

Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin

Poř. čís.	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č.j. předané informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
-----------	--	--	---	---	--	--	---

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osoby	Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č.j. předané informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
-----------	-------------------------------------	--	--	---	---	--	--	---

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. 218/2000 Sb., na jejichž základě tento orgán předal věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu podle zák. č. 337/1992 Sb.

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
-----------	---	---	--	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

***) Forma porušení rozpočtové kázně**

- a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu,
- b) neoprávněné použití nebo zadržetí peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem,
- c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6,
- d) neuložení odvodu zřizovatelem podle § 54 odst. 3,
- e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizaci podle § 54 odst. 3,
- f) porušení ustanovení § 45 odst. 2 organizační složkou státu,
- g) neprovedení odvodu podle § 45 odst. 9 a § 52 odst. 4.

Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení jiných právních předpisů kontrolovanou osobou, na jejichž základě tento orgán předal věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému orgánu	Název a adresa příslušného orgánu	Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána	Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro předání věci příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu	charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
-----------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	3	3
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	3	3
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0	0
4	počet vykonaných auditů celkem	3	3
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	2	2
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	1	1
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	0
8	jinak zaměřených auditů	0	0
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvaru interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	1	1
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	1	1
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	1	1
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	1	1

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)		
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	0

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	0
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	0
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	0
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	0
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem⁶⁾ nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plnění rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu,

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: P01	Program Phare				
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: P02	Program ISPA				
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: P03	Program SAPARD				
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: P04	Komunitární programy				
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: P05	Fond solidarity				
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: P06	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: C11	Fond soudržnosti - Životní prostředí	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2		spoluřinancování ze státního rozpočtu ČR				
3		spoluřinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)				
4		spoluřinancování z rozpočtu hlavního města Prahy				
5		spoluřinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy				
6		spoluřinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)				
7		jiné zdroje				
8		příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)				
9		objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)				
10		objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
11		objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
12		objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10				
13		objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
14		objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)				
15		objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)				
16		poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: C12	Fond soudržnosti – Dopravní infrastruktura	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S13	Společný regionální OP	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: S14	SPD pro cíl 2				
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S15	SPD pro cíl 3	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2		spoluřinancování ze státního rozpočtu ČR				
3		spoluřinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)				
4		spoluřinancování z rozpočtu hlavního města Prahy				
5		spoluřinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy				
6		spoluřinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)				
7		jiné zdroje				
8		příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)				
9		objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)				
10		objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
11		objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
12		objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10				
13		objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
14		objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)				
15		objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)				
16		poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S16	OP Rozvoj lidských zdrojů	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2		spolufinancování ze státního rozpočtu ČR				
3		spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)				
4		spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy				
5		spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy				
6		spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)				
7		jiné zdroje				
8		příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)				
9		objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)				
10		objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
11		objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
12		objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10				
13		objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
14		objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)				
15		objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)				
16		poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S17	OP Průmysl	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S18	OP Infrastruktura	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S19	OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spoluřinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spoluřinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spoluřinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spoluřinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spoluřinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S20	CIP INTERREG IIIA ČR - Polsko	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2		spolufinancování ze státního rozpočtu ČR				
3		spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)				
4		spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy				
5		spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy				
6		spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)				
7		jiné zdroje				
8		příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)				
9		objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)				
10		objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
11		objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
12		objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10				
13		objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
14		objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)				
15		objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)				
16		poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S21	CIP INTERREG IIIA ČR - Bavorsko	EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: S21					
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S22	CIP INTERREG IIIA ČR - Rakousko	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S23	CIP INTERREG IIIA ČR - Sasko	EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: S23					
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S24	CIP INTERREG IIIA ČR - Slovensko	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2		spolufinancování ze státního rozpočtu ČR				
3		spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)				
4		spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy				
5		spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy				
6		spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)				
7		jiné zdroje				
8		příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)				
9		objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)				
10		objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
11		objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
12		objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10				
13		objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)				
14		objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)				
15		objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)				
16		poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S25	EQUAL	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S26	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spoluřinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spoluřinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spoluřinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spoluřinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spoluřinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O30	Záruční sekce EZOZF				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O31	Jiné (název I)				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O32	Jiné (název II)				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O33	Jiné (název III)				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O34	FM EHP/Norsko				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015

Veřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O35	Program švýcarsko-české spolupráce				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)					

Vyhotovil: Hůrková Dana

Funkce: interní auditor

Dne: 9.2.2015

Schválil: plk. Mgr. ing. Ivan Bílek

Funkce: ředitel

Dne: 9.2.2015