

PŘÍLOHA Č. 3 VZORY

| | |
|---|----|
| 1. Dokumenty týkající se výkonu administrativního ověření/monitorovací návštěvy | 2 |
| A) Výzva k odstranění nedostatků ve zprávě o realizaci operace/žádosti o platbu..... | 2 |
| B) Záznam o úkonech předcházejících kontrole | 5 |
| 2. Dokumenty týkající se kontroly na místě nebo kontroly od stolu..... | 7 |
| A.1) Pověření ke kontrole..... | 7 |
| A.2) Dodatek k Pověření ke kontrole | 10 |
| B.1) Oznámení o zahájení kontroly..... | 14 |
| B.2) Informace o plánovaném zahájení kontroly | 18 |
| B.3) Dodatečná informace o zahájení kontroly na místě..... | 22 |
| C.1) Poučení kontrolované osoby..... | 25 |
| C.2) Čestné prohlášení | 29 |
| D) Podání námítky podjatosti kontrolujícího/přizvané osoby | 32 |
| E) Rozhodnutí o námitce podjatosti kontrolujícího/přizvané osoby | 35 |
| F) Potvrzení o zajištění originálních kontrolních podkladů | 39 |
| G) Protokol o kontrole | 42 |
| H) Vyřízení námitek formou autoremedury | 49 |
| I) Zamítnutí námitek..... | 52 |
| J) Další vyřízení námitek (včetně částečného předání k vyřízení v rámci navazujícího správního řízení) | 56 |
| K) Dodatek k protokolu o kontrole..... | 61 |
| L) Námitka proti kontrolnímu zjištění..... | 65 |

1. DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE VÝKONU ADMINISTRATIVNÍHO OVĚŘENÍ/MONITOROVACÍ NÁVŠTĚVY

A) VÝZVA K ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ VE ZPRÁVĚ O REALIZACI OPERACE/ŽÁDOSTI O PLATBU

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Další č.:¹

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh²)

Výzva k odstranění nedostatků ve zprávě o realizaci operace/žádosti o platbu³

Vážená paní/Vážený pane,

oznamuji Vám, že při administrativním ověření zprávy o realizaci/žádosti o platbu u

¹ V případě potřeby je možné vložit další číslo nebo znak.

² V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

³ Výzvu lze považovat za záznam ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

| | |
|---|--|
| Název (jméno) kontrolované osoby | |
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby ⁴ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO ⁵ kontrolované osoby | |

níže uvedeného projektu a zprávy o realizaci/žádosti o platbu

| | |
|--|--|
| Registrační číslo projektu | |
| Název projektu | |
| Doba realizace projektu | |
| Zpráva o realizaci projektu ⁶ | |
| Sledované období zpracované ve zprávě | |

byly zjištěny následující nedostatky:

1. **Nedostatek: popis nedostatku**

Nedodržené předpisy: *Uvést ustanovení právních předpisů, které příjemce nedodržel, nebo konkrétní pravidla programu, která příjemce nedodržel*

Způsob odstranění nedostatku:

Dopad na způsobilost výdajů: *Uvede se Ano nebo Ne. Lze uvést předpokládanou výši nezpůsobilých výdajů.*

2. **Nedostatek: popis nedostatku**

⁴ Uvede se v případě právnické osoby.

⁵ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

⁶ Jednoznačná identifikace zprávy o realizaci projektu, např. pořadí v rámci projektu, číslo jednací.

Nedodržené předpisy:

Způsob odstranění nedostatku:

Dopad na způsobilost výdajů:

Lhůta pro odstranění uvedených nedostatků je do dne Nebudou-li nedostatky odstraněny do stanoveného dne, může být zahájena kontrola na místě dle § 5 kontrolního řádu.

.....

(podpis ověřující osoby)

.....

(titul, jméno a příjmení ověřující osoby)

.....

(pracovní pozice ověřující osoby)

Výčet příloh

B) ZÁZNAM O ÚKONECH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH KONTROLE

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Další č.:⁷

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh⁸)

Záznam o úkonech předcházejících kontrole⁹

Za účelem opatření podkladů pro posouzení, zda zahájit u

Název (jméno)
kontrolované osoby

Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby¹⁰

| |
|--|
| |
| |

⁷ V případě potřeby je možné vložit další číslo nebo znak.

⁸ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

⁹ V případě potřeby zahájit kontrolu na místě nebo od stolu dle § 5 kontrolního řádu na základě odstranitelných zjištění ze zpráv o realizaci/žádostí o platbu se jako záznam (dle § 3 odst. 2 kontrolního řádu) použije formulář Výzva k odstranění nedostatků ve zprávě o realizaci operace/žádosti o platbu.

¹⁰ Uvede se v případě právnické osoby.

| | |
|---------------------------------------|--|
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO ¹¹ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu | |
| Název projektu | |
| Doba realizace projektu ¹² | |

kontrolu dle ustanovení § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, byly, dle ustanovení § 3 odst. 1 kontrolního řádu, provedeny tyto úkony¹³:

- 1.
- 2.
- 3.

V případě navazující kontroly zahájené dle § 3 odst. 2 kontrolního řádu mohou získané skutečnosti z provedených úkonů sloužit jako podklad pro kontrolní zjištění.

.....

(podpis osoby, která vytvořila záznam)

.....

(titul, jméno a příjmení osoby, která vytvořila záznam)

.....

(pracovní pozice osoby, která vytvořila záznam)

¹¹ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹² Nepovinný údaj.

¹³ Bude uvedeno, jaké úkony byly provedeny v rámci administrativního ověření, jaké v rámci monitorovací návštěvy. Počet řádků a jejich rozsah dle počtu úkonů a délky jejich popisu.

2. DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE KONTROLY NA MÍSTĚ NEBO KONTROLY OD STOLU

A.1) POVĚŘENÍ KE KONTROLE

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹⁴

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet listů)¹⁵

.....

(počet příloh¹⁶)

Pověření ke kontrole

Podle § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 125 odst. 5 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění

pověřuji pana (paní)

¹⁴ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹⁵ Počet listů může být nahrazen formou stránkování například x. strana z y stran či x./y stran.

¹⁶ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

| Jméno a příjmení | Číslo služebního průkazu¹⁷ | Pozice v rámci kontrolní skupiny |
|-------------------------|--|---|
| | | Vedoucí kontrolní skupiny |
| | | Člen kontrolní skupiny |
| | | Přizvaná osoba |

k výkonu kontroly níže uvedeného/ných projektu/ů realizovaného/ných v rámci programu.....(název OP) u¹⁸

Název (jméno) kontrolované osoby

Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby¹⁹

Sídlo (adresa) kontrolované osoby

IČO²⁰ kontrolované osoby

Registrační číslo projektu²¹

Název projektu²²

Doba realizace

¹⁷ Popř. číslo občanského průkazu či jiného dokladu prokazujícího, že se jedná o osobu pověřenou výkonem kontroly.

¹⁸ Předložka „u“ neznačí místo provedení kontroly – formulář slouží i ke Kontrole od stolu.

¹⁹ Uvede se v případě právnické osoby.

²⁰ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

²¹ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

²² V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

projektu²³

Předmět kontroly

Kontrolované období²⁴

**Místo konání
kontroly²⁵**

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

Předmět kontroly může být rozšířen a kontrolní skupina změněna vydáním dodatku k tomuto pověření.

.....

(podpis nadřízené osoby kontrolujícího²⁶)

.....

*(titul, jméno a příjmení nadřízené osoby
kontrolujícího)*

.....

(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko²⁷)

²³ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

²⁴ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů

²⁵ Nepovinný údaj

²⁶ Dle § 4 kontrolního řádu.

²⁷ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

A.2) DODATEK K POVĚŘENÍ KE KONTROLE

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:²⁸

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet listů)²⁹

.....

(počet příloh³⁰)

strany

Dodatek k pověření ke kontrole³¹

Tímto dodatkem se mění pověření ke kontrole níže uvedeného/ných projektu/ů realizovaného/ných v rámci programu.....(název OP) u³²

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

²⁸ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

²⁹ Počet listů může být nahrazen formou stránkování například x. strana z y stran či x./y stran.

³⁰ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

³¹ Dodatkem se může měnit pověření ke kontrole nebo pověření ke kontrole pro přizvanou osobu, pokud je vystaveno.

³² Předložka „u“ neznačí místo provedení kontroly – formulář slouží i ke Kontrole od stolu.

| | |
|--|--|
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby³³ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO³⁴ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu³⁵ | |
| Název projektu³⁶ | |
| Doba realizace projektu³⁷ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období³⁸ | |
| Místo konání kontroly³⁹ | |

v následujícím:

- změna v kontrolní skupině:
- a) ukončení platnosti pověření ke kontrole:

³³ Uvede se v případě právnické osoby.

³⁴ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

³⁵ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

³⁶ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

³⁷ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

³⁸ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů.

³⁹ Nepovinný údaj

| Jméno a příjmení | Číslo identifikačního dokladu⁴⁰ | Pozice v rámci kontrolní skupiny⁴¹ | Datum ukončení platnosti |
|-------------------------|---|--|-------------------------------------|
|-------------------------|---|--|-------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

b) začátek platnosti pověření ke kontrole:

| Jméno a příjmení | Číslo identifikačního dokladu⁴² | Pozice v rámci kontrolní skupiny⁴³ | Datum začátku platnosti |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|
|-------------------------|---|--|------------------------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

- rozšíření předmětu kontroly k datu vyhotovení dodatku:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

- rozšíření kontrolovaného období k datu vyhotovení dodatku:

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

⁴⁰ Číslo služebního průkazu, popř. číslo občanského průkazu či jiného dokladu prokazujícího, že se jedná o osobu pověřenou výkonem kontroly/přizvanou k výkonu kontroly.

⁴¹ Vedoucí kontrolní skupiny/člen kontrolní skupiny/přizvaná osoba. Pozice, kterou osoba doposud vykonávala. V případě změny pozic ve stávající kontrolní skupině (např. z člena kontrolní skupiny se stane vedoucí kontrolní skupiny a naopak) není třeba vydávat dodatek k pověření ke kontrole – jedná se o interní rozdělení funkcí.

⁴² Číslo služebního průkazu, popř. číslo občanského průkazu či jiného dokladu prokazujícího, že se jedná o osobu pověřenou výkonem kontroly/přizvanou k výkonu kontroly.

⁴³ Vedoucí kontrolní skupiny/člen kontrolní skupiny/přizvaná osoba. Pozice, kterou osoba bude nově vykonávat. V případě změny pozic ve stávající kontrolní skupině (např. z člena kontrolní skupiny se stane vedoucí kontrolní skupiny a naopak) není třeba vydávat dodatek k Pověření – jedná se o interní rozdělení funkcí.

- další podstatné změny⁴⁴ pověření ke kontrole/pověření ke kontrole pro přizvanou osobu k datu vyhotovení dodatku:

Ostatní ustanovení pověření ke kontrole zůstávají beze změn.

.....

(podpis nadřízené osoby kontrolujícího⁴⁵)

.....

*(titul, jméno a příjmení nadřízené osoby
kontrolujícího)*

.....

(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko ⁴⁶)

⁴⁴ Může dojít například k úpravě kontrolovaného období nebo místa provedení kontroly, pokud je v pověření vyplněno.

⁴⁵ Dle § 4 kontrolního řádu.

⁴⁶ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

B.1) OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONTROLY

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:⁴⁷

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh⁴⁸)

Oznámení o zahájení kontroly

Vážená paní/Vážený pane,

v souladu s ustanovením § 5, odst. 2, písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, Vám oznamuji, že ode dne⁴⁹ bude u⁵⁰ níže uvedené kontrolované osoby provedena kontrola podle § 8a (§8/ § 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, projektu/ů

⁴⁷ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

⁴⁸ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

⁴⁹ V případě KoS nemusí být datum uvedeno.

⁵⁰ Předložka „u“ neznačí místo provedení kontroly – formulář slouží i ke Kontrole od stolu.

financovaného/ných
z (název OP).

Dále Vám oznamuji, že výše uvedená kontrola je zahájena doručením tohoto oznámení⁵¹.

Základní údaje o kontrole:

| | |
|--|--|
| Název (jméno) kontrolované osoby | |
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby⁵² | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO⁵³ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu⁵⁴ | |
| Název projektu⁵⁵ | |
| Doba realizace projektu⁵⁶ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období⁵⁷ | |
| Místo konání kontroly⁵⁸ | |

Seznam kontrolujících⁵⁹:

⁵¹ § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

⁵² Uvede se v případě právnické osoby.

⁵³ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

⁵⁴ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

⁵⁵ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

⁵⁶ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů

⁵⁷ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů

⁵⁸ Nepovinný údaj.

Složení kontrolní skupiny**Jméno a příjmení**

| | |
|----------------|--|
| Vedoucí | |
| Člen | |
| Přizvaná osoba | |

Varianta I - následující textace je určena pro oznámení o zahájení kontroly na místě.

Úvodní jednání se uskuteční dne..... v..... hodin.

V této souvislosti Vás žádám o zajištění Vaší přítomnosti na úvodní schůzce nebo zajištění účasti Vámi pověřeného zástupce, který se prokáže platným pověřením jednat jménem statutárního orgánu v rámci úkonů realizované kontroly.

Současně žádám o vytvoření základních podmínek pro výkon kontroly, zejména o zajištění osoby nebo pracovníků, kteří budou jménem kontrolované osoby poskytovat kontrolujícím/u potřebnou součinnost ve smyslu § 10 kontrolního řádu (tj. (zejména zajistí doplňující informace o projektu a jeho realizaci, zpřístupnění dokumentů a vstup do prostor, které s realizací projektu souvisí).

Dále Vás žádám o zajištění uzamykatelné místnosti pro členy kontrolní skupiny.

Pro účely kontroly Vás žádám o přípravu následující dokumentace⁶⁰:

Výčet dokumentace je pouze indikativní, na místě mohou být vyžádány další podklady. Veškeré výše uvedené dokumenty mějte připraveny v den zahájení kontroly na místě⁶¹.

Varianta II – následující textace je určena pro oznámení o zahájení kontroly od stolu.

Žádám Vás o vytvoření základních podmínek pro výkon kontroly, zejména o zajištění osoby, která bude jménem kontrolované osoby poskytovat kontrolujícím/u potřebnou součinnost ve smyslu § 10 kontrolního řádu.

⁵⁹ Není nezbytné vyplňovat v případě, že je přílohou Oznámení o zahájení kontroly Pověření ke kontrole dle § 5 odst. 2 písm. b) kontrolního řádu.

⁶⁰ Část oznamovacího dopisu, která má splnit vlastní účel, a to poskytnutí přiměřeného času kontrolované osobě k vytvoření konkrétních podmínek ke shromáždění podkladů kontrolované osoby pro efektivní práci kontrolujících bez zbytečných časových prodlev a nákladů s kontrolou spojených a v oblasti materiálního a technického zabezpečení. Uvede se seznam dokumentace potřebný pro výkon kontroly.

⁶¹ V případě uvedeného seznamu dokumentace.

Pro účely kontroly Vás žádám o zaslání následující dokumentace⁶²:

Výčet dokumentace je pouze indikativní, v průběhu kontroly mohou být vyžádány další podklady.⁶³

V případě dotazů se prosím obraťte na, e-mail tel.

.....

(podpis nadřízené osoby kontrolujícího⁶⁴)

.....

*(titul, jméno a příjmení nadřízené osoby
kontrolujícího)*

.....

(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko ⁶⁵)

⁶² V případě potřeby zaslání dokumentace se uvede seznam podkladů potřebný pro výkon kontroly.

⁶³ V případě uvedeného seznamu dokumentace.

⁶⁴ Osoba dle § 4 kontrolního řádu, která vystavuje pověření ke kontrole. V případě, že je součástí oznámení i pověření již podepsané nadřízenou osobou kontrolujícího, stačí podpis vedoucího kontrolní skupiny.

⁶⁵ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

B.2) INFORMACE O PLÁNOVANÉM ZAHÁJENÍ KONTROLY

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:⁶⁶

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh⁶⁷)

Informace⁶⁸ o plánovaném zahájení kontroly

Informuji Vás tímto, že u⁶⁹ níže uvedené kontrolované osoby je plánováno ode dne

⁶⁶ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

⁶⁷ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

⁶⁸ Oznámení, které neobsahuje náležitosti dle § 5 odst. 2 písm. b) KŘ, je pouze informací (Tento dokument je jednou z možných podob informování) kontrolované osobě o plánovaném zahájení kontroly, ať už jde o záměr nebo chybu (mělo se jednat např. o oznámení dle § 5 odst. 2 písm. b) KŘ). Nemělo by se jmenovat Oznámení o zahájení kontroly, aby název nebyl matoucí. Tento způsob by měl být v praxi využíván pro případy, kdy hrozí, že by kontrolovaná osoba nemusela být přítomna na místě kontroly v předpokládaný čas. Až předáním pověření nebo doručením oznámení se aktivují veškerá práva a povinnosti kontrolujících a kontrolované osoby.

⁶⁹ Předložka „u“ neznačí místo provedení kontroly – formulář slouží i ke Kontrole od stolu.

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Sídlo (adresa)
kontrolované osoby**

**IČO⁷⁰ kontrolované
osoby**

**Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby**

vykonat kontrolu podle § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů:

Předmět kontroly

**Kontrolované
období⁷¹**

**Místo konání
kontroly⁷²**

projektu/ů:

**Registrační číslo
projektu⁷³**

Název projektu⁷⁴

Poskytovatel podpory

Doba realizace

⁷⁰ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

⁷¹ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvede kontrolované období všech projektů.

⁷² Nepovinný údaj.

⁷³ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů.

⁷⁴ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů.

realizovaného/ných v rámci.....⁷⁶.

Informace o plánovaném zahájení kontroly má informativní charakter, uvedená kontrola bude zahájena v souladu s § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, předáním pověření ke kontrole⁷⁷, případně doručením oznámení o zahájení kontroly.

.....

Varianta I - následující textace je určena pro informaci o plánovaném zahájení kontroly na místě.

Úvodní jednání se uskuteční:.....⁷⁸dne..... v..... hodin.

V souvislosti se zahájením kontroly by byla vhodná přítomnost Vaší osoby nebo zajištění účasti Vámi pověřeného zástupce na úvodní schůzce, který se prokáže platným pověřením jednat jménem statutárního orgánu v rámci úkonů realizované kontroly.

Na úvodní schůzce budete požádán/a o vytvoření základních podmínek pro výkon kontroly, zejména o zajištění osoby, která bude jménem kontrolované osoby poskytovat kontrolujícím/u potřebnou součinnost ve smyslu § 10 kontrolního řádu (tj. poskytnou zejména doplňující informace o projektu a jeho realizaci, zpřístupnění dokumentů a vstup do prostor, které s realizací projektu souvisí).⁷⁹.

Dále budete požádán/a o zajištění uzamykatelné místnosti pro členy kontrolní skupiny.

Pro účely kontroly bude vyžadována následující dokumentace⁸⁰:

Výčet dokumentace je pouze indikativní, na místě mohou být vyžádány další podklady. Veškeré výše uvedené dokumenty mějte prosím připraveny v den zahájení kontroly na místě.

.....

⁷⁵ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů upravené dle platných smluv/Rozhodnutí/změn.

⁷⁶ Název (operačního) programu.

⁷⁷ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

⁷⁸ Např. v místě konání kontroly, pokud je výše uvedeno, případně jiné místo identifikované adresou.

⁷⁹ Nepovinný údaj.

⁸⁰ Uvede se seznam dokumentace potřebný pro výkon kontroly. Nepovinný údaj.

Varianta II – následující textace je určena pro informaci o plánovaném zahájení kontroly od stolu.

Budete požádán/a o vytvoření základních podmínek pro výkon kontroly, zejména o zajištění osoby, která bude jménem kontrolované osoby poskytovat kontrolujícím/u potřebnou součinnost ve smyslu § 10 kontrolního řádu.

Pro účely kontroly budete požádán o zaslání následující dokumentace⁸¹:

Výčet dokumentace je pouze indikativní, v průběhu kontroly mohou být vyžádány další podklady.⁸²

.....

Textace společná pro obě formy kontroly

V případě dotazů se můžete obrátit na, e-mail, tel.

.....

(podpis osoby informující o kontrole⁸³)

.....

(titul, jméno a příjmení osoby

informující o kontrole)

.....

(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko⁸⁴)

⁸¹ Uvede se seznam dokumentace potřebný pro výkon kontroly. Nepovinný údaj.

⁸² V případě uvedeného seznamu dokumentace.

⁸³ Dle § 4 kontrolního řádu.

⁸⁴ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

B.3) DODATEČNÁ INFORMACE O ZAHÁJENÍ KONTROLY NA MÍSTĚ

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:⁸⁵

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh⁸⁶)

Dodatečná informace⁸⁷ o zahájení kontroly

Tímto Vás informuji, že u níže uvedené kontrolované osoby byla dne

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Sídlo (adresa)
kontrolované osoby**

| |
|--|
| |
| |

⁸⁵ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

⁸⁶ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

⁸⁷ V případech, kdy kontrolovaná osoba nemohla být informována dle § 5 odst. 2 písm. a) nebo c) KŘ (např. z důvodu nepřítomnosti) o zahájení kontroly vůči ní, je dle § 5 odst. 3 povinností kontrolujícího informovat kontrolovanou osobu dodatečně.

IČO⁸⁸ kontrolované osoby

Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby

zahájena kontrola na místě podle § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů:

Předmět kontroly

Kontrolované období⁸⁹

Místo konání kontroly⁹⁰

projektu/ů:

Registrační číslo projektu⁹¹

Název projektu⁹²

Doba realizace projektu⁹³

realizovaného/ných v rámci.....⁹⁴ .

⁸⁸ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

⁸⁹ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvede kontrolované období všech projektů.

⁹⁰ Nepovinný údaj.

⁹¹ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů.

⁹² V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů.

⁹³ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů upravené dle platných smluv/Rozhodnutí/změn.

⁹⁴ Název (operačního) programu.

Informace o zahájení kontroly na místě má informativní charakter, uvedená kontrola byla zahájena v souladu s § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, předložením pověření ke kontrole⁹⁵ dne /prvními úkony předcházejícími předložením pověření⁹⁶ dne

Úvodní jednání se uskutečnilo⁹⁷ dne..... v..... hodin.

V případě dotazů se můžete obrátit na, e-mail tel.

.....
(podpis osoby informující o kontrole⁹⁸)

.....
(titul, jméno a příjmení osoby
Informující o kontrole)

.....
(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko⁹⁹)

⁹⁵ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

⁹⁶ Výběr.

⁹⁷ Např. v místě konání kontroly, případně jiné místo identifikované adresou.

⁹⁸ Dle § 4 kontrolního řádu.

⁹⁹ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

C.1) POUČENÍ KONTROLOVANÉ OSOBY

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹⁰⁰

.....

(místo a datum vyhotovení)

Poučení kontrolované osoby o jejích právech a povinnostech¹⁰¹

v souvislosti s kontrolou realizace projektu/ů financovaného/ných z
(název OP/Programu), prováděnou formou kontroly ve veřejné správě podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o
kontrole

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, u¹⁰²

**Název (jméno) kontrolované
osoby**

¹⁰⁰ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹⁰¹ Kontrolovaná osoba bude poučena buď osobně, nebo písemně. V obou případech kontrolující zajistí, aby existoval důkaz o tom, že kontrolovaná osoba byla poučena.

¹⁰² Předložka „u“ neznačí místo provedení kontroly – formulář slouží i ke Kontrole od stolu.

| | |
|---|--|
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby¹⁰³ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO¹⁰⁴ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu¹⁰⁵ | |
| Název projektu¹⁰⁶ | |
| Doba realizace projektu¹⁰⁷ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období¹⁰⁸ | |
| Místo konání kontroly¹⁰⁹ | |

Dle § 10 odst. 1, a dále pak dle § 8 písm. c), § 9 písm. c), d), e), f), § 11 odst. 1, 2 3 a § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, máte právo:

- a) požadovat od kontrolujícího předložení pověření ke kontrole¹¹⁰, případně další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,
- b) požadovat předchozí projednání s kontrolujícím před použitím Vašich technických prostředků,

¹⁰³ Uvede se v případě právnické osoby.

¹⁰⁴ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹⁰⁵ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

¹⁰⁶ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

¹⁰⁷ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

¹⁰⁸ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů.

¹⁰⁹ Nepovinný údaj.

¹¹⁰ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

- c) požadovat od kontrolujícího vydání potvrzení o zajištěných originálních podkladech, a pominou-li důvody jejich zajištění, požadovat jejich neprodlené vrácení,
- d) účastnit se kontrolních úkonů při výkonu kontroly na místě, nebrání-li to splnění účelu nebo provedení kontroly,
- e) požadovat od kontrolujícího potvrzení o odběru vzorků,
- f) požadovat zaplacení náhrady za odebraný vzorek, splňuje-li tento vzorek požadavky stanovené jinými právními předpisy, případně rozhodnutím nebo opatřením příslušného orgánu,
- g) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,
- h) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,
- i) obdržet stejnopis protokolu o kontrole,
- j) podat kontrolnímu orgánu námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.

Dle § 10 odst. 2, a dále pak dle § 7, § 8 písm. c), d), e), § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, jste povinen:

- a) vytvořit podmínky pro výkon kontroly,
- b) umožnit kontrolujícímu výkon jeho oprávnění stanovených tímto zákonem a poskytovat k tomu potřebnou součinnost, především pak:
 - 1) *umožnit kontrolujícímu přístup do prostor, které se nacházejí ve Vašem vlastnictví nebo užívání, je-li to nezbytné k výkonu kontroly,*
 - 2) *poskytnout údaje, dokumenty a věci vztahující se k předmětu kontroly nebo k Vaší činnosti coby kontrolované osoby; v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat originální podklady,*
 - 3) *strpět pořizování obrazových a zvukových záznamů v souvislosti s výkonem kontroly,*
 - 4) *umožnit kontrolujícímu užívání Vašich technických prostředků v míře nezbytné pro průběh kontroly,*
 - 5) *strpět ze strany kontrolujícího odběr vzorků,*
- c) podat ve lhůtě určené kontrolujícím písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá,
- d) v případě podání námitek proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole učinit tak písemně a srozumitelně, tj. z Vašich námitek musí být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

Potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Poučením:

V dne

.....

jméno a příjmení

.....

podpis (razítko)

C.2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹¹¹

.....

(místo a datum vyhotovení)

Prohlášení o nepodjatosti¹¹²

V souvislosti s kontrolou realizace projektu/ů

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby¹¹³**

Sídlo (adresa)

¹¹¹ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹¹² Nepovinný formulář.

¹¹³ Uvede se v případě právnické osoby.

| | |
|---|--|
| kontrolované osoby | |
| IČO¹¹⁴ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu¹¹⁵ | |
| Název projektu¹¹⁶ | |
| Doba realizace projektu¹¹⁷ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období¹¹⁸ | |
| Místo konání kontroly¹¹⁹ | |

financovaného/ných z (název OP/Programu), prováděnou formou kontroly ve veřejné správě podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů,

PROHLAŠUJI,

ŽE MI NEJSOU ZNÁMY SKUTEČNOSTI, KTERÉ BY MOHLY VZBUDIT POCHYBNOSTI O MÉ NEPODJAŤOSTI A TÍM I POCHYBNOSTI O MÉ OBJEKTIVITĚ PŘI PLNĚNÍ STANOVENÝCH KONTROLNÍCH ÚKOLŮ.

¹¹⁴ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹¹⁵ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

¹¹⁶ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

¹¹⁷ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

¹¹⁸ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů.

¹¹⁹ Nepovinný údaj

Pokud by došlo v průběhu výkonu kontrolu ke zdánlivému nebo faktickému narušení nezávislosti nebo objektivitě, budu o této skutečnosti bezodkladně informovat nadřízenou osobu.

| Kontrolní skupina | Jméno a příjmení | Podpis |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Vedoucí | | |
| Člen | | |
| Člen | | |
| Přizvaná osoba | | |

D) PODÁNÍ NÁMITKY PODJATOSTI KONTROLUJÍCÍHO/PŘIZVANÉ OSOBY

.....

(obchodní název či titul, jméno a příjmení kontrolované osoby)

.....

(sídlo kontrolované osoby)

.....

(IČO/datum narození kontrolované osoby)

.....

(statutární zástupce/zástupce kontrolované osoby)

Č. j.:

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh¹²⁰)

Námitka podjatosti kontrolujícího/přizvané osoby

Tímto podávám v souladu s § 10 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, námitku podjatosti kontrolující/ho/přizvané osoby

¹²⁰ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

paní/pana (identifikace kontrolujícího/přizvané osoby alespoň jménem a příjmením), jenž/jež byl/a pověřen/a¹²¹k výkonu kontroly číslo:

..... níže uvedeného/ných projektu/ů

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby¹²²**

**Sídlo (adresa)
kontrolované osoby**

**IČO¹²³ kontrolované
osoby**

**Registrační číslo
projektu¹²⁴**

Název projektu¹²⁵

**Doba realizace
projektu¹²⁶**

Předmět kontroly

**Kontrolované
období¹²⁷**

Místo konání

¹²¹ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

¹²² Uvede se v případě právnické osoby.

¹²³ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹²⁴ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

¹²⁵ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

¹²⁶ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

¹²⁷ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů.

| |
|--|
| |
|--|

Důvodem k podání této námitky je *(popis konkrétních důvodů)*

V dne

.....

(podpis statutárního zástupce/zástupce kontrolované osoby)

.....

(titul, jméno a příjmení statutárního zástupce/zástupce kontrolované osoby)

.....

(pracovní pozice)

¹²⁸ Nepovinný údaj

E) ROZHODNUTÍ O NÁMITCE PODJATOSTI KONTROLUJÍCÍHO/PŘIZVANÉ OSOBY

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹²⁹

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh¹³⁰)

USNESENÍ

o námitce podjatosti kontrolujícího/přizvané osoby

Vážená paní / vážený pane,

.....*(jméno, příjmení a funkce nadřízené osoby kontrolujícího), jako nadřízená osoba kontrolujícího/přizvané osoby pana/paní (jméno, příjmení a popř. služební číslo či pracovní*

zařazení kontrolujícího/přizvané osoby), rozhodl/a v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 *Sb.,*

¹²⁹ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹³⁰ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), o námitce podjatosti, kterou vynesla kontrolovaná osoba v rámci kontroly

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby¹³¹**

**Sídlo (adresa)
kontrolované osoby**

**IČO¹³² kontrolované
osoby**

**Registrační číslo
projektu¹³³**

Název projektu¹³⁴

**Doba realizace
projektu¹³⁵**

Předmět kontroly

**Kontrolované
období¹³⁶**

**Místo konání
kontroly¹³⁷**

¹³¹ Uvede se v případě právnické osoby.

¹³² Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹³³ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů.

¹³⁴ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů.

¹³⁵ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

¹³⁶ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů.

¹³⁷ Nepovinný údaj

takto:

Varianta I.

Námitce se vyhovuje a kontrolující/přizvaná osoba pan/paní (jméno, příjmení a popř. služební číslo či pracovní zařazení kontrolujícího/přizvané osoby) je vyloučen/a z výkonu kontroly (specifikace předmětu kontroly).

Varianta II.

Námitka se zamítá a kontrolující/přizvaná osoba pan/paní (jméno, příjmení a popř. služební číslo či pracovní zařazení kontrolujícího/přizvané osoby) není vyloučen/a z výkonu kontroly (specifikace předmětu kontroly).

Odůvodnění:

Dne.....obdržel/a (nadřízená osoba kontrolujícího) námitku podjatosti pana/paní (jméno, příjmení a popř. služební číslo či pracovní zařazení kontrolujícího/přizvané osoby), coby kontrolující/ho/přizvanou osobu pověřené¹³⁸/ho/nou výkonem kontroly (specifikace druhu kontrolní činnosti nebo předmětu kontroly) pověřením ¹³⁹ke kontrole č. vystaveným dne

V podané námitce kontrolovaná osoba uvedla, že (popis důvodů, které kontrolovaná osoba na podporu své námitky uvádí). Kontrolující/přizvaná osoba k tomu uvádí, že (vyjádření kontrolujícího/přizvané osoby k podané námitce). Dále bylo zjištěno, že (případná další zjištění v této věci).

¹³⁸ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

¹³⁹ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti dospěl/a tedy (*nadřízená osoba kontrolujícího/přizvané osoby*) k závěru, že zde existuje/neexistuje důvodná pochybnost o nepodjatosti kontrolujícího/přizvané osoby, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podle § 76 odst. 5 správního řádu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání/rozklad k (*nadřízený správní orgán*), a to podáním učiněným u (*nadřízená osoba kontrolujícího/přizvané osoby*).

Dle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odvolání/rozklad odkladný účinek.

.....

(*podpis nadřízené osoby kontrolujícího/přizvané osoby¹⁴⁰*)

.....

(*titul, jméno a příjmení nadřízené osoby*

Kontrolujícího/přizvané osoby)

.....

(*pracovní pozice*)

(*úřední či jiné razítko¹⁴¹*)

¹⁴⁰ Dle § 4 kontrolního řádu.

¹⁴¹ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

F) POTVRZENÍ O ZAJIŠTĚNÍ ORIGINÁLNÍCH KONTROLNÍCH PODKLADŮ

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹⁴²

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet listů)¹⁴³

.....

(počet příloh)¹⁴⁴

Potvrzení o zajištění originálních kontrolních podkladů

V souladu s § 8 písm. c) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zajišťuji v rámci výkonu kontroly níže identifikovaného/ných projektu/ů

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Statutární
orgán/zástupce**

| |
|--|
| |
| |

¹⁴² V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹⁴³ Počet listů může být nahrazen formou stránkování například x. strana z y stran či x./y stran.

¹⁴⁴ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

| | |
|---|--|
| kontrolované osoby¹⁴⁵ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO¹⁴⁶ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu¹⁴⁷ | |
| Název projektu¹⁴⁸ | |
| Doba realizace projektu¹⁴⁹ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období¹⁵⁰ | |
| Místo konání kontroly¹⁵¹ | |

následující podklady:

.....
.....

(specifikace jednotlivých podkladů tak, aby byly jednoznačně identifikovány)

¹⁴⁵ Uvede se v případě právnické osoby.

¹⁴⁶ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹⁴⁷ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

¹⁴⁸ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

¹⁴⁹ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

¹⁵⁰ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou kontrolovaná období všech projektů.

¹⁵¹ Nepovinný údaj

.....
jméno, příjmení kontrolujícího

.....
podpis kontrolujícího, datum

Potvrzení o zajištění výše uvedených podkladů za kontrolovanou osobu převzal/a:

Jméno a příjmení:.....

Funkce nebo pracovní zařazení:.....

Organizace:.....

Dne

.....
(podpis osoby, která potvrzení převzala)

G) PROTOKOL O KONTROLE¹⁵²

.....
(název kontrolního orgánu)

.....
(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹⁵³

.....
(místo a datum vyhotovení)

.....
(počet listů)¹⁵⁴

.....
(počet příloh¹⁵⁵)

¹⁵² O kontrolních zjištěních se pořizuje protokol, který podle § 12 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, obsahuje vždy označení kontrolního orgánu a kontrolujícího, označení ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc kontrolního orgánu k výkonu kontroly, označení přizvané osoby, včetně důvodu jejího přizvání, označení kontrolované osoby, označení předmětu kontroly, kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena, a den, kdy byl tento kontrolní úkon provede, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení protokolu o kontrole a den, kdy byl tento kontrolní úkon proveden, kontrolní zjištění, obsahující zjištěný stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí, poučení o možnosti podat proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole námitky s uvedením lhůty pro jejich podání a komu se podávají, datum vyhotovení a podpis protokolu.

¹⁵³ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹⁵⁴ Počet listů může být nahrazen formou stránkování například x. strana z y stran či x./y stran.

¹⁵⁵ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

PROTOKOL O KONTROLE

Podle ustanovení § 8a (§ 8/§ 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů byla provedena kontrola na místě/od stolu¹⁵⁶ projektu/ů realizovaného/ných v rámci operačního programu/programu.....(název OP, programu)

1. Kontrolní skupina:

| Složení kontrolní skupiny | Jméno a příjmení |
|--|------------------|
| Vedoucí kontrolní skupiny | |
| Člen kontrolní skupiny | |
| Člen kontrolní skupiny | |
| Pověření ¹⁵⁷ (číslo; datum vydání) ¹⁵⁸ | |

2. Přizvaná osoba:

| | |
|--|--|
| Jméno a příjmení | |
| Důvod přizvání | |
| Pověření (číslo a datum vydání) ¹⁵⁹ | |

3. Projekt/y:

| | |
|---|--|
| Registrační číslo projektu ¹⁶⁰ | |
|---|--|

¹⁵⁶ Vybrat relevantní formu kontroly.

¹⁵⁷ Pověření ke kontrole může mít dle § 4 odst. 3 písm. b kontrolního řádu formu průkazu, stanoví-li tak jiný právní předpis.

¹⁵⁸ Pověření ke kontrole ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, vydané vedoucím kontrolního orgánu pod č. j.: dne

¹⁵⁹ § 6 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

¹⁶⁰ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

| | |
|---|--|
| Název projektu¹⁶¹ | |
| Název (jméno) kontrolované osoby | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO kontrolované osoby¹⁶² | |
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby¹⁶³ | |
| Osoby, s nimiž bylo za kontrolovanou osobu jednáno | |

4. Kontrola:

| | |
|--|--|
| Číslo kontroly | |
| Předmět kontroly¹⁶⁴ | |
| První kontrolní úkon, jímž byla kontrola zahájena¹⁶⁵ | |
| Datum zahájení kontroly¹⁶⁶ | |
| (Přerušeni kontroly od/do; důvod¹⁶⁷) | |

¹⁶¹ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

¹⁶² Popř. datum narození kontrolované osoby.

¹⁶³ Uvede se v případě právnické osoby.

¹⁶⁴ V případě, že je předmět kontroly příliš rozsáhlý, je rozumné vypsát seznam dokumentů, které byly kontrolovány, jako samostatnou přílohu protokolu.

¹⁶⁵ Vyplní se odkaz na písmeno dle § 5 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění a zkrácené znění (předložení pověření ke kontrole/doručení oznámení/první kontrolní úkon)

¹⁶⁶ Datum prvního kontrolního úkonu

¹⁶⁷ Vyplní se jen v případě, že byla kontrola přerušena. Důvodem přerušeni výkonu kontroly mohou být objektivní události nezávislé na vůli kontrolního orgánu nebo kontrolované osoby, anebo subjektivní překážky u jedné z uvedených stran

| | |
|--|--|
| Poslední kontrolní úkon předcházející zpracování protokolu | |
| Datum posledního kontrolního úkonu | |
| Místo konání kontroly ¹⁶⁸ | |
| Popis kontrolního vzorku | |
| Doba realizace projektu ¹⁶⁹ | |
| Kontrolované období/ etapa ¹⁷⁰ | |

5. Kontrolní zjištění¹⁷¹:

| Č. | Věcný obsah zjištění ¹⁷² a označení právních předpisů, metodických pokynů a řídicí dokumentace, které byly porušeny | Důkaz 173 | Objem zjištění v Kč ¹⁷⁴ | Příloha č. | Dotčené ŽoP ¹⁷⁵ |
|----|--|--------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | |

¹⁶⁸ Včetně míst, která jsou odlišná od sídla, popř. adresy kontrolované osoby např.: adresy provozoven. V případě výkonu Kontroly od stolu zde bude uvedena „Kontrola od stolu“, dále bude možnost vložit adresu.

¹⁶⁹ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů.

¹⁷⁰ Uvedou se kontrolovaná období všech projektů v případě kontroly více projektů.

¹⁷¹ V případě žádného zjištění se uvede „bez zjištění“ a negeneruje se následující tabulka ke zjištění, ani nápravná opatření (tab. 6). Tabulku s doporučením k nápravě (tab. 7) v případě žádného zjištění je možné i přesto generovat, pokud kontrolující mají potřebu doporučit nějaké zlepšení. Číslování tabulek se pak změní.

¹⁷² Uvede se popis kontrolních zjištění v členění podle stanovených témat předmětu kontroly, označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citací porušených právních předpisů)

¹⁷³ Uvede se označení dokladů a materiálů, o které se kontrolní zjištění opírají a citace porušených právních předpisů.

¹⁷⁴ Uvede se objem zjištěných nedostatků v Kč bez penále od data vzniku ke dni kontroly apod.

¹⁷⁵ Nepovinný údaj. V případě vyplnění, uveďte dotčené ŽoP a dotčenou výši v Kč nebo %.

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

6. Opatření k nápravě¹⁷⁶

Kontrolovaná osoba je povinna přijmout na základě § 18 ZFK následující opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole na místě bez zbytečného odkladu nejpozději ve stanovené lhůtě.

| Č. | Opatření k nápravě | Termín | Zjištění č. |
|----|--------------------|--------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrolovaná osoba je povinna písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k odstranění nedostatků a o jejich splnění ve lhůtě do¹⁷⁷

7. Doporučení k nápravě¹⁷⁸

| Č. | Doporučení k nápravě |
|----|----------------------|
| | |
| | |

8. Poučení:

¹⁷⁶ Vyplní se jen v případě, pokud bylo dle § 18 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů uloženo opatření k nápravě. Pokud nebude uloženo opatření k nápravě, budou tabulka a text vynechány a přejde se k doporučení k nápravě, případně až k poučení.

¹⁷⁷ Generuje se jen v případě uložení opatření k nápravě.

¹⁷⁸ Nepovinný údaj.

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba podat podle §13 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, písemné a zdůvodněné námítky ve lhůtě 15¹⁷⁹ dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole. Námítky lze podat u (*kontakt na kontrolujícího nebo adresa kontrolního orgánu*).

Námítky se podávají písemně, musí z nich být zřejmé, proti kterému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s kontrolním zjištěním. V případě, že budou písemné a zdůvodněné námítky podány po stanovené lhůtě, nelze jim vyhovět.

| Kontrolní skupina | Jméno a příjmení | Podpis |
|-------------------|------------------|--------|
| Vedoucí | | |
| Člen | | |
| Člen | | |
| Přizvaná osoba | | |

úřední či jiné razítko¹⁸⁰

9. Rozdělovník

Protokol byl vyhotoven v dne v rozsahu stran, s přílohami ¹⁸¹.....

Písemné vyhotovení protokolu o kontrole zůstává součástí kontrolního spisu¹⁸².

Stejnopis protokolu o kontrole bude doručen kontrolované osobě -
(*identifikace kontrolované osoby*)

¹⁷⁹ Kontrolní orgán může stanovit lhůtu delší.

¹⁸⁰ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

¹⁸¹ Vyplní se, pokud byly součástí přílohy.

¹⁸² Pozn. informace uvedené v MS2014+ jsou samy o sobě spisem.

Je-li protokol předán kontrolované osobě osobně, je uvedeno potvrzení o převzetí¹⁸³:

Za kontrolovanou osobu protokol převzal:

V..... Dne.....

.....
Jméno, příjmení, pracovní funkce a podpis osoby, která protokol převzala

¹⁸³ Vyplní se pouze v případě, že je protokol předáván osobně.

H) VYŘÍZENÍ NÁMITEK FORMOU AUTOREMEDURY

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:¹⁸⁴

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh¹⁸⁵)

**Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu
o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole¹⁸⁶ č. j. ze dne
.....¹⁸⁷**

Vážená paní / vážený pane,

kontrolní orgán obdržel dne Vaše námítky proti kontrolním zjištěním
uvedeným v protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole¹⁸⁸ č. j. ze
dne kontroly níže identifikovaného/ných projektu/ů.

¹⁸⁴ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

¹⁸⁵ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

¹⁸⁶ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

¹⁸⁷ Číslo jednacích protokolů/dodatku a den vyhotovení protokolu/dodatku.

| | |
|---|--|
| Název (jméno) kontrolované osoby | |
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby¹⁸⁹ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO¹⁹⁰ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu¹⁹¹ | |
| Název projektu¹⁹² | |
| Doba realizace projektu¹⁹³ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období¹⁹⁴ | |
| Místo konání kontroly¹⁹⁵ | |

¹⁸⁸ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

¹⁸⁹ Uvede se v případě právnické osoby.

¹⁹⁰ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

¹⁹¹ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

¹⁹² V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

¹⁹³ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů

¹⁹⁴ Uvedou se kontrolovaná období všech projektů v případě kontroly více projektů.

¹⁹⁵ V případě výkonu Kontroly od stolu zde bude uvedena „Kontrola od stolu“, dále bude možnost vložit adresu.

Varianta I:

Tímto Vám sděluji, že všem Vaším námitkám se plně vyhovuje a v tomto smyslu budou příslušné části protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole¹⁹⁶ opraveny formou dodatku dle § 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, pokud tímto dochází k opravě nesprávností nebo v souvislosti s došetřením věci. Dodatek přikládám k tomuto vyřízení námitek.

Varianta II:

Tímto Vám sděluji, že všem Vaším námitkám se plně vyhovuje,¹⁹⁷ /a v tomto smyslu bude příslušná část protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole tímto opravena následovně¹⁹⁸

.....

(podpis kontrolujícího/vedoucího kontrolní skupiny)

.....

(titul, jméno a příjmení kontrolujícího/vedoucího kontrolní skupiny)

(úřední či jiné razítko ¹⁹⁹)

¹⁹⁶ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

¹⁹⁷ Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zjištění na základě došetření věci ani opravou nesprávností, není třeba vyhotovovat dodatek.

¹⁹⁸ Je možné provést výběr

¹⁹⁹ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

I) ZAMÍTNUTÍ NÁMITEK

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:²⁰⁰

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh²⁰¹)

**Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o
kontrole/dodatku k protokolu o kontrole²⁰²**

č. j. ze dne.....²⁰³

Vážená paní / vážený pane,

²⁰⁰ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

²⁰¹ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

²⁰² Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²⁰³ Číslo jednacích protokolů/dodatku a den vyhotovení protokolu/dodatku.

kontrolní orgán obdržel dne..... Vaše námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole²⁰⁴ č. j. ze dne
..... kontroly níže identifikovaného/ných projektu/ů

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby²⁰⁵**

**Sídlo (adresa)
kontrolované osoby**

**IČO²⁰⁶ kontrolované
osoby**

**Registrační číslo
projektu²⁰⁷**

Název projektu²⁰⁸

**Doba realizace
projektu²⁰⁹**

Předmět kontroly

**Kontrolované
období²¹⁰**

**Místo konání
kontroly²¹¹**

²⁰⁴ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²⁰⁵ Uvede se v případě právnické osoby.

²⁰⁶ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

²⁰⁷ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

²⁰⁸ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

²⁰⁹ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů

²¹⁰ Uvedou se kontrolovaná období všech projektů v případě kontroly více projektů.

Varianta I:

Tímto Vám sděluji, že Vaše námitky v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, pro jejich opožděné podání zamítám.

V této souvislosti uvádím, že lhůta pro podání námitek činí dle § 13 odst. 1 kontrolního řádu 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li v protokolu o kontrole stanovena delší lhůta (k čemuž v daném případě nedošlo). Protokol o kontrole/dodatek k protokolu o kontrole²¹² č. j. ze dne Vám byl přitom doručen dne, avšak námitky byly podány až dne, tedy až po uplynutí zákonem stanovené patnáctidenní lhůty.

Varianta II:

Tímto Vám sděluji, že Vaše námitky v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zamítám, jelikož nejste osobou oprávněnou k jejich podání.

V této souvislosti uvádím, že námitky proti kontrolním zjištěním může podat pouze kontrolovaná osoba (viz § 13 odst. 1 kontrolního řádu), kterou je v daném případě (*identifikace kontrolované osoby*).

Varianta III:

Tímto Vám sděluji, že Vaše námitky v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zamítám jako nedůvodné vzhledem k tomu, že není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují.

Varianta IV:

²¹¹ V případě výkonu Kontroly od stolu zde bude uvedena „Kontrola od stolu“, dále bude možnost vložit adresu.

²¹² Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

Tímto Vám sděluji, že Vaše námitky v souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zamítám jako nedůvodné, jelikož u nich chybí odůvodnění.

.....

(podpis nadřízené osoby kontrolujícího²¹³)

.....

*(titul, jméno a příjmení nadřízené osoby
kontrolujícího)*

.....

(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko ²¹⁴)

²¹³ Dle § 4 kontrolního řádu.

²¹⁴ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

**J) DALŠÍ VYŘÍZENÍ NÁMITEK (VČETNĚ ČÁSTEČNÉHO PŘEDÁNÍ K VYŘÍZENÍ
V RÁMCI NAVAZUJÍCÍHO SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ)**

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:²¹⁵

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet příloh²¹⁶)

**Vyřízení námitek proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o
kontrole/dodatku k protokolu o kontrole ²¹⁷č. j. ze dne
.....²¹⁸**

Vážená paní / vážený pane,

²¹⁵ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

²¹⁶ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu.

²¹⁷ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²¹⁸ Číslo jednacích protokolů/dodatku a den vyhotovení protokolu/dodatku.

kontrolní orgán obdržel dne Vaše námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole ²¹⁹č. j. ze dne kontroly níže identifikovaného/ných projektu/ů.

| | |
|---|--|
| Název (jméno) kontrolované osoby | |
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby²²⁰ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO²²¹ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu²²² | |
| Název projektu²²³ | |
| Doba realizace projektu²²⁴ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období²²⁵ | |
| Místo konání kontroly²²⁶ | |

²¹⁹ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²²⁰ Uvede se v případě právnické osoby.

²²¹ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

²²² V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

²²³ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

²²⁴ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů

²²⁵ Uvedou se kontrolovaná období všech projektů v případě kontroly více projektů.

Jednotlivé námitky byly vyřízeny následovně:

- Námitka, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s obsahem protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole²²⁷, se **zamítá**, protože nesměřuje vůči žádnému konkrétnímu kontrolnímu zjištění.
- Námitka, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 1, dle něhož (*citace kontrolního zjištění*), se **zamítá**, jelikož neobsahuje odůvodnění Vašeho nesouhlasu s předmětným kontrolním zjištěním.
- Námitce, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 2, dle něhož (*citace kontrolního zjištění*), a to z důvodu (*citace odůvodnění námitky*), **se vyhovuje** a v tomto smyslu bude příslušná část protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole²²⁸ opravena formou dodatku dle § 21 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění²²⁹, Dodatek přikládám k tomuto vyřízení námitek.
- Námitce, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 3, dle něhož (*citace kontrolního zjištění*), a to z důvodu (*citace odůvodnění námitky*), **se vyhovuje**²³⁰/a v tomto smyslu bude příslušná část protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole opravena následovně
- Námitce, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 4, dle něhož (*citace kontrolního zjištění*), a to z důvodu (*citace odůvodnění námitky*), **se částečně vyhovuje**, a to tak, že (*specifikace té části, které se vyhovuje*).

²²⁶ V případě výkonu Kontroly od stolu zde bude uvedena „Kontrola od stolu“, dále bude možnost vložit adresu.

²²⁷ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²²⁸ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²²⁹ Dodatek k protokolu je zpracován pouze v případech, kdy dochází k opravě nesprávností nebo v souvislosti s došetřením věci.

²³⁰ Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změně zjištění na základě došetření věci ani opravou nesprávností, není třeba vyhotovovat dodatek

V tomto smyslu bude příslušná část protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole ²³¹opravena formou dodatku dle § 21 kontrolního řádu. Ve zbylé části se námitka zamítá, jelikož (věcné odůvodnění zamítnutí).

- Námitce, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 5, dle něhož (citace kontrolního zjištění), a to z důvodu (citace odůvodnění námitky), se částečně vyhovuje, a to tak, že (specifikace té části, které se vyhovuje). V tomto smyslu bude příslušná část protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole tímto opravena následovně..... Ve zbylé části se námitka zamítá, jelikož (věcné odůvodnění zamítnutí)

- Námitka, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 6, dle něhož (citace kontrolního zjištění), a to z důvodu (citace odůvodnění námitky), **se zamítá**, jelikož (věcné odůvodnění zamítnutí).

- Námitka, v níž uvádíte, že nesouhlasíte s kontrolním zjištěním č. 7, dle něhož (citace kontrolního zjištění), a to z důvodu (citace odůvodnění námitky), **bude vyřízena v navazujícím správním řízení** o (specifikace příslušného správního řízení), vedeném pod sp. zn., které bylo zahájeno dne Předmětné správní řízení provádí (identifikace příslušného správního orgánu), jemuž byla tato námitka předána.

Na vědomí:

(název a adresa správního orgánu,

který bude část námitek vyřizovat v navazujícím správním řízení)

.....
(podpis nadřízené osoby kontrolujícího²³²)

.....
(titul, jméno a příjmení nadřízené osoby kontrolujícího)

.....

²³¹ Výběr podle toho, zda je námitka podávána proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole.

²³² Dle § 4 kontrolního řádu.

(pracovní pozice)

(úřední či jiné razítko ²³³)

²³³ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

K) DODATEK K PROTOKOLU O KONTROLE

.....

(název kontrolního orgánu)

.....

(adresa kontrolního orgánu)

Č. j.:

Číslo kontroly:²³⁴

.....

(místo a datum vyhotovení)

.....

(počet listů)²³⁵

.....

(počet příloh²³⁶)

Dodatek číslo ²³⁷.....k protokolu o kontrole č. j. ze dne

.....

Na základě § 8a (§ 8/ § 9) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, byla

dne/ve dnech provedena kontrola na místě/od stolu ²³⁸níže

²³⁴ V případě potřeby je možné vložit číslo/označení kontroly.

²³⁵ Počet listů může být nahrazen formou stránkování například x. strana z y stran či x./y stran.

²³⁶ V případě existence příloh uveďte jejich počet. Výčet příloh uveďte na konec dokumentu..

²³⁷ Pořadové číslo dodatku.

²³⁸ Vybrat relevantní formu kontroly.

identifikovaného/ných projektu/ů realizovaného/ných v rámci operačního programu/programu.....(název OP, programu).

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

**Statutární
orgán/zástupce
kontrolované osoby²³⁹**

**Sídlo (adresa)
kontrolované osoby**

**IČO²⁴⁰ kontrolované
osoby**

**Registrační číslo
projektu²⁴¹**

Název projektu²⁴²

**Doba realizace
projektu²⁴³**

Předmět kontroly

**Kontrolované
období²⁴⁴**

**Místo konání
kontroly²⁴⁵**

²³⁹ Uvede se v případě právnické osoby.

²⁴⁰ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

²⁴¹ V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

²⁴² V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

²⁴³ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů

²⁴⁴ Uvedou se kontrolovaná období všech projektů v případě kontroly více projektů.

²⁴⁵ V případě výkonu Kontroly od stolu zde bude uvedena „Kontrola od stolu“, dále bude možnost vložit adresu.

jejímž jménem v rámci výkonu kontroly jednal/a (*identifikace konkrétní fyzické osoby, která jednala jménem kontrolované osoby*) (dále jen „kontrolovaná osoba“).

Varianta 1 (v případě opravy nesprávností uvedených v protokolu o kontrole):

V protokolu o kontrole č. j. ze dne bylo uvedeno:

.....

(popis nesprávností)

Tímto dodatkem dochází k opravě uvedených nesprávností obsažených v protokolu o kontrole a znění se mění takto:

.....

.....

.....

(konkrétní popis jednotlivých úprav protokolu o kontrole)

Poučení:

Proti tomuto dodatku nelze dále podat námitky.

Varianta 2 (v případě došetření):

Průběh a kontrolní zjištění této kontroly byly zaznamenány v protokolu o kontrole č. j. ze dne Na základě (*popis důvodů*) bylo dne/ve dnech provedeno došetření věci ve smyslu § 21 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

V rámci došetření věci bylo zjištěno následující a znění se mění takto:

.....

.....

.....

(konkrétní popis průběhu došetření věci, kontrolních zjištění a jednotlivých úprav protokolu o kontrole)

Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může dle § 21 odst. 3 ve spojení s § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba ve lhůtě.....²⁴⁶dnů od doručení tohoto dodatku k protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat u

(kontakt na kontrolujícího nebo adresa kontrolního orgánu).

Dodatek k protokolu byl vyhotoven v dne v rozsahu stran a následujícími přílohami

| Kontrolní skupina | Jméno a příjmení | Podpis |
|--------------------------|-------------------------|---------------|
| Vedoucí | | |
| Člen | | |
| Člen | | |
| Přizvaná osoba | | |

(úřední či jiné razítko²⁴⁷)

²⁴⁶ Lhůta je 15 dnů, nestanoví-li kontrolní orgán lhůtu delší.

²⁴⁷ V závislosti na splnění požadavků § 5 zákona o užívání státních symbolů.

L) NÁMITKA PROTI KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ²⁴⁸

.....

(obchodní název či titul, jméno a příjmení kontrolované osoby)

.....

(sídlo kontrolované osoby)

.....

(IČO/datum narození kontrolované osoby)

.....

(statutární zástupce/zástupce kontrolované osoby)

Č. j.:

.....

(místo a datum vyhotovení)

NÁMITKA PROTI KONTROLNÍMU ZJIŠTĚNÍ

Tímto podávám námitku/y proti kontrolnímu/m zjištění/m uvedenému/ým v protokolu o kontrole/dodatku k protokolu o kontrole²⁴⁹ níže identifikované kontroly číslo

**Název (jméno)
kontrolované osoby**

²⁴⁸ Tato příloha slouží zejména pro potřeby monitorovacího systému MS2014+.

²⁴⁹ Výběr podle toho, zda jsou námitky podávány proti zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole nebo v dodatku k protokolu o kontrole. Může být doplněn identifikační znak (např. č. j.) protokolu/dodatku.

| | |
|---|--|
| Statutární orgán/zástupce kontrolované osoby²⁵⁰ | |
| Sídlo (adresa) kontrolované osoby | |
| IČO²⁵¹ kontrolované osoby | |
| Registrační číslo projektu²⁵² | |
| Název projektu²⁵³ | |
| Doba realizace projektu²⁵⁴ | |
| Předmět kontroly | |
| Kontrolované období²⁵⁵ | |
| Místo konání kontroly²⁵⁶ | |

v rámci(název OP, programu).

| Označení/číslo kontrolního zjištění | Popis zjištění | Zdůvodnění nesouhlasu se zjištěním |
|--|-----------------------|---|
|--|-----------------------|---|

²⁵⁰ Uvede se v případě právnické osoby.

²⁵¹ Je-li identifikační číslo přiděleno. U fyzické osoby datum narození.

²⁵² V případě kontroly více projektů se uvedou čísla všech projektů

²⁵³ V případě kontroly více projektů se uvedou názvy všech projektů

²⁵⁴ Nepovinný údaj. V případě vyplnění se uvedou doby realizace všech projektů

²⁵⁵ Uvedou se kontrolovaná období všech projektů v případě kontroly více projektů.

²⁵⁶ V případě výkonu Kontroly od stolu zde bude uvedena „Kontrola od stolu“, dále bude možnost vložit adresu.

Kontrolovaná osoba:

.....

(podpis statutárního zástupce/zástupce kontrolované osoby)

.....

(titul, jméno a příjmení statutárního zástupce/zástupce kontrolované osoby)

.....

(pracovní pozice)

²⁵⁷ Počet řádků podle počtu námitek.