předpokládaného ukončení řízení o sankcích

Typ řízení – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností.

Kód	Název CZ
ABAN	Upuštěno od vymáhání sankcí
COMP	Vymoženo
INIT	Zahájeno
NEVY	Rozhodnutí o sankcích zatím nevydáno

Druh uplatňované sankce – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností.

Kód	Název CZ
S1	Správní
S5	Trestní

Typ sankce – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností, dostupné hodnoty závisí na hodnotách vybraných v předchozím poli.

Příklad

Pokud vyberete z nabídky v poli – „Druh uplatňované sankce“ - S1- správní, tak se v poli „Typ sankce“ zobrazí všechny kategorie typu S1 (obdobně pokud by byl zadán druh S5).

Kód	Název CZ	Nadřazený záznam
S1	Správní	
S1/00	Národní sankce - proporcionální (úměrně závažnosti míře porušení)	Správní
S1/01	Národní sankce - neproporcionální (pevně stanovená sankce)	Správní
S1/02	Národní sankce - jednotná sazba	Správní
S1/03	Národní sankce - ztráta dotace	Správní
S1/04	Národní sankce - vyloučení z žádostí o dotace/vyjmutí z dotačních řízení např. Black list	Správní
S1/05	Omezení přístupu k veřejným zakázkám v intencích ust. § 268 z. č. 134/2016 Sb.	Správní
S1/06	Sankce EU - proporcionální (úměrně závažnosti míře porušení pachatelí)	Správní
S1/07	Sankce EU - neproporcionální (pevně stanovená sankce)	Správní
S1/08	Sankce EU - jednotná sazba	Správní
S1/09	Dotace EU - ztráta dotace/vrácení dotace	Správní
S1/10	Dotace EU - vyloučení z žádostí o dotace/vyjmutí z dotačních řízení EU např. Black list	Správní
S1/11	Ostatní (prosíme popsat v příloze - podle konkrétního rozhodnutí může se jednat o uloženou povinnost něco učinit)	Správní
S5	Trestní	
S5/00	Druhy trestů vždy podle daného rozsudku nebo trestního příkazu - druhy trestů podle § 52 trestního zákoníku/národní sankce, např. trestný čin Poškození finančních zájmů EU § 260 trest odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě § 212 dotačního podvodu lze uložit trest odnětí svobody až na 2 léta nebo zákaz činnosti - proporcionální	Trestní
S5/01	Národní sankce - neproporcionální	Trestní
S5/02	Národní sankce - jednotná sazba	Trestní
S5/03	Národní sankce - ztráta dotace	Trestní
S5/04	Národní sankce - vyloučení z žádostí o dotace	Trestní
S5/05	Omezení přístupu k veřejným zakázkám	Trestní
S5/06	Sankce EU - proporcionální	Trestní
S5/07	Sankce EU - neproporcionální	Trestní
S5/08	Sankce EU - jednotná sazba	Trestní
S5/09	Dotace EU - ztráta dotace	Trestní
S5/10	Dotace EU - vyloučení z žádostí o dotace	Trestní
S5/11	Odnětí svobody	Trestní

S5/12	Odnětí svobody do 1 roku	Trestní
S5/13	Odnětí svobody od 1 do 4 let	Trestní
S5/14	Odnětí svobody nad 4 roky	Trestní
S5/15	Ostatní (prosíme popsat v příloze v intencích ust. § 260 a 212 se může jednat o trest zákaz činnosti nebo trest propadnutí majetku nebo jiné majetkové hodnoty - vždy podle konkrétního rozsudku)	Trestní

Výše částky – uveďte výši pokuty stanovenou „Rozhodnutím o uložení sankcí“

ZÁLOŽKA „POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY“

Identifikace	Detaily nesrovnalosti	Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	Vymáhání	Uložené sankce	Poznámky, připomínky
--------------	-----------------------	--	---	----------	----------------	----------------------

Toto pole využijte pro vyjádření všeho, co nebylo možné zadat do žádného z polí formuláře hlášení. Doplňte všechny možné komentáře, vysvětlení, podrobné popisy postupů nebo vložení příloh.

Záložku „Poznámky, připomínky“ řadte dle jednotlivých událostí chronologicky. Nezapomínejte uvádět u každého úkonu související datum a číslo pole, ke kterému chcete doplnit vysvětlení (protože na to v příslušném poli není prostor), a dále upřesnění, pokud jste z číselníku vybrali možnost „JINÝ“/“Další“/“Ostatní“.

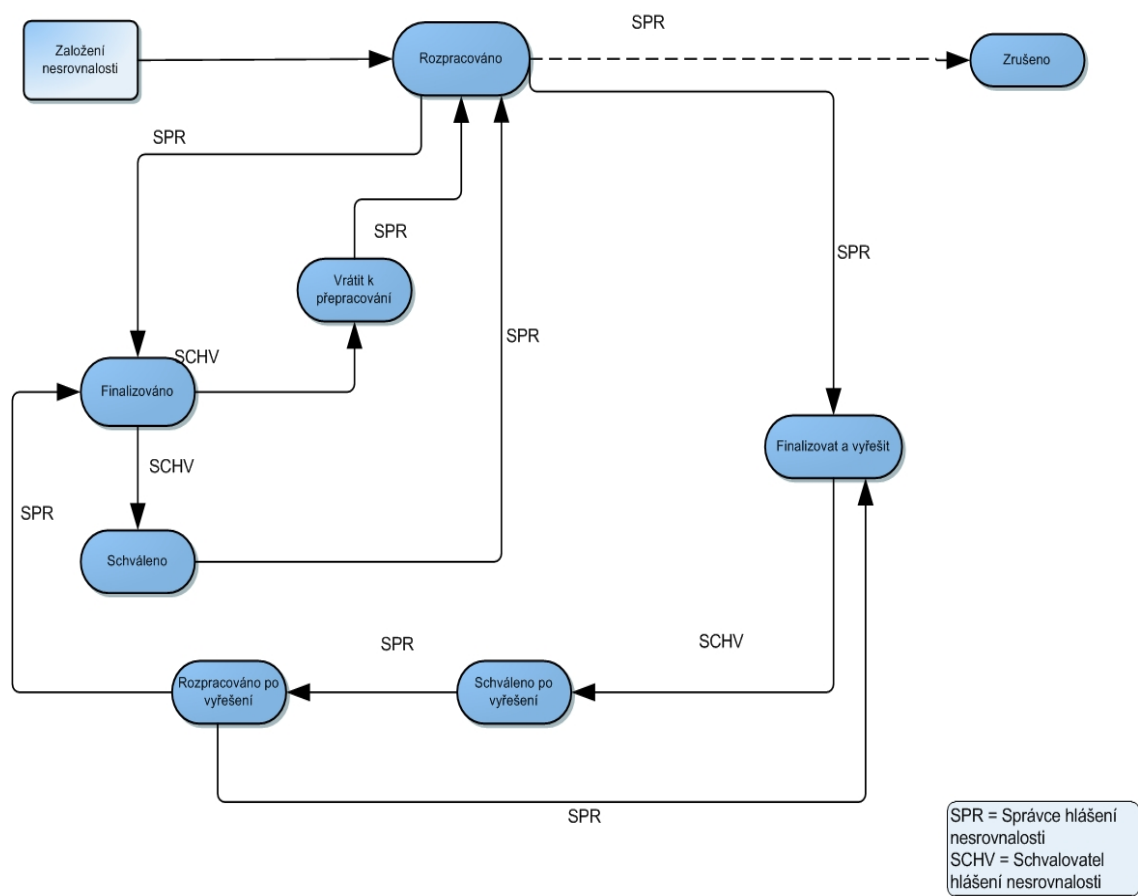
Automatické vyplnění (propojení s vnitřní úrovní).

Příklad

Metoda odhalení - 999 – další skutečnosti – popište metodu odhalení, která neodpovídá žádné nabízené skutečnosti v číselníku.

ČÁST ČTVRTÁ – PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Workflow stavů hlášení nesrovnalosti



Příloha č. 2: Formulář hlášení pro vnější úroveň

Identifikace zprávy

1.1	Číslo případu:	Automatické předvyplnění
1.2	Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení:	Rok / čtvrtletí – formát YYYY / Q
1.3	Nové použité praktiky	Zaškrtačovací pole
1.4	Nutnost informovat ostatní země	Zaškrtačovací pole
1.5	Administrativní stav	Výběr z číselníku
1.6	Finanční stav	Výběr z číselníku
1.7	Případ uzavřen ze strany ŘO	Zaškrtačovací pole
1.8	Datum uzavření případu	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY

Osobní údaje

		Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost	
2.1 Fyzická osoba - Zaškrtačovací pole	Jméno subjektu	Příjmení:*	Text
		Jméno: *	Text
	Adresa	Ulice a č. p.:	Text
		PSČ:	Text
		Obec:	Text
		Stát	Text
	ŘČ/IČ: *	Text	
2.2 Právnická osoba - Zaškrtačovací pole	Jméno subjektu	Obchodní jméno *	Text
		Právní forma:	Text
		IČ: *	Text
	Adresa	Ulice a č. p.:	Text
		PSČ:	Text
		Obec:	Text
	Stát:	Text	
2.3	Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)	Zaškrtačovací pole	
2.4	Osoba vyskytující se v jiném případě	Zaškrtačovací pole	
2.5	Důvod k zachování mlčenlivosti	text	

Identifikace projektu/akce

3.1	Fond:	Automatické předvyplnění
3.2	Programové období:	Automatické předvyplnění
3.3	Cíl:	Automatické předvyplnění
3.4	Název programu:	Automatické předvyplnění
3.5	Název prioritní osy:	Automatické předvyplnění
3.6	Název investiční priority:	Automatické předvyplnění
3.7	Název projektu/akce:	Automatické předvyplnění
3.8	Číslo projektu/akce:	Automatické předvyplnění
3.9	Rozhodnutí EK č.:	Automatické předvyplnění
3.10	Datum vydání rozhodnutí EK:	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY, automatické předvyplnění
3.11	Region(y) soudržnosti (NUTS II):	Automatické předvyplnění
3.12	ŘO	Automatické předvyplnění
3.13	Číslo CCI	Automatické předvyplnění

Detaily nesrovnalosti

4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost		
4.1	Datum první informace vedoucí k opodstatněnému podezření/nesrovnalosti:	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY
4.2	Zdroj první informace vedoucí k opodstatněnému podezření/nesrovnalosti:	Výběr z číselníku Zaškrťovací pole Textové pole
5. Porušené předpisy		
5.1	Porušený předpis EU:	Text
5.2	Porušený předpis – národní/porušené ustanovení smlouvy/rozhodnutí o poskytnutí dotace:	Text
6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země		
6.1	Členské státy EU:	Text
6.2	Třetí země:	Text
7. Popis nesrovnalosti		
7.1	Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo:	Od: Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY Do: Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY
7.2	Metody odhalení:	Výběr z číselníku
7.3	Druh nesrovnalosti:	Výběr z číselníku
7.4	Průběh šetření:	Text
7.5	Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti):	Text
7.6	Klasifikace nesrovnalosti:	Výběr z číselníku
7.7	Kompetentní orgány:	Výběr z číselníku
7.8	Datum, kdy bylo opodstatněné podezření potvrzeno Řídicím orgánem:	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY
7.9	Kontrola provedena před/po platbě	Zaškrťovací pole – před platbou / po platbě
7.10	Vyjádření zúčastněných osob	Text
7.11	Vyjádření kompetentních orgánů (př. Kontrolní zjištění, která se v současnosti píšou do poznámek??!)	Text
7.12	V případě, že probíhá vyšetřování OLAF uveďte číslo	Text

Finanční hlediska

Měsíční směnný kurz CZK/EUR, který bude dotažen k okamžiku finálního uložení první verze hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni.

Měsíční směnný kurz CZK/EUR	Automatické předvyplnění		
Míra spolufinancování (v %)	Číslo – celé (v %)		
8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování			
8.1	Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR:	Automatický součet polí 8.1.1 + 8.1.2 + 8.1.3 (v Kč); číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 8.1.1 + 8.1.2 + 8.1.3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
8.1.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočteno do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)

8.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočten do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
8.1.3	Soukromé financování:	Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočten do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)

9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

9.1	Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR:	Automatický součet polí 9.1.1 + 9.1.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 9.1.1 + 9.1.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.2	Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR – celkem: -	Automatický součet polí 9.2.1 + 9.2.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 9.2.1 + 9.2.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.2.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR – celkem:	Automatický součet polí 9.3.1 + 9.3.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 9.3.1 + 9.3.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.3.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.4	Decertifikováno	Zaškrtačovací pole	

10. Vymáhání (částky, které povinný subjekt má uhradit/uhradil v souvislosti s nesrovnalostí)

10.1	Datum zahájení řízení o vymáhání	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY	
10.2	Předpokládané datum ukončení řízení o vymáhání	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY	
10.3	Skutečné datum ukončení řízení	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY	
10.4	Celková částka k vymáhání v Kč/EUR	Automatický součet polí 10.4.1 + 10.4.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.4.1 + 10.4.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.5	z toho krácená částka v Kč/EUR – celkem:	Automatický součet polí 10.5.1 + 10.5.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.5.1 + 10.5.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6	z toho celková částka vymožená v Kč/EUR:	Automatický součet polí 10.6.1 + 10.6.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.6.1 + 10.6.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6.3	Částka vrácená EU		
10.6.4	Částka, kterou si ponechá ČR		

10.7	z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci – celkem v Kč/EUR:	Automatický součet polí 10.7.1 + 10.7.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.7.1 + 10.7.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.7.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.7.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.8	Částka účtovaného úroku v Kč/EUR	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.9	Průběh vymáhání:	text neomezeně	

11. Uložené sankce		
11.1	Datum zahájení řízení o sankcích:	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY
11.2	Předpokládané datum ukončení řízení o sankcích	Datum (kalendář) - formát DD.MM.YYYY
11.3	Stav řízení	Výběr z číselníků
11.4	Druh uplatňované sankce: (kategorie)	Výběr z číselníku
11.5	Typ sankce	Výběr z číselníku
11.6	Výše částky sankce	Text
12. Poznámky a přílohy:		
12.1	Poznámky, připomínky	Text neomezeně
12.2	Přílohy	Funkce umožňující vložit přílohu

	Datum	Jméno a příjmení, funkce
Vypracoval(a):		
Schválil(a):		

* Povinné pole