

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci

ve spolupráci s Ministerstvem financí

Uživatelská příručka Proces Administrace nesrovnalostí

Pokyny pro hlášení nesrovnalostí v MS2014+

Verze: 2.1

Datum: 12. dubna 2019





EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Operační program Technická pomoc



Obsah

Obsah	2
Přehled provedených změn	5
ÚVOD	6
Metodická příručka	6
Závaznost a působnost metodické příručky	6
ČÁST PRVNÍ – TECHNICKÁ (OSMS)	7
ROLE	8
HLÁŠENÍ NESROVNALOSTÍ	8
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň	9
Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	46
Oznámení podezření na nesrovnalosti	59
Založení Oznámení podezření na nesrovnalost	60
Hlášení PRK	66
ČÁST DRUHÁ – vnitřní úroveň (pco)	68
ZÁLOŽKA "IDENTIFIKACE"	69
Identifikace případu	70
Identifikace operace	70
ZÁLOŽKA "INFROMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI"	72
Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	73
ZÁLOŽKA "DETAIL NESROVNALOSTI"	76
Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	77
Popis podezření/nesrovnalosti	77
ZÁLOŽKA "ŠETŘENÍ"	
Průběh šetření	81
ZÁLOŽKA "FINANČNÍ DOPAD"	
ZÁLOŽKA "VYMÁHÁNÍ"	
Způsob provedení finanční opravy – vztah poskytovatel – příjemce	
Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO	
Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků	90
Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ	90

	Částl	ka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků	91
	Zapo	očtení nezpůsobilých výdajů	92
	Způs	ob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU	92
	Odeò	čtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů	92
	Částl	ky, které nelze získat zpět	93
ZÁ	LOŽK	<a "poznámky"<="" td=""><td>94</td>	94
ČÁ	ST T	'ŘETÍ – vnější úroveň (ckb afcos)	96
1	OF	RIENTACE V MS2014+ PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU	97
2	ZÁ	LOŽKA "1 - IDENTIFIKACE ZPRÁVY"	100
	2.1	Stav a Aktualizovat data z vnitřní úrovně	103
3	ZÁ	ALOŽKA "2 - JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB"	106
4	ZÁ	LOŽKA "3 - IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE"	108
5	ZÁ	ÁLOŽKA "4 – PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNENÉMU PODEZŘENÍ NA	
NE	SRO	VNALOST"	110
6	ZÁ	LOŽKA "5 - PORUŠENÉ PŘEDPISY"	112
7	ZÁ	LOŽKA "6 - DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ"	114
8	ZÁ	LOŽKA "7 - POPIS NESROVNALOSTI"	115
	8.1	ZÁLOŽKA "7.2 METODY ODHALENÍ"	118
	8.2	ZÁLOŽKA "7.3 DRUH NESROVNALOSTI"	120
	8.3	ZÁLOŽKA "7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY"	124
9	ZÁ	ÁLOŽKA "8 - CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ"	126
10		ZÁLOŽKA "9 - STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI"	127
11		ZÁLOŽKA "10 - VYMÁHÁNÍ"	129
12		ZÁLOŽKA "11 - ULOŽENÉ SANKCE"	131
13		ZÁLOŽKA "12 - POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY"	134
14		Akce se záznamem	136
15		Instrukce ke spuštění sestavy M085 - Přehled nesrovnalostí - vnější úroveň	144
ČÁ	ST Č	TVRTÁ – přílohy	149
	Přílo	ha č. 1: Workflow stavů hlášení nesrovnalosti, hlášení PRK a oznámení podezření na r	esrovnalost
		·	150
	Přílo	ha č. 2: Formulář hlášení pro vnější úroveň	152
	Přílo	ha č. 3: Postup pro evidenci nesrovnalostí a vratek v IS Viola a MS2014+	156

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

Dřohlad	nrovodonýci	h změn
Premeu	provedenyci	I ZIIIEII

Verze	Kapitola	Popis změny/doplnění	Datum účinnosti
1	Celý dokument	Vydání 1. verze metodické příručky (v návaznosti na Release 10)	1. 7. 2017
1.1	Část druhá – vnitřní úroveň	Aktualizaci druhé části příručky v návaznosti na úpravy v MS2014+	1. 12. 2018
2.0	Část první - technická	Aktualizace první části příručky ve stavu funkcionalit k release 15 – prostředí NPL (5. 2. 2019)	12. 4. 2019
2.1	Část třetí – vnější úroveň	Aktualizace třetí části příručky ve stavu funkcionalit k release 15 – prostředí NPL (3. 4. 2019)	12. 4. 2019

ÚVOD

Metodická příručka

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

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

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

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

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

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

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

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

Závaznost a působnost metodické příručky

Metodická příručka má doporučující charakter.

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

Příručka bude aktualizována dle potřeby.

ČÁST PRVNÍ – TECHNICKÁ (OSMS)

ROLE

Pro administraci hlášení nesrovnalostí (dále jen HN) a hlášení porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK) jsou určeny tyto role:

- Správce hlášení nesrovnalostí zakládá, edituje, maže záznamy hlášení nesrovnalosti;
- Schvalovatel hlášení nesrovnalostí schvaluje záznamy hlášení nesrovnalostí;
- Ctenář hlášení nesrovnalostí záznamy hlášení nesrovnalostí má pouze k náhledu;
- Správce hlášení PRK vytváří a edituje záznamy v submodulu PRK;
- Schvalovatel hlášení PRK schvaluje záznamy v submodulu PRK;
- Čtenář hlášení PRK má k náhledu záznamy hlášení PRK v submodulu PRK;
- Správce číselníků zakládá a edituje číselníky využívané v modulu Nesrovnalosti;
- Finanční manažer (junior/senior) zakládá a edituje záznamy Oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu;
- (Vedoucí) manažer projektu zakládá a edituje záznamy Oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu;
- Správce kontrol zakládá a edituje záznamy Oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu.

Každá z rolí musí být doplněna odpovídající kompetencí.

HLÁŠENÍ NESROVNALOSTÍ

Modul *Nesrovnalosti* slouží k evidenci hlášení porušení rozpočtové kázně, oznámení podezření na nesrovnalost a k samotnému hlášení nesrovnalostí na vnitřní, tj. národní úrovni a na vnější úrovni, tj. hlášení nesrovnalostí vůči Evropské komisi, resp. OLAF.

CSSF1	4+ Test												R
CSSF	Centrál	lní systém	strukturálních	fondů								Testovac	í prostředí
	Q	Δ		Správa aplikace	Interní depeše	Vytěžování dat	Správa dokumentů	Nesrovnalosti	DAZ	Seznamování s	dokume	entací	
								🗁 Hlášen	í nesrov	nalostí 🕨 🕨	Ê	Oznámení podezření na nesrovnalost	
											¢11.	Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň	
											¢II.	Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	
											Ê	Hlášení PRK	

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

Obrázek 1: Přístup do modulu "Nesrovnalosti" (NPL - testovací prostředí)

Modul je rozdělen do čtyř částí:

- Hlášení nesrovnalosti vnitřní úroveň,
- Hlášení nesrovnalosti vnější úroveň,
- Oznámení podezření na nesrovnalost a

- Hlášení PRK.

Oznámení podezření na nesrovnalost je možné zadávat ze strany uživatele s rolí finančního manažera (juniora i seniora), vedoucího manažera, manažera projektu a správce kontrol také na příslušné záložce v Detailu projektu (Otevřít "Detail projektu" v modulu "Projekty" -> vybrat projekt -> v levém menu vybrat "Oznámení podezření na nesrovnalost". Levé menu lze rozbalit/sbalit pomocí ikony šipky v horní části levého menu).

CSSF1	14+ Test		Detail projektu ▼
CSSF	Centrální systém strukturálních fo	undů	Testovací prostředí
企	० 🛱 🕓	Program Fond mikroprojektů Projekty Správa aplikace I	interní depeše Vytěžování dat Správa dokumentů DAZ Seznamování s dokumentací
	÷	🔿 💼 🔹 🖹 Detail projektu	∏ vše ×
	*	P Registrační číslo projektu 🛧 Identifikace	Verze Název projektu CZ Žadatel K
	Realizace projektu 🕨 🕨	< 07 /0000/00 000/00	
	Správci projektu	ZÁKLADNÍ INFORMACE DOPLŇKOVÉ INFORMACE HARMON	IOGRAM POPIS PROJEKTU ZAVERZUJ CHARAKTER PROJEKTU KURZ PRO PŘEPOČET VP FÁZO
	Plné moci	^ Číslo v	zvy IN A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	CBA/Veřejná podpora	Identifikace žádosti (Hash) ORGYJP	výzvy IN
	Zdůvodnění akce	Verze 0001 Kód ty;	tu operace
8	Oznámení podezření na nesrovnalost	Zkrácený název projektu Projekt LP 15.12.2016 noční testování Název indivi	rypu operace duální projekt
	Historie správců projektu	Název projektu 37/255	
		Projekt LP 15.12.2016 noční testování 19	
	Historie plných mocí	Żadatel TECO spol s ro Název	programu

Obrázek 2: Přístup k formuláři "Oznámení podezření na nesrovnalost" na "Detailu projektu" (NPL - testovací prostředí)

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

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

CSSF14	+ Test												Hlášení	nesrovnalosti -	vnitř	ní úrov	eň ▼	8
CSSF Centrální systém strukturálních fondů Testovací prostředí														tředí				
企	Q	☆	()	Program	Výzvy IN	Projekty	Přehledy	Číselníky	Správa aplikace	Interní depeše	DaHOS	Vytěžování dat	Správa dokumentů	Nesrovnalosti	DAZ	Analýza	a rizikov	vosti ▶
\rightarrow	C	+ ©•														7.	VŠE	×
		Barevný příznak	Číslo p	řípadu			Typ ne	srovnalosti	Název stavu		Uzavření	případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázn	amu	Vypraco	val	Schva
	000		CZ.19.	1.5.0.15_00	4.00025_1		Individ	luální HN	Rozpracováno	po vyřešení		×	4	17. 4. 2015 9:21				*
	000		CZ.19.	1.5.0.14_00	1.00007_2		Individ	luální HN	Schváleno			×	2	17. 4. 2015 10:35				
	000		CZ.19.	1.5.0.14_00	1.00001_6		Individ	luální HN	Finalizováno			×	2	17. 4. 2015 10:37				
	000		CZ.19.	1.5.0.14_00	1.00003_3		Individ	luální HN	Finalizováno			×	2	22. 4. 2015 8:44				
	000		CZ.19.	1.5.0.14_00	1.00073_1		Individ	luální HN	Schváleno			×	2	22. 4. 2015 9:42				
	000		CZ.19.	1.5.0.15_00	4.00230_1		Individ	luální HN	Finalizováno			×	2	24. 4. 2015 13:01				
	000		CZ.19.	1.5.0.14_00	1.00006_3		Individ	luální HN	Rozpracováno	po vyřešení		×	3	27. 4. 2015 8:30				
	000		CZ.19.	1.5.0.15_00	4.00166_5		Individ	luální HN	Schváleno			×	2	30. 4. 2015 9:54				

Obrázek 3: HN - vnitřní - seznam založených HN (NPL - testovací prostředí)

Po označení konkrétního případu nesrovnalosti se ve spodní části obrazovky zobrazí informace k vybranému záznamu. Informace týkající se případu hlášení nesrovnalosti jsou tematicky rozděleny na jednotlivé záložky – tj. *Identifikace, Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, Detail nesrovnalosti, Šetření, Finanční dopad, Vymáhání, Poznámky*. Mezi jednotlivými záložkami lze libovolně listovat.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCI K PODE	ZREN	I/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOS	STI SETRENI FINANCNI DOPAD V	
Verze hlášení		Číslo operace	Název operace	Eskalovat na vnejsl uroven?
1		CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000€ >	axolotl 02_ex ante	Název konečného příjemce
Vnitřní úroveň		Název operačního programu	Region(y) soudržnosti (NUTS II)	
Číslo případu		OSMS - Operační program pro žadatel	Střední Morava	IČ/RČ
CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000697/18/001		Řo	Název příjemce	
Datum založení záznamu		Ministerstvo pro místní rozvoj	Město Kadaň	Typ konečného příjemce 0/512
31. 10. 2018	:::	IČ/RČ	Typ příjemce 0/512	
Typ nesrovnalosti		00261912		
Individuální HN	\sim	Fond	42/1000	
Řídící měna		Evropský fond regionálního rozvoje (EF	RR);	
СХК	\sim	,		

Obrázek 4: HN - vnitřní úroveň: detail záznamu HN (NPL – testovací prostředí)

Číslování hlášení nesrovnalostí

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

Číslo případu CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000004/18/001

Obrázek 5: Číslo případu HN

Číslování pro individuální hlášení nesrovnalosti pro typ operace "projekt" je ve formátu:

Reg. číslo projektu¹/ <mark>Poslední dvojčíslí roku, ve kterém je případ nahlášený</mark>/ Trojčíslí pořadí případu nesrovnalosti na daném projektu v daném roce

<mark>CZ. 19.1.1.125/0.0/0.0/14_001/0000004</mark>/<mark>18</mark>/001

Číslování pro systémové hlášení nesrovnalosti je ve formátu:

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

<mark>01/17</mark>/003

Založení hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň

Založit nový záznam hlášení nesrovnalostí může uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí a kompetencí pro příslušný program/DoP*. Pro založení nového hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni je třeba stisknout ikonu "Nový" v levé horní části ovládací lišty.

¹ Po rozšíření evidence individuálních HN o fond mikroprojektů v rámci release 16 bude první část čísla případu HN u dotčeného fondu mikroprojektů tvořena registračním číslem tohoto fondu mikroprojektů.

CSSF14	I+ Test				
CSSF	Centrální systém strukturálních fondů				
企	🔍 🕁 💽 🛛 Program Výzvy	'IN	Projekty Přehledy Číselníky S	Správa aplikace Interní depeše DaH	os v
\rightarrow	() + ₿▼				
	E Vytvoří nový záznam. p případu		Typ nesrovnalosti	Název stavu Uzav	ření příp
	<				
	IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘEL Identifikace případu Verze hlášení 1 Vnitřní úroveň	NÍ/N	Identifikace operace Císlo operace CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000(> Název operačního programu OSMS - Operační program pro žadatel	STI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD V Název operace axolotl 02_ex ante Region(y) soudržnosti (NUTS II) Střední Morava	YMÁHÁ Es Název
	CISIO pripadu CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000697/18/001		ěo.	Νάτου ηξίροπος	IC/RC
	Datum založení záznamu		Ministerstvo pro místní rozvoj	Město Kadaň	Typ ko
	31. 10. 2018		IČ/RČ	Typ příjemce 0/512	
	Typ nesrovnalosti Individuální HN V		00261912 Fond	42/1000	
	Řídící měna		Evropský fond regionálního rozvoje (EF	RR);	
	СZК 🗸	~			

Obrázek 6: Založení nového záznamu nesrovnalosti (NPL – testovací prostředí)

Na záložce "Identifikace" vyplní Správce hlášení nesrovnalosti povinné pole² "Typ nesrovnalosti". Výběr jedné z variant – individuální, systémové, nebo podlimitní HN je rozhodný pro plnění dalších polí hlášení.

Povinné pole "Řídící měna" je automaticky předvyplněné na hodnotu řídící měny programu – tj. zpravidla CZK. V případě potřeby však může uživatel změnit tuto hodnotu na EUR.

² Povinná pole jsou podbarvená žlutě a označená červenou hvězdičkou (*) před názvem pole.

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NE
Identifikace případ	u
Vnitřní úroveň	Verze hlášení 1
Barevný příznak	
* Typ nesrovnalos	ti
	✓
Číslo případu	
Datum založení zá	iznamu * Řídící měna
	CZK Y

Obrázek 7: Výběr "Typu nesrovnalosti" z číselníku (NPL – testovací prostředí)

Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni – typ Individuální HN

V případě, že je vybrán *Typ nesrovnalosti – Individuální HN*, pak se zpřístupní k vyplnění povinná pole v boxu "Identifikace operace":

- Číslo operace,
- Název operace.

ntifikace případu	Identifikace operace	
Verze hlášení nitřní úroveň 1	* Číslo operace	>
arevný příznak	* Název operace	>
Typ nesrovnalosti	Nazev operačniho programu	
íslo případu	Název příjemce	IČ/RČ
atum založení záznamu *Řídící měna	Typ příjemce	0/512
	Fond	0/1000
	Region(y) soudržnosti (NUTS II)	
	čo	

Obrázek 8: Identifikace operace – zobrazení povinných polí pro Typ nesrovnalosti: Individuální HN (NPL – testovací prostředí)

Rozbalením nabídky pomocí šipky ">" na pravém okraji pole "*Číslo operace"* (nebo "*Název operace"*) se zobrazí okno *Výběr projektu* s přehledem všech projektů, ke kterým lze založit hlášení nesrovnalosti na

vnitřní úrovni.³ V přehledu všech projektů lze projekt vyhledat buď podle registračního čísla projektu, nebo podle názvu projektu.

÷				
() +		5▼		
		Registrační číslo projektu	Název projektu CZ	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000011	141109_PM_1	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000001	Modernizace základní školy "9.12.2014"	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000003	19_14_001_HK_Projekt Džulia 10.12.2014	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000002	Žádost pro rozšíření mateřské školky "10.12.2014"	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000004	Rekonstrukce středních škol na Olomoucku 10.12.2014	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000005	19_14_001_HK_Projekt Julieta 10.12.2014	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000006	Modernizace vybavení pc učebny na základní škole "10.12.2014"	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000007	Žádost k datu 15.12.2014 JM	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000008	Žádost o modernizaci střední školy 16.12.2014	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000009	Žádost k datu 22.12.2014 JM	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000010	141222_PM	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000012	Žádost JS 22.12.2014	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000013	Žádost k datu 5.1.2014 JM	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000015	Nové encyklopedie pro 1. stupeň	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000017	test JV 6.1.2015	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000014	Žádost o podporu z 6.1.2015 JM	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000016	Škola v přírodě	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000036	6.1.2015/MV	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000018	projekt3lp 6.1.2015	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000027	19_14_001_HK_Projekt Vilemína 7.1.2015	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000021	projektlp	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000024	Sněžné pluhy_7.1.2015	
VYBRAT	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000019	Jakub 7/1	

Obrázek 9:HN – vnitřní úroveň – Identifikace operace - Výběr projektu (NPL – testovací prostředí)

Při umístění ukazovátka myši do pole s názvem sloupce ("Název projektu CZ", nebo "Registrační číslo projektu") se zobrazí v příslušném sloupci symbol 3 teček. Po stisku tohoto symbolu můžete zadat hodnotu pro filtrování záznamů. Hodnoty můžete také vzestupně/sestupně řadit. Řazení je možné nastavit buď po stisku symbolu 3 teček v části "Řazení", nebo opakovaným kliknutím na název sloupce.

³ Aktuálně se jedná o typ operace projekt. Od release 16 přepokládáme také fond mikroprojektů.

Název	projektu CZ		:	Registrační číslo projektu ↑			
VYBRAT ••• Projek	kt LP 15.12.2016 n		7	CZ./0000609			
VYBRAT ••• Projek	t OPIK01 - 19.3.20		 <	CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_001/0000001			
VYBRAT ••• RE_2_	- Projekt OPIK 01	stoloprty	ì	CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_001/0000002			
VYBRAT ••• SPECI	IAL PROJECT FOR		1	CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_007/0000004			
VYBRAT ••• SPECI	IAL PROJECT FOR	DAT PODMINKU		CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_007/0000005			
VYBRAT ••• Inovac	ce výrobní linky _{Řaze}	ení	_	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000047			
VYBRAT ••• OPIK	pro test	Vzeetueně		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000048			
VYBRAT ••• RE10	Testovací projekt :	vzestupne		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000050			
VYBRAT ••• RE10	Testovací projekt $^{-}$ $^{\downarrow}$	\downarrow Sestupně		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000051			
VYBRAT ••• projek	dt 21. 3. 2017	Neřadit		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000052			
VYBRAT ••• RE10	testovací projekt \		_	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000053			
VYBRAT ••• zlepše	ení vlastností kuch 🛛 💿	Skrýt sloupec		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000055			
VYBRAT ••• Zvýše	ní efektivnosti šici 🖂	Nastavení slounců		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000057			
VYBRAT ••• RE11	testovací projekt \			CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_023/0000062			
VYBRAT ••• LT+JD) testovací scénář	Seskupit podle tohoto sloupce		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_038/0000067			
VYBRAT ••• LM_R	EL11_testovani_1_ex-pos	t		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_038/0000068			
VYBRAT ••• LM_R	EL11_testovani_2_ex-ante	e		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_038/0000069			
VYBRAT ••• KP 7.	11. 2017			CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_038/0000070			

Obrázek 10: HN - vnitřní úroveň - Identifikace operace - Výběr projektu - zadání filtru (NPL - testovací prostředí)

Název sloupce, pro který je zadaný filtr, se zobrazuje modrým písmem. Zadané filtry je možné zobrazit v samostatném okně.⁴

/			Výběr projektu 🔻
	▼ ▼ FILTR 1 (NEULOŽE	Filtr *	
Název projektu CZ	:	PŘIDAT SLOUPEC	FILTROVAT
Postoloprty 02			
Postoloprty 01		 Název projektu CZ 	• 111
Postoloprty 01		Postoloprty	• ×
		PŘIDAT PODMÍNKU	
	Název projektu CZ Postoloprty 02 Postoloprty 01 Postoloprty 01	▼ FILTR 1 (NEULOŽE Název projektu CZ ⋮ Postoloprty 02 Postoloprty 01 Postoloprty 01 Postoloprty 01	Název projektu CZ i Filtr * Postoloprty 02 i PŘIDAT SLOUPEC Postoloprty 01 ZAČÍNÁ Postoloprty 01 Postoloprty 01 Přildat Sloupec Přildat Sloupec Postoloprty 01 Postoloprty 01 Přildat Sloupec Postoloprty 01 Postoloprty 01 Přildat Sloupec Postoloprty 01 Postoloprty Přildat Sloupec

Obrázek 11: HN - vnitřní úroveň - Identifikace operace - Výběr projektu - seznam projektů s aplikovaným filtrem (NPL – testovací prostředí)

⁴ K filtrování, řazení záznamů a obecnému ovládání prostředí NPL viz "Uživatelská příručka nové prezentační vrstvy".

Výběr záznamu provedete stisknutím tlačítka **"Vybrat**" v příslušném řádku. S provedením výběru se okno automaticky uzavře a znovu se zobrazí záložka Identifikace. V případě potřeby uzavřít okno bez výběru konkrétního záznamu je třeba stisknout **tlačítko se žlutou šipkou** v liště s názvem okna.

←		Výběr projektu 🔻
Ŭ + □ ₽•		▼ FILTR 1 (NEULOŽE
Registrační číslo projektu	Název projektu CZ	÷
VYBRAT CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000933	Postoloprty 02	
VYBRAT ••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000926	Postoloprty 01	
VYBRAT ••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000975	Postoloprty 01	

Obrázek 12: HN - vnitřní úroveň - Identifikace operace - Výběr projektu (NPL – testovací prostředí)

Po výběru konkrétního projektu se automaticky načtou následující datové položky:

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

Pro pole, kde připadá v úvahu více odpovídajících záznamů (Fond, Region(y) soudržnosti (NUTS II)), jsou tyto záznamy "zřetězeny" do jednoho pole a odděleny od sebe středníkem.

lentifikace případu	Identifikace operace		Eskalovat na vněiší úroveň?	Stav
Verze hlášení Vnitřní úroveň 1	* Čislo operace CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000933	>	IČ/RČ	Kód stavu Datum změny stavu
Barevný příznak	* Název operace			Název stavu
	Postoloprty 02	>	Název konečného příjemce	
* Typ nesrovnalosti	Název operačního programu			POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ
Individuální HN	OSMS - Operační program pro žadatele		Typ konečného příjemce 0/5	512
Číslo případu	Název příjemce Město Postoloprty	IČ/RČ 00265403		Naposledy změněno
Datum založení záznamu *Řídící měna	Typ příjemce	0/512		Datum změny
СССК				Změnil/a
	Fond	84/1000		
	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR);E	vropský fond		
	Region(y) soudržnosti (NUTS II)			
	Severozápad			
	ŘO			
	Ministerstvo pro místní rozvoj			

Obrázek 13: HN - vnitřní - záložka Identifikace s automaticky vyplněnými údaji na základě výběru projektu (NPL - testovací prostředí)

Po výběru projektu je možné HN průběžně ukládat pomocí tlačítka "Uložit" v záhlaví obrazovky.

Barevný příznak Číslo případu	Typ nesrovnalosti Název stavu	Uz
euložené záznamy: 1 ZOBRAZIT		
IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘ	ŽENÍ/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ VYMÁHÁNÍ	POZ
lentifikace případu	Identifikace operace	
Verze hlášení	* Číslo operace	
Vnitřní úroveň 1	CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000933 >	
Barevný příznak	*Název operace	
	Postoloprty 02	>
* Typ nesrovnalosti	Název operačního programu	
Individuální HN	OSMS - Operační program pro žadatele	
Číslo případu	Název příjemce IČ/RČ	
	Město Postoloprty 00265403	
Datum založení záznamu <u>*</u> Řídící měna	Typ příjemce	0/512
СZК		
	Fond	84/1000
	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR);Evropský fond	\$
	Region(v) soudržnosti (NUTS II)	
	Severozápad	
	ŘO	
	Ministerstvo pro místní rozvoj	

Obrázek 14: HN - vnitřní - Uložení záznamu (NPL – testovací prostředí)

Po prvním uložení je záznamu HN přiřazen stav "Rozpracováno". V historii stavů je dostupná informace o datu a času, kdy byl stav "Rozpracováno" přiřazen a o uživateli, který záznam založil.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODE	ZŘENÍ/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALO	OSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD V	/YMÁHÁNÍ POZNÁMKY	
Identifikace případu Verze hlášení Vnitřní úroveň 1	Identifikace operace * Číslo operace CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000	0933 >	Eskalovat na vnější úroveň? IČ/RČ	Stav Datum změny stavu ROZP 5. 2. 2019
Barevný příznak	* Název operace Postoloprty 02	>	Název konečného příjemce	Název stavu Rozpracováno > POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ
Individuální HN	OSMS - Operační program pro žad	atele	Typ konečného příjemce	0/512
Číslo případu	Název příjemce Město Postoloprty	IČ/RČ 00265403		Naposledy změněno
Datum založení záznamu * Řídící měna 5. 2. 2019 CZK	Typ příjemce	0/512		Datum zmeny 5. 2. 2019 11:56 Změni/a
	Fond	84/1000		SUTINAN

Obrázek 15: HN - vnitřní - Zobrazení stavu hlášení (NPL - testovací prostředí)

 ← 			Historie stavů 🔻
(0 @ •			∏ ▼ VŠE
Datum od	Stav do Název Stavu do	Datum změny Změn	l/a
••• 5. 2. 2019 11:56	ROZP Rozpracováno	5. 2. 2019 11:56 SCHK	AR

Obrázek 16: HN - vnitřní - Zobrazení "Historie stavů" (NPL - testovací prostředí)

Správce HN dále edituje nepovinné údaje na záložkách "Identifikace", "Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti", "Detail nesrovnalosti", "Šetření", "Finanční dopad", "Vymáhání", "Poznámky". Aktuální záložka, na které uživatel, právě stojí, je zobrazena s modrým podtržením.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD VYMÁHÁNÍ POZNÁMKY

Obrázek 17: Přehled záložek HN - vnitřní úroveň (NPL – testovací prostředí)

Záložka Identifikace – nepovinné údaje

Na záložce Identifikace je možné vyplnit následující technicky nepovinné údaje:

- Box "Identifikace případu": barevný příznak (slouží k lepší orientaci uživatele v seznamu případů),
- Box "Identifikace operace": textové pole "Typ příjemce" v maximálním rozsahu 512 znaků,
- Zaškrtávací pole "Eskalovat na vnější úroveň?" (hodnotu fajfka/křížek/nevyplněno lze měnit opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši na pole),
- IČ/RČ (konečného příjemce),
- textové pole "Název konečného příjemce" v maximálním rozsahu 255 znaků,
- textové pole "Typ konečného příjemce" v maximálním rozsahu 512 znaků.

Identifikace případu		Identifikace operace		Eskalovat na vnější úroveň?	Stav Datum změny stavu
Vnitřní úroveň 1		CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000975 >		IČ/RČ	ROZP > 5. 2. 2019
Barevný příznak		*Název operace Postoloprty 01	>	Název konečného příjemce	Název stavu Rozpracováno
Typ nesrovnalosti Individuální HN	~	Název operačního programu OSMS - Operační program pro žadatele		Typ konečného přílemce o	POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ
Číslo případu		Název příjemce Město Postoloprty	IČ/RČ 00265403	.)p neicencire prijence	Naposledy změněno
Datum založení záznamu *Řídící měna	~	Typ příjemce	0/512		Datum změny 5. 2. 2019 14:21
		Fond	42/1000		Zmeni/a SCHKAR
		Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR);			
		Region(y) soudržnosti (NUTS II) Jihozápad			
		ŘO Ministerstvo pro místní rozvoj			

Obrázek 18: HN - vnitřní_ Záložka Identifikace (NPL - testovací prostředí)

Záložka Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Na záložce je zobrazen seznam informací vedoucích k podezření/nesrovnalosti ve struktuře sloupců:

- Datum předání informace;
- Subjekt, který informaci vypracoval;
- Charakter/zdroj informace.

Pokud dosud nebyl vložen žádný záznam o informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti, zobrazuje se na místo seznamu informace "Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit."

Nový záznam je možno založit prostřednictvím ikony $^+$ v ovládacím menu nad seznamem.



Obrázek 19: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - založení nového záznamu

Po stisku tohoto tlačítka se zpřístupní k editaci příslušný řádek v seznamu. Datum předání informace je možno vybrat z kalendáře, nebo vyplnit manuálně.

IDE	INTIFIKACE	INFOR	MACE	VEDO	UCÍKI	PODEZ	ŘENÍ/NESROVNALOSTI
+	🖳 uložit	5	ZAHO		MĚNY	ß	•
	Datum před	ání infor	mace	S	Subjekt	t, který	informaci vypracoval
000							
	únor 2019	•			•	•	
	po út	st	čt	pá	SO	ne	
	28 29	30	31	1	2	3	
	4 5	6	7	8	9	10	
	11 12	13	14	15	16	17	
	18 19	20	21	22	23	24	
	25 26	27	28	1	2	3	

Obrázek 20: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - výběr Data předání informace (NPL - testovací prostředí)

Subjekt, který informaci vypracoval a Charakter/zdroj informace se vybírá na detailním okně dostupném prostřednictvím ikony výběru z číselníku v příslušném řádku a sloupci.

IDI	ENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENÍ	FINANČNÍ
+	凹 uložit	1 ∽ ZAHODIT ZMĚNY 🛱 🔻			
	Datum předa	ání informace Subjekt, který informaci vypracoval	Charakter/zdroj inform	mace	
000	1. 2. 2019		>		>

Obrázek 21: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - vyvolání detailního okna pro výběr subjektu a charakteru/zdroje (NPL - testovací prostředí)

K výběru záznamu na detailním okně "Výběr z číselníku" slouží tlačítko "Vybrat" v příslušném řádku. Pro opuštění detailního okna bez výběru konkrétního záznamu slouží šipka ("zpět") ve žlutém poli.

~					١
(J) +	- C	∄▼			
		Kód ↑	Název CZ	Název PL	Název EN
VYBRAT	000	AO	Auditní orgán	Instytucja Audytowa	<< No translation - Auditní orgán >>
VYBRAT	000	Anonym	Anonymní podnět	Wniosek anonimowy	<< No translation - Anonymní podnět >>
VYBRAT	000	EK	Evropská komise	Komisja Europejska	<< No translation - Evropská komise >>
VYBRAT	•••	EÚD	Evropský účetní dvůr	Europejski Trybunał Obrachunkowy	<< No translation - Evropský účetní dvůr >>
VYBRAT	000	Jiný	v textovém poli specifikovat	specyfikacja w polu tekstowym	<< No translation - v textovém poli specifikovat
VYBRAT	000	Kontrolor	kontrolor v rámci implementace OPPS	kontroler w ramach wdrażania POWT	<< No translation - kontrolor v rámci implement
VYBRAT	000	NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad	Najwyższa Izba Kontroli	<< No translation - Nejvyšší kontrolní úřad >>
VYBRAT	000	OFS	orgán finanční správy	instytucja administracji podatkowej	<< No translation - orgán finanční správy >>
VYBRAT	•••	OLAF	Evropská úřad pro boj proti podvodům	Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Fina	<< No translation - Evropská úřad pro boj proti p
VYBRAT	000	PCO	Platební a certifikační orgán	Instytucja Płatnicza i Certyfikująca	<< No translation - Platební a certifikační orgán
VYBRAT	000	PČR/SZ	Policie České republiky/státní zastupitelství	Policja/Prokuratura	<< No translation - Policie České republiky/stát
VYBRAT	•••	Správce	správce fondu mikroprojektů	administrator funduszu mikroprojektów	<< No translation - správce fondu mikroprojektů

Obrázek 22: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti- výběr z číselníku

Záznam je možné uložit prostřednictvím tlačítka "Uložit" v ovládací liště nad seznamem záznamů informací vedoucích k podezření/nesrovnalosti.

IDE	INTIFIKACE INFORMACE	VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI	DETA	AIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENÍ	FINANČNÍ DOPAD
+	💾 ULOŽIT 1 🗠 ZAHO	DDIT ZMĚNY 🛱 ▼				
	Datum předání informace	Subjekt, který informaci vypracoval		Charakter/zdroj inform	nace	
000	1. 2. 2019	📰 Auditní orgán	>	Audit účtů		>

Obrázek 23: HN - vnitřní - záložka Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - uložení provedených změn (NPL - testovací prostředí)

V případě zvolení varianty "v textovém poli specifikovat" v případě subjektů, či varianty "jiný" v případě charakteru/zdroje informace, je nutné vyplnit také doplňující textový popis ve spodní části obrazovky (pro obě pole platí maximální rozsah textu 512 znaků). Editaci zahájíte kliknutím levým tlačítkem myši

(umístěním kurzoru) do příslušného pole. Po dokončení editace uložte záznam tlačítkem "Uložit" v liště nad seznamem záznamů informací vedoucích k podezření/nesrovnalosti.



Obrázek 24: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - vložení doplňujících popisů (NPL - testovací prostředí)

V případě, že textový popis nedoplníte, zobrazí se upozornění:⁵

By viozen zaznam s nounotou zu - Jiny, je nutne vypinit pole popis.	
	ZAVŘÍT

Obrázek 25: HN - vnitřní - Informační hláška o nutnosti vyplnit textový popis (NPL - testovací prostředí)

⁵ Aktuálně je upozorňující hláška zapracována pro volbu "Jiný" v poli "Charakter/zdroj informace". Pro release 16 se připravuje obdobné upozornění také pro volbu "v textovém poli upřesnit" pro pole "Subjekt, který informaci vypracoval". Současně dojde k úpravě názvů obou polí tak, aby bylo zřejmé, ke kterému poli se "Popis" vztahuje.

Další akce nad příslušným záznamem (kopírovat, upravit, smazat) je možné realizovat prostřednictvím symbolu tří teček umístěného vlevo vedle záznamu.

\rightarrow	(5 + ₿▼						
	Barevný přízna	k Číslo příp	padu	Typ n	esrovnalosti	Název stavu	
	<					C (
	IDENTIFIKACE	NFORMACE VE	DOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI	DET	AIL NESROVNALO	STI ŠETŘENÍ	FINANČNÍ I
	(5 + 1₽.						
	Datum předání	í informace	Subjekt, který informaci vypracoval		Charakter/zdroj	informace	
	••• 1. 2. 2019		Auditní orgán		Audit účtů		
 //	Kopírovat Upravit						
ÎII	Smazat						
i	Informace o záznamu						

Obrázek 26: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - další operace se záznamem (NPL - testovací prostředí)

Při využití volby "Smazat" záznam je třeba tento krok potvrdit na detailním okně (tlačítkem "Smazat").

Skute	ečně chcete smazat označené záznamy?		
		ZRUŠIT	SMAZAT

Obrázek 27: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - potvrzení smazání zadaného záznamu (NPL - testovací prostředí)

V případě využití volby "Kopírovat" je třeba na zkopírovaném záznamu modifikovat datum předání informace, které musí být pro každý řádek unikátní. Tj. v seznamu informací vedoucích

k podezření/nesrovnalosti nemohou existovat dva řádky se stejným datem. Při pokusu o uložení záznamu se stejným datem bude při ukládání uživateli zobrazena hláška:

jným datem!
ZAVŘÍT
į

Obrázek 28: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - duplicitní datum záznamů

Záložka "Detail nesrovnalosti"

Záložka "Detail nesrovnalosti" obsahuje technicky nepovinná pole:

- Box Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti:
 - o pole "Celková výše podezření/nesrovnalosti" pro zadání odpovídající částky,
 - o pole "Odpovídající výše podílů z prostředků EU pro zadání odpovídající částky,
- textové pole "Konkrétní porušení RoPD/Opatření,
- výběr "Čísla kontroly" z číselníku (prostřednictvím ikony ">")
- Box "Popis podezření/nesrovnalosti:
 - o textové pole "Popis" o maximálním rozsahu 2000 znaků,
- pole "Konkrétní porušení zákona/metodických postupů" v maximálním rozsahu 1000 znaků,
- zaškrtávací pole "Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace) hodnota (nevyplněno / fajfka / křížek) se mění opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši.

Údaje je třeba uložit stiskem tlačítka "Uložit" v horním menu.

ULOŽIT 1 🗠 ZAHODIT ZMĚNY 🛛 🛱 🔻	
Barevný příznak Číslo případu	Typ nesrovnalosti Název stavu Uzavření případu z
Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT	
IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD VYMÁHÁNÍ
Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti Celková výše podezření/nesrovnalosti 100 000,00 Odpovídající výše podílů z prostředků EU 85 000,00 Konkrétní porušení RoPD/Opatření 80/1000 textový popis konkrétních porušení RoPD/Opatření v maximálním rozsahu 1000 znaků	Popis podezření/nesrovnalosti Popis 69/2000 textový popis podezření/nesrovnalosti v maximálním rozsahu 2000 znaků
Číslo kontroly	Konkrétní porušení zákona/metodických postupů 93/1000 textový popis konkrétních porušení zákona/metodických postupů v maximálním rozsahu 1000 znaků
	X Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace)

Obrázek 29: HN - vnitřní - uložení údajů na záložce Detail nesrovnalosti (NPL - testovací prostředí)

Záložka "Šetření"

Na záložce šetření jsou k vyplnění technicky nepovinná pole:

- výběr hodnoty z číselníku "Stav případu",

 ← 			
() + ©.▼			
Kód ↑	Název CZ	Název PL	Název EN
VYBRAT ••• 1	Opodstatněné podezření	Uzasadnione podejrzenie	<< No translation - Opodstatněné podezření >>
VYBRAT ••• 2	Potvrzená nesrovnalost	Potwierdzona nieprawidłowość	<< No translation - Potvrzená nesrovnalost >>
VYBRAT ••• 3	Nepotvrzená nesrovnalost	Niepotwierdzona nieprawidłowość	<< No translation - Nepotvrzená nesrovnalost >>

Obrázek 30: HN - vnitřní - nabídka číselníku "Stav případu" (NPL - testovací prostředí)

- "Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu" (výběr data z kalendáře/nebo manuální vepsání data),
- textové pole "Průběh šetření" v maximálním rozsahu 2000 znaků,
- textové pole pro zaznamenání "ÚOHS č. dle věstníku" v maximálním rozsahu 255 znaků,
- textové pole pro zaznamenání spisové značky žaloby v maximálním rozsahu 255 znaků.

Zadané údaje je třeba uložit prostřednictvím tlačítka "Uložit" v horním menu.

		Tun neorounalaati	Nézov etowy
Barevny priznak Cisio pripadu		Typ nesrovnalosu	Nazev stavu
Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT			
IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODI	EZŘENÍ/NESROVNA	LOSTI DETAIL NESROVNAL	osti šetření vymáhán
Průběh šetření			
Stav případu		Průběh šetření	87/200
Opodstatněné podezření >		textový popis průběhu šetř	éní v maximálním rozsahu 2000
		znaků; technicky nepovinn	é pole
1 2 2019			
1. 2. 2015			
ÚOHS č. dle věstníku	77/255	Žaloba - spisová značka	80/25
ÚOHS č. dle věstníku v maximálním rozsahu	255 znaků;	žaloba - spisová značka v	maximálním rozsahu 255 znaků
technicky nepovinné pole		technicky nepovinné pole	

Obrázek 31: HN - vnitřní - záložka "Šetření" - uložení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Záložka "Finanční dopad"

Nový záznam lze na záložce "Finanční dopad" přidat prostřednictvím tlačítka + v menu nad seznamem definovaných finančních dopadů. Pokud u případu nesrovnalosti dosud nedošlo k definování finančního dopadu, bude se místo seznamu zobrazovat hláška "Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit".

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOS	I DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DO	DPAD VYMÁHÁNÍ POZNÁMKY	
Výše nesrovnalosti v EUR - EU podíl			
C + B.			
Typ položky Typ finanční opravy Podíl EU	Národní veřejné spolufinancování Soukromé spolufin	nancování Celkové výdaje Číslo ŽoP Datum certifika	ce ŻoP 🛛 Číslo dokladu vratky/korekce 👘 Varianta číselníku pro SVDR/Účty
		Žádné záznamy. V tomto seznamu nemárne co zobrazit.	

Obrázek 32: HN - vnitřní - záložka Finanční dopad (NPL - testovací prostředí)

Na detailním okně "Finanční dopad" je možné přepínat mezi 2 záložkami:

- vlastní "Finanční dopad" a
- "Kategorie dopadu".

Aktuální záložka je označena modrým podtržením.

<			Finanční dopad ▼
🖳 ULOŽIT 🦛 ZAHODIT ZMĚNY 🛱 TISK ZÁZNAMU			
FINANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOPADU			
* Tvo položky Nadřazená položka			
✓	>		
Dotčená ŽoP	Datum certifikace ŽoP	Číslo dokladu vratky/korekce	
Y Podíl EU Národní veřejné spolufinancování 0,00 0,00	Soukromé spolufinancování 0,00	Celkové výdaje 0,00	
Varianta číselníku pro SVDR/Účty			
>			

Obrázek 33: HN - vnitřní - Finanční dopad - editace detailu (NPL - testovací prostředí)

Na záložce "Finanční dopad" je rozhodným polem "Typ položky". Podle hodnoty vybrané z číselníku (Dotčená ŽoP/Započteno/Vymoženo) se řídí rozsah a povinnost dalších vyplňovaných polí. V případě volby "Dotčená ŽoP" se stanou povinnými k vyplnění pole:

 "Dotčená ŽoP" (výběr z číselníku): Na detailním okně "Výběr plateb" se zobrazí relevantní žádosti o platby vztažené k projektu. Výběr příslušné žádosti provedete stiskem tlačítka "Vybrat" v odpovídajícím řádku. Pro opuštění detailního okna bez výběru stiskněte šipku ve žlutém poli v navigačním řádku.

←			Výběr plateb 🔻
() + (ā.		√ vše
	Číslo platby ↑	Pořadí finančního plánu	
VYBRAT •••	CZ.03.2.0.0.15_003.00138/2015/001/ANTE	1	
VYBRAT ••••	CZ.03.2.0.0.15_003.00138/2015/002/ANTE	2	
VYBRAT ••••	CZ.03.2.0.0.15_003.00138/2015/003/ANTE	3	
VYBRAT •••	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000003/2016/004/ANTE	4	
VYBRAT •••	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000003/2017/900/ANTE	900	

Obrázek 34:HN - vnitřní - Finanční dopad - Výběr žádosti o platbu (NPL - testovací prostředí)

- "Podíl EU".

Pole "Nadřazená položka" je v tomto případě nerelevantní.

Pole "Datum certifikace ŽoP se plní automaticky (je-li relevantní).

Do pole "Číslo dokladu vratky/korekce" se propíše při výběru vratky hodnota pole "Referenční číslo platby".

Zbývající pole jsou technicky nepovinná:

- Národní veřejné spolufinancování (vyčíslení částky za odpovídající zdroje),
- Soukromé spolufinancování (vyčíslení částky za odpovídající zdroje),

- Celkové výdaje,
- Varianta číselníku pro SVDR/Účty (výběr z číselníku).

V případě volby typu položky "Započteno" je třeba dále povinně vyplnit pole "Nadřazená položka" FINANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOPADU

* Typ položky Započteno	~	* Nadřazená položka	>	
* Dotčená ŽoP		>	Datum certifikace ŽoP	Číslo dokladu vratky/korekce
* Podíl EU 0,00	Národní veřejr	té spolufinancování 0,00	Soukromé spolufinancování 0,00	Celkové výdaje 0,00
Varianta číselníku pro SVDR/Ú	čty	>		

Obrázek 35: HN - vnitřní - Finanční dopad - povinná pole pro typ položky "Započteno" (NPL - testovací prostředí)

V případě volby typu položky "Vymoženo" je třeba povinně vyplnit také pole "Nadřazená položka" a "Typ finanční opravy" (výběr z číselníku: Vratka s certifikací, Korekce, Úhrada korekce).

* Typ položky	* Nadřazená položka		
Vymoženo	V Dotčená ŽoP 1 700) >	
Dotčená ŽoP		Datum certifikace ŽoP	Číslo dokladu vratky/koreko
CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_00	5/0000003/2016/001/POST >		
* Podíl EU	Národní veřejné spolufinancování	Soukromé spolufinancování	Celkové výdaje
1 200 00	0.00	0.00	0.0

Obrázek 36: HN - vnitřní - Finanční dopad - povinná pole pro typ položky "Vymoženo" (NPL - testovací prostředí)

V případě, že je u dané ŽoP vyplněn kurz, přepočítá se částka ŽoP dle tohoto kurzu do EUR, součet všech částek se doplní do pole "Výše nesrovnalosti v EUR – EU podíl". Pokud hodnota v poli překročí částku 10 000 EUR, zobrazí se červeně upozornění "Výše nesrovnalosti překročila limit stanovený v čl. 122 ON, případ je nutné nahlásit i na vnější úrovni".

Po uložení prvního záznamu do tabulky Finanční dopad se vytvoří součtový řádek v přehledovém okně – v poli "Typ položky" je zobrazena hodnota "Celkem". Do součtového řádku se sčítají částky za sloupce "Podíl EU", "Národní veřejné spolufinancování", "Soukromé spolufinancování" a "Celkové výdaje", pouze ale pro typ položky "Dotčená ŽoP".

Po uložení záznamu finančního dopadu může uživatel editovat druhou záložku okna "Finanční dopad"-"Kategorie dopadu". Nový záznam je možné založit stiskem ikony + . Pokud dosud nebyl založen žádný záznam, zobrazuje se hláška "Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit".

Je možné založit více záznamů. U každého z nich je třeba vyplnit pole:

- "Kategorie" (výběr z číselníku),
- "Podkategorie zjištění" (výběr z číselníku),
- "Finanční dopad".

Pole "Kategorie SVDR" se automaticky doplní na základě výběru v poli Podkategorie zjištění.

<			Finanční dopad 🔻			
/ 🛱 TISK ZÁZNAMU						
FINANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOP	ADU					
८ + ⊜•			∏ vše			
Kategorie	Podkategorie zjištění	Kategorie SVDR	Finanční dopad			
Žádné záznamy. V tomto seznamu nemárne co zobrazit.						

Obrázek 37: HN - vnitřní - Finanční dopad - Kategorie dopadu - založení nového záznamu (NPL - testovací prostředí)

Založený záznam je třeba uložit stiskem tlačítka "Uložit". Pomocí symbolu tří teček vlevo v řádku příslušného záznamu je možné provádět akce v závislosti na stavu záznamu, tj. rozpracovaný záznam je možné "uložit", nebo "Zahodit změny" (tj. zrušit editaci), uložený záznam je možné "upravit", nebo "smazat".

+					Finanči	ní dopa
Ø	后] TISK ZÁZNAMU					
FI	NANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOPADU					
+	🛄 ULOŽIT 1 🗠 ZAHODIT ZMĚNY	尚 •				7.
	Kategorie	Podkategorie zjištění		Kategorie SVDR	Finanční dopad	
•••	Nezpůsobilé výdaje	> Nezpůsobilé osobní náklady	>	Nezpůsobilé výdaje		
Ľ	Uložit					
5	Zahodit změny					
i	Informace o záznamu					

Obrázek 38: HN - vnitřní - záložka Finanční dopad > Kategorie dopadu - uložení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Záložka Vymáhání

Záložka Vymáhání se dělí do 2 oblastí:

- Vymáhání nezpůsobilých údajů ŘO,

- Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ⁶.

Aktuální záložka, na které uživatel stojí, je zvýrazněna modrým podtržením.

Na záložce "Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO" jsou nepovinná pole:

- V boxu "Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO":
 - "Datum rozhodnutí o vrácení prostředků" (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - "Finální datum vymožení všech nezp. výdajů" (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - "Způsob vymáhání" (výběr z číselníku),
 - o "Lhůta pro vrácení prostředků" (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - "Datum informování OFS o výsledku ne/vymožení" (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - o "Vymožená částka EU podíl",
 - o "Z toho částka vymožena z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení EU podíl"
 - o "Průběh vymáhání" (textové pole bez stanoveného omezení maximálního počtu znaků),
 - Box "Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků":
 - "EU podíl",
 - "Národní spolufinancování",
 - "Výše podpory z veřejných zdrojů",
 - "Celkové výdaje",
 - Box "Způsob provedení finanční opravy vztah členský stát EU":⁷
 - Box "Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů":
 - "Odečtená částka EU podíl",
 - "Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetního období",
 - Box "Částky, které nelze získat zpět (nevymahatelné)":
 - "EU podíl",
 - "Výše podpory z veřejných zdrojů",
 - "Celkové výdaje".

⁶ Dojde k přejmenování záložek na "Vymáhání/započtení – ŘO" a "Vymáhání – OFS".

⁷ Box bude vyčleněn do samostatné záložky "Korekce/nevymahatelnost EU".

náhání nezpůsobilých výdajů ŘO	Způsob provedení finanční opravy - vztah členský stát - EU
atum rozhodnutí o vrácení prostředků	Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů
nální datum vymožení EU podíl iech nezp. výdajů	Odečtena částka - EU podíl
Národní spolufinancování	Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetního období
působ vymáhání	×
> Výše podpory z veřejných zdrojů	
uůta pro vrácení prostředků	Částky, které nelze získat zpět (nevymahatelné)
atum informování OFS výsledku ne/vymožení	EU podíl
	Výše podpory z veřejných zdrojů
vmožená částka - EU podíl Průběh vymáhání 0	
toho částka vymožena z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU díl	Celkové výdaje

Obrázek 39: HN vnitřní - Vymáhání - Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO (NPL - testovací prostředí)

Na záložce "Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO" jsou nepovinná pole:

- Box "Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ":
 - o "Datum předání podnětu na FÚ" (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
 - "Finální datum vymožení všech nezp. Výdajů" (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
 - "Datum rozhodnutí o vrácení prostředků (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
 - o "Rozhodnutí OFS" (výběr z číselníku),
 - "Vymožená částka EU podíl",
 - o "Z toho částka vymožená z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení EU podíl",
 - "Vymožený úrok z prodlení EU podíl",
 - o "Průběh vymáhání"(textové pole bez stanoveného omezení maximálního počtu znaků),
 - Box "Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků":
 - "EU podíl",
 - "Národní spolufinancování",
 - "Výše podpory z veřejných zdrojů",
 - "Celkové výdaje",
- Box "Započtení nezpůsobilých výdajů":
 - "Finální datum započtení všech nezpůsobilých výdajů" (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
 - o "Započtená částka EU podíl",
 - "Datum informování OFS o započtení" (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data).

VYMÁHÁNÍ NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ ŘO	VYMÁHÁNÍ NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ FÚ	
Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ		Započtení nezpůsobilých výdajů Linalní datum zapoctení všech
Datum předání podnětu na FÚ	Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků	nezpůsobilých výdajů
	EU podíl	
všech nezp. výdajů	,	Započtená částka - EU podíl
	Národní spolufinancování	
Datum rozhodnutí o vrácení prostředků		Datum informování OFS o započtení
	Výše podpory z veřejných zdrojů	
Rozhodnutí OFS	vyse poupory z verejnyen zuroju	
>	Calková výrlaja	
Vymožená částka - EU podíl	Celitore vyuaje	
Z toho částka vymožena z důvodu porušení	51. 71 Obecného nařízení - EU	
poun	Pruben vymanam	U IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Vymožený úrok z prodlení - EU podíl		

Obrázek 40: HN - vnitřní: Záložka Vymáhání > Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ (NPL - testovací prostředí)

Po vložení údajů je třeba provést uložení prostřednictvím tlačítka "Uložit" v horní ovládací liště.

Záložka Poznámky

Na záložce Poznámky je možné zadávat poznámky do textového pole bez omezení maximálního rozsahu.

Dále se zde zadává informace o "Uzavření případu ze strany ŘO" (zaškrtávací pole, defaultně nastaveno na křížek, tj. "ne"), společně s "Datem uzavření" (výběr z kalendáře, případně manuální vložení data).

V boxu "Vypracoval(a)" jsou zaneseny údaje o správci HN, který HN založil ("Jméno a příjmení") společně s datem založení ("Datum"). Tyto údaje se plní automaticky.

V boxu "Schválil(a)" jsou zaneseny údaje o schvalovateli HN, který provedl schválení a podepsání HN ("Jméno a příjmení"), společně s datem schválení ("Datum"). Tyto údaje se plní automaticky na základě schválení a podepsání HN – to je však možné až po finalizaci záznamu HN.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVN	ALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD VYMÁHÁNÍ POZNÁMKY
Poznámky 0	Vypracoval(a) Jméno a příjmení Schindlerová Karolína, Mgr. et Mgr., Ph.D. Datum 5. 2. 2019
Uzavření případu ze strany ŘO	
Z Uzavření případu ze strany ŘO	VERZE SCHVÁLIT A PODEPSAT

Obrázek 41: HN - vnitřní – Poznámky (NPL – testovací prostředí)

Finalizace HN

Po dokončení editace HN je třeba provést finalizaci HN. Finalizaci provede správce HN rozbalením nabídky pod symbolem tří teček zobrazeném vlevo vedle čísla případu nesrovnalosti v seznamu všech zaznamenaných případů. Podle stavu HN zvolí buď volbu "Finalizovat", nebo "Finalizovat a vyřešit".

CSSF	Centrální systém strukturálních fo	ndů					
企	Q ☆ (O)	Program Výzvy IN Fond m	nikroprojektů Pro	jekty Přehled	y Číselníky	Správa aplikace	Interní depeše
\rightarrow	८ + ७.						
	Barevný příznak Číslo	případu	Typ nesr	ovnalosti	Název stavu		Uzavření případu ze :
	000		Individu	ální HN	Rozpracováno		×
A	Upravit		Individu	ální HN	Rozpracováno		×
0	oprant		Individu	ální HN	Rozpracováno		×
ŵ	Smazat		Individu	ální HN	Rozpracováno		×
			tarah salah s	21	¬		Ŭ
ſ	Finalizovat a vyřešit Finalizovat	/EDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROV	NALOSTI DETAIL	NESROVNALOST	I ŠETŘENÍ	FINANČNÍ DOPAD	VYMÁHÁNÍ
	Zrušit	0	Vypracoval(a) Jméno a příjmer	í			
÷	Tisk záznamu		Schindlerová H	(arolína, Mgr. et	Mgr., Ph.D.		
i	Informace o záznamu		5. 2. 2019				
			Schválil(a)				
			Jméno a příjmer	Í			
1							

Obrázek 42: HN - vnitřní - finalizace záznamu (NPL - testovací prostředí)

Pro provedení finalizace záznamu je pak třeba potvrdit stiskem tlačítka "ANO" tuto hlášku:



Obrázek 43: HN - vnitřní - potvrzení finalizace záznamu (NPL - testovací prostředí)

Smazání/Zrušení HN v 1. verzi

Rozpracované HN v první verzi jde do první finalizace také "Smazat", nebo "Zrušit". Smazané HN nebude nadále figurovat v seznamu případů. Zrušené HN bude figurovat v seznamu případů se stavem "Zrušeno". Tlačítko pro smazání/zrušení HN lze najít taktéž pod symbolem tří teček jako v případě výše uvedené finalizace.

Podepsání a schválení HN

Uživatel s rolí schvalovatele HN a kompetencí k příslušnému programu/DoP stiskne tlačítko "Schválit a podepsat" na záložce "Poznámky" na finalizovaném HN.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NES	ROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD VYMÁHÁNÍ POZNÁMK
Poznámky (0 Vypracoval(a) Jméno a příjmení Schindlerová Karolína, Mgr. et Mgr., Ph.D.
	Datum 5. 2. 2019
	Schválil(a) Jméno a příjmení
	Datum
Uzavření případu ze strany ŘO Datum uzavření I Uzavření přínadu ze strany ŘO	VERZE SCHVÁLIT A PODEPSAT

Obrázek 44: HN - vnitřní - schválení a podepsání záznamu (NPL - testovací prostředí)

Upozornění: Pro podepisování v NPL je možné aktuálně využít prohlížeče **Opera**, **Firefox**, **Google Chrome**. Pro úspěšné podepsání je třeba mít nainstalovanou aplikaci "**Crypto Native App**" a pro každý prohlížeč, který budete chtít použít také doplněk "**Crypto Web Extension**". Postup instalace je uveden v příručce "Postup instalace umožňující el. podpis v IS KP14+ pro webové prohlížeče Google Chrome a Firefox".

Otevře se okno, přes které je možné podepsání provést. Je třeba zvolit příslušnou variantu podpisu:

- Soubor,
- Čipové karty a tokeny,
- Systémové úložiště.

Po výběru variantu, certifikátu a jeho případném potvrzení heslem je třeba stisknout tlačítko "Podepsat" na dolním okraji okna. Detailní postup s příkladem je uveden také ve výše uvedené příručce "Postup instalace…".

V případě, že je na záložce "Identifikace" vybrán "Typ nesrovnalosti" – "Systémové HN", zobrazí se k vyplnění tato povinná pole:

- Box Identifikace operace":
 - "Číslo operace",
 - "Název operace",
 - "Název operačního programu".

	ORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘEN	NÍ/NESROVNALOST	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENÍ	VYMÁHÁNÍ	POZN	ÁMKY
dentifikace případu		Identifikace	operace				
Vnitřní úroveň	Verze hlášení 1	* Číslo ope	race				
Barevný příznak		* Název op	erace				
* Typ nesrovnalosti Systémové HN	~	* Název op	eračního programu			~	
Číslo případu		Název příje	emce	l	Ź/RČ		
Datum založení záznan	nu *Řídící měna CZK V	Typ příjemo	ce			0/512	

Obrázek 45: HN - vnitřní - záložka "Identifikace" pro systémové HN (NPL - testovací prostředí)

Ostatní datová polena záložce "Identifikace" (s výjimkou automaticky předvyplňovaného pole "Řídící měna"), jsou technicky nepovinná. Uživatel je může vyplnit na základě charakteru případu. Obdobně jako v případě individuálního HN vyplňuje správce HN i další záložky – postup je analogický k vyplňování individuálního HN.

Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni - Podlimitní HN

V případě, že je na záložce "Identifikace" vybrán "Typ nesrovnalosti" – "Podlimitní HN", zobrazí se k vyplnění tato povinná pole:Blok "Identifikace případu" – pole "Typ limitu" (výběr z číselníku: "dle rozpočtových pravidel"/"dle nařízení"), Blok "Identifikace operace":

- "Číslo operace",
- "Název operace".

Na základě výběru typu operace (projektu) jsou automaticky doplněna související pole (analogicky k postupu v případě evidence individuální nesrovnalosti).

entrální systém str	ukturálních f	ondů							
Q 🕁	0	Program	Výzvy IN	Fond mikroprojekt	ů Projekty	Přehledy	Číselníky	Správa aplikace	e In
凹 uložit 1		ZMĚNY	⇔ •						
Barevný př	íznak Čísl	o případu			Typ nesrovnalo	sti Ná	zev stavu		Uzav
•••					Podlimitní HN				
Neuložené zázna	my: 1	ZOBRAZIT							
IDENTIFIKACE	POZNAMK	Y							
Identifikace přípa	du			Identifikace ope	ace				
Vnitřní úroveň	Verz 1	ze hlášení		* Číslo operace			>		
Barevný příznak				* Název operac	e				
									>
* Typ nesrovnalo	sti			Název operačni	ho programu				
Podlimitní HN			~						
Číslo případu				Název příjemce			IČ	/RČ	
Datum založení z	váznamu * 1	Evo limitu		Typ příjemce				0/5	512
			~	. , prijemee				0,0	012
)le rozpočtov)le nařízení	vých pravidel	Fond				0/1(000
								0/10	

Obrázek 46: HN - vnitřní - záložka Identifikace pro podlimitní HN (NPL - testovací prostředí)

Výběr typ limitu definuje zobrazení finančních položek na záložce "Finanční dopad".

Pro typ "Podlimitní HN" jsou po uložení dat na záložce "Identifikace" dále k dispozici pouze záložky "Finanční dopad" (dle typu limitu) a "Poznámky" (stejná pole i funkčnost jako v případě individuálního HN). Ostatní záložky nejsou pro tento typ nesrovnalosti relevantní.

Záložka Finanční dopad pro typ limitu "Dle rozpočtových pravidel"

V případě, že je zvolen "Typ limitu" – "Dle rozpočtových pravidel", pak se zobrazí záložka "Finanční dopad – Dle rozpočtových pravidel". Záložka obsahuje sloupce "Nevymáhaná částka dotace" a "Poznámka". Řádky do tabulky je možné vkládat pomocí tlačítka "⁺" umístěného nad seznamem finančních dopadů. V případě, že dosud nebyl zadán žádný finanční dopad, zobrazuje se informace "Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit".

IDENTIFIKACE FINANČNÍ DOPAD	- DLE ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL POZNÁMKY
(J <u>+</u> □ •	
Nevymáhaná částka dotace	Poznámka
	Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.

Obrázek 47: HN - vnitřní - podlimitní - záložka "Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel" (NPL – testovací prostředí)

Editace probíhá přímo v příslušných řádcích a sloupcích seznamového okna (tj. není zde detailní okno). Po vložení údajů je třeba údaje uložit prostřednictvím tlačítka "Uložit" nad seznamem.

IDI	ENTIFIKACE FI	POZNÁMKY		
+	凹 υιοžιτ 1	🗠 ZAHODIT ZMĚ	NY 🛱 ▼	
	Nevymáhaná čá	istka dotace	Poznámka	
000		42 000	textový popis	

Obrázek 48: HN - vnitřní - podlimitní - Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel - uložení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Po uložení prvního řádku seznamu se automaticky vygeneruje také součtový řádek. Ten je ve sloupci "Poznámka" označen textem "Součet".

Pomocí symbolu tří teček na levé straně každého řádku je možné každý rozpracovaný záznam "uložit" a každý uložený záznam "upravit", nebo "smazat".

\rightarrow	C	+ 🔤 🔹						
		Barevný příznak Číslo případu		Typ nesrovnalosti	Název stav			
	< 000		Podlimitní HN	Rozpraco				
	IDEI	NTIFIKACE FINANČNÍ DOPAD - DI	LE ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL	POZNÁMKY				
	(J + □							
		Nevymáhaná částka dotace	Poznámka					
	000	42 000	textový popis					
A	Upravit	42 000	Součet					
0	opravit							
Ŵ	Smazat	J						
i	Informac	e o záznamu						

Obrázek 49: HN - vnitřní - podlimitní - Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel - menu pod symbolem tří teček (NPL - testovací prostředí)

Záložka Finanční dopad-Dle nařízení

V případě, že je zvolen "Typ limitu"- "Dle nařízení", pak se zobrazí záložka "Finanční dopad – Dle nařízení". Záložka obsahuje sloupce "Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci", "Nevymáhaná

částka dotace – EU podíl" a "Poznámka". Řádky do tabulky je možné vkládat pomocí tlačítka " ⁺ " umístěného nad seznamem finančních dopadů. V případě, že dosud nebyl zadán žádný finanční dopad, zobrazuje se informace "Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit".

IDENTIFIKACE	FINANČNÍ DOPAD - DLE NA	ŘÍZENÍ POZNÁMKY		
(j + 🖻]▼			
Účetní ro	Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci		Nevymáháná částka dotace - EU podíl	Poznámka

Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.

Obrázek 50: HN - vnitřní - podlimitní - záložka Finanční dopad - dle nařízení (NPL - testovací prostředí)

Editace probíhá přímo v příslušných řádcích a sloupcích seznamového okna (tj. není zde detailní okno). V poli "Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci" je třeba vybrat příslušný záznam z číselníku. Po vložení údajů je třeba údaje uložit prostřednictvím tlačítka "Uložit" nad seznamem.
ID	ENTIFIKACE	FINANČNÍ DOPAD - DLE NAŘÍZ	ZENÍ POZNÁMKY	(
+	💾 uložit	🗠 ZAHODIT ZMĚNY ជំរុ					
	Účetní rok, v	ve kterém byla dotčená ŽoP prop	placena příjemci		Nevymáháná částka dotace - EU podíl	Poznámka	
000				\sim		0	
	1.1.2014 - 1.7.2015 - 1.7.2016 - 1.7.2017 - 1.7.2018 - 1.7.2019 - 1.7.2020 - 1.7.2021 - 1.7.2022 - 1.7.2023 -	30.6.2015 30.6.2016 30.6.2017 30.6.2018 30.6.2019 30.6.2020 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2022 30.6.2023 30.6.2024					

Obrázek 51: HN - vnitřní – podlimitní - editace záložky Finanční dopad - dle nařízení (NPL - testovací prostředí)

Po uložení prvního řádku seznamu se automaticky vygeneruje také součtový řádek. Ten je ve sloupci "Poznámka" označen textem "Součet za účetní rok XY".

Pomocí symbolu tří teček na levé straně každého řádku je možné každý rozpracovaný záznam "uložit" a každý uložený záznam "upravit", nebo "smazat".

	IDENTIFIKACE FINANČNÍ DO	PAD - DLE NAŘÍZENÍ POZNÁMKY		
	() + ₿▼			
	Účetní rok, ve kterém byla d	otčená ŽoP proplacena příjemci	Nevymáháná částka dotace - EU podíl	Poznámka
	••• 1.7.2018 - 30.6.2019		280 000	textová poznámka
A	Upravit		280 000	Součet za účetní rok 1.7.2018 - 30.6.2019
111	Smazat			
i	Informace o záznamu			

Obrázek 52: HN vnitřní - podlimitní - povolené akce se záznamem finančního dopadu - dle nařízení (NPL - testovací prostředí)

Workflow stavů hlášení nesrovnalosti

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

Role *Správce hlášení nesrovnalostí* umožňuje hlášení nesrovnalosti založit, rozpracovat, zrušit⁸, smazat⁹ finalizovat, finalizovat a vyřešit, případně rozpracovat po vyřešení.

⁸ Zrušit hlášení nesrovnalosti je možné v případě, že se jedná o rozpracované hlášení nesrovnalosti v první verzi.

⁹ Smazat lze jen rozpracované hlášení nesrovnalosti v první verzi, které dosud neprošlo finalizací.

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

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

Definice stavů pro hlášení nesrovnalostí a jejich administrace

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

Název stavu	Úkony, které lze provést	Role
Rozpracováno	Umožňuje vkládat data do hlášení	Správce hlášení nesrovnalostí
Zrušeno	Rozpracované hlášení lze zrušit, ale pouze za předpokladu, že se jedná o první verzi hlášení, které nebylo dosud schválené. Pozn. První rozpracovanou verzi HN lze smazat.	Správce hlášení nesrovnalostí
Finalizováno	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace	Správce hlášení nesrovnalostí
Vráceno k přepracování	Umožňuje vrátit hlášení k přepracování správci HN, jestliže schvalovatel HN v této podobě hlášení nemůže/nechce schválit. Pozn. Při vrácení HN k přepracování se nemění verze HN, tj. s vrácením HN ze stavu "finalizováno" do stavu "rozpracováno" se nevytváří nová verze.	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Schváleno	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti prostřednictvím vložení elektronického podpisu	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Finalizovat a vyřešit	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace, a zároveň je hlášení považováno za vyřešené.	Správce hlášení nesrovnalostí

Vyřešeno	Hlášení nesrovnalostí je považováno za vyřešené.	
Schválit po vyřešení	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti, která je považována za vyřešenou, prostřednictvím vložení elektronického podpisu.	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Rozpracováno po vyřešení	Umožňuje editovat hlášení nesrovnalosti, které již bylo vyřešené a schválené po vyřešení.	Správce hlášení nesrovnalostí

Stav hlášení nesrovnalosti lze přepnout prostřednictvím menu pod symbolem tří teček – vlevo od každého záznamu HN v seznamovém okně, kde se uživateli s konkrétní rolí a kompetencí zobrazí dostupné stavy, do kterých lze v daný okamžik hlášení nesrovnalosti přesunout. *Správce hlášení nesrovnalostí* má k dispozici (postupně dle vývoje administrace hlášení nesrovnalosti) tlačítka workflow "Rozpracovat", "Finalizovat", "Finalizovat a vyřešit", "Rozpracovat po vyřešení", popř. "Vyřešit" pro starší záznamy hlášení.

→ び + ⊕ Barevný příznak Číslo případu Typ nesrovnalosti Název stavu Uzavření Podlimitní HN Rozpracováno Podlimitní HN Rozpracováno Vupravit 1.5.0.14_001.00006_3 Individuální HN	případu ze strany ŘO × ×
Barevný příznak Číslo případu Typ nesrovnalosti Název stavu Uzavření Podlimitní HN Rozpracováno Podlimitní HN Rozpracováno Upravit 1.5.0.14_001.00006_3 Individuální HN	případu ze strany ŘO
Podlimitní HN Rozpracováno Podlimitní HN Rozpracováno Vupravit 1.5.0.14_001.00006_3	x
Podlimitní HN Rozpracováno Upravit 1.5.0.14_001.00006_3 Individuální HN Finalizovano	×
Upravit 1.5.0.14_001.00006_3 Individuální HN Finalizovano	~
	*
Individuální HN Vyřešeno	×
Individuální HN Finalizováno	~
in disabilitation (Addition)	v
Finalizovat a vyřešit PAD - DLE ROZPOČTOVÝCH PRAVIDEL POZNÁMKY	
Identifikace operace	
Zrušit lášení *Číslo operace	
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000004 >	
Tisk záznamu * Název operace	
Rekonstrukce středních škol na Olomoucku 10.12.2014	
(i) Informace o záznamu Název operačního programu	
Podlimitní HN V OSMS - Operační program pro žadatele	Typ konečného příje

Obrázek 53: HN - vnitřní - dostupné přechody stavů pro HN ve stavu "Rozpracováno" (NPL - testovací prostředí)

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

IDENTIFIKACE IN	IFORMACE VED	DUCÍ K PODEZŘENÍ/N	ESROVNALOST	TI DETAIL I	NESROVNALOSTI	ŠETŘENÍ	FINANČNÍ DOPAD	VYMÁHÁNÍ	POZNÁMKY
Poznámky			0 Vypr Jm Sc Dat 5. Schv Jm Dat	racoval(a) iéno a přijmeni chindlerová K tum 2. 2019 válil(a) iéno a příjmeni tum	arolína, Mgr. et Mg	gr., Ph.D.			
Uzavření případu ze str	rany ŘO ze strany ŘO	Datum uzavření		VERZE	SCHVÁLIT A PO	DEPSAT	\bigcirc		

Obrázek 54: HN - vnitřní - schválení a podepsání záznamu (NPL - testovací prostředí)

Stav podpisu je možné zkontrolovat stiskem ikony pečeti.

Digitální podpis je prázdný	
▲	
ZAVŘÍT	
PODEPSAT	
	Digitální podpis je prázdný ZAVŘÍT

Obrázek 55: HN - vnitřní - kontrola stavu podpisu (NPL - testovací prostředí)

Po stisknutí tlačítka "Schválit a podepsat" se zobrazí okno aplikace "Crypto Native App", v jehož rámci je třeba vybrat variantu podpisu:

- Soubor,
- Čipové karty a tokeny,
- Systémové úložiště.

UMZ Nesrovnalost: 28096105 Podrobnosti Certifikáty Zobrazit všechny Certifikáty Operative Poslední Q Soubor 09.01.2019-08.02.2019 Interni certifikacni autorita MMR 15.08.2018-14.08.2020 Vybrat z počítače Vybrat jednu z variant Čipové karty a tokeny Vybrat jednu z variant Systémové uložiště	Podpis	CZ ? – ×
Certifikáty Zobrazit všechny Certifikáty Zobrazit všechny Poslední Poslední Extra Detto PostSignum Qualified CA 2 DEMO PostSignum Qualified CA 2 Soubor Interni certifikacni autorita MMR Soubor Vybrat z počítače Vybrat z počítače Vybrat jednu z variant Systémové uložiště	UMZNesrovnalost: 28096105	Podrobnosti
 Poslední KS 09.01.2019-08.02.2019 DEMO PostSignum Qualified CA 2 schkar 15.08.2018-14.08.2020 Interni certifikacni autorita MMR Soubor Vybrat z počítače Vybrat z počítače Čipové karty a tokeny Systémové uložiště 	Certifikáty	Zobrazit všechny
 Poslední KS 09.01.2019-08.02.2019 DEMO PostSignum Qualified CA 2 schkar 15.08.2018-14.08.2020 Interni certifikacni autorita MMR Soubor Vybrat z počítače Vybrat jednu z variant Čipové karty a tokeny Systémové uložiště 	1	Q
 KS 09.01.2019-08.02.2019 DEMO PostSignum Qualified CA 2 schkar 15.08.2018-14.08.2020 Interni certifikacni autorita MMR Soubor Vybrat z počítače Vybrat jednu z variant Čipové karty a tokeny Systémové uložiště 	🕒 Poslední	
 Soubor Vybrat z počítače Čipové karty a tokeny Systémové uložiště 	DEMO PostSignum Qualified CA 2	09. 01. 2019 - 08. 02. 2019
 Soubor Vybrat z počítače Čipové karty a tokeny ✓ Systémové uložiště ✓ 	 Schkar Interni certifikacni autorita MMR 	15. 08. 2018 - 14. 08. 2020
 Čipové karty a tokeny Systémové uložiště Vybrat jednu z variant 	Soubor Vybrat z počítače	
☐ Systémové uložiště ∨	Čipové karty a tokeny	Vybrat jednu z variant
	Systémové uložiště	\checkmark
	Podepsa	t

Obrázek 56: HN - vnitřní - výběr certifikátu pro elektronické podepsání záznamu (NPL - testovací prostředí)

Po výběru varianty, certifikátu a případně vložení hesla se zpřístupní tlačítko "Podepsat" v dolní části obrazovky.



Obrázek 57: HN - vnitřní - podepsání záznamu vybraným certifikátem (NPL - testovací prostředí)

Jméno a příjmení schvalovatele a datum schválení je systémem vloženo automaticky, nevyplňuje se ručně. Změní se ikona pečeti a je pod ní možno zkontrolovat detail podpisu. Tlačítko "Schválit a podepsat" se znepřístupní.

-	vypracoval(a)
	Ružik Dušan
	Datum
	9. 11. 2018
	Schválil(a)
	Jméno a příjmení
	Schindlerová Karolína, Mgr. et Mgr., Ph.D.
	Datum
	0. 2. 2017 In
vření případu ze strany ŘO	
Datum uzavření Uzavření případu ze strany ŘO	
	Podepsáno: 5. 2. 2019 22:04:00, KS
	Digitalní podpis je platný Počet kontranodnisů: 0

Obrázek 58: HN vnitřní - schválené a podepsané hlášení (NPL - testovací prostředí)

Zobrazení informací o workflow (změny stavy hlášení nesrovnalostí)

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

Kód stavu	Datum změny stavu
SCHV >	5. 2. 2019
Název stavu	
Schváleno	>
POVOLENÉ AKCE	HISTORIE STAVŮ
laposledy změněné Datum změny	0
laposledy změněné Datum změny 5. 2. 2019 22:04	0

Obrázek 59: HN vnitřní - Identifikace - zobrazení stavu HN (NPL - testovací prostředí)

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

÷							Historie stavů 🔻
C	+ 🗗 -						√ vše
	Datum od	Stav do	Název Stavu do	Datum změny	Změnil/a		
000	9. 11. 2018 15:12	ROZP	Rozpracováno	9. 11. 2018 15:12	RUZDUS		
000	9. 11. 2018 15:14	FIN	Finalizováno	9. 11. 2018 15:14	RUZDUS		
000	5. 2. 2019 22:04	SCHV	Schváleno	5. 2. 2019 22:04	SCHKAR		

Obrázek 60: HN - vnitřní - Historie stavů (NPL - testovací prostředí)

Informace o uživateli, který založil, naposledy změnil a schválil hlášení

Informace o uživateli, který založil hlášení nesrovnalosti v první verzi je dostupná:

- ve sloupci "Vypracoval" v seznamovém okně všech hlášení,
- v boxu "Vypracoval/a" na záložce "Poznámky" a
- v prvním řádku "Historie stavů" ve sloupci "Změnil/a", tj. uživatel, který poprvé uložil záznam
 HN a díky tomu dostalo toto HN stav "Rozpracováno".

Informace o uživateli, který naposledy změnil hlášení nesrovnalostí (nejenom stav HN, ale i jakákoliv data bez současné změny stavu), je dostupná:

- v boxu "Naposledy změněno" na záložce "Identifikace":

Naposledy změněno	
Datum změny 31. 10. 2018 12:10	
Změnil/a	
BORPET	

Obrázek 61: HN - vnitřní - záložka Identifikace > údaje o poslední změně dat záznamu (NPL - testovací prostředí)

Informace o uživateli, který provedl poslední změnu stavu HN, je dostupná:

- v posledním řádku "Historie stavů" – ve sloupci "Změnil/a".

Informace o uživateli, který založil druhou a další verzi HN, je dostupná:

 v příslušném řádku "Historie stavů" – ve sloupci "Změnil/a" – pro všechny řádky, kdy bylo HN přepnuto do stavu "Rozpracováno" ve 2. a vyšší verzi.

Informace o uživateli, který schválil danou verzi HN je dostupná:

- v boxu "Schválil/a" na záložce "Poznámky",
- v příslušném řádku "Historie stavů" ve sloupci "Změnil/a" pro řádky, kdy bylo HN přepnuto do stavu "Schváleno", či "Schváleno po vyřešení".

Tyto údaje se dotahují automaticky na základě uživatelského jména uživatele, který provedl příslušnou změnu v hlášení.

Verzování hlášení nesrovnalosti

Systém automaticky verzuje hlášení nesrovnalosti, které je ve stavech Rozpracováno¹⁰, nebo Rozpracováno po vyřešení. V okamžiku, kdy *Správce hlášení nesrovnalostí* přepne hlášení do stavu Rozpracováno, resp. Rozpracováno po vyřešení, vytvoří systém novou verzi aktuálního hlášení nesrovnalosti, včetně detailů této nesrovnalosti. Číslo verze v detailu záznamu je povýšeno vždy o 1.

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

(J + Ē.▼			
Barevný příznak Číslo případu	Typ nesrovnalosti Název st	avu Uzavření	í případu ze strany ŘO Verze hlášení
•••• CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_003/0000	0002/19/001 Individuální HN Finalizo	váno	× 1
••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/000	0030/19/0 Individuální HN Finalizo	váno	× 1
000	Systémové HN Rozprac	ováno	× 1
•••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_080/000	0958/19/0 Individuální HN Schvále	no	× 2
000	Individuální HN Rozprac	ováno	× 1
•••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/000	00008/18/0 Individuální HN Rozprac	ováno	× 2
000	Individuální HN Rozprac	ováno	× 1
•••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/000	0887/18/0 Individuální HN Finalizo	váno	× 1
••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/000	0697/18/0 Individuální HN Finalizo	váno a vyřešeno	 ✓ 1
CZ 19 1 125/0 0/0 0/17 107/000	10702/18/0 Podlimitní HN Finalizo	/áno	× 1
IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NES Identifikace případu Vnitřní úroveň 1	ROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠET Identifikace operace Číslo operace CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000697	ŘENÍ FINANČNÍ DOPAD VYM	ÁHÁNÍ POZNÁMKY
Barevný priznak	Nazev operace axoloti 02_ex ante Název operačního programu	>	Název konečného příjemce
Individuální HN 🗸	OSMS - Operační program pro žadatele		Typ konečného příjemce
Číslo případu	Název příjemce Město Kadaň	IČ/RČ	
02.19.1.120/0.0/0.0/17_107/0000097/18/001		00201912	

Obrázek 62: HN - vnitřní úroveň - zobrazení "Verze hlášení" (NPL - testovací prostředí)

Na záložce "Poznámky" lze prostřednictvím tlačítka "Verze" zobrazit všechny historické verze hlášení nesrovnalosti. Tyto verze jsou pouze k náhledu, není možné je editovat.

¹⁰ V případě, že je rozpracované hlášení finalizováno a Schvalovatel toto hlášení neschválí, ale zvolí stav Vrátit k přepracování, tak číslo verze zůstane stejné, nezvýší se.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUCÍ	K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENÍ F	INANČNÍ DOPAD	VYMÁHÁNÍ	POZNÁMKY
	yypraco Jméno Ružik Datum 9. 11.	ran(a) a příjmení Dušan 2018				
	Schválil(Jméno Schin	a) a příjmení dlerová Karolína, Mgr. et Mg	gr., Ph.D.			
	Datum 5. 2. 2	019				
Uzavření případu ze strany ŘO Dat X Uzavření případu ze strany ŘO	um uzavření	ZE SCHVÁLIT A PO	DDEPSAT	Q		

Obrázek 63: HN - vnitřní - zobrazení verzí záznamu (NPL - testovací prostředí)

Pozor! Je metodicky stanoveno, že každá verze hlášení nesrovnalosti podléhá kontrole čtyř očí, resp. každou verzi hlášení schvaluje *Schvalovatel odlišný od Správce HN, který záznam HN editoval*. Navíc systém nedovolí založit novou verzi pro daný případ hlášení, jestliže ta předchozí nebyla schválena *Schvalovatelem*.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

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

Hlášení nesrovnalosti na vnější úroveň je možné založit v případě, že je založeno hlášení nesrovnalosti na vnitřní úroveň, které bylo schváleno alespoň v první verzi.

Založení hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Založení hlášení nesrovnalostí je umožněno uživateli s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí a příslušnou kompetencí k programu/DoP*. Uživatel vstoupí do Modulu Nesrovnalosti, záložka Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň.

CSSF14+ Test		8
CSSF Centrální systém strukturálních fondů		Testovací prostředí
	rizikovosti	Seznamování s dokumentací 🔹 🕨
🗁 Hlášení nesrovnalostí	•	Oznámení podezření na nesrovnalost
	ţ.	Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň
	Ê	Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Obrázek 64: Modul Nesrovnalosti - menu - HN - vnější úroveň (NPL - testovací prostředí)

Pro založení nového hlášení nesrovnalosti na vnější úrovni je třeba stisknout ikonu ⁺ v horním ovládací liště nad seznamovou částí okna.

. Co	ntráln	ní ovotám ot	rukturálnía	h fond	8										
Ce	Q	in system st			Program	Inte	grované nástroj	e Výzvy	Výzvy IN	Fond mikrop	projektů Projekt	y Přehledy	Číselníky	Správa apli	ikace Interní d
	G	+ 🛱	•												
Г		Ċíslo odpo	ovídající ne	srovnale	osti vnitřní (irovně	Název stavu	Ver	ze hlášení	Vypracoval	Schválil	Datum zaloż	ení záznamu	Ċtvrtle	tí a rok zpracovan
	000	CZ.19.1.5	5.0.15_004	.00022	_2		Schváleno		2		Schindlerová	28. 7. 2015	7:53		
		CZ.03.2.6	0/0.0/0.0/	15_00	3/0000022	/17/	Schváleno po	o vy	1	Válek Petr	Schindlerová	2. 11. 2017	17:15	1/201	9
		CZ.03.2.6	0/0.0/0.0/	15_00	3/0000001	/17/	Schváleno		1	Válek Petr	Schindlerová	2. 11. 2017	6:55	1/201	9
							Zrušeno		1			9. 4. 2015 7	:55		
	000						Schváleno		2			30. 4. 2015	9:54		
							Schváleno		2			1. 7. 2015 1	0:00		
<	1.1	IDENTIFIKAC	E ZPRÁVY	2	IMÉNO A A	DRESA	FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH	H OSOB	3. IDENTIFIKACE	PROJEKTU/AKCE	4. PRVNÍ INF	ORMACE VED	OUCÍ K OPODS	STATNĚNÉMU PO
<	1. I	IDENTIFIKAC entifikace zp	E ZPRÁVY	2	IMÉNO A A	DRESA	FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH	H OSOB	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa	PROJEKTU/AKCE du	4. PRVNÍ INF	ORMACE VED	OUCÍ K OPODS	STATNĚNÉMU PO
<	1. I 1. Ide 1.1	IDENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví	E ZPRÁVY rávy ídající nesro	2. s	JMÉNO A A ti vnitřní úro	DRESA	FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH	HOSOB	 IDENTIFIKACE 1.9 Stav přípa 	PROJEKTU/AKCE du	4. PRVNÍ INF	ORMACE VED Stav Kód stav	OUCÍ K OPODS u Da	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu
<	1. I 1. Ide 1.1	IDENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví	E ZPRÁVY rávy ídající nesro	2. J	JMÉNO A A ti vnitřní úre	DRESA	FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH	H OSOB	3. IDENTIFIKACE 1.9 Stav přípa Verzování	PROJEKTU/AKCE du	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav	OUCÍ K OPODS u Da	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu
<	1. I 1. Ide 1.1	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro	E ZPRÁVY rávy ídající nesro k zpracova	2. J ovnalos ného hl	JMÉNO A A ti vnitřní úro ášení	DRESA	FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH	H OSOB	3. IDENTIFIKACE 1.9 Stav přípa Verzování	PROJEKTU/AKCE du	4. PRVNÍ INF	ORMACE VED Stav Kód stav Název st	OUCÍ K OPODS u Da	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu
<	1. lde 1. lde 1.1	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro	E ZPRÁVY irávy ídající nesro vk zpracova	2 ovnalos ného hl	JMÉNO A A ti vnitřní úro ášení	DRESA	FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH	H OSOB	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování	du VERZE	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název sta	u Da avu	STATNĚNÉMU POI
<	1. lde 1.1	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro	z E ZPRÁVY orávy idající nesro ok zpracova	2 ovnalos ného hl	JMÉNO A A ti vnitřní úro ášení	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použíté pr. 4 Nutnost informa	ÁVNICKÝCH aktiky	+ OSOB	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování	PROJEKTU/AKCE du VERZE	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název st	U Da U Da avu	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu HISTORIE STAV
K	1. lde 1. lde 1.2	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro	E ZPRÁVY rávy idající nesro k zpracova	2. J ovnalos ného hl	IMÉNO A A ti vnitřní úro ášení	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použíté pr 4 Nutnost informe	ÁVNICKÝCH aktiky ovat ostatní s	+ OSOB	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování AKTUALIZO	PROJEKTU/AKCE du VERZE VAT DATA Z VNITŘN	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název st POVOLI	OUCÍ K OPODS	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu HISTORIE STAV
¢	1. Ide 1. Ide 1.1 1.2	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro	E ZPRÁVY rávy ídající nesro ik zpracova sti	2. J	IMÉNO A A ti vnítřní úro ášení	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použíté pr 4 Nutnost informo 7 Případ uzavřen z	ÁVNICKÝCH aktiky ovat ostatní : ze strany ŘO	d OSOB →	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování AKTUALIZO	PROJEKTU/AKCE du VERZE VAT DATA Z VNITŘN	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název st. POVOLI	OUCÍ K OPODS	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu HISTORIE STAV
¢	1. lde 1.1 1.2	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro nesrovnalos	E ZPRÁVY rávy idající nesro sk zpracova sti	2 ovnalos	JMÉNO A A	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použité pr 4 Nutnost informo 7 Případ uzavřen z	ÁVNICKÝCH aktiky ovat ostatní : ze strany ŘC	d OSOB > země	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování AKTUALIZO	PROJEKTU/AKCE du VERZE VAT DATA Z VNITŘN	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název str POVOLI Naposledy Datum zi	u Da avu ENÉ AKCE	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu HISTORIE STAV
¢	1. lde 1.1 1.2	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro nesrovnalos Administrati	E ZPRÁVY rávy idající nesro ik zpracova sti	2. J	JMÉNO A A ti vnitřní úrd ášení >	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použité pr 4 Nutnost informo 7 Případ uzavřen i 7 případ uzavření příp	ÁVNICKÝCH aktiky avat ostatní a ze strany ŘO vadu	→ země	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování AKTUALIZO	PROJEKTU/AKCE du VERZE VAT DATA Z VNITŘN	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název str POVOLI Naposledy Datum zz Změnil/a	u Da avu Da v změněno měny	STATNĚNÉMU POL tum změny stavu HISTORIE STAVI
¢	1.1 1.1de 1.1 1.2	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro nesrovnalos Administrati	E ZPRÁVY rávy idající nesro k zpracova sti ivní stav	2 ovnalos	JMÉNO A A ti vnitřní úrv ášení >	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použité pr 4 Nutnost informc 7 Případ uzavřen 2 stum uzavření příp	ÁVNICKÝCH aktiky avat ostatní a ze strany ŘO vadu	→ země	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování AKTUALIZO	PROJEKTU/AKCE du VERZE VAT DATA Z VNITŘN	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název str POVOLI Naposledy Datum zr Změnil/a	u Da v Da vu Pa ené akce v y změněno	STATNĚNÉMU POL tum změny stavu HISTORIE STAVI
¢	1.1 1.1de 1.1 1.2 1.5 1.6	DENTIFIKAC entifikace zp Číslo odpoví Čtvrtletí a ro nesrovnalos Administrati Finanční sta	E ZPRÁVY rávy idající nesro k zpracova sti ivní stav v	2. v	JMÉNO A A ti vnitřní úrs ášení >	DRESA	FYZICKÝCH A PR 3 Nové použité pr 4 Nutnost informc 7 Případ uzavřen 2 stum uzavření příp	ÁVNICKÝCH aktiky ovat ostatní : ze strany ŘO ovadu	země	3. IDENTIFIKACE I 1.9 Stav přípa Verzování AKTUALIZO	PROJEKTU/AKCE du VERZE VAT DATA Z VNITŘN	4. PRVNÍ INF	Stav Kód stav Název str POVOLI Naposledy Datum zr Změnil/a	u Da vu Da vu Pa ené AKCE v y změněno měny	STATNĚNÉMU POI tum změny stavu HISTORIE STAV

Obrázek 65: HN - vnější - úvodní obrazovka (NPL - testovací prostředí)

Na záložce "Identifikace zprávy" správce hlášení nesrovnalosti vybere z číselníku "Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně". Systém zobrazí pouze ty záznamy hlášení nesrovnalosti, které byly (alespoň v první verzi) na vnitřní úrovni schváleny. Po výběru daného hlášení nesrovnalosti uživatel záznam uloží.

1. IDENTIFIKACE ZPRAVY 2. JMENO	A ADRESA FYZICKYCH A PRAVNICKYCH OSOB	3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE	4. PRVNI INFO	ORMACE VEDOUCI K OP	ODSTATNENEMU PODE.
. Identifikace zprávy * 1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnit	řní úrovně 💦	* 1.9 Stav případu Verzování	~	Stav Kód stavu	Datum změny stavu
1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení	 1.3 Nové použité praktiky 1.4 Nutnost informovat ostatní země 	VERZE	IÍ ÚROVNĚ	Název stavu POVOLENÉ AKCE	HISTORIE STAVŮ
Typ nesrovnalosti * 1.5 Administrativní stav	1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO 1.8 Datum uzavření případu			Naposledy změněno Datum změny Změnil/a	
* 1.6 Finanční stav	>				

Obrázek 66: HN - vnější: založení nového případu HN (NPL - testovací prostředí)

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

Editace hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň

Po prvním uložení záznamu HN na vnější úrovni edituje uživatel s rolí správce HN a příslušnou kompetencí další datové položky na záložkách: "1. Identifikace zprávy", "2. Jméno a adresa fyzických a právnických osob", "3. Identifikace projektu/akce", "4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost", "5. Porušené předpisy", "6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země", "7. Popis nesrovnalosti", "7.2. Metody odhalení", "7.3. Druh nesrovnalosti", "7.7 Kompetentní orgány", "8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování", "9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti", "10. Vymáhání", "11. Uložené sankce", "12. Poznámky, připomínky".

Na rozdíl od HN vnitřní úrovně zde najedeme nový typ povinných polí. Jedná se o tzv. odloženě povinná pole. Tato pole jsou označena červenou hvězdičkou a podbarvena světle žlutou barvou. Jsou povinná k vyplnění před finalizací záznamu HN. Jedná se o pole:

- 1.5 Administrativní stav,
- 1.6 Finanční stav,
- 1.9 Stav případu,
- 3.1 Fond,
- 3.3 Cíl,
- 3.4 Název programu,
- 3.5 Název prioritní osy,
- 3.6 Název investiční priority,
- 3.9 Rozhodnutí EK č.,
- 3.10 Datum vydání rozhodnutí EK,

- 3.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II),
- 3.12 ŘO,
- 3.13 Číslo CCI,
- 2.1 Fyzická osoba pole Jméno, Příjmení, IČ/RČ, Ulice a č.p., Obec, PSČ, Stát (je-li relevantní),
- 2.2 Právnická osoba pole Obchodní jméno, Právní forma, IČ, Ulice a č.p., Obec, PSČ, Stát (je-li relevantní),
- 4.1 Datum první informace,
- 4.2 Zdroj první informace (výběr z číselníku),
- 4.2 Zdroj první informace (pole 512 znaků, odloženě povinné při nastavení checku Jiný na "Ano"),
- 5.1 Porušený předpis EU,
- 5.2 Porušený předpis národní,
- 7.1 Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo pole Od, Do
- 7.4 Průběh šetření,
- 7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti),
- 7.6 Klasifikace nesrovnalosti,
- 7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO,
- 7.9 Kontrola provedena,
- 10.9 Průběh vymáhání,
- 11.7 Zahájená řízení pro uložení trestu.

Záložka Identifikace zprávy

Správce HN edituje "odloženě povinná pole"

- 1. 5 Administrativní stav (výběr z číselníku),
- 1.6 Finanční stav (výběr z číselníku),
- 1.9 Stav případu (výběr z číselníku) a

dále nepovinná pole:

- 1. 3 Nové použité praktiky (zaškrtávací pole hodnoty fajfka (ano)/křížek (ne)/nevyplněno jsou měněny opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši na pole),
- 1.4 Nutnost informovat ostatní země (zaškrtávací pole),
- 1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO (zaškrtávací pole),
- 1.8 Datum uzavření případu (výběr data z kalendáře nebo manuální vepsání data),

Ostatní pole jsou plněna automaticky.

		*1.0.01 77 1				
. Identifikace zprávy		1.9 Stav pripadu		Stav		
* 1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřn	í úrovně	N - novy pripad	× 1	Kód stavu	Datum změny stav	/u
CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_080/0000898/	18/001 >	Verzování		ROZP >	5. 2. 2019	Ē
1.2 Čtvrtlatí a rok zpracovaného bláčaní				Název stavu		
12 of their a loc 2placovalient maseli	1.3 Nové použité praktiky	VERZE		Rozpracováno		
				POVOLENÉ AKCE	HISTORIE STA	ιVί
	 1.4 Nutnost informovat ostatní země 					
Typ nesrovnalosti		AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘNÍ U	ĴROVNĚ	Naposledy změněné	0	
Individualni	1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO			Datum změny		
				5. 2. 2019 23:50		
1.5 Administrativni stav	1.8 Datum uzavreni pripadu			7měnil/a		
Správní řízení				SCHKAR		
1.6 Finanční stav						

Obrázek 67: HN - vnější - Záložka Identifikace zprávy (NPL - testovací prostředí)Záložka "Identifikace projektu/akce" (NPL - testovací prostředí)

Záložka "2. Jméno a adresa fyzických a právnických osob"

Na záložce "Jméno a adresa fyzických a právnických osob" je třeba nejprve určit, zda se budou vyplňovat údaje o fyzické a/nebo právnické osobě. To se určí zaškrtnutím příslušného pole "2.1 Fyzická osoba" a "2.2 Právnická osoba". V případě, že je v poli "fajfka" (hodnota ano), zpřístupní se k vyplnění další odloženě povinná pole v odpovídajícím boxu:

- "Jméno" a "Příjmení" v případě fyzické osoby, respektive "Obchodní jméno" a "Právní forma" v případě právnické osoby
- "IČ/RČ" v případě fyzické osoby, respektive "IČ" v případě právnické osoby,
- "Ulice a č. p.",
- "Obec",
- "PSČ",
- "Stát".

Technicky nepovinná jsou pole:

- 2.3 Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl 108) zaškrtávací pole,
- 2.4 Osoba vyskytující se v jiném případu (zaškrtávací pole),
- 2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti (textové pole bez stanoveného omezení max. rozsahu).

1. IDENTIFIKA	CE ZPRÁVY 2. JMÉNO A ADRE	SA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH	OSOB 3. IDENTIFIK	ACE PROJEKTU/AKCE	4. PRVNÍ INFORMACE VEDO	UCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘ	EDI
 2.1 Fyzická osob 2.1 Fyzická * Jméno Jan * Ulice a č.p. Hlavní 51 	a osoba * Přijmení Novák	* IČ/RČ 12345678	2.2 Právnická osoba 2.2 Právnická osol Obchodní jméno Ulice a č.p.	Právní forma	lč	2.3 Dotčená na základě Nařizení č. 966/2012 (čl. 108) 2.4 Osoba vyskytující se v jiném připadu 2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti 0	
* Obec Abertamy	* PSČ 56 789	* Stát ČR	Obec	PSČ	Stát		

Obrázek 68: HN vnější - záložka "Jméno a adresa fyzických a právnických osob" (NPL - testovací prostředí)

Záložka "3. Identifikace projektu/akce"

Všechna pole na záložce "Identifikace projektu/akce" jsou plněna automaticky na základě identifikace projektu na vnitřní úrovni HN, případně dle vlastností dotčeného programu.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY	2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝ	ÍCH A PRÁVNICKÝCH OSOB	3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE
3. Identifikace projektu/akce			
* 3.1 Fond	41/1000	3.2 Programové období	
Evropský fond regionálního	rozvoje (EFRR)	2014-2020	
* 3.3 Cíl	* 3.4 Název programu	* 3.5 Název prioritní osy	
Investice do vzděávání	OSMS - Operační progra	Vzdělání a kvalifikace;R(
* 3.6 Název investiční priority	3.7 Název projektu/akce		
Investice do vzdělávání,	Projekt J.D. testování 30.5	.18 první	
3.8 Číslo projektu/akce		* 3.9 Rozhodnutí EK č.	
CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_08	0/0000898	19	
* 3.10 Datum vydání rozhodnut	tí EK * 3.11 Region(y) se	oudržnosti (NUTS II)	
9. 4. 2014	Praha;Střední M	orava	
* 3.12 ŘO	* 3.13 Číslo CCI		
Ministerstvo pro místní i	CCI kód pro program 19		

Obrázek 69: HN vnější - záložka Identifikace projektu/akce (NPL - testovací prostředí)

Záložka "4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost"

Pole "4.1 Datum první informace" (výběr data z kalendáře, nebo manuální vložení data) a "4.2 Zdroj první informace" (výběr z číselníku) jsou odloženě povinná.

V případě zaškrtnutí pole "Jiný" fajfkou (hodnota "ano") se odloženě zpovinní také textové pole "4.2 Zdroj první informace". 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST

<	
4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na r	nesrovnalost
* 4.1 Datum první informace	
* 4.2 Zdroj první informace	
	>
🖌 Jiný	
* 4.2 Zdroj první informace	0/512

Obrázek 70: HN - vnější - záložka "4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 5. Porušené předpisy

Obě pole – 5.1 Porušený předpis EU a 5.2 Porušený předpis – národní – jsou odloženě povinná textová pole o maximálním rozsahu 2000 znaků.

5. PORUŠENÉ PŘEDPISY	6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ 2
5. Porušené předpisy	
* 5.1 Porušený předpis EU	0/2000
* 5.2 Porušený předpis - náro	odní 0/2000

Obrázek 71: HN - vnější - záložka "5. Porušené předpisy" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

Obě pole – 6.1 Členské státy a 6.2 Třetí země – jsou technicky nepovinná textová pole o maximálním rozsahu 1000 znaků.

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ	7. POPIS NESROVNA
6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země	
6.1 Členské státy EU	0/1000
6.2 Třetí země	0/1000

Obrázek 72: HN - vnější - záložka "6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 7. Popis nesrovnalosti

Odloženě povinná pole:

- Box "Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo:
 - Od (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení),
 - Do (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení),
- 7. 4 Průběh šetření (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků),
- 7. 5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků,
- 7.6 Klasifikace nesrovnalosti (výběr z číselníku),
- 7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení),
- 7.9 Kontrola provedena (výběr z číselníku: Před platbou/Po platbě).

Technicky nepovinná pole.:

- 7.10 Vyjádření zúčastněných osob (textové pole bez omezení maximálního rozsahu),
- 7. 11 Vyjádření kompetentních orgánů (textové pole bez omezení maximálního rozsahu),
- 7. 12 V případě, že probíhá vyšetřování OLAF, uveďte číslo (textové pole).

7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVN	ALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDR
7.1 Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo * Od * Do * T.4 Průběh šetření 0/2000	* 7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO * 7.9 Kontrola provedena 7.10 Vyjádření zúčastněných osob 0
* 7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 0/2000	7.11 Vyjádření kompetentních orgánů 0
* 7.6 Klasifikace nesrovnalosti	7.12 V případě, že probíhá vyšetřování OLAF uveďte číslo

Obrázek 73: HN - vnější: záložka "Popis nesrovnalosti" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 7.2 Metody odhalení

Na záložce 7.2 Metody odhalení je možné vybrat více položek z číselníku. Výběr se provede stiskem ikony $\overline{\oplus}$ vlevo vedle příslušné položky. Vybraná položka se objeví v druhém sloupci v pravé části okna. Vybranou položku lze odstranit stiskem tlačítka \bigcirc .

Ě	7. PO	PIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ ME	ZI ZDROJE	FINANCOVÁNÍ	9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOF
<									
	U	@▼				∏ vše	Q	ਰੈ▼	
		Název						Název	
	Ð	Vnitrostátní správní	nebo finanční kontrola			^	Θ	Vnitrostátní da	nňová kontrola
	Ð	Související kontroly							
	÷	Oznámení nebo žád	lost jiného členského státu						
	÷	Kontrola národního	orgánu boje proti podvodů	m					
	\oplus	Spolupráce mezi útv	vary						
	Ð	Iniciativa Společens	itví						
	\oplus	Dodatečná kontrola	na žádost EK						
	\oplus	Kontroly Unie							
	\oplus	Soudní vyšetřování							
	\oplus	Jiné kontroly							
	\oplus	Kontrola dokladů							
	\oplus	Kontrola účetnictví							
	÷	Kontrola písemnosti	í						
	Ð	Kontrola v prostorác	ch společnosti						
	Ð	Kontrola na místě tý	ikající se cílů projektu nebo)					
	\oplus	Dobrovolné přiznání	í			v			

Obrázek 74: HN - vnější - "Záložka 7.2 Metody odhalení" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 7.3 Druh nesrovnalosti

Výběr položek probíhá stejným způsobem jako u záložky 7.2.

Ě	7. PO	PIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ ME	ZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČ
<							
	Q	@.▼				√ vše	0 B-
		Název					Název
	\oplus	Chybějící účetnictví				^	 Padělané účetnictví
	÷	Nesprávné účetnictv	ń				
	\oplus	Nepředložené účetn	ictví				
	÷	Ostatní případy nesr	ovnalostí v účetnictví				
	Ð	Chybějící nebo neúp	Iné dokumenty/doklady				
	Ð	Nedostatečné osvěd	lčení				
	Ð	Nesprávná nebo neú	iplná žádost o podporu				
	÷	Nepravdivá nebo pa	dělaná žádost o podporu				
	Ð	Chybějící nebo neúp	lné podpůrné dokumenty/d	I			
	Ð	Nesprávné podpůrne	é dokumenty				
	\oplus	Zfalšované podpůrn	é dokumenty				
	\oplus	Chybná nebo paděla	iná osvědčení				
	\oplus	Ostatní případy nesr	ovnalostí v dokumentech				
	\oplus	Nezpůsobilá opatřer	ní pro podporu/pomoc				
	Ð	Nezpůsobilé výdaje					
	Ð	Nezákonné přijetí pr	ovize			~	

Obrázek 75: HN - vnější: "Záložka 7.3 Druh nesrovnalosti" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 7.3 Kompetentní orgány

Výběr položek probíhá stejným způsobem jako u záložky 7.2.

7. PO	PIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A RO	ZDĚLENÍ MEZ	ZI ZDROJE FIN/	ANCOVÁNÍ	9. STANOVEN
Q	⊡				∇	▼ VŠE	0 6	•	
	Název						Ná	zev	
\oplus	Orgán finanční správ	y					🕞 Stá	itní zastupite	lství
÷	Územní samosprávn	ý celek							
(+)	Policie České republ	iky							
÷	Úřad pro ochranu ho	spodářské soutěže							
Ð	Řídicí orgán								
\oplus	Auditní orgán								
Ð	Platební a certifikači	ní orgán							
\oplus	Nejvyšší kontrolní úř	ad							
÷	Ostatní úřady či orgá	iny							
(+)	Úřad práce								

Obrázek 76: HN vnější - "Záložka 7.3 Kompetentní orgány" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

Záložka slouží pro evidenci částek v CZK (sloupec Částka) a EUR (sloupec Částka EUR) ve struktuře:

- 8.1 Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR,
- 8.1.1 Výše podílu z prostředků EU v KČ/EUR,

- 8.1.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 8.1.3 Soukromé financování.

É 7. F	POPIS NE	ESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚ	LENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ	9. STAN
¢								
Mě	síční sm	ěnný kurz CZK/E	UR Míra spolufinanc	cování				
Q	₽₹							
		Kód ↑	Název		Ċástka EUR	Ċástka		
000		8.1	Celková výše výdajů na pro	jekt/akci v Kč/EUR				
000		8.1.1	Výše podílu z prostředků El	U v Kč/EUR				
		8.1.2	Výše podílu z národních zd	rojů v Kč/EUR				
		8.1.3	Soukromé financování					

Obrázek 77: HN - vnější - záložka "8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování" (NPL - testovací prostředí)

Záložka 9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

Záložka slouží (s výjimkou pole 9.4 Decertifikováno – technicky nepovinné zaškrtávací pole) pro evidenci částek v CZK (sloupec Částka) a v EUR (sloupe Částka v EUR) v hierarchické struktuře:

- 9.1 Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR,
- 9.1.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 9.1.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 9.2 Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR celkem,
- 9.2.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 9.2.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 9.3 Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR celkem,
- 9.3.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 9.3.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR.

Záložka 10. Vymáhání

Záložka se skládá z odloženě povinných polí:

- 10. 9 Průběh vymáhání (textové pole bez stanovení maximálního rozsahu),

a dále polí:

- 10.1 Datum zahájení řízení o vymáhání, 10. 2 Předpokládané datum ukončení řízení (výběr data z kalednáře nebo manuální vložení)
- 10. 3 Skutečné datum ukončení řízení (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení),
- a dále z tabulky pro zadání vymáhaných částek v CZK (sloupec Částka) a v EUR (sloupec Částka
 EUR) v hierarchické struktuře:10.4 Celková částka k vymáhání v Kč/EUR,
- 10.4.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 10.4.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 10.5 Z toho krácená částka v Kč/EUR,

- 10.5.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 10.5.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 10.6 z toho celková částka vymožená v Kč/EUR,
- 10.6.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 10.6.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 10.6.3 Částka vrácená EU,
- 10.6.4 Částka, kterou si ponechá ČR,
- 10.7 z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci celkem v Kč/EUR,
- 10.7.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR,
- 10.7.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR,
- 10.8 Částka účtovaného úroku v Kč/EUR.

Záložka 11. Uložené sankce

Záložka obsahuje jedno odloženě povinné pole 11.7 Zahájená řízení pro uložení trestu (výběr z číselníku) a dále technicky nepovinná pole:

- Předpokládaný den zahájení řízení (výběr z kalendáře, nebo manuální vložení data),
- 11.1 Datum zahájení řízení o sankcích (výběr z kalendáře, nebo manuální vložení data),
- 11.2 Předpokládané datum ukončení (řízení o sankcích) (výběr z kalendáře, nebo manuální vložení data),
- 11.3 Typ řízení (výběr z číselníku),
- 11.4 Druh uplatňované sankce (výběr z číselníku),
- 11.5 Typ sankce (Výběr z číselníku),
- 11.6 Výše částky sankce.

Záložka 12. Poznámky, připomínky

Na této záložce je možno doplnit evidovat poznámky, připomínky v neomezeném, technicky nepovinném poli 12.1. V boxu "Vypracoval/a" je zobrazena identifikace uživatele, který založil první verzi HN vnější úrovně, a odpovídající datum vytvoření HN. V boxu "Schválil/a" je uvedena identifikace uživatele, který provedl schválení příslušné verze HN.

Schválení a podepsání probíhá analogicky k HN vnitřní úrovně. Na základě schválení HN vnější úrovně je automaticky vyplněno pole 1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení na záložce "Identifikace zprávy". Toto pole je vždy při založení nové verze promazáno a plní se opět až se schválením dané verze.

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

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE	PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZIC	CKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMAC	E VEDOUCÍ K OPODSTATN	IĚNÉMU PODEZŘENÍ NA M
Identifikace zprávy * 1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřn CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_080/0000898/	í úrovně /18/001 >	* 1.9 Stav případu Verzování	Stav Kód stavu (ROZP > Název stavu	Datum změny stavu 5. 2. 2019
	1.3 Nové použíté praktiky	VERZE	Rozpracováno POVOLENÉ AKCE	> HISTORIE STAVŬ
Typ nesrovnalosti Individualni * 1.5 Administrativní stav Správní řízení >	1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO 1.8 Datum uzavření případu	AKTUALIZOVAT DATA Z VNITRNI UROVNE	Naposledy změněno Datum změny 5. 2. 2019 23:00 Změnil/a SCHKAR	
* 1.6 Finanční stav	>			

Obrázek 78: HN - vnější – tlačítko pro aktualizaci dat z vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

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

ášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň Průběh šetření 6/20 průběh	000	Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň Průběh šetření 6/2000 průběh	🗙 Aktualizuj
Popis podezření/nesrovnalosti 2000/20	000	Popis podezření/nesrovnalosti 2000/2000	× Aktualizuj
popis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenívvpopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis	•	popis podezrenipopis podezrenipopis podezrenipopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenívypopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis podezřenípopis	
/ymožená částka - EU podíl	00	Výše podílu z prostředků EU v Kč	🗙 Aktualizuj
ymožený úrok z prodlení - EU podíl		Částka účtovaného úroku v Kč	🗙 Aktualizu
10,	00	0,00	
²růběh vymáhání průběh	6	Průběh vymáhání 6 průběh	🗙 Aktualizuj
^s oznámky	0	Poznámky 0	🗙 Aktualizuj

Obrázek 79: HN - vnější – výběr dat pro aktualizaci z vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

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

Oznámení podezření na nesrovnalosti

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

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

- Vedoucí manažer projektu,
- Manažer projektu,
- Správce kontrol,
- Finanční manažer junior/senior.

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

- Správce hlášení nesrovnalosti,
- Schvalovatel hlášení nesrovnalosti,
- Čtenář hlášení nesrovnalosti.

V modulu Nesrovnalosti je na úvodní stránce Oznámení podezření na nesrovnalost zobrazen seznam všech založených oznámení.

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

Založení Oznámení podezření na nesrovnalost Postup v Modulu Nesrovnalosti

Uživatel vstoupí do modulu "Nesrovnalosti", položka menu "Oznámení podezření na nesrovnalost". Systém zobrazí seznam všech oznámení podezření na nesrovnalost. Správce hlášení nesrovnalosti zvolí

možnost založení nového záznamu prostřednictvím ikony " $^+$ " umístěné v ovládacím řádku nad seznamem zadaných oznámení.

CSSF14+ Test			Oznámení podezření na nesrovnalost 🔻 🔗
CSSF Centrální systém strukturálních fondů			Testovací prostředi
	ry IN Fond mikroprojektů Projekty Přehledy Číselníky	Správa aplikace Interní depeše DaHOS Vytěžování dat Správa dokume	ntů Nesrovnalosti DAZ Analýza rizikovosti Seznamování s dokumentací
ර <mark>+</mark> ଢ•			∑ vše ×
Barevný příznak Číslo oznámení	Registrační číslo projektu	Datum zjištění podezření Stav oznámení Název stavu	Verze oznámení
••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/00	00334/15/002 CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334	Rozpracováno	2
••• CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/00	00334_2 CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334	Rozpracováno	2
CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_049/00	00419/16/003 CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_049/0000419	Rozpracováno	4
07 10 1 125/0 0/0 0/15 040/00	00410/16/001 07.10.1.10E/0.0/0.0/1E.040/0000410	Einstrauéna	1
IDENTIFIKACE POZNÁMKY			
Identifikace případu Oznámení Číslo oznámení Datum zjištění podezření Datum zjištění podezření Datum ukožení MLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI – VNITŘNÍ ÚROVEŘ	Identifikace projektu/akce Barev Čislo projektu/akce > Název projektu/akce Název proje	ný příznak Ný příznak Název stavu NUTS IÚ	- onli

Obrázek 80: Oznámení podezření na nesrovnalost - záložka Identifikace (NPL - testovací prostředí)

A následně vyplní pole povinná pro založení záznamu oznámení na záložce "Identifikace":

- Box "Identifikace projektu/akce":
 - o "Číslo projektu/akce" (výběr z číselníku),
 - o "Název projektu/akce" (výběr z číselníku),
- Box "Identifikace případu": "Datum uložení" (výběr z kalendáře, nebo manuální vepsání data).

IDENTIFIKACE DETAILY PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST	POZNÁMKY STAV OZNÁMENÍ
Identifikace případu Oznámení Verze oznámení 1 Číslo oznámení Datum zjištění podezření	Identifikace projektu/akce * Číslo projektu/akce * Název projektu/akce Název operačniho programu
POUŽÍT OZNÁMENÍ K ZALOŽENÍ HLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI - VNITŘNÍ ÚROVEŇ	Název příjemce IČ/RČ Cíl Fond Region(y) soudržnosti (NUTS II) ŘO

Obrázek 81: Oznámení podezření na nesrovnalost - vyplnění povinných údajů pro založení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Poté záznam uloží prostřednictvím tlačítka "Uložit" umístěným v ovládací liště nad seznamem zadaných oznámení. Na základě identifikace projektu se automaticky dotáhly informace do relevantních polí v boxu "Identifikace projektu/akce" – analogicky k postupu založení HN na vnitřní úrovni.

Dále může uživatel vyplnit další technicky nepovinná pole:

Záložka "Identifikace"

- Nepovinné pole "Datum zjištění podezření" (výběr z kalendáře, nebo manuální vepsání data),
- Nepovinné pole "Barevný příznak".

Záložka "Detaily podezření na nesrovnalost"

Na této záložce se vyplňují informace:

- Datum předání informace,
- Subjekt, který informaci vypracoval + případný doplňující popis v případě volby položky "v textovém poli specifikovat,
- Charakter/zdroj informace + případný doplňující popis v případě volby položky "Jiný".

Postup je stejný jako v případě HN vnitřní úrovně.

Navíc jsou zde k vyplnění pole:

- Box "Popis podezření/nesrovnalosti" "Popis" (textové pole s maximálním rozsahem 2000 znaků),
- Box "Podezření na porušení rozpočtové kázně" stejnojmenné zaškrtávací pole (hodnoty fajfka (ano)/křížek (ne)/nevyplněno – se mění opakovaným kliknutím do pole),
- Box "Stav šetření ŘO" pole "Průběh šetření" (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků),
- Box "Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti (CZK):
 - o Celková výše podezření/nesrovnalosti,
 - Odpovídající výše podílu z prostředku EU.

Záložka "Finanční dopad"

Vyplňuje se v rozsahu a způsobem uvedeném u HN vnitřní úrovně.

Záložka "Poznámky"

Obsahuje textové pole "Poznámky" (bez omezení maximálního rozsahu) a dále informaci o uživateli, který oznámení vypracoval, a datum vypracování hlášení.

Záložka "Stav oznámení"

Záložka obsahuje:

- pole "Stav oznámení" (volba z číselníku: neopodstatněné oznámení/v řešení/nahlášená nesrovnalost),
- pole "Číslo nesrovnalosti navazující na Oznámení" a
- tlačítko "Verze" sloužící k zobrazení historických verzí daného oznámení.

IDENTIFIKACE	DETAILY PODEZŘENÍ NA NES	ROVNALOST	FINANČNÍ DOPAD	POZNÁMKY	STAV OZNÁMENÍ
Stav oznámení					
V řešení	~				
Číslo nesrovnalost	i navazující na Oznámení				
	VERZE				

Obrázek 82: Oznámení podezření na nesrovnalost - záložka "Stav oznámení" (NPL - testovací prostředí)

Postup v Modulu Projekty (Detail projektu)

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

podezření na nesrovnalost". Systém zobrazí daný formulář. Po založení nového záznamu systém automaticky doplní číslo a název projektu. Další postup je totožný s postupem v modulu "Nesrovnalosti".

Změna stavu a verzování Oznámení podezření na nesrovnalost

Nově založenému Oznámení podezření na nesrovnalost je přiřazen stav "rozpracováno". Po vyplnění všech potřebných dat je třeba oznámení "finalizovat". Tlačítko pro finalizaci je dostupné v menu pod symbolem tří teček umístěném vlevo vedle příslušného záznamu oznámení v seznamu všech oznámení.

Barevný příznak Číslo ozná	imení	Registrační číslo proj	jektu	Datum zjišt
		CZ.19.1.125/0.0/0.	0/14_001/0000001	4. 2. 2019
Kapírovat	/0.0/15_021/00	000334/15/002 CZ.19.1.125/0.0/0.	0/15_021/0000334	
Kopilovat	/0.0/15_021/00	000334_2 CZ.19.1.125/0.0/0.	0/15_021/0000334	
Upravit	/0.0/15_040/00	00/10/16/002 07 10 1 125/0 0/0	0/15_040/0000410	
Smazat	NESROVNALOS	T FINANČNÍ DOPAD POZNÁMKY	STAV OZNÁMENÍ	
	_	Identifikace projektu/akce		
Přílohy	není	* Číslo projektu/akce	Bare	/ný příznak
	1	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/00000	101 >	
Finalizovat		* Název projektu/akce		
		Modernizace základní školy "9.12.2	014"	>
Tisk záznamu	žení	Název operačního programu		
		OSMS - Operační program pro žadat	tele	
Informace o záznamu		Název příjemce	IČ/RČ	
	_	TESCO SW a.s.	25892533	
POUŽÍT OZNÁMENÍ K Z/ HLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI - V	ALOŽENÍ NITŘNÍ ÚROVEŇ	Cíl		
		Fond	Region(y) soudržnosti	(NUTS II)
		Evropský fond regionálního rozvc	Střední Morava;Čes	ká republika;I
		ŘO		
		Ministerstvo pro místní rozvoj		

Obrázek 83: Oznámení podezření na nesrovnalost: finalizace záznamu (NPL – testovací prostředí)

Pro provedení finalizace je třeba tento krok potvrdit stiskem tlačítka "ANO":

Po finalizaci již nebude možné data dále editovat. Chcete pokračovat?		
	NE	ANO

Obrázek 84: Oznámení podezření na nesrovnalost: potvrzení finalizace (NPL - testovací prostředí)

Finalizované oznámení je možné vrátit k přepracování.

	Barevný příznak Číslo ozná	mení	Registrační číslo p	rojektu	Datum zjištění p	odezření Stav oznán	není	Název stav
• • •	CZ.19.1.1	25/0.0/0.0/14_001/0	000001/19/001 CZ.19.1.125/0.0/	0.0/14_001/0000001	4. 2. 2019	V řešení		Finalizová
ń	Koníroval	/0.0/15_021/0	000334/15/002 CZ.19.1.125/0.0/	0.0/15_021/0000334				Rozpraco
<u>ل</u>		/0.0/15_021/0	000334_2 CZ.19.1.125/0.0/	0.0/15_021/0000334				Rozpraco
0	Upravit	10.0/15.040/0	000410/16/002 07 10 1 125/0 0/	0.0/15_040/0000410				Dognrooo
ŵ	Smazat	NESROVNALOS	ST F INAN ČNÍ DOPAD POZNÁMKY	STAV OZNÁMENÍ				
r 🖆	Džilaku		Identifikace projektu/akce			Stav	Dotum změny o	tour
	Prilony	1 1	Cislo projektu/akce CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/000	0001 >	vný příznak	FIN >	6. 2. 2019	
	Vrátit k přepracování		Název projektu/akce			Niće over stanov		
		19/001	Modernizace základní školy "9.12	2014"	>	Finalizovano		-
÷	Tisk záznamu	ní	Název operačního programu			POVOLENÉ ARCE	HISTORIES	STAVŮ
			OSMS - Operační program pro žad	atele				
i	Informace o záznamu		Název příjemce	IČ/RČ				
-		_	TESCO SW a.s.	25892533				
	POUŽÍT OZNÁMENÍ K ZA HLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI - V	ALOŽENÍ NITŘNÍ ÚROVEŇ	Cíl					
			Fond	Region(y) soudržnosti	(NUTS II)			
			Evropský fond regionálního rozvc	Střední Morava;Čes	ká republika;i			
			ŘO					
			Ministerstvo pro místní rozvoj					

Obrázek 85: Oznámení podezření na nesrovnalost: rozpracování oznámení ve vyšší verzi (NPL - testovací prostředí)

Rozpracované oznámení je pak zaverzováno (číslo "Verze oznámení" na záložce "Identifikace" se zvýší o 1).

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

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

V modulu Nesrovnalosti, záložka Oznámení podezření na nesrovnalost má k dispozici seznam všech Oznámení na základě své kompetence.

Správce hlášení nesrovnalosti označí konkrétní záznam Oznámení podezření na nesrovnalost, v dolní části obrazovky se zobrazí konkrétní data Oznámení podezření na nesrovnalosti k projektu. Jestliže *Správce hlášení nesrovnalosti* vyhodnotí, že na základě oznámení založí nové hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni, tak klikne na tlačítko "Použít oznámení k založení Hlášení o nesrovnalosti – vnitřní úroveň", které se nachází na záložce Identifikace.

IDENTIFIKACE DETAILY	PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST
Identifikace případu	
Oznámení	Verze oznámení
	2
Číslo oznámení	
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_0	001/0000001/19/001
Datum zjištění podezření	* Datum uložení
4. 2. 2019	6. 2. 2019
POUŽÍT OZNÁM	ENÍ K ZALOŽENÍ
HLÁŠENÍ O NESROVNAL	OSTI - VNITŘNÍ ÚROVEŇ

Obrázek 86: Oznámení podezření na nesrovnalost: založení HN - vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

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

Oznámení podezřer	ní na nesrovnalost by	lo použito k založ	ení Hlášení nesrovnalo	osti - vnitřní úroveň.
Vytvořený záznam r	naleznete na formulá	ři Hlášení nesrovn	alosti - vnitřní úroveň.	
				ZAVŘÍT

Obrázek 87: Oznámení podezření na nesrovnalost - potvrzení o založení HN vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

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

Ì

Z tohoto oznámení již bylo vytvořeno Hlášení o nesrovnalosti - vnitřní úroveň. Chcete i přesto vytvořit další Hlášení o nesrovnalosti - vnitřní úroveň?							
NE	ANO						

Obrázek 88: Oznámení podezření na nesrovnalost - potvrzení o založení dalšího HN na vnitřní úrovni (NPL – testovací prostředí)

Do HN vnitřní úrovně se přenáší relevantní data ze záložky "Identifikace", "Detaily podezření na nesrovnalost" a "Finanční dopad".

Hlášení PRK

Uživatelé s rolí Čtenář hlášení PRK, Správce hlášení PRK a Schvalovatel hlášení PRK mají přístup ke čtení/editaci a schvalování formuláře Hlášení porušení rozpočtové kázně v modulu "Nesrovnalosti".



Obrázek 89: Přístup k hlášení PRK (NPL - testovací prostředí)

Vyplňování formuláře probíhá obdobně jako v případě HN vnitřní úrovně.

Následující pole jsou specifická pro Hlášení PRK (z hlediska obsahu/názvu/ umístění na formuláři):

Záložka "Identifikace":

- o "Číslo případu podle interní evidence ŘO" (textové pole),
- "Samostatný projektový účet (výběr z číselníku)",

Na Záložce "Detail PRK" jsou vedle tabulky "Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti" k vyplnění také další technicky nepovinná pole:

- o "Popis PRK" (textové pole o maximálním rozsahu 512 znaků),
- "Kategorie pochybení/Povaha výdaje" (výběr z číselníku),
- o "Konkrétní porušení RoPD/Opatření" (textové pole o maximálním rozsahu 255 znaků),
- o "Varianta číselníku pro SVDR/Účty" (výběr z číselníku),
- o "Konkrétní porušení zákona" (testové pole o rozsahu 255 znaků),
- "Číslo kontroly" (výběr z číselníku),

Na záložce "Vymáhání/šetření":

- Box "Vymáhání":

- "Datum odeslání podnětu na OFS (§440)" (výběr data z kalendáře, nebo manuáln vložení data),
- "OFS ne/potvrdil PRK" (výběr z čselníku),
- "ÚOHS č. dle věstníku" (textové pole),
- "Žaloba spisová značka" (textové pole),
- Box "Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků":
 - "EU podíl",
 - "Národní spolufinancování",
 - "Výše podpory z veřejných zdrojů",
 - "Celkové výdaje"
- o "Poznámky obecné" (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků),
- "Průběh šetření" (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků
- Box "Průběh šetření"
 - "Datum potvrzení podezření na PRK" (výběr data z kalendáře, nebo manuáln vložení data),
 - o "Datum odeslání výzvy příjemci" (výběr data z kalendáře, nebo manuáln vložení data),
 - o "Lhůta pro vymožení" (výběr data z kalendáře, nebo manuáln vložení data),
 - o "Datum vymožení prostředků" (výběr data z kalendáře, nebo manuáln vložení data),
 - "Datum informování OFS o výsledku ne/vymožení" (výběr data z kalendáře, nebo manuáln vložení data),
 - "Způsob vymáhání" (výběr z číselníku).

WF hlášení PRK a způsob podepisován je totožný jako v případě HN vnitřní úrovně.

ČÁST DRUHÁ – VNITŘNÍ ÚROVEŇ (PCO)

ZÁLOŽKA "IDENTIFIKACE"

Wetakterwall	← → 14± https:	//msiu-test. mssf.cz /	२ - ≙ ८ <u>14+</u> CSSF14	4+ Test ×	and a second second	er r		- □ - ×
CSSF_Contributivytythen Nuthtalahala (http://withing.net/w	MS 201	4+ ∨ Vyhledat formulář					Verze aplikace:18.06.14.0	Ružik Dušan (RUZDUS) 🛛 🔘
* Dubbet Program Vyzy Ford Projekty </th <th>CSSF Centrální</th> <th>systém strukturálních fondů</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Testovací prostředí</th>	CSSF Centrální	systém strukturálních fondů						Testovací prostředí
Image: Second Secon	🕜 🛨 Oblíbené	Program Výzvy Fond mikroprojek	rtů Projekty	Přehledy Číselníky	Správa aplikace Interní depeše	Vytěžování dat Správa dokumentů	Vzdělávání Nesrovnalos	sti Finanční DAZ 🕥
Concepty Forein Forein Concepty Forein Forein	h 🗅 Hláš	šeni nesrovnalosti - vnitřní úroveň 🗙 🛛 Hlášení nesrov	vnalosti - vnitřní úroveň 🗙					÷ ¢
Certralizitie Metrificace Veducit k potiezifetti Detail netrovnalosti Settin Financhi dopa Yunahale Norde Gepelezitie Metrificace Veducit k potiezifetti Detail netrovnalosti Settin Financhi dopa Yunahale Norde Gepelezitie Metrificace Veducit k potiezifetti Metrificace Veducit k potiezifetti Metrificace Veducit k potiezifetti Tennachi dopa Yunahale Norde Gepelezitie Metrificace Veducit k potiezifetti Veducit Rescrete Metrificace Veducit k potiezifetti Metrificace Veducit k potiezifetti Metrificace Veducit k potiezifetti Metrificace Veducit k potiezifetti Veducit Rescrete Veducit Rescrete Veducit Rescrete Metrificace Veducit Rescrete Metrificace Veducit Rescrete Veducit Rescrete Vedu	G O 🕃 🗎	🖆 🖻 🖍 🖹						₽∗₿∗
Název konečného příjemce IČ/RČ	Formuláře Interní depeše Nová depeše Koncepty Přehled depeší	Identifikace Informace vedouci k podezřeni// nesrovnalosti Deta Identifikace případu Verze hlášení 1 Verze hlášení 1 Typ nesrovnalosti Individuální HN Image: State	ail nesrovnalosti Šetření Barevný příznak EM CZK Datum založení záznamu 17.7.2018 Enceschopnost tČ/RČ 25348876	Finanční dopad Vymáhání Stav Detum zr ROZP 17.7.2 Názer stavu Rozpracováno Image: stavu Rozpracováno </th <th>Poznámky něny stavu O18 III Istorie stavů</th> <th></th> <th></th> <th></th>	Poznámky něny stavu O18 III Istorie stavů			
Finalizovat a vyřešit 🗧 Finalizovat a zvřešit		Nazev konečného příjemce Typ konečného příjemce 0 / 512	IČ/RČ					~

Identifikace případu

Pole Typ nesrovnalosti

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

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

- Individuální HN v případě, že se jedná o nesrovnalost na úrovni projektu/operace.
- Systémové HN v případě, že se jedná o systémovou nesrovnalost, která se týká více projektů/operací.
- Podlimitní HN v případě, že částka dotčená nesrovnalostí za podíly spolufinancování, které jsou dotací (podíl EU + případně další národní veřejné zdroje, které jsou poskytovány jako dotace) je nižší nebo rovná 1000 CZK, typ limitu zvolen: dle rozpočtových pravidel. U příjemců z Interreg, kterým je podpora poskytována v jiném režimu, než rozhodnutím o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o částku nižší nebo rovnou 250 EUR za EU podíl spolufinancování, typ limitu zvolen: dle nařízení.
- Podlimitní HN slouží pouze k evidenci podlimitních případů, kdy částky nejsou vymáhané, resp. vymožené. V případě, že ale dojde k vymožení prostředků u případu, který je podlimitní (např. příjemce uhradí prostředky na základě výzvy poskytovatele dle 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) je nutné tento případ následně nahlásit jako standardní případ nesrovnalosti, tj. vytvořit k případu Individuální HN.
- ŘO může postupovat jedním z následujících způsobů:
 - V návaznosti na identifikaci nesrovnalosti s podlimitním finančním dopadem, u kterého poskytovatel nevyužije možnost vymáhání prostředků, ŘO vypracuje a schválí podlimitní HN.
 - V návaznosti na identifikaci nesrovnalosti s podlimitním finančním dopadem, u kterého poskytovatel využije možnost vymáhání prostředků, ŘO vytvoří v MS2014+ podlimitní HN, ale ponechá ho ve stavu rozpracováno až do momentu, kdy uplyne lhůta pro vrácení prostředků na základě příslušné výzvy. V případě, že příjemce prostředky vrátí v plné výši, podlimitní HN se zruší a namísto něj dojde k vytvoření a schválení individuálního HN. Pokud příjemce prostředky nevrátí, dojde ke schválení podlimitního HN.
 - V návaznosti na identifikaci nesrovnalosti s podlimitním finančním dopadem, u kterého poskytovatel využije možnost vymáhání prostředků, ŘO vytvoří v MS2014+ hlášení nesrovnalosti až poté co uplyne lhůta pro vrácení prostředků ze strany příjemce. V případě, že příjemce prostředky vrátí v plné výši, ŘO vytvoří a schválí individuální HN. V případě, že příjemce prostředky nevrátí v plné výši, ŘO vytvoří a schválí podlimitní HN.

Pole Řídicí měna

Výběr z číselníku: CZK, EUR

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

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

Identifikace operace

Pole Číslo operace/Název operace

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

Uživatel ze seznamu vybere projekt/operaci dotčenou nesrovnalostí.

Další pole s výjimkou pole Typ příjemce v této části hlášení budou automaticky doplněna systémem dle vybraného projektu.

Pole Typ příjemce je textové, přičemž jeho využívání, případně metodické nastavení jeho vyplňování je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

Pole Název konečného příjemce / IČ/RČ / Typ konečného příjemce

Jedná se o textová pole pro identifikaci tzv. konečného uživatele u takových typů projektů/operací, kde figuruje nejen příjemce, ale i další subjekt v pozici konečného příjemce. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

ZÁLOŽKA "INFROMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI"

← → ½± https	://msiu-test. n	mssf.cz/) + Q	1 C 14+ CSSF14+ Test	×	A 8.		e	1				× 🛛 🗆 –
MS 201	4 +	Vyhle	edat formulář]						Verze aplikace:18.	06.14.0	Ružik Dušan (RUZ	DUS) 🔘
CSSF Centrální	í systém stru	ıkturálních fondů										Testovac	í prostředí
🔇 🛨 Oblibené	Prog	gram Vý	zvy Fond mikroprojektů Pl	ojekty Přehledy	Číselníky	Správa aplikace	Interní depeše	Vytěžování dat	Správa dokumentů	Vzdělávání	Nesrovnalosti	Finanční nástroje	DAZ 🔊
🕇 🗋 Hlái	šení nesrovna	alosti - vnitřní úrov	/eň 🗙 Hlášení nesrovnalosti - vni	třní úroveň 🗙									Å.
G Ø 🕃 🗎	l 🖪 🖌												₽੶ф·
Formuláře Interní depeše Nová depeše	Identifikace	e Informace ved nesrovnalosti e vedoucí k podezření Datum předání	louci k podezřeni/ Detail nesrovnal /nesrovnalosti Subjekt, který informaci vypracov.	osti Šetření Finanční dopad	Vymáhání F ace	Poznámky							
Koncenty	D	informace			_								
Přehled		31.5.2018	Auditní orgán	Audit operace	_	Filtr							
depeší		1.4.2018	zprostředkující subjekt	Administrativni ověření	- interim	_							
	Vice >>	>											
	Popis			0 / 512 Popis			0 / 512						
	Finalizov	vat a vyřešit 🛃 Fi	nalizovat 🚰 Zrušit										
Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Pole Datum předání informace

Výběr data

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

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

V případě, že pochybení obsažená v hlášení nesrovnalostí jsou identifikovaná i dalším subjektem, lze toto pole včetně navazujících polí vyplnit vícekrát a zaevidovat tak všechny relevantní podněty týkající se stejných pochybení v rámci jednoho hlášení nesrovnalostí.

Příklady:

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

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

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

Pole Subjekt, který informaci vypracoval / Popis

Výběr z číselníku a textové pole:

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

ÚP	Úřad práce
ZS	zprostředkující subjekt

Uživatel zvolí příslušný subjekt, který mu předal informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud informaci zaslal subjekt, který nelze podřadit, pod jednu z hodnot v číselníku, zvolí uživatel hodnotu "Jiný" a do souvisejícího textového pole Popis, subjekt identifikuje. Pole Popis lze v případě také využít pro doplnění dalších relevantních informací týkajících se subjektu, který informaci vypracoval dle uvážení ŘO.

Pole Charakter/zdroj informace / Popis

Výběr z číselníku a textové pole:

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

21	Úřad	práce
21	Urad	prace

Uživatel zvolí příslušný charakter/zdroj informace, který obsahoval informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud charakter/zdroj informace nelze podřadit, pod jednu z hodnot v číselníku, zvolí uživatel hodnotu "Jiný" a do souvisejícího textového pole Popis, informaci popíše. Pole Popis lze v případě také využít pro doplnění dalších relevantních informací týkajících se charakteru/zdroje informace dle uvážení ŘO.

ZÁLOŽKA "DETAIL NESROVNALOSTI"

	the state work have been served at the barrier of		
Image: the second seco	l4+ Test ×		n ★ ¤
MS2014+ Vyhledat formulář		Verze aplikace:18.06.14.0	Ružik Dušan (RUZDUS) 🛛 🔘
CSSE Contrální ovstám strukturálních fondů			Testovaci prostředí
	Přehledy Číselníky Správa aplikace Interní depeše N	Vytěžování dat Sprava Vzdělávání Nesrovnalosti dokumentů	nástroje DAZ 📀
			х л ж
			₽ * \$\$*
Formuláře Identifikace Informace vedoucí k podezření/ Detail nesrovnalosti Šetření	Finanční dopad Vymáhání Poznámky		
Interni			
depese Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	Popis podezření/nesrovnalosti Popis 238 / 2000		
depeše 12 920,00	ZS v rámci administrativního ověřování ŽoP č. XYZ odhalil peznůrobilé výdaje ve výři 12.820.00 CZC. Příjemce pozučil		
Concepty Odpovidající výše podílů z prostředků EU	podmínku XY rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy v žádosti páckoval výdaje, které pejsou pro daný tvo projektu způsobilé		
Přehled			
depeši Konkrétní porušení RoPD/Opatření 0 / 1000	Konkrétní porušení zákona/metodických postupů 0 / 1000		
Varianta číselníku pro SVDR/Účty			
11 NO-AUU	Nesrovnalost die cl. 71 obecheno narizeni (trvalost operace)		
Císio kontroly 001235-2015/0POSMS1			
Finalizovat a vyřešit 🕹 Finalizovat 🕹 Zrušit			

Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Pole Celková výše podezření/nesrovnalosti

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

V případech, kdy informace vede přímo k potvrzené nesrovnalosti (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly ŘO, vyčíslené zjištění z ukončeného auditu AO atd.) se jedná o stejnou částku jako na záložce Finanční dopad. V případě, že se jedná o informaci, která je opodstatněným podezřením (např. zjištění z ukončení kontroly NKÚ, se kterým se ŘO neztotožňuje) vyplní uživatel hodnotu, finančního dopadu, která vyplývá z posouzení subjektu, který informaci vypracoval (tj. uvede hodnotu, kterou vyčíslil ve zprávě o kontrole NKÚ, nebo hodnotu která vyplývá z pochybení popsaného NKÚ) bez ohledu na to, zda ŘO s posouzením či jeho výši souhlasí.

Pole Odpovídající výše podílu z prostředků EU

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede finanční dopad podezření/nesrovnalosti, který vychází z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, vztahující se k EU podílu spolufinancování (Výdaje ESIF a Výdaje YEI).

Dle předchozího pole.

Popis podezření/nesrovnalosti

Pole Popis

Textové pole

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

Pole Konkrétní porušení RoPD/Opatření / Konkrétní porušení zákona/metodických postupů

Jedná se o textová pole pro identifikaci příslušného ustanovení v právním aktu o poskytnutí podpory, zákona či metodických postupů, které bylo porušeno. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

Pole Varianta číselníku pro SVDR/účty

Výběr z číselníku: Kód – název CZ 01 AO-operace 02 ostatní 03 AO-operace-čl71 04 ostatní-čl71 09 ŘO-KnM 10 ŘO-KnM-čl71

11 ŘO-AdO

12 ŘO-AdO-čl71

15 AO-systém-individuální

16 AO-systém-čl71

17 Vyjmuto 137/2

18 Vyřešeno 137/2

19 AO-operace-mimo vzorek

Uživatel zvolí příslušnou hodnotu z číselníku, tak aby pro přípravu účtů a identifikaci související finanční opravu bylo zřejmé, zda se jedná o finanční opravu v návaznosti na audit operace, a zda se jedná o finanční opravu související s porušením čl. 71 Obecného nařízení. Zároveň aby pro přípravu SVDR bylo zřejmé, zda příslušná finanční oprava navazující na daný případ nesrovnalosti vychází z činnosti řídicího orgánu (zahrnuje i činnost ZS), AO či jiného subjektu, a zda se jedná o kontrolu na místě (KnM) nebo administrativní (AdO a KoS). V případech, kdy z auditu operace vyplývá řídicímu orgánu povinnost vyčíslit nezpůsobilé výdaje i za neauditované období vybere uživatel variantu číselníku, která souvisí s činností ŘO, např. "09 ŘO-KnM" nebo "11 ŘO-AdO" a nikoli "01 AO-operace":

- variantu číselníku "09 ŘO-KnM" využije ŘO pro takové případy, kdy s cílem dovyčíslení zahájí kontrolu na místě u příjemce;
- variantu číselníku "11 ŘO-AdO" využije ŘO v případě, kdy s cílem dovyčíslení zahájí kontrolu od stolu, případně administrativní ověření.

V případě, že jedno hlášení nesrovnalostí zahrnuje jak zjištění AO, tak navazující dovyčíslení ŘO, vyplní uživatel v tomto poli hodnotu "01 AO-operace" a v poli Poznámky pak upřesní výši nezpůsobilých výdajů mimo auditované období včetně použité varianty číselníku.

Dále v případech, kdy byly nezpůsobilé výdaje vyčísleny AO i ŘO, je třeba k volbě číselníku přistoupit podle časového okamžiku identifikace vzhledem k promítnutí do chybovosti (extrapolaci výdajů), tj. pokud zjištění bylo identifikováno ŘO před výběrem vzorku auditů operací, měla by být zvolená některá z variant ŘO. Pokud byly nezpůsobilé výdaje identifikovány ze strany ŘO až po výběru vzorku, je vhodné použít číselník pro auditní činnost AO, jelikož tyto nezpůsobilé výdaje musí být zahrnuty do výpočtu chybovosti. V případě, že k překryvu v identifikaci dochází mezi ŘO a EK/EÚD, doporučujeme upřednostnit EK/EÚD.

Hodnota číselníku "19-AO-operace-mimo vzorek" je relevantní pouze u těch operačních programů, kde je základní jednotkou pro výběr vzorku pro audity operací žádost o platbu a nikoliv projekt (např. OP TP, OP D). Touto variantou se označí nezpůsobilé výdaje odhalená v rámci auditu AO na žádostech o platbu, které nebyly ve vzorku.

Pole Číslo kontroly

Výběr ze seznamu kontrol zaevidovaných u daného projektu. Uživatel vybere číslo kontroly, ze které daný případ nesrovnalosti vychází.

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

Checkbox

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

ZÁLOŽKA "ŠETŘENÍ"

← → <u>14±</u> http:	s://msiu-test.mssf.cz/	ク マ 🔒 Ċ 🛛 <u>14+</u> CSSF14+ Test	×			•	• •			× □ ×
MS 201	14 + ∨ Vyhledat formulář						Verze aplikace:18.	06.14.0	Ružik Dušan (RUZD	ous) 🔘
CSSF Centráln	í systém strukturálních fondů								Testovaci	prostředí
🔇 ★ Oblibené	Program Výzvy Fo	nd rojektů Projekty Přehledy	Číselníky Správa aplikace	Interní depeše	Vytěžování dat	Správa dokumentů	Vzdělávání	Nesrovnalosti	Finanční nástroje	DAZ 🕥
ніа	išení nesrovnalosti - vnitřní úroveň 🗙 Hlášení n	esrovnalosti - vnitřní úroveň 🗙								¢ X
G 🖯 🖓 🗗										₩ - Ø-
Formuláře Interni	Identifikace Informace vedoucí k podezření/ nesrovnalosti	Detail nesrovnalosti Šetření Finanční o	dopad Vymáhání Poznámky							
depese Nová depeše Koncepty	Stav případu Potvrzená nesrovnalost Estum rozhodnutř o sktuálním stavu případu 31.5.2018	Průběh šetření ZS v rámci administrativního ověřování ŽoF výši 12 920,00 CZK. ŘO se ztotožnii se závě jedná se tudíž o potvrzenou nerovnalost.	199 / 2000 ⁹ č. XYZ odhalil nezpůsobilé výdaje ve rem ZS z administrativního ověření,							
Přehled depeší	ÚDHS 8. dle věstníku 0 / 255	Žaloba - spisová značka	0 / 255							
	п									
	Finalizovat a vyřešit 🖈 Finalizovat 🖾 Zrušit									

Průběh šetření

Pole Stav případu

Výběr z číselníku:

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

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

Příklady:

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

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

Pole Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu

Výběr data

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

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

Pole Průběh šetření

Textové pole

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

Pole ÚOHS č. dle věstníku / Žaloba – spisová značka

Textové pole

Jedná se o textová pole k propojení daného případu nesrovnalosti s podnětem či řízením ÚOHS, resp. s vyšetřováním či soudním řízením. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

ZÁLOŽKA "FINANČNÍ DOPAD"

NS 201	4+	~	Vyhledat fo	rmulář						Verze aplikace:18.0	6.14.0	Ružik Dušan (RUZ	zdus) 🔘
SF Centrálni	í systé	m strukturálních	ondů									Testovac	ci prostředí
★ Oblíbené		Program	Výzvy	Fond mikroprojektů	Projekty	Přehledy	Číselníky Správa aplikace Interní depe	še Vytěžování (lat Správa dokumentů	Vzdělávání	Nesrovnalosti	Finanční nástroje	DAZ 🤇
С Hlá	šení ne	srovnalosti - vnit	ŕní úroveň 🗙	Hlášení nesrovna	alosti - vnitřní úrov	eň 🗙							ф Х
00	ø												₽∼蓉
rmuláře	Iden	ifikace Informa	ice vedoucí k j	podezření/ Detail	nesrovnalosti Š	etření Finanční	lonad Vymáhání Poznámky						
Interní		nesrovi	alosti			Fillancin	Jupau						
Nová	vy	še nesrovnalosti v EUR	- EU podri 0,00										
depeše	5			Národní	Soukromé			Datum	Datum				
Přehled		Typ položky	Podíl EU	spolufinancování	spolufinancování	Celkové výdaje	Cislo ZoP	certifikace ŽoP	zaúčtování vratky				
depeší		Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr Filt	ſ			
		Dotčená ŽoP	1 445,00	85,00	170,00	1 700,00	CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/2016/001/POST						
	H.	Vymoženo	1 445,00	85,00	170,00	1 700,00	CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/2016/001/POST						
	ø	Dotčená ZoP	9 537,00	561,00	1 122,00	11 220,00	CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/2016/003/POST						
		Zapocteno	9 537,00	561,00	1 122,00	11 220,00	C2.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/2017/009/POST						_
		Ceikem	10 982,00	646,00	1 292,00	12 920,00							

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

Data na záložce Finanční dopad, konkrétně typy položek Vymoženo a Započteno je nutné vyplňovat s ohledem na to, že musí kopírovat způsob vyřešení nesrovnalosti ve vztahu členský stát - Evropská komise a nikoli příjemce poskytovatel. To znamená, že pro typ položky Vymoženo, jsou relevantní pouze vratky s certifikací, tj. takové vratky, které byly, resp. budou odečteny v rámci certifikace/uzavírání účtů (doklady typu BVP.S3.21, INT.S3.21, BVP.S3.24). V případě, že nesrovnalost byla vůči EK vyřešena zaúčtováním korekce (doklady typu POH.S3.30 a POH.S3.40) v rámci uzavírání účtů či certifikace, přičemž následně dojde k vymožení vratky od příjemce, která se vztahuje, k této již zaúčtované korekci, nejedná se o vratku, ale o úhradu korekce, která není pro záložku Finanční dopad relevantní, a to proto, že tato úhrada korekce nebude odečtena v rámci certifikace/uzavírání účtů, protože k odečtení již došlo zaúčtováním korekce. Pokud tedy např. dojde k vyřešení nesrovnalosti zaúčtováním korekce při uzavírání účtů a následně dojde i kvymožení prostředků od příjemce, tedy k úhradě korekce, na záložce Finanční dopad bude zaevidovaná pouze typ položky Dotčená ŽoP s určením výše nesrovnalosti za danou žádost o platbu, informace o zaúčtování korekce budu uvedena pouze na záložce Vymáhání v části Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů a informace o vymožení úhrady této korekce pak pouze na záložce Vymáhání v části Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO, resp. Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ. Pro typ položky Započteno jsou dle stejné logiky relevantní pouze takové případy započtení/zpětného krácení, kdy v rámci následující žádosti o platbu, dojde ke snížení o částku nezpůsobilých výdajů, která byla schválena v předchozí žádosti o platbu.

Pole Typ položky / Podíl EU / Národní spolufinancování / Soukromé spolufinancování / Celkové výdaje / Číslo ŽoP / Datum certifikace ŽoP / Datum zaúčtování vratky

V rámci této datové oblasti uživatel identifikuje žádosti o platbu (ŽoP), ke kterým se potvrzená nesrovnalost vztahuje a v jaké výši. Dále zde identifikuje, zda došlo k vymožení vratky s certifikací, která se k dané žádosti o platbu váže či započtení/zpětnému krácení výdajů dotčených nesrovnalostí u dané žádosti o platbu.

Finanční dopad	
	₽ -‡
Finanční dopad Kategorie dopadu	
Typ položky Naďřazená položka Dotčená ŽoP Image: Cz.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/2016/001/PO Image: Cz.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0.000003/2016/001/PO Image: Cz.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0.000003/2016/001/PO Image: Cz.01.2.06/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0 Image: Cz.01.2.06/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0 Image: Cz.01.2.06/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/	
	Zavřit

Uživatel při identifikaci žádosti o platbu, ke kterým se potvrzená nesrovnalost vztahuje, vyplní příslušná pole v okně Finanční dopad na záložce Finanční dopad následovně:

• Typ položky – uživatel v seznamu vybere hodnotu Dotčená ŽoP.

- Dotčená ŽoP ze seznamu všech ŽoP evidovaných u daného projektu vybere číslo té ŽoP, ke které se daná část potvrzené nesrovnalosti vztahuje. Pokud se tedy potvrzená nesrovnalost vztahuje např. k 1. a 3. žádosti o platbu daného projektu, uživatel vytvoří záznam k 1. žádosti o platbu a následně také další záznam k 3. žádosti o platbu.
- Podíl EU uživatel uvede výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu za EU podíl spolufinancování (Výdaje ESIF a Výdaje YEI).
- Národní spolufinancování uživatel uvede výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu za všechny zdroje národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje).
- Soukromé spolufinancování uživatel uvede výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu za soukromé spolufinancování (Národní soukromé zdroje a Soukromé zdroje).
- Celkové výdaje uživatel uvede výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu za celkové výdaje projektu (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Finanční dopad			ĸ
4 🖱 		ele a	¥-
Finanční dopad Kategorie dopadu			
Typ položky Vymoženo Dotčená žoP CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/2016, Podíl EU 1 445,00 Národní spolufina	Nadřazená položka Dotčená ŽoP 1445 /001/PO Datum certifikace ŽoP mcování 85,00 Soukromě spolufinancování 170,00	Datum zaúčtování vratky E Celkové výdaje 1 700,00	
		Zavřít	

Uživatel při identifikaci vratky s certifikací vztahující se k příslušné žádosti o platbu, ke které se potvrzená nesrovnalost vztahuje, vyplní příslušná pole v okně Finanční dopad na záložce Finanční dopad následovně:

- Typ položky uživatel v seznamu vybere hodnotu Vymoženo.
- Nadřazená položka ze seznamu všech ŽoP, u kterých je u daného případu zaevidovaná potvrzená nesrovnalost vybere uživatel číslo té ŽoP, ke které se daná vratka s certifikací a nesrovnalost vztahuje. Pokud se tedy vymožená vratka s certifikací vztahuje např. k 1. žádosti o platbu daného projektu, vybere uživatel 1. žádost o platbu.
- Datum zaúčtování vratky s certifikací uživatel vybere ze seznamu vratek s certifikací evidovaných u příslušné žádostí o platbu příslušnou vratku s certifikací¹¹.

¹¹ Vzhledem k tomu, že evidence vratek s certifikací vztahujících se k příslušné žádosti o platbu není plně funkční a kompletní, nelze toto pole řádně vyplňovat.

- Podíl EU uživatel uvede výši vratky s certifikací vztahující se k dané žádosti o platbu za EU podíl spolufinancování.
- Národní spolufinancování uživatel uvede výši vratky s certifikací vztahující se k dané žádosti o platbu za národní veřejné spolufinancování.
- Soukromé spolufinancování uživatel uvede výši vratky s certifikací vztahující se k dané žádosti o platbu za soukromé spolufinancování.
- Celkové výdaje uživatel uvede výši vratky s certifikací vztahující se k dané žádosti o platbu za celkové výdaje projektu (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Finanční dopad			
li 🖻 🔊			₽ -\$\$-
Finanční dopad Kategorie dopadu			
Typ položky Započteno CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_005/0000003/20 Podíl EU 9 537,00	Nadfazená položka Dotčená ŽoP 9537 T//009/PO inancování 561,00 Soukromé spolufinancování 1 122,00	Datum zaúčtování vratky Celkové výdaje 11 220,00	
			Zavřít

Uživatel při identifikaci započtení vztahující se k příslušné žádosti o platbu, ke které se potvrzená nesrovnalost vztahuje, vyplní příslušná pole v okně Finanční dopad na záložce Finanční dopad následovně:

- Typ položky uživatel v seznamu vybere hodnotu Započteno.
- Nadřazená položka ze seznamu všech ŽoP, u kterých je u daného případu zaevidovaná potvrzená nesrovnalost vybere uživatel číslo té ŽoP, která obsahovala nezpůsobilé výdaje dotčené nesrovnalostí, které budou předmětem započtení vůči další ŽoP. Pokud tedy dochází k započtení nezpůsobilých výdajů proplacených v rámci 3. žádosti o platbu daného projektu, vybere uživatel 3. žádost o platbu.
- Dotčená ŽoP uživatel vybere ze seznamu všech ŽoP na daném projektu tu, vůči které bude započtení provedeno. Pokud tedy dochází např. započtení nezpůsobilých výdajů z 3. ŽoP vůči výdajům 9. ŽoP, vybere uživatel 9. ŽoP.
- Podíl EU uživatel uvede výši započtení vztahující se k dané žádosti o platbu za EU podíl spolufinancování.
- Národní spolufinancování uživatel uvede výši započtení vztahující se k dané žádosti o platbu za národní veřejné spolufinancování.
- Soukromé spolufinancování uživatel uvede výši započtení vztahující se k dané žádosti o platbu za soukromé spolufinancování.
- Celkové výdaje uživatel uvede výši započtení vztahující se k dané žádosti o platbu za celkové výdaje projektu (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Finanč	ní dopad				
4					₽∗₿∗
Finar	nční dopad Kategorie dopadu				
Q	Kategorie	Podkategorie zjištění	Kategorie SVDR	Finanční dopad	
	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr	Filtr
	Porušení pravidel při zadávání VZ	Dělení předmětu zakázky	Zadávání veřejných zaká:		
Ð١					
ø					
					Zavřít

Uživatel může rovněž vyplnit záložku Kategorie dopadu, která slouží pro identifikaci typů pochybení, ke kterým se daná nesrovnalost vztahuje, a které jsou vykazovány v rámci SVDR.

Pole Výše nesrovnalosti v EUR – EU podíl

Automaticky generované pole.

Systém přepočte výši nesrovnalosti za EU podíl do EUR kurzem v souladu s čl. 133 Obecného nařízení. V případě, že částka v tomto poli překročí hodnotu 10 000 EUR je nezbytné nesrovnalost nahlásit rovněž v submodulu hlášení nesrovnalostí – vnější úroveň.

ZÁLOŽKA "VYMÁHÁNÍ"

A three weeks and the cost of	
MS2014+ Vyhledat formulář	Verze aplikace: 18.06.14.0 Bužik Dušan (BUZDUS)
Image: Constraint of the second s	dokumentů Vzdělávání Nesrovnalosti nástroje DAZ Data SFC PCO ()
🚹 🛅 Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň 🗙	₽ ×
G G G B K 🖺 🔊 B	
Centralize Informace vedout k podežent/ metrovnalozi Detail nesrovnalosti Setfen Finančni doga Vymalata Poznámku Michael Nová dopeše Totek prozelení finanční dopary - vzah pozkytovati - příjence Vymalata inczpásobijch vydají Pí Polení nozhodnutí o vrácení prozifedňa Polení nozhodnutí o vrácení prozifedň	iii iiii iiii Odečteni finančni opravy - vztab členský stát - EU Odečteni ozpôrobilých výdajů v rámci uzavriáni účtů Odečteni ozpôrobilých výdajů v rámci uzavriáni účtů Odečteni o vrámci uzavriáni Odečteni ozbůčí S37,00 Cástky, které nelze získat zpět (nevymahatelné) EU podí Vyše podpory z veřejných zdřojů Vyše podpory z veřejných zdřojů Celkove výdaje
	×
Sufinalizovat a vyřešit Su Finalizovat Juž Zrušit	

Způsob provedení finanční opravy – vztah poskytovatel – příjemce

Data v oblastech Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO, Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ i Započtení nezpůsobilých výdajů je nutné vyplňovat s ohledem na to, že mají poskytovat informaci o vymožení, či započtení výdajů dotčených nesrovnalostí na národní úrovni, primárně ve vztahu příjemce - poskytovatel a nikoliv pouze ve vztahu členský stát - Evropská komise. To znamená, že pro tyto oblasti jsou na rozdíl od záložky Finanční dopad relevantní všechny vratky včetně úhrad korekcí, které se vztahují k dané nesrovnalosti. V rámci těchto oblastí ovšem nelze evidovat vratky, či zápočty, které nesouvisejí s nesrovnalostí, tj. pokud jsou vymáhané či započtené částky z důvodu PRK, které ale nejsou nesrovnalostmi – typicky u záloh poskytovaných ex-ante, kdy dojde k odhalení a nápravě nezpůsobilých výdajů v rámci schvalování vyúčtování zálohy.

Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO

Pole Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní buď datum, kdy příslušný subjekt rozhodne o vrácení prostředků. Jedná se o datum výzvy dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., resp. dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., případně o datum výzvy upravené v příslušném právní aktu o poskytnutí podpory. Alternativě lze vyplňovat datum, kdy došlo k doručení příslušné výzvy příjemci.

Pole Lhůta pro vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní poslední den lhůty pro vrácení prostředků uvedený v příslušné výzvě k vrácení prostředků.

Pole Finální datum vymožení všech nezp. výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k vymožení všech prostředků, jenž byly předmětem vymáhání v příslušné výzvě. Jedná se o datum, kdy byly prostředky od příjemce připsány na účet subjektu, který byl ve výzvě označený jako subjekt, kterému mají být prostředky převedeny (např. v případě výzvy dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., se jedná o účet poskytovatele).

Pole Datum informování OFS o výsledku ne/vymožení

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy byla OFS odeslaná informace o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno.

Pole Způsob vymáhání

Výběr z číselníku

Kód	Název CZ
1	§ 14e; zákon 218/2000 Sb.
2	§ 14f; zákon 218/2000 Sb.
3	odst. 3, § 44a; zákon 218/2000 Sb.
4	odst. 5, § 22; zákon 250/2000 Sb.
5	odst. 6; § 22; zákon 250/2000 Sb.
6	§3 odst. 5; zákon 104/2000 Sb.

Uživatel zvolí příslušný způsob vymáhání relevantní pro daný případ. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

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

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede v poli EU podíl částku předepsanou k vymáhání rozhodnutím příslušného subjektu odpovídající EU podílu. V poli Národní spolufinancování uvede výši odpovídajícího národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje). V poli Výše podpory z veřejných zdrojů uvede výši podílu odpovídajícího zdrojům spolufinancování poskytnutých formou dotace, tj. EU podíl + další relevantní podíly národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtů obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtů obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje), které nejsou vlastními zdroji příjemce (ať už soukromé či veřejné). V poli Celkové výdaje pak částku odpovídající všem zdrojům spolufinancování (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Pole Vymožená částka - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

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

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

Pole Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

Pole Průběh vymáhání

Textové pole

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

Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ

Pole Datum předání podnětu na FÚ

Výběr data

Uživatel vyplní datum předání podnětu k vymáhání příslušnému OFS.

Pole Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy příslušný subjekt rozhodne o vrácení prostředků. Jedná se o datum vydání platebního výměru.

Pole Finální datum vymožení všech nezp. výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k vymožení všech prostředků, jenž byly předmětem vymáhání, přičemž se zohledňuje změna výše vymáhané částky v návaznosti na opravné prostředky. Jedná se o datum, kdy byly prostředky od příjemce připsány na účet subjektu, kterému mají být prostředky převedeny dle platebního výměru.

Pole Rozhodnutí OFS

Výběr z číselníku

Kód	Název CZ
1	Nepotvrdil
2	Ve stejné výši
3	V nižší výši
4	Ve vyšší výši

Uživatel vybere z číselníku příslušnou hodnotu podle toho, jaké je rozhodnutí OFS ohledně vymáhání ve vztahu k výši potvrzené nesrovnalosti. Pokud např. OFS konstatuje, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, vybere uživatel hodnotu Nepotvrdil, pokud např. OFS vyměří a vymůže za stejné pochybení částku vyšší, zvolí uživatel hodnotu Ve vyšší výši atd.

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

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

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede v poli EU podíl částku předepsanou k vymáhání rozhodnutím příslušného subjektu odpovídající EU podílu. V poli Národní spolufinancování uvede výši odpovídajícího národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje). V poli Výše podpory z veřejných zdrojů uvede výši podílu odpovídajícího zdrojům spolufinancování poskytnutých formou dotace, tj. EU podíl + další relevantní podíly národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtů obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtů obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje), které nejsou vlastními zdroji příjemce (ať už soukromé či veřejné). V poli Celkové výdaje pak částku odpovídající všem zdrojům spolufinancování (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Pole Vymožená částka - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

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

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

Pole Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

Pole Průběh vymáhání

Textové pole

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

Započtení nezpůsobilých výdajů

Pole Finální datum započtení všech nezpůsobilých výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k započtení všech prostředků, o kterých řídicí orgán, resp. poskytovatel rozhodl, že mají být započteny. Jedná se o datum schválení žádosti o platbu řídicím orgánem, vůči které bylo započtení/zpětné krácení provedeno.

Pole Započtena částka – EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

Pole Datum informování OFS o započtení

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy byla OFS předána informace o započtení dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb.

Způsob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU

Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů

Uživatel vyplní tato datová pole v případě, že daná nesrovnalost byla ve vztahu k rozpočtu EU, vyřešena zaúčtováním korekce (nikoliv vratkou) v rámci uzavírání účtů.

Toto zahrnuje i případy, kdy byly výdaje vyjmuty z účtů v souladu s postupem dle čl. 137 odst. 2 Obecného nařízení, ale až poté, co je dokončeno ověření zákonnosti a správnosti takto vyjmutých výdajů, a část nebo veškeré vyjmuté výdaje jsou shledány nezpůsobilými. Takto identifikované nezpůsobilé výdaje, jsou pak nesrovnalostí.

Pole Odečtena částka – EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

Pole Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetní období

Výběr z číselníku všech účetní období

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

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

V případě, že se jedná o výdaje vyjmuté z účtů dle čl. 137 odst. Obecného nařízení, přičemž po ukončení ověřování jejich zákonnosti a správnosti je potvrzeno, že veškeré nebo část těchto výdajů jsou nezpůsobilé, vyplní uživatel účetní rok, ve kterém byly výdaje vyjmuty z účtů.

Částky, které nelze získat zpět

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

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

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

ZÁLOŽKA "POZNÁMKY"



Pole Poznámky

Textové pole

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

ČÁST TŘETÍ – VNĚJŠÍ ÚROVEŇ (CKB AFCOS)

1 ORIENTACE V MS2014+ PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

CSSF	Centrální	í systém str	ukturálních f	ondů							Testovací prostřed	í
企	Q	☆	0	∢ e	DaHOS	Správa dokumentů	Vzdělávání	Nesrovnalosti	Finanční nástroje	DAZ	Seznamování s dokumentací	Þ

Po přihlášení do MS2014+ klikněte na záložku "Nesrovnalosti",

COOF14T TESL		ň
CSSF Centrální systém strukturálních fondů		Testovací prostředí
① ① ☆	DAZ	Seznamování s dokumentací 🔹 🕨
Hlášení nesrovnalostí 🕨	Ê	Oznámení podezření na nesrovnalost
	Ê	Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň
	Ê	Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

a vyberte z nabídky "Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň."

CSSF	Centrálr	ní systém strukturálních fondů									
企	Q	🖄 🕓 🤹 DaHOS	Správa dokumentů	Vzdělávání No	esrovnalosti Fina	nční nástroje DAZ	Z Seznam	ování s dokumentací			
\rightarrow	Q	+ 🔤 •									
		Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní ú	rovně Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval ↑	Schválil D)atum založer	ní záznamu Čtvi	tletí a rok zpracovaného	o hlášení	Administrativní st
	000	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/	17/ Finalizováno		1 Antošová Le	2	0. 9. 2017 9:	08 3/2	017		Správní řízení
	000	CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1	Finalizováno a v	/	1 Antošová Le	2	8. 11. 2017	10:39 1/2	018		Správní řízení
	000	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000016/	17/ Finalizováno		1 Antošová Le	1	5. 12. 2017	10:26 1/2	018		Řízení dle článku
	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000049	9/17 Rozpracováno		1 Antošová Le	1	5. 12. 2017	10:32 1/2	018		
		CZ.19.1.5.0.15_004.00077_1	Rozpracováno		1 Antošová Le	2	9. 1. 2018 14	4:34 1/2	D18		Řízení dle článku
	000	CZ.19.1.5.0.15_004.00166_5	Rozpracováno		1 Antošová Le	1:	3. 2. 2018 14	4:23			
	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000049	9/18 Rozpracováno		1 Antošová Le	2	0. 2. 2018 1	1:22			
	000	CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_036/0000116/	18/ Rozpracováno		1 Antošová Le	5.	5. 4. 2018 9:5	1			
	000	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_004/0000007/	17/ Rozpracováno		1 Antošová Le	3.	. 9. 2018 14:	53			Správní řízení
	000	CZ.19.1.5.0.14_001.00005_4	Rozpracováno		1 Antošová Le	1	7. 12. 2018	11:03			Správní řízení
	000	CZ.19.1.5.0.14_001.00005_4	Finalizováno		1 Antošová Le	8.	8. 1. 2019 14:	10			Správní řízení
	<	10/10/001	Dezpressuióne		1 Dorhály Dotor	0	4 0 0010 0	20			
	7. 1 12	POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY (. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY Ltířkace zprávy	DDHALENÍ 7.3 DRUH N	ESROVNALOSTI	7.7 KOMPETENTNÍ (* 1.9 Stav případ N - nový případ	DRGÁNY 8. CELKO	VÁ ČÁSTKA	A ROZDĚLENÍ MEZI ZD Stav	ROJE FINANCOVÁNÍ	9. STADDE	ENÍ FINANČNÍHO DO
	CZ	2.19.1.5.0.14_001.00005_4	ovne	>	Manager			ROZP >	17. 12. 2018]	
	1.2	Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení	1.3 Nové použité prakt	iky	Verzovani	VERZE		Název stavu Rozpracováno POVOLENÉ AKCE	> HISTORIE STAVŮ		
			1.4 Nutriost informova	i osidini zeme	AKTUALIZOVA	T DATA Z VNITŘNÍ ÚRO	OVNĚ				
	Typ	o nesrovnalosti dividualni	1.7 Případ uzavřen ze	strany ŘO				Naposledy změněno Datum změny 17, 12, 2019, 11-11			
	* 1. Sp	5 Administrativní stav právní řízení >	1.8 Datum uzavření případ	u III				Změnil/a ANTLEN			
	* 1. Vy	6 Finanční stav rmáhání, jež má být zahájeno		>							

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

CSSF	Centrál	ní systém strukturálních fondů			Testovací pro	středí
仚	Q	☆ 🚺 < ɔr/PS Integrované ná	stroje Výzvy Fond mikropro	jektů Projekty Přehledy	Číselníky CBA Správa aplik	ace 🕨
\rightarrow	Q	+ 🔤 •			∀ ▼ VŠE	×
		Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně Náz	zev stavu Verze hlášení	Vypracoval ↑ Schválil	Datum založení záznamu	Čtvrtlet
	000	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/ Fin	alizováno 1	Antošová Le	20. 9. 2017 9:08	3/2 ^
	000	CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1 Fin	alizováno a v 1	Antošová Le	28. 11. 2017 10:39	1/2
	000	CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000016/17/ Fin	alizováno 1	Antošová Le	15. 12. 2017 10:26	1/2
	000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000049/17 Ro	zpracováno 1	Antošová Le	15. 12. 2017 10:32	1/2 🛫
	•	III				F

B) Nové zadání - prostřednictvím "symbolu +", otevřete nový soubor a nahrajte data z vnitřní úrovně.

\rightarrow	□ ULOŽIT ∽ ZAHODIT ZMĚNY 倍マ		γ • ν	še 🗙
*	Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně Název stavu Verze hlášení	Vypracoval 1 Schválil	Datum založení záznamu	Čtvrtlet
	000			<u>^</u>
	••• CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/ Finalizováno	Antošová Le	20. 9. 2017 9:08	3/2
	•••• CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1 Finalizováno a v 1	Antošová Le	28. 11. 2017 10:39	1/2 -
	Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT			,
	IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝ	CH A PRÁVNICKÝCH OSOB		•
	4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST	5. PORUŠENÉ PŘEDPISY		
	6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	
	7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY			
	Identifikace zprávy	* 1.9 Stav případu		<u>^</u>
	* 1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně			
		Verzování		
	1.3 Nové použité praktiky	VERZE		
	1.4 Nutnost informovat ostatni země	AKTUALIZOVAT DATA Z	VNITŘNÍ ÚROVNĚ	
	Typ nesrovnalosti 1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO			
	* 1.5 Administrativní stav 1.8 Datum uzavření případu			E
	* 1.6 Finanční stav			
	>			

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

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI 10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

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

- 1 identifikace zprávy
- 2 jméno a adresa fyzických a právnických osob
- 3 identifikace projektu
- 4 první informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost
- 5 porušené předpisy
- 6 další zapojené členské státy EU na třetí země
- 7 popis nesrovnalosti
- 7.2 metody odhalení
- 7.3 druh nesrovnalosti
- 7.7 kompetentní orgány
- 8 celková částka a rozdělení mezi zdroje financování
- 9 stanovení finančního dopadu
- 10 vymáhání
- 11 uložené sankce
- 12 poznámky, připomínky

2 ZÁLOŽKA "1 - IDENTIFIKACE ZPRÁVY"

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA F	YZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PR	VNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESR
7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOS	STI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CE	ELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STA
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY		
Identifikace zprávy	 * 1.9 Stav případu N - nový případ 	Stav
CZ.19.1.5.0.14_001.00005_4	Verzování	ROZP > 17. 12. 2018
1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení 1.3 Nové použité praktiky	VERZE	Název stavu >
1.4 Nutnost informovat ostatní zemi	ě	POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ
Typ nesrovnalosti Individualni 1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO	AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘN	Naposledy změněno Datum změny
* 1.5 Administrativní stav 1.8 Datum uzavření případu Správní řízení >		17. 12. 2018 11:11 Změnil/a ANTLEN
* 1.6 Finanční stav Vymáhání, jež má být zahájeno >		

V záložce "Identifikace zprávy" naleznete veškeré informace týkající se nesrovnalosti, informací technického charakteru.

Text je řazen tak (dle oddílů, zleva doprava), aby pro snazší práci s dokumentem a informačním systémem korespondoval s obrázky zobrazujícími přesně vzhled obrazovky.

1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně – z rolovacího seznamu je možné si vybrat případ, který je zpracovaný na vnitřní úrovni a splňuje požadavky pro hlášení na vnější úrovni. Po výběru případu se přetáhnou obsahově shodná data z vnitřní úrovně na vnější a dle zadaného čísla projektu též data, která se v systému nachází. Zbývající pole je nutné ručně dovyplnit. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

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

<u>1.3 Nové použité praktiky</u> – zaškrtávací pole slouží k informování a varování všech členských států při použití nové nezákonné praktiky ("Modus operandi").

<u>1.4 Nutnost informovat ostatní země</u> – zaškrtávací pole se použije v případě, kdy dojde k přesahu nesrovnalosti do jiných členských států. Například když se jedná o státní příslušnost osoby nebo osob, které se dopustily nesrovnalosti, a to z důvodu místa jejich registrace nebo činnosti, která probíhá v těchto zemích.

<u>1.5 Administrativní stav</u> – z rolovacího seznamu vyberte typ řízení. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Kód	Název CZ	Vysvětlení
AC	Řízení dle čl. 122 odst. 2	Probíhá zvláštní procedura související s článkem 122, odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 resp. článkem 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014. "Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, kterými stanoví další podrobná pravidla týkající se kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které je třeba oznámit, a údajů, jež je třeba poskytnout, a pro podmínky a postupy, jež se mají použít k rozhodnutí o tom, zda mají členské státy uhradit částky, které nelze získat zpět". Pokud použijete tento kód, v poli Finanční stav je nutné vybrat kód IRR.
AP	Správní řízení	Probíhá klasické správní řízení. Pokud současně probíhá i trestní nebo soudní řízení, mají tyto dvě posledně jmenované při výběru kódu přednost.
DD	Duplicitní hlášení	Používejte pouze při aktualizovaných hlášeních, pokud chcete anulovat hlášení předchozí, neboť již bylo nahlášeno více než jedenkrát.
JP	Soudní řízení	Jedná se o netrestní (civilní) soudní oblast/spory, např. insolvenční řízení.
PA	Ukončení stíhání	Použijte v případě, že částka nesrovnalosti se stane nenávratnou a není vyžadována procedura dle článku 122, odst. 2. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte současně zvolit v poli Finanční stav kód IRR.
PP	Trestní řízení	Jedná se o trestní oblast. Pokud současně probíhá správní řízení nebo jiný typ soudního řízení (např. občanskoprávní), dejte přednost tomuto kódu.
TF	Neúspěšný pokus	Použijte v případě zablokování/předejití pokusu o vznik nesrovnalosti.
TT	Ukončená řízení	Vyberte v případě, že jsou vymoženy veškeré finanční prostředky a jsou ukončena všechna řízení s tím spojená. Tento kód použijte také, když: – řízení je ukončeno a nebyla potvrzena nesrovnalost, – je provedena účetní závěrka, – žádná částka není k vymáhání, resp. částka vymožena.
XX	Bez nesrovnalosti	Použijte pouze v případě aktualizovaného hlášení, kdy jakékoliv řízení nepotvrdí nesrovnalost. Současně v poli Klasifikace nesrovnalostí použijte kód IRQ0.

<u>1.6 Finanční stav</u> – z rolovacího seznamu vyberte finanční stav případu. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Kód	Název CZ	Vysvětlení
BEM	Převzato rozpočtem členského státu	Pro případ, že se členský stát rozhodne vyjmout projekt ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU (decertifikace). Členský stát bere na sebe riziko, že v případě nevymožení částky bude připsáno na vrub státního rozpočtu.
DDD	Duplicitní hlášení	Používejte v souvislosti s kódem DD v poli Administrativní stav, ke stejným účelům.
DMC	Klauzule "de minimis"	Používejte pouze pro aktualizovaná hlášení, a to vždy, pokud během fáze "životnosti" nesrovnalosti klesne částka dotčená nesrovnalostí pod hodnotu 10 000 € - podíl EU.
ICE	Na vrub EU	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce, ztráta je vyrovnána z rozpočtu EU
ICM	Částečně převzato rozpočtem členského státu, částečně rozpočtem EU	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po ukončení procedury dle článku 122 odst.2, finanční ztráta je rozdělena mezi rozpočet členského státu a rozpočet EU.
IEM	Na vrub členského státu	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce, ztráta je připsána na vrub rozpočtu členského státu.
IMI	Částka, jež má být vypočtena	Kód použijte zejména v případě nového hlášení, kdy není možné odhadnout přesnou částku dotčenou nesrovnalostí nebo částku, která má být navrácena.
IRR	Částka, již nelze vymoci zpět	Použijte v případě, kdy je z jakéhokoliv důvodu nemožné vymoci částku zpět. Kód vyberte rovněž, pokud jste v poli Administrativní stav použili kódy PA nebo AC.
RBA	Vymáhání, jež má být zahájeno	Částky jsou známé; vymáhání ještě nebylo zahájeno.
RBC	Probíhající vymáhání	Procedura vymáhání již běží.
RBR	Opravný prostředek: pozastavené vymáhání	Odvolání/žádost o prominutí příjemce/ poskytovatele k příslušnému orgánu/ úřadu.
RRC	Vymáhání po opravném prostředku	Použijte v případě zamítnutí odvolání/žádosti o prominutí.
SCF	Žádná částka k vymáhání	Tento kód vyberte zejména, pokud byla nesrovnalost odhalena před proplacením.
TRE	Vymožení plné výše	Veškeré finanční prostředky byly vymoženy nebo byly kráceny v rámci následné žádosti o platbu.
XXX	Bez nesrovnalosti	Použijte ve spojitosti s kódem XX v poli Administrativní stav, ke stejným účelům.

<u>1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO</u> - zaškrtávací pole - ŘO použije, pokud bude případ z jeho strany uzavřen a nesrovnalost vyřešena (nebude očekávat žádné další kroky).

<u>1.8 Datum uzavření případu</u> – zde bude uvedeno datum, kdy byla nesrovnalost vyřešena a případ ze strany ŘO uzavřen.

<u>1.9 Stav případu</u> – z rolovacího seznamu vyberte aktuální stav, ve kterém se hlášení nesrovnalosti nachází:

Kód	Název CZ
Ν	Nový případ
Α	Aktualizace případu
U	Případ uzavřen
Z	Případ zrušen

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Pole není plněno automaticky z předchozí verze.

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

2.1 Stav a Aktualizovat data z vnitřní úrovně

<u>Stav</u>

Stav
Kód stavu Datum změny stavu
ROZP > 17. 12. 2018
Název stavu
Rozpracováno >
POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ
Naposledy změněno
Datum změny 17. 12. 2018 11:11
Změnil/a ANTLEN
Verzování
VERZE
AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘNÍ ÚROVNĚ

V tomto bloku jsou dohledatelné informace týkající se stavu nesrovnalosti – kód stavu, datum změny stavu, název stavu, verze, naposledy změněno. Všechny akce spojené se zachycením vývoje nesrovnalosti jsou automaticky zaznamenávány.

Aktualizovat data z vnitřní úrovně

Tato funkce přenáší data z vnitřní úrovně u 6 polí, která jsou obsahově totožná u obou úrovní (vnitřní, vnější).

lášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň		Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň		
Průběh šetření Průběh šetření	14/2000	Průběh šetření Průběh šetření	14/2000	🗸 Aktualiz
Popis podezření/nesrovnalosti Popis	5/2000	Popis podezření/nesrovnalosti Popis	5/2000	🗸 Aktualizi
Vymožená částka - EU podíl	1 000 000,00	Výše podílu z prostředků EU v Kč	0,00	× Aktualiz
Vymožený úrok z prodlení - EU podíl	500 000,00	Částka účtovaného úroku v Kč	0,00	× Aktualiz
Průběh vymáhání Průběh vymáhání	15	Průběh vymáhání Průběh vymáhání	15	× Aktualiz
Poznámky Poznámky		Poznámky Poznámky	25	× Aktualize

V levém sloupci jsou zobrazeny informace, které jsou vyplněny na vnitřní úrovni.

V pravém sloupci potom informace, které jsou aktuální v poslední verzi hlášení zadaného na vnější úroveň (byly naplněny podmínky pro vnější hlášení).

Údaje v obou sloupcích by měly být identické. K sladění informací na obou úrovních slouží zaškrtávací pole vpravo s názvem "Aktualizuj". Toto pole zaškrtněte, pokud jsou informace v obou polích rozdílné. Po provedení zaškrtnutí klikněte na tlačítko "Spustit", které je umístěno v pravé dolní části stránky. Po provedení aktualizace klikněte na tlačítko "Zavřít", které se nachází vedle tlačítka "Spustit".

3 ZÁLOŽKA "2 - JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB"

IDENTIFIKACE	ZPRÁVY IDENTIFIKACE	PROJEKTU/AKCE	JMÉNO A ADRESA FYZIC	(ÝCH A PRÁVI	NICKÝCH OSOB 4	. PRVNÍ INFORMACE	VEDOUCÍ K OP
7. POPIS NESR	OVNALOSTI 7.2 METO	OY ODHALENÍ 7	.3 DRUH NESROVNALOSTI	7.7 KOMPET	ENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA	A ROZDĚLENÍ
12. POZNÁMKY	(, PŘIPOMÍNKY						
2.1 Fyzická osoba	a		2.2 Práv	nická osoba			
🗙 2.1 Fyzická o	osoba		2.2	Právnická osol	ba		
Jméno	Příjmení	IČ/RČ	* Obcho	dní jméno	* Právní forma	* IČ	
			franta	vomáčka	a.s.	XXXX	
Ulice a č.p.			* Ulice a	ı č.p.			
			Prašn	á 15/1			
Obec	PSČ	Stát	* Obec		* PSČ	* Stát	
			Praha		10	000 čr	

<u>2.1 Fyzická osoba</u> – pokud se jedná o fyzickou osobu, vyplňte:

Jméno Příjmení Rodné číslo/IČ Ulice a číslo popisné Obec PSČ Stát Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

2.2 Právnická osoba – pokud se jedná o právnickou osobu, vyplňte:

Obchodní jméno firmy Právní forma IČO Ulice a číslo popisné Obec PSČ Stát Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. 2.3 Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)

2.4 Osoba vyskytující se v jiném případu 2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti 0

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

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

2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti – povinností při vyplňování formuláře hlášení je uvést identitu fyzických i právnických osob, které se podílejí na nesrovnalosti. Nicméně v některých případech není možné požadované informace uvést, a to například v důsledku probíhajících trestních a soudních řízení. V takovýchto situacích je nutné poskytnout vysvětlení, proč nebyly údaje zveřejněné.

Odůvodnění musí být víc než pouhou frází; musí být naprosto jasně definované, proč je zde absence základních údajů.

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

Příklad

ŘO uvede do tohoto pole důvod pro zachování mlčenlivosti na základě informací, že ve věci probíhá řízení (zejména trestní nebo daňové řízení).

4 ZÁLOŽKA "3 - IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE"

IDENTIFIKACE ZPRÁVY	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKC	JMÉNO A ADRESA FYZICKÝC		
7. POPIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	.7	
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍN	кү			
Identifikace projektu/akce				
3.1 Fond	41/1000	3.2 Programové období		
Evropský fond regionální	ho rozvoje (EFRR)	2014-2020		
3.3 Cíl	3.4 Název programu	3.5 Název prioritní osy		
CCC	OSMS - Operační progra	Vzdělání a kvalifikace;R(
3.6 Název investiční priority	3.7 Název projektu/akce			
Investice de vzdělávání	19 14 001 LK Projekt I	liota 10 12 2014		

Investice do vzdělávání,	19_14_001_HK_Projekt Julieta 10.12.2014		
3.8 Číslo projektu/akce			3.9 Rozhodnutí EK č.
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_0	01/000000	05	19
3.10 Datum vydání rozhodnutí EK		3.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II)	
30. 12. 2017		Střední Mora	ava;Česká republika;Praha
3.12 ŘO	3.13 Čísl	o CCI	
Ministerstvo pro místní i	XXXXX		

<u>3.1 Fond</u> – automaticky generováno:

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

<u>3.3 Cíl</u> –	
3.4 Název programu	
<u>3.5 Název prioritní osy</u>	
3.6 Název investiční priority	
<u>3.7 Název projektu/akce</u>	
<u>3.8 Číslo projektu/akce</u>	automaticky generováno
<u>3.9 Rozhodnutí EK č</u> .	
3.10 Datum vydání rozhodnutí EK	
<u>3.12 ŘO</u>	
<u>3.13 Číslo CCI</u>	

<u>3.11 Region soudržnosti NUTS</u> – Klasifikace NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) Pole není plněno automaticky.

Jedná se o hierarchický systém pro rozdělování hospodářského území EU za účelem:

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

Pro účely České republiky je členění NUTS následující:

- NUTS1 ČR
- NUTS2 8 územních jednotek (Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko)
- NUTS3 14 krajů (dle Územně správního členění České republiky platné od 1. 1. 2001)

5 ZÁLOŽKA "4 – PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNENÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST"

JMÉNO A ADRESA FYZICK **IDENTIFIKACE ZPRÁVY** IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOST 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINAN(10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY 4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost * 4.1 Datum první informace 19. 12. 2018 === * 4.2 Zdroj první informace Kontrola na místě - interim s žádostí o platbu > 🗙 Jiný

<u>4.1 Datum první informace</u> – z kalendáře vyberte datum, kdy byla obdržena prvotní informace, která vedla k podezření, že byla spáchána nesrovnalost. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

<u>4.2 Zdroj první informace</u> - zadejte prvotní zdroj informace, který vedl k podezření na nesrovnalost; vyberte z rolovacího seznamu

Kód	Název CZ
1	Administrativní ověření - ex ante
10	Audit systému
11	Audit účtů
12	Kontrola na místě PCO
13	Audit EK
14	Audit EÚD

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

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

Pole je automaticky plněné údaji z vnitřní úrovně. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

6 ZÁLOŽKA "5 - PORUŠENÉ PŘEDPISY"

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST **5. PORUŠENÉ PŘEDPISY** 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FI 10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

5. Porušené předpisy	
* 5.1 Porušený předpis EU	3/2000
ne;	
5.2 Porušený předpis - národní/porušené ustanovení	13/2000
218/2000 Sb.,	

5.1 Porušený předpis EU

Vyplňte článek nebo odstavec předpisu EU, který byl porušen; typ porušení předpisu – nařízení, rozhodnutí, směrnice, dohoda; číslo a rok předpisu; název porušeného předpisu. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

Příklad

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

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

Vyplňte analogicky jako u porušení předpisů EU. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

Příklad

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

7 ZÁLOŽKA "6 - DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ"

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AK	CE JMÉNO A ADRESA FYZI(
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PO	DDEZŘENÍ NA NESROVNALOST
6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEI	MĚ 7. POPIS NESROVNALOS
7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A F	ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINAŘ
10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁ	MKY, PŘIPOMÍNKY
6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země 6.1 Členské státy EU	0/1000
6.2 Třetí země	0/1000

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

6.2 Třetí země - uveď te všechny státy ze třetích zemí zapojené do detekované nesrovnalosti.

8 ZÁLOŽKA "7 - POPIS NESROVNALOSTI"

IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE	JMÉNO A ADRE	SA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB	4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATI
7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVN	ALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDI
кү			
k nesrovnalosti docházelo/došlo		* 7.8 Datum potvrzení opodstatněného	podezření ŘO
* Do		14. 4. 2015	
17. 12. 2018		* 7.9 Kontrola provedena	
	1	Po platbě	~
	14/2000	7.10 Vyjádření zúčastněných osob	0
nání nesrovnalosti (popis nesrovn	alosti) 5/2000	7.11 Vyjádření kompetentních orgánů	0
íízení č. 2988/95	>	7.12 V případě, že probíhá vyšetřování	OLAF uveďte číslo
	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE 7.2 METODY ODHALENÍ KY k nesrovnalosti docházelo/došlo * Do 17. 12. 2018 ání nesrovnalosti (popis nesrovn	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRE 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVN KY k nesrovnalosti docházelo/došlo * Do 17. 12. 2018 14/2000 tání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 5/2000 tání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 5/2000	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY KY k nesrovnalosti docházelo/došlo * Do * Do 17. 12. 2018 17. 12. 2018 14/2000 14/2000 14/2000 7.10 Vyjádření zúčastněných osob 7.10 Vyjádření kompetentních orgánů ání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 5/2000 7.11 Vyjádření kompetentních orgánů (zení č. 2988/95

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

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

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

Příklad

Nesrovnalost probíhala v roce 2003 \rightarrow v MS2014+ uveďte "od" 01/01/2003 – "do" 31/12/2003.

Pole 7.2, 7.3 a 7.7 jsou na samostatných záložkách z důvodu technického řešení výběru informací v těchto polích.

7.4 Průběh šetření – do tohoto pole zaznamenejte průběh šetření v posloupné časové linii tak, jak bylo v dané detekované nesrovnalosti postupováno. Nezapomeňte uvádět datum, kdy k úkonu došlo.

Příklad

- 25. 1. 2017 Případný odvod bude vymáhán příslušným FÚ;
- 2. 2 .2017 ŘO zaevidoval opodstatněnou nesrovnalost;
- Toto zjištění mimo výše uvedeného představuje porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.

- 7. 2. 2017 Výdaje spojené s výše uvedeným zjištěním byly nárokovány v Žádostech o platbu č. 01 -14., 18., 20;
- Výdaje byly ve vyúčtování schváleny, resp. certifikovány v Žádostech o platbu č. 02 14., 18., 20.
 Výdaje postoupily do souhrnné žádosti.
- Žádosti o platbu činí 4 121 948,59 Kč za celý projekt XXXXX s.r.o.
- Výše předfinancování není v dostatečné výši, není možné provést Oznámení o nevyplacení části dotace.
- FÚ bude informován.
- 2. 3. 2017 sankce Celková výše podezření na nesrovnalosti, tj. sankce ve výši 2 % ze mzdových výdajů v 1-14., 18., 20.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

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

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

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

<u>7.6 Klasifikace nesrovnalosti</u> – vyberte z nabídky rozevíracího seznamu.

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

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

IRQ3 - podezření na podvod – Policie ČR zahájila úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu.¹²

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

¹² V tomto okamžiku je založen spis a procesní úkony jsou dozorovány státním zástupcem. PČR, je-li v podání trestního oznámení požádána, zasílá "Vyrozumění" o zahájení úkonů trestního řízení.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

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

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

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

<u>7.9 Kontrola provedena</u> – vyberte jednu z možností v rolovacím seznamu.

Kód	Název CZ					
-	Před platbou					
-	Po platbě					

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Není plněno automaticky.

<u>7.10 Vyjádření zúčastněných osob</u> — uveďte případnou reakci dotčené osoby (např. námitka, stížnost atd.)

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

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

Příklad

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

8.1 ZÁLOŽKA "7.2 METODY ODHALENÍ"

Záložka "7.2 Metody odhalení" zahrnuje výčet možných metod odhalení.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

	× /	
IU. V HVIAHMINI	TT. ULUZENE SANKCE	12. FULNAMINT, FRIFUMININT

Q	ē.▼	√ • vše	E	0		∇	▼ Vŝ	ŠE
	Název			Název				
\oplus	Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola		^					
÷	Vnitrostátní daňová kontrola							
÷	Související kontroly							
\oplus	Oznámení nebo žádost jiného členského státu							
\oplus	Kontrola národního orgánu boje proti podvodům							
\oplus	Spolupráce mezi útvary							
Ð	Iniciativa Společenství		=					
Ð	Dodatečná kontrola na žádost EK							
Ð	Kontroly Unie							
Ð	Soudní vyšetřování				Sem přidejte položky			
\oplus	Jiné kontroly							
Ð	Kontrola dokladů							
\oplus	Kontrola účetnictví							
÷	Kontrola písemností							
\oplus	Kontrola v prostorách společnosti							
Ð	Kontrola na místě týkající se cílů projektu nebo							
\oplus	Dobrovolné přiznání							
Ð	Informátor							
\oplus	Stížnost							
Ð	Statistická analýza							
0	Descurre for find at 8		Ŧ	•				

Ze seznamu vyberte a označte způsob, jakým byla kontrola provedena (např. kontrola dokladů, kontrola auditem, kontrola na místě, daňová kontrola apod.) a pomocí šipek na středovém panelu přesuňte označené způsoby kontroly. Lze vybrat více možností najednou.

Příklad

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

U metody odhalení vyberte "Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola".

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

8.2 ZÁLOŽKA "7.3 DRUH NESROVNALOSTI"

Záložka "7.3 Druh nesrovnalosti" zahrnuje výčet možných druhů nesrovnalosti.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI 10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

Q	₽ .	\mathbb{Y}	▼ VŠE		Q	₿▼		\mathbb{Y}	•	VŠE
	Název					Název				
÷	Chybějící účetnictví			*						
÷	Nesprávné účetnictví									
÷	Padělané účetnictví									
Ð	Nepředložené účetnictví									
÷	Ostatní případy nesrovnalostí v účetnictví									
÷	Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady									
÷	Nedostatečné osvědčení			=						
Ð	Nesprávná nebo neúplná žádost o podporu			-						
Ð	Nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu									
Ð	Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/d						Sem přidejte položky			
÷	Nesprávné podpůrné dokumenty									
÷	Zfalšované podpůrné dokumenty									
Ð	Chybná nebo padělaná osvědčení									
Ð	Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech									
÷	Nezpůsobilá opatření pro podporu/pomoc									
÷	Nezpůsobilé výdaje									
÷	Nezákonné přijetí provize									
÷	Nesprávná identita									
Ð	Neexistující hospodářský subjekt									
\oplus	Nepřesný popis vlastnictví									
0	Naaprówná ukončaní, prodoj nabo, omozoní			Ŧ	•					- F

Ze seznamu vyberte a označte druh nesrovnalosti (např. chybějící účetnictví, nezpůsobilé výdaje, nedodržení termínů a lhůt, veřejné zakázky atd.) a pomocí šipek na středovém panelu přesuňte označené druhy nesrovnalosti. Lze vybrat více možností najednou.

Příklad

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

U druhu nesrovnalosti vyberte "Nezpůsobilé výdaje" a "Veřejné zakázky".

Kód	Název CZ
101	Chybějící účetnictví
102	Nesprávné účetnictví
103	Padělané účetnictví
104	Nepředložené účetnictví
199	Ostatní případy nesrovnalostí v účetnictví
201	Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady
206	Nedostatečné osvědčení
207	Nesprávná nebo neúplná žádost o podporu
208	Nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu
210	Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/doklady
211	Nesprávné podpůrné dokumenty
213	Zfalšované podpůrné dokumenty
214	Chybná nebo padělaná osvědčení
299	Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech
324	Nezpůsobilá opatření pro podporu/pomoc
325	Nezpůsobilé výdaje
326	Nezákonné přijetí provize
401	Nesprávná identita
402	Neexistující hospodářský subjekt
403	Nepřesný popis vlastnictví
405	Nesprávné ukončení, prodej nebo omezení
408	Hospodářský subjekt/příjemce nemající požadované vlastnosti
499	Ostatní nesrovnalosti způsobené hospodářským subjektem
601	Nedodržení termínů/lhůt
602	Operace zakázaná v průběhu opatření
603	Chyby v interpretaci
604	Nedodržení stanovené nebo deklarované ceny
605	Chybějící nebo pozdní prohlášení
606	Neslučitelná kumulace pomoci
607	Chybějící písemné důkazy
608	Odmítnutí kontroly
611	Více žádostí pro tentýž předmět
612	Nerespektování ostatních podmínek v nařízení/smlouvě
614	Veřejné zakázky (viz příloha Rozhodnutí Komise C(2013/9527))
614-01 ¹³	Nesplněná povinnost uveřejnit oznámení veřejné zakázky (nedodržení požadované lhůty, formy)
614-02	"Umělé/záměrné" dělení veřejné zakázky na části - na stavby/služby/dodávky (se
	o případ podle § 35 a souvisejícího § 101 a 18 ZZVZ v.z. rozdělené na části)
614-03	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek nebo žádostí o účast ze strany uchazečů
	(hodnocení nabídky podané po lhůtě, nedodržení lhůt stanovených na daný druh
	zadávaciho řízení zadavatelem, oznámení o výběru dodavatele, podpisu smlouvy,

¹³ V současné nejsou zapracované číselné kódy v systému MS2014+

614-04	Nepostačující doba uchazečům/kandidátům pro obdržení zadávací dokumentace/nedodržení lhůty pro dodatečné informace či prohlídku místa plnění – ust. § 96 až 98 ZZVZ)
614-05	Nesplněná povinnost uveřejnění informace o prodloužení doby pro doručení nabídek ze strany uchazečů nebo žádostí o účast - od seznámení se se záměrem zadavatele-
	oznamením v.z., seznamením se se zadavací dokumentáci prip. doplnujících informáci po vytvoření a podání nabídky (lhůty stanovené na jednotlivé druhy zadávacího řízení, lhůty pro úkony zadavatele § 96, § 97, § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
614-06	Případy neodůvodňující předběžné jednání o budoucí smlouvě s vybraným
	dodavatelem bez předchozího uveřejnění oznámení v.z. /neodůvodňující JŘBU (vyjma předběžné tržní konzultace podle § 33 ZZVZ)
614-07	Pro vyhodnocení veřejné zakázky v oblasti obrany, bezpečnosti podle rozhodnutí 2009/81/EC (část devátá ZZVZ)
614-08	Nesprávné nastavení výběrových či hodnotících kritérií příp. jejich neuvedení, chybějící kritéria (§ 114 až 116 ZZVZ)
614-09	Nezákonná a/nebo diskriminační výběrová či hodnotící kritéria stanovená v zadávací
	dokumentaci nebo v oznámení/výzvě k podání nabídek (§ 6, § 96 a 100, 116 ZZVZ)
614-10	Výběrová kritéria se nevztahují k předmětu veřejné zakázky (§ 116 odst. 2 a 3 ZZVZ)
614-11	Diskriminační technická specifikace/kritéria technické kvalifikace (§ 6 odst. 2 a § 73 odst. 5 ZZVZ)
614-12	Nedostatečný popis předmětu veřejné zakázky (§ 15 ZZVZ)
614-13	Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek uchazečů s následkem
	nesprávného výběru dodavatele (porušením postupu § 99, 100 a § 6 ZZVZ)
614-14	Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek s následkem nesprávného vyřazení uchazeče
614-15	Hodnocení účastníka na základě nesprávně/nezákonně nastavených výběrových či hodnotících kritérií (§ 116 odst. 3 ZZVZ)
614-16	Netransparentní nebo nerovné zacházení při výběru/hodnocení dodavatele/uchazeče (§ 6 ZZVZ)
614-17	Modifikace zadávacího/výběrového řízení v průběhu vyhodnocování (po uveřejnění oznámení, po lhůtě pro dodatečné informace)
614-18	Vyjednávání v průběhu vyhodnocování zadávacího řízení (nejedná se o dodatečné
	informace – vysvětlení zadávací dokumentace podle ust. § 98 ZZVZ nebo o jednání zadavatele s vybraným dodavatelem podle ust. § 47 odst. 1 písm. c) ZZVZ)
614-19	JŘU/JŘBU/jednání po uveřejnění oznámení veřejné zakázky za podstatné změny zadávacích podmínek (odlišných od záměru v oznámení veřejné zakázky)
614-20	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek/nabídkových cen (§ 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ v postupu dle ust. § 48 odst. 4 a ust. § 113 ZZVZ)
614-21	Střet zájmů (§ 44 ZZVZ)
614-22	Podstatná změna náležitostí smlouvy odchylná od oznámení veřejné zakázky, zadávacích podmínek (mimo postup podle § 98 odst. 5, § 99 a 100 ZZVZ tak aby se neměnila celková povaha v.z.)
614-23	Snížení rozsahu/záměru smlouvy, resp. jejího věcného záměru (mimo postup podle § 100 odst. 1 věty druhé a postupem dle ust. § 222 ZZVZ)
614-24	Přidělení dodatečných stavebních prací/služeb/dodávek bez soutěže/zadávacího řízení (nejedná se o postup podle § 222 ZZVZ vícepráce)
614-25	Dodatečné stavební práce nebo služby přesahující limit stanovený v příslušných ustanoveních, překračující limit vícepráce (mimo postup podle § 222 ZZVZ vícepráce)
614-99	Ostatní (doplnit – specifikovat)
699	Ostatní nesrovnalosti týkající se práva na pomoc/podporu
741	Nedodržení přijatých závazků
810	Nerealizovaná akce
011	Nodokončaná akco
011	
812	Akce neprobihá v souladu s pravidly/předpísy

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

8.3 ZÁLOŽKA "7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY"

Záložka "7.7 Kompetentní orgány" zahrnuje výčet kompetentních orgánů.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

Q	rar vše Vše	び 南• マ ・	VŠE
	Název	Název	
\oplus	Orgán finanční správy		
÷	Územní samosprávný celek		
\oplus	Státní zastupitelství		
\oplus	Policie České republiky		
\oplus	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže		
÷	Řídicí orgán		
÷	Auditní orgán		
÷	Platební a certifikační orgán		
÷	Nejvyšší kontrolní úřad		
÷	Ostatní úřady či orgány	Sem přidejte položky	
Ð	Úřad práce		
		< III	+

Ze seznamu vyberte a označte orgán, který nesrovnalost zjistil a pomocí šipek, na středovém panelu přesuňte označené úřady. Lze vybrat více možností najednou.

Kód	Název CZ
AO	Auditní orgán
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OFS	Orgán finanční správy
OST	Ostatní úřady či orgány
PCO	Platební a certifikační orgán
PČR	Policie České republiky
ŘO	Řídicí orgán
SZ	Státní zastupitelství

ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚSC	Územní samosprávný celek

Příklad

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

U kompetentního orgánu vyberte "Řídicí orgán".

9 ZÁLOŽKA "8 - CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ"

IDENTIFIKAC	E ZPRÁVY	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVN	ICKÝCH OSOB		
4. PRVNÍ INF	ORMACE VEDO	DUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠEN	É PŘEDPISY		
6. DALŠÍ ZAF	POJENÉ ČLENS	KÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METO	DDY ODHALENÍ 7.3 DRU	H NESROVNALOSTI	
7.7 KOMPET	ENTNÍ ORGÁN	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. 5	STANOVENÍ FINANČNÍHO D	OPADU NESROVNALOSTI	
10. VYMÁHÁ	NÍ 11. ULO	ŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY			
Měsíční smě	ěnný kurz CZK/	EUR Míra spolufinancování			
() ₿•				Y	▼ VŠE
	Kód ↑	Název	Částka EUR	Částka	
000	8.1	Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR	1 300,00	32 500,00	
000	8.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	1 000,00	25 000,00	
000	8.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	300,00	7 500,00	
000	8.1.3	Soukromé financování	0,00	0,00	

<u>Měsíční směnný kurz CZK/EUR</u> – nastaveno automatické předvyplnění (byl vznesen požadavek na automatické vyplnění z jiných modulů MS2014+)¹⁴.

Členské státy, jež euro nepřijmou jako svou měnu do dne, kdy je podávána zpráva podle čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970, jsou v souladu s článkem 133 nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo případně v souladu s článkem 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 (1) povinny přepočítat částky uvedené v národní měně na eura. Není-li příslušný výdaj zachycen v účetnictví certifikačního orgánu, použije se poslední měsíční účetní směnný kurz, jejž elektronicky zveřejňuje Komise, platný ke dni předložení prvotní zprávy.

<u>Míra spolufinancování</u> – byl zadán požadavek na automatické plnění z jiných modulů systému MS2014+. Vyplňte oficiální míru spolufinancování, kterou lze dohledat např. v informačním systému EU SFC2014 nebo v přehledu zdrojů financování v modulu "Detail projektu" MS2014+³.

8.1 – celková výše výdajů na projekt v Kč/EUR - nastaven automatický součet 8.1.1, 8.1.2 a 8.1.3

- 8.1.1 výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR
- 8.1.2 výše z národních zdrojů v Kč/EUR
- 8.1.3 soukromé financování

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

¹⁴ V současné době není tato funkce dostupná, zadán požadavek do Releasu_15. Jeho spuštění se očekává v prvním pololetí 2019.

10 ZÁLOŽKA "9 - STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI"

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

IDI	ENTIFI	KACE ZPRÁVY	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB		
4.	PRVNÍ	INFORMACE V	ZEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY		
6.	DALŠÍ	ZAPOJENÉ ČL	ENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNA	LOSTI
7.7	7 комі	PETENTNÍ ORG	IÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FI	NANČNÍHO DOPADU NESR	OVNALOSTI
10	. VYM/	áhání 11.	ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY		
	9.4 C)ecertifikováno			
Q	ē	•			∏ ▼ VŠ E
		Kód ↑	Název	Částka	Částka EUR
000	0	9.1	Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR	150,00	3 500,00
000		9.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	100,00	2 500,00
000		9.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	50,00	1 000,00
000		9.2	Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR - celkem:		
000		9.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	0,00	0,00
000		9.2.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00
000		9.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	150,00	3 500,00
000		9.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	100,00	2 500,00
000		9.3.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	50,00	1 000,00

<u>9.4 Decertifikováno</u> – Označte, pokud byl projekt dotčený nesrovnalostí vyjmut ze spolufinancování z prostředků EU. Vyjmutí nastává ve chvíli, kdy členský stát přenese celé riziko vymožení dotčených prostředků na národní rozpočet.

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

Administrativní stav - dle typu řízení,

Finanční stav – "BEM" - převzato rozpočtem členského státu,

Datum uzavření případu – je datum vydání rozhodnutí o decertifikaci,

Klasifikace nesrovnalosti - IRQ2,

Decertifikováno – zaškrtnout pole.

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

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

9.1.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

- 9.1.2 výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR
- 9.2 z toho částka nevyplacená v Kč/EUR celkem nastaven automatický součet 9.2.1 a 9.2.2
- 9.2.1 výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR
- 9.2.2 výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR
- 9.3 z toho částka vyplacená v Kč/EUR celkem nastaven automatický součet 9.3.1 a 9.3.2
- 9.3.1 výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR
- 9.3.2 výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

Platí souvztažnost, že 9.1 = 9.2 + 9.3

11 ZÁLOŽKA "10 - VYMÁHÁNÍ"

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

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné tato pole vyplňovat.

IDE	ENTIFIKAC	E ZPRÁVY	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE	JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PR	RÁVNICKÝCH OSOB		
4.	PRVNÍ INF	ORMACE VED	OUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZI	ČENÍ NA NESROVNALOST 5. PORU	JŠENÉ PŘEDPISY		
6.	DALŠÍ ZAF	POJENÉ ČLEN	SKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ	7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2	METODY ODHALENÍ 7.3 D	RUH NESROVNALOSTI	
7.7	KOMPET	ENTNÍ ORGÁN	Y 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZD	ĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ	9. STANOVENÍ FINANČNÍH	O DOPADU NESROVNALOSTI	I.
			· ·	· ·			
10.	. VYMAHA	NI 11. UL	DZENE SANKCE 12. POZNAMKY,	PRIPOMINKY			
10).1 Datum	zahájení řízen	o vymáhání 10.2 Předpo	kládané datum ukončení řízení o vyma	áhál0í3 Skutečné datum ukoné	čení řízení	
1	4. 4. 201	5			1.1.1111		
*	10.9 Průbě	h vymáhání				15	
P	růběh vyi	náhání					
65	æ					∇	
0	°⊡.					Ŭ	▼ VSE
		Kód ↑	Název		Částka	Částka EUR	
000		10.4	Celková částka k vymáhání v Kö	5/EUR	150,00	3 500,00	
000		10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v K	č/EUR	100,00	2 500,00	
000		10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů	v Kč/EUR	50,00	1 000,00	
000		10.5	z toho krácená částka v Kč/EUF	2			
000		10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v K	č/EUR	0,00	0,00	
000		10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů	v Kč/EUR	0,00	0,00	
000		10.6	z toho celková částka vymožen	á v Kč/EUR			
000		10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v K	č/EUR	0,00	0,00	
000		10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů	v K¢/EUR	0,00	0,00	
000		10.6.3	Castka vrácená EU		0,00	0,00	
000		10.6.4	Castka, kterou si ponechá CR		0,00	0,00	
000		10.7	z tono castka, kterou zbývá jest	e vymoci - celkem v Kc/EUR	150,00	3 500,00	
000		10.7.1	vyse podliu z prostredkú EU v K		100,00	2 500,00	
000		10.7.2	vyse podilu z narodnich zdrojů		50,00	1 000,00	
000		10.8	Castka účtovaného úroku v Kč/	EUR	0,00	0,00	

10.1 Datum zahájení řízení o vymáhání – z kalendáře vyberte datum, kdy začal proces vymáhání. Neznáte-li přesné datum, zadejte první den v měsíci nebo roku, kdy bylo řízení o vymáhání zahájeno. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

<u>10.2 Předpokládané datum ukončení řízení</u> – z kalendáře vyberte datum předpokládaného data ukončení vymáhání. Datum musí být rovno nebo větší než datum zahájení vymáhání.

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

Vymáhání – uveďte datum zaúčtování v programu VIOLA.

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

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

<u>10.9 Průběh vymáhání</u> – popište, jak bylo v daném případě postupováno v rámci řízení o vymáhání. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

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

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

10.6 – z toho celková částka vymožená v Kč/EUR

10.6.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.6.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.6.3 – částka vrácená EU

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

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

10.7.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.7.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

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

Pozn.: 10.5 – do tohoto pole uveďte i částku nesrovnalosti, která byla prominuta. Na vnitřní úrovni se tato částka nevymáhá, ale na vnější úrovni byla již výše nesrovnalosti potvrzena úřadu OLAF a je nutné ji EU odvést.

Platí souvztažnost, že:
9.3 = 10.4
a zároveň
10. 4 = 10. 5 + 10.6 + 10.7

10.8 – částka účtovaného úroku v Kč/EUR - zadejte výši úroku

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

12 ZÁLOŽKA "11 - ULOŽENÉ SANKCE"

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

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

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY
7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9
6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 MET
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠE
IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁV

11.7 Zanajena fizeni pro ulozeni trestu		>
Předpokládaný den zahájení řízení		
* 11.1 Datum zahájení řízení o sankcích	11.2 Předpokládané datum ukončení	
1. 1. 1111 📰	1. 1. 1111	:::
* 11.3 Typ řízení		
Rozhodnutí o sankcích zatím nevydáno		>
* 11.4 Druh uplatňované sankce		
Správní		>
* 11.5 Typ sankce		
Omezení přístupu k veřejným zakázkám v in	tencích ust. § 268 z.č.134/2016 Sb.	>
* 11.6 Výše částky sankce		
0		

<u>11.7 zahájená řízení pro uložení trestu</u> – z rolovacího seznamu vyberte typ řízení. V závislosti na ukončeném řízení proveďte změnu.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Kód	Název CZ
SP1	Zatím nebylo vydáno rozhodnutí/žádné rozhodnutí
SP2	Rozhodnutí: o neuložení sankce /žádné sankce

SP3	Rozhodnutí: sankce bude uložena, není dosud rozhodnuto o typu výši
	sankce/ale čeká se na typ sankce
SP4	Rozhodnutí: sankce uložena

11.1 Datum zahájení řízení o sankcích – z kalendáře vyberte datum zahájení řízení¹⁵

<u>11.2 Předpokládané datum ukončení řízení o sankcích</u> – z kalendáře vyberte datum předpokládaného ukončení řízení o sankcích⁴

<u>11.3 Typ řízení</u> – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností¹⁵.

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

11.4 Druh uplatňované sankce – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností¹⁵.

Kód	Název CZ
S1	Správní
S5	Trestní

<u>**11.5 Typ sankce**</u> – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností, dostupné hodnoty závisí na hodnotách vybraných v předchozím poli¹⁵.

Příklad

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

Kód	Název CZ	Nadřízený záznam
S1	Správní	
S1/00	Národní sankce - proporcionální (úměrně závažnosti míře porušení)	Správní
S1/01	Národní sankce - neproporcionální (pevně stanovená sankce)	Správní
S1/02	Národní sankce - jednotná sazba	Správní
S1/03	Národní sankce - ztráta dotace	Správní
S1/04	Národní sankce - vyloučení z žádostí o dotace/vyjmutí z dotačních řízení např. Black list	Správní

¹⁵ V současné době je zadán požadavek, aby bylo funkčně nastaveno plnit povinně pouze pole 11.7.

S1/05	Omezení přístupu k veřejným zakázkám v intencích ust. § 268 z.č. 134/2016 Sb.	Správní
S1/06	Sankce EU - proporcionální (úměrně závažnosti míře porušení pachateli)	Správní
S1/07	Sankce EU - neproporcionální (pevně stanovená sankce)	Správní
S1/08	Sankce EU - jednotná sazba	Správní
S1/09	Dotace EU - ztráta dotace/vrácení dotace	Správní
S1/10	Dotace EU - vyloučení z žádostí o dotace/vyjmutí z dotačních řízení EU např. Black list	Správní
S1/11	Ostatní (prosíme popsat v příloze - podle konkrétního rozhodnutí může se jednat o uloženou povinnost něco učinit)	Správní
S5	Trestní	
S5/00	Druhy trestů vždy podle daného rozsudku nebo trestního příkazu - druhy trestů podle § 52 trestního zákoníku/národní sankce, např. trestný čin Poškození finančních zájmů EU § 260 trest odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě § 212 dotačního podvodu lze uložit trest odnětí svobody až na 2 léta nebo zákaz činnosti - proporcionální	Trestní
S5/01	Národní sankce - neproporcionální	Trestní
S5/02	Národní sankce - jednotná sazba	Trestní
S5/03	Národní sankce - ztráta dotace	Trestní
S5/04	Národní sankce - vyloučení z žádostí o dotace	Trestní
S5/05	Omezení přístupu k veřejným zakázkám	Trestní
S5/06	Sankce EU - proporcionální	Trestní
S5/07	Sankce EU - neproporcionální	Trestní
S5/08	Sankce EU - jednotná sazba	Trestní
S5/09	Dotace EU - ztráta dotace	Trestní
S5/10	Dotace EU - vyloučení z žádostí o dotace	Trestní
S5/11	Odnětí svobody	Trestní
S5/12	Odnětí svobody do 1 roku	Trestní
S5/13	Odnětí svobody od 1 do 4 let	Trestní
S5/14	Odnětí svobody nad 4 roky	Trestní
S5/15	Ostatní (prosíme popsat v příloze v intencích ust. § 260 a 212 se může jednat o trest zákaz činnosti nebo trest propadnutí majetku nebo jiné majetkové hodnoty - vždy podle konkrétního rozsudku)	Trestní

11.6 Výše částky – uveďte výši pokuty stanovenou "Rozhodnutím o uložené sankci"15

13 ZÁLOŽKA "12 - POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY"

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY				
7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESR				
6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEB	O TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS N	ESROVNALOSTI 7.2 M	METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNA
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY				
IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PR	OJEKTU/AKCE JMÉNO A	ADRESA FYZICKÝCH A PR	ÁVNICKÝCH OSOB	

12.1 Poznámky, připominky Poznámky paoaifidaofioiai	25 Vypracoval(a) Jméno a příjmení Antošová Lenka, Mgr.
	Datum 17. 12. 2018
	Schválil(a) Jméno a příjmení
	Datum
	SCHVÁLIT A PODEPSAT

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

Záložku "12.1 Poznámky, připomínky" řaďte dle jednotlivých událostí chronologicky. Rozdělte ji do dvou částí:

- 1. Stálou, kde budou informace, které se vážou k identifikaci případu (např. pole 3.13 apod.)
- 2. Průběžnou, která bude vždy zahájena čtvrtletím a rokem, kde byl u nesrovnalosti zaznamenán posun v případu (viz příklad).

Nezapomínejte uvádět u každého úkonu související datum a číslo pole, ke kterému chcete doplnit vysvětlení (protože na to v příslušném poli není prostor), a dále upřesnění, pokud jste z číselníku vybrali možnost "JINÝ"/ "Další"/ "Ostatní".

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Příklad

3.1 Fond: ESF
3.13 CCI: 2014CZ05M2OP001
7.2 Metoda odhalení - 999 – další skutečnosti – popište metodu odhalení, která neodpovídá žádné nabízené skutečnosti v číselníku.

II. Q 2018

Částka 364.609,89 Kč byla připsána na účet MŠMT dne 17.7.2018. PCO bylo o této skutečnosti informováno dne 1.8.2018.V IS Viola byl ke dni 7.8.2018 zaúčtován doklad [BVP.S3.21] (reference BV0103180812, 01 - AO-operace) za OP VVV v částce 294 604,78 CZK.

III. Q 2018

Dne 27 .8. 2018 případ ze strany O 443 uzavřen.

Pole Vypracoval(a) – zde se automaticky načte jméno, příjmení zpracovatele a datum, kdy byla nesrovnalost do systému MS2014+ vložena.

Pole Schválil(a) – zde se automaticky načte jméno, příjmení schvalovatele a datum, kdy byl záznam o nesrovnalosti schválen. Schválení provedete kliknutím na tlačítko "Schválit a podepsat"¹⁶.

¹⁶ NPL vyžaduje novou komponentu, jako jsou Crypto Native App a Crypto Web Extension, je to jediný způsob podpisu v NPL. Toto zajistí správci MS2014+ jednotlivých subjektů implementační struktury.

14 Akce se záznamem

Pokud je u záznamů v seznamu zobrazen symbol " *** Akce se záznamem", mohou být dostupné další akce s tímto záznamem. Kliknutím na tento symbol se uživateli zobrazí nabídka akcí.

	CZ.19.1.5.0.14_001.0000
D	Kopírovat
Ø	Upravit
iii	Smazat
Ê	12.2. Přílohy
	Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh
	Finalizovat a vyřešit
	Finalizovat a vyřešit Finalizovat
	Finalizovat a vyřešit Finalizovat Zrušit
din .	Finalizovat a vyřešit Finalizovat Zrušit Tisk záznamu
€ D	Finalizovat a vyřešit Finalizovat Zrušit Tisk záznamu Tisk sestavy Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

V modulu hlášení nesrovnalostí vnější úroveň se jedná o funkce:

- Kopírovat
- Upravit
- Smazat
- 12.2. Přílohy
- Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh
- Finalizovat a vyřešit
- Finalizovat
- Zrušit

	CZ.05.2.32/0.0/0.0/	/16_005/0000001/17/001	Rozpracováno
	Konírovat	01/0000004/18/001	Schváleno
, L_	Rophorat		Rozpracováno
Ø	Upravit	5_4	Finalizováno
			Democratica

Kopírovat – tato funkce umožní případ zkopírovat¹⁷,

	Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně		Název stavu
	•••• CZ.05.2.32/0.0/0.0/16_	Rozpracováno	
		01/0000004/18/001	Schváleno
☐ Olozit Cahodit změny			Rozpracováno
		5_4	Finalizováno
			- ,

<u>Upravit</u> – při použití funkce upravit dojde k otevření případu, ale to pouze ve stavu "Rozpracováno". Následně lze s případem pracovat a na závěr je nabídnuta možnost "Uložit" nebo "Zahodit změny".

			кодріасочано
	CZ.19.1.5.0.14_001.00005_4		Finalizováno
-	opírovat	5_6	Rozpracováno
	Kopirovar	8/000005/16/001	Rozpracováno
🖉 Upravit			Rozpracováno
		5_4	Rozpracováno
៣៍ Smazat		7_1	Rozpracováno
			Finalizováno

<u>Smazat</u> - tuto funkci lze využít v situacích, kdy je případ ještě ve stavu "Rozpracováno". Funkci lze použít pouze, pokud se jedná o první verzi případu nesrovnalosti. Pokud je případ ve stavu "Finalizováno", funkce není aktivní.

¹⁷ V současné době je pro dodavatele zadán požadavek na změnu, aby byla funkcionalita odstraněna.

12.2 Přílohy

୯ +	- B-					\mathbb{V}	▼ VŠ
P	oradi 1	Nazev dokumentu		Dokument	za Datum viozeni		
		1 Hlaseni_nesrovnalosti_vnejsi_u	iroven	ANTLEN	9. 1. 2019 1		
)	
						r	
_		•					
Pořadí		* Název dokumentu				1	
Popie dok	1 cumentu	Hlaseni_nesrovnalosti_vnejsi_urove	n		92/200		
Tisková	sestava	Hlaseni nesrovnalosti vneisi uroven v	vygenerovaná uživatelem AN	ITLEN	02/200	×	
		················	.)				
Příloha				Dokument zadal	Datum vložení		
Hlaseni_r	nesrovnal	osti_vnejsi_uroven.pdf	1	ANTLEN	9. 1. 2019	1	
)	

Záložka "12.2 Přílohy" je umístěna v rámci vlastností záznamu.

Záložka je rozdělena do čtyř oddílů:

- 1. ovládací tlačítka (aktualizace, nový, tisk seznamu),
- 2. seznam příloh (přehled všech vygenerovaných nebo vložených příloh),
- 3. detail příloh (kliknutím na přílohu se zobrazí její detail),
- 4. příloha nástroj na vložení či stažení příloh (viz níže).

C	+ 🗟 🔹					∇	▼ VŠE
	Pořadí ↑		Název dokumentu	Dokument za	Datum vložení		
000		1	Hlaseni_nesrovnalosti_vnejsi_uroven	ANTLEN	9. 1. 2019 1		

Symbol "+" označuje funkci "Vytvořit nový záznam" (vložit nový soubor).

凹 ULOŽIT 🗠 ZAHODIT ZMĚNY 🛱 🕇		∀ • vše
Pořadí 🔨 Název dokumentu	Dokument za Datum vložení	
000		
••• 1 Hlaseni_nesrovnalosti_vnejsi_uroven	ANTLEN 9. 1. 2019 1	
Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT		
Pořadí Popis dokumentu	0/2000	
Příloha	kument zadal Datum vložení	

Vždy je třeba vyplnit pole "Název dokumentu".

Pomocí funkce "Nahrát soubor" lze soubor nahrát. Pomocí funkce "Nahrát a podepsat" lze soubor nahrát a současně ho i elektronicky podepsat (pouze v případě, že máte oprávnění/certifikát k elektronickému podpisu).

Po nahrání se soubor zobrazí v seznamu příloh.

Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh



Tato funkce umožňuje kdykoli vygenerovat formulář HN obsahující zadané údaje.

Finalizovat a vyřešit
Finalizovat
Zrušit

<u>Finalizovat</u> – tuto akci použijte v případě, že záznam ještě není v dané verzi vyřešen (tedy není v dané verzi uzavřen).

Finalizovat a vyřešit – použijte v případě, kdy je v dané verzi případ již vyřešen (uzavřen).

	000 CZ.19.1.5.0.15_004.000	1//_1	коzpracovano		
	•••• CZ.19.1.5.0.15_004.001	66_5	Rozpracováno		
ิล	Konirovat	4/0000049/18/0	Rozpracováno		
	Kopirovat	/0000116/18/001	Rozpracováno		
0	Upravit	/0000007/17/001	Rozpracováno		
Ē	Smazat	4	Rozpracováno		
-		ITIFIKACE PROJEKT	TU/AKCE JMÉNO		
	Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh	.2 METODY ODHALE	NÍ 7.3 DRUH NESI		
	Finalizovat a vyřešit		0		
	Finalizovat				
	Zrušit				

Obě funkce - "Finalizovat" i "Finalizovat a vyřešit" jsou umístěny pod symbolem tří teček (" ••• Akce se záznamem"); použijí se při práci se záznamem v situaci, kdy je rozpracován.

	02.17.1.0.0.14_001.00000_4	подрасотало		17. 12. 2010 11.0
000	CZ.19.1.5.0.14_001.00005_4	Finalizováno	1 Antošová Le	8. 1. 2019 14:10
000	CZ.05.2.32/0.0/0.0/16_005/0000001/17/	001 Rozpracováno	1 Antošová Le	9. 1. 2019 13:01
	10/10/001	Ροτογρογώρο	1 Dorhóly Dotor	<u> </u>
IDE 7. F 12.	ENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PRO POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY OD POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY)JEKTU/AKCE JMÉNO / HALENÍ 7.3 DRUH NESI	A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB Rovnalosti 7.7 kompetentní orgány	4. PRVNÍ INFORMACE V 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A R
12.1 Poz pac	Poznámky, připomínky známky paifidaofioiai	25	Vypracoval(a) Jméno a přijmení Antošová Lenka, Mgr. Datum 8. 1. 2019 Schválil(a) Jméno a příjmení Datum IIII	
			SCHVÁLIT A PODEPSAT	

Provedení akce "Finalizovat" se následně promítne do stavu "Finalizováno" (v záložce č. 12 Poznámky, připomínky). Kliknutím na ikonu "Schválit a podepsat" záznam schválíte svým elektronickým podpisem.



Jestliže dojde k situaci, kdy je nutné Nesrovnalost (zadané údaje) opravit nebo doplnit, použijte funkci "Rozpracovat".

Provádíte změnu stavu na "Rozpracováno", chcete pokračovat?		
	NE	ANO

Kliknutím na ikonu "Rozpracovat" se zobrazí dialogové okno a systém se dotáže na změnu stavu. Po kliknutí na "Ano" se stav nesrovnalosti změní z "Finalizováno" na "Rozpracováno". V tuto chvíli lze opět provádět požadované opravy a doplnění.

000	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_063/0000384/17,	0 Schvál	eno	_	1	Borbély Peter	Linhart Luboš	25. 10.
000	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000039/17/0	01 Finaliz	ováno a vyřešeno		1	Břicháčková		22. 11.
000	CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_001/0000001/18/0	01 Rozpra	icováno		2	Fraňková Kat…		11.7.1
•		01 Dotoro	a a vána		1	Halžák Osdě		0.0.0
ID 4. 6. 7. 10	ENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PRO PRVNÍ INFORMACE VEDOUCÍ K OPODSTATNĚ DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO 7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁ 0. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12	JEKTU/AKCE NÉMU PODEZ ŘETÍ ZEMĚ STKA A ROZD 2. POZNÁMKY	JMÉNO A ADRE ZŘENÍ NA NESROVN 7. POPIS NESRO ČLENÍ MEZI ZDROJ PŘIPOMÍNKY	SA FYZICKÝCH A ALOST 5. POI /NALOSTI 7.2 E FINANCOVÁNÍ Břicháčková Jar Patum 22. 11. 2017 hválil(a) méno a příjmení Patum	PRÁ RUŠE : ME : s	VNICKÝCH OSOB ENÉ PŘEDPISY TODY ODHALENÍ 9. STANOVENÍ FINA 19.	7.3 DRUH NESR	OVNALO: NESROV
			(SCHVÁLIT A POL)EPS	AT		

Provedení akce "Finalizovat a vyřešit" se následně promítne do stavu "Finalizováno a vyřešeno" (v záložce č. 12 Poznámky, připomínky). Kliknutím na ikonu "Schválit a podepsat" záznam schválíte svým elektronickým podpisem.

	UZ.19.1.120/0.0/0.0/10	JUTIVALETIU			
	••• CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_	008/0000039/17/001	Finalizováno a vyřešeno		
-	Kapirovat	/0000001/18/001	Rozpracováno		
	Kopirovat	0000003/17/001	Rozpracováno		
Ø	Upravit		Schváleno		
		_3	Rozpracováno		
Ŵ	Smazat		Rozpracováno		
		-	Rozpracováno		
Ê	12.2. Přílohy Vygenerovat tiskovou sestavu a	.1	Rozpracováno		
		/0000005/16/001	Rozpracováno		
	uložit do příloh	_6	Rozpracováno		
-		/0000042/17/001	Finalizováno a vyřešeno		
	Vrátit k přepracování	/0000011/16/001	Rozpracováno		
		1/0000933/18/0	Finalizováno		
ē	Tisk záznamu		III		
÷	Tisk sestavy Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	ITIFIKACE PROJEKT	U/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZI		
		.2 METODY ODHALE	NÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI		
i	Informace o záznamu				

Jestliže dojde k situaci, kdy je nutné Nesrovnalost (zadané údaje) opravit nebo doplnit, postupujte analogicky jako u akce "Finalizovat", resp. "Rozpracovat" s tím rozdílem, že u akce "Finalizovat a vyřešit" se nabízí funkce "Vrátit k přepracování".

Při použití této funkce se následně zobrazí dialogové okno, které nabídne návrat, k již uzavřenému případu Nesrovnalosti a k možnosti opravy či doplnění.

15 Instrukce ke spuštění sestavy M085 - Přehled nesrovnalostí - vnější úroveň

Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené položky Nástroje Nápověda	Itt CSSF14+ X CSSF14+	ie 107 X 123
Vyhledat formulář	Verze aplikace:19.01.11.0	Zikuška Martin, Ing. (ZIKMAR) 🛛 🔘
Výzvy Fond mikroprojektů Projekty Přehledy Číselníky	CBA Správa aplikace Interní depeše DaHOS	Vytěžováni dat Správa dokumentů
		BI sestavy
Žádné depeše	Vítá vás aplikace MS2014+	Aktuality BI
Nová depeše Všechny depeše POZNÁMKY (Přidat)	UDÁLOSTI KALENDÁŘE	
Datum Text Příznak	Otevřít kalendář Žádné nadcházející události Ne	ní zvolen žádný graf

Zvolte záložku "Vytěžování dat" – "BI sestavy"

Do filtru zadejte číslo sestavy "M085" a potvrďte výběr sestavy přes "Enter". Po označení a potvrzení sestavy "M085" zvolte funkci "Spustit sestavu".

		Subsection of the space	the same little in a	Manut Sold					X
+ https://msiu.mssf.cz/?winAuth	=false	Q) - ≜ C 14± CSSF1	4+	× 🏉 Telefonní se	eznam MF Mini	ste	6	* 🔅
Soubor Úpravy Zobrazit Oblíbené polo	žky Nástroje Nápověda								
MS 2014 + ∨	Vyhledat formulář			V	/erze aplikace:19.01.	11.0	Zi <mark>ku</mark> ška Martin, In	g. (ZIKMAR)	0
Výzvy Fond mikroprojektů	Projekty Přehledy	Čiselniky	СВА	Správa aplikace	Interní depeše	DaHOS	Vytěžování dat	Správa dokumentů	\odot
🗎 🛅 Bi sestavy 🗙									ф Х
0								e	• 🕸 •
Formuláře	Název sestavy v Bl								
Spustit sestavu	m085			Filtr					
Dokumenty	M085 Přehled nesrovnalosti_vnějš	i úroveň							
Automatika									
Nápověda									
Na úrovni gestora pro modul Hlášení nesrovnalostí – vnější úroveň je postup při generování BI sestavy M085 odlišný oproti postupu na úrovni jednotlivých ŘO. Pokud požadujete, aby výsledná sestava obsahovala všechna data v modulu Hlášení nesrovnalostí - vnější úroveň, pak postupujte následujícím způsobem:

Při zadání jednotlivých parametrů u "Fond" a "Operační program" postupujte následovně a dodržujte základní <u>tři kroky</u>:

- 1. zvolte hodnotu parametru "VŠE" a klikněte mimo zadávací pole,
- poté u zvoleného parametru, jedno zaškrtávací pole odškrtněte a klikněte mimo zadávací pole.
 Výběr možností se zavře, proběhne aktualizace a načtení parametrů,
- 3. ve třetím kroku zaškrtněte původně odškrtnuté pole a klikněte mimo zadávací pole. Bude provedeno opětovně načtení zvolených parametrů.



U parametrů

- číslo nesrovnalosti
- číslo projektu
- časové rozmezí

postupujte výběrem "VŠE".

POZOR na parametr "Časové rozmezí od" - toto pole nevyplňujte a ani do něj neklikejte.

Parametr "Časové rozmezí do" nechte vyplněné tak, jak jej doplnil systém. Zpravidla je uvedeno aktuální datum.

0	14t https://msin.mssf.cz/2uip.0	uth_false		$0 = \theta d$ 14 contra				• □ ×
Sou	hor Úpravy Zohrazit Oblíbené i	oložky Nástroje Nán	ověda	197 CSSF144	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Telefonni seznam MF Ministe.		
: 500	bor opievy zobiazit obiocite	soložký Nastroje Nap	01000					
	MS 2014 + ~	Vyhledat formulái]	Verze aplika	ace:19.01.11.0	Zikuška Martin, Ing. (ZIKM)	AR) 🔘
ୢ	Výzvy	Vyběr parametrů					ytěžování dat Sprá	/a.
	mikroprojektu	· ·	1				dokum	entu
- 🛉	🕒 🛛 🛛 🖌 🖌 🖌 🖌 🖌	Název parametru	Hodnota parametru					×
0		FOND	vybrano vice položek					⊢
<u> </u>		OPERACNI PROGRAM	Vybrano více položek					
Fo	rmuláře	ČISLO RESKUVNALUSTI	Vybráno více položek					
	Spustit sestavu	ČASOVÉ POZMEZÍ	Vybráno více položek					
	Dokumenty		.,	Nevvnlňovat pole/a	u do něi neklikat		_	
	Automatika	ČASOVÉ ROZMEZÍ DO	4.2.2019	rice oppinion at pore at			1	
	Nápověda	format	excel					
							1	
				Pro Timer	🧬 Generovat sestavu			
		Popis				0 / 256		
						0 / 2000		
		opresnent				0 / 2000		

Dbejte na správné vyplnění parametrů. Pro jejich aktualizaci nelze pouze zaškrtnout pole "VŠE", ale musíte provést změnu hodnot parametrů.

()	14t https://msiu.mssf.cz/?winA	Auth=false		,	× 逡 Telefonní seznam MF 1	Ministe 🕇 🛧 🌣
Soub	or Úpravy Zobrazit Oblíbené j	položky Nástroje Náp	ověda			
ľ	IS 2014 + ~	Vyhledat formulá	F		Verze aplikace:19.01.11.0	Zikuška Martin, Ing. (ZIKMAR) 🛛 🔕
3	Výzvy Fond mikroprojektů	Výběr parametrů				Správa dokumentů
-		Název parametru	Hodnota parametru			
	BI Sestavy X	FOND	Vybráno více položek			
Q		OPERAČNÍ PROGRAM	Vybráno více položek			lan tanı tanı tanı tanı tanı tanı tanı ta
Eor	muláře	ČÍSLO NESROVNALOST	Vybráno více položek			
		ČÍSLO PROJEKTU	Vybráno více položek			
-	pustit sestavu	ČASOVÉ ROZMEZÍ	Vybráno více položek			
[lokumenty	ČASOVÉ ROZMEZÍ OD				
4	utomatika	ČASOVÉ ROZMEZÍ DO	4.2.2019			
1	lápověda	format	excel			
				Ø		
		Popis Upfesnění		🗖 Pro Timer	• Generovat sestavu 0/256 0/2000	

Následně je nutno ověřit, že k aktualizaci skutečně došlo. Aktualizace je vyznačena načítáním kolečka uprostřed.

/ýběr parametrů			
Název parametru	Hodnota parametru		
FOND	Vybráno více položek		
OPERAČNÍ PROGRAM	Vybráno více položek		
ČÍSLO NESROVNALOSTI	Vybráno více položek		
ČÍSLO PROJEKTU	Vybráno více položek		
ČASOVÉ ROZMEZÍ	Vybráno více položek		
ČASOVÉ ROZMEZÍ OD			
ČASOVÉ ROZMEZÍ DO			
format	Systém vygeneruje sestavu, o výsledku budete informováni interní depeší.		
		Zavřít	
Popis		sestavu 0 / 256	
linřesnění		0 / 2000	

Po vyplnění parametrů je potřeba spustit funkci "Generování sestavy".



O vygenerování sestavy Vás informuje monitorovací systém interní depeší.

+ Https://msiu.mssf.cz/?win	nAuth=false	ר בל <u>14+</u> כג	SF14+ ×	C Telefonní sezna	em MF Ministe	- □ -×
MS2014+	Vyhledat formulář		Verze a	aplikace:19.01.11.() Ziku	ıška Martin, Ing. (ZIKMAR) 🛛 💿
Výzvy Fond mikroprojektů	Dokumenty Bi	-l-ilm CDA	Cardina and Blance Lane			Správa
🗎 🛅 Bi sestavy 🗙	© B ₽ 8 🗉 ∽ B 🐳					₽ -\$-
9	Název dokumentu	Čas poslední změny	Soubor	Nemazat	Popis	Upřesnění
Formuláře Spustit sestavu	Milo ese M085 Přehled nesrovnalostí_vnější úroveň M085 Přehled nesrovnalostí_vnější úroveň	4.2.2019 6:51:22 4.2.2019 7:10:05	M085 Přehled nesrovnak M085 Přehled nesrovnak	Filtr X X	Filtr	filtr
Automatika Nánověda	Vybrat	nejnovější dokume	ent/sestavu			
haporeda						
	<					>
	Názer dokumentu Soubor Popis	Nemazat	upřesnění			

"Generovaná sestava" je umístěna v záložce "Dokumenty".

Sestava je vytvořena ve formátu ".xls"; po stažení souboru do počítače je možné se sestavou pracovat dle vlastní potřeby.

ČÁST ČTVRTÁ – PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Workflow stavů hlášení nesrovnalosti, hlášení PRK a oznámení podezření na nesrovnalost



Obrázek 90: WF Hlášení nesrovnalosti (maximální rozsah přechodů stavů)



Obrázek 91: WF Oznámení podezření na nesrovnalost



```
Obrázek 92: WF Hlášení PRK
```

Příloha č. 2: Formulář hlášení pro vnější úroveň

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

Identifikace zprávy

Osobní údaje

	Jméno a ad nesrovnalos	resa fyzických a prá st	ávnických osob, které způsobily/zapříčinily
2.1 Fyzická osoba	Jméno	Příjmení:*	Text
 Zaškrtávací pole 	subjektu	Jméno: *	Text
	Adresa	Ulice a č. p.:	Text
		PSČ:	Text
		Obec:	Text
		Stát	Text
		RČ/IČ: *	Text
2.2 Právnická osoba	Jméno subjektu	Obchodní jméno *	Text
- Zaškrtávací pole		Právní forma:	Text
		IČ: *	Text
	Adresa	Ulice a č. p.:	Text
		PSČ:	Text
		Obec:	Text
		Stát:	Text
2.3	Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)		Zaškrtávací pole
2.4	Osoba vyskytující se v jiném případu		Zaškrtávací pole
2.5	Důvod k zacho	ování mlčenlivosti	text

Identifikace projektu/akce

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

Detaily nesrovnalosti

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

Finanční hlediska

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

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

•	,	•	
8.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
8.1.3	Soukromé financování:	Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9. St	anovení finančního dopadu nesrov	nalosti	
9.1	Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR:	Automatický součet polí 9.1.1 + 9.1.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 9.1.1 + 9.1.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.2	Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR – celkem: -	Automatický součet polí 9.2.1 + 9.2.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 9.2.1 + 9.2.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.2.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR – celkem:	Automatický součet polí 9.3.1 + 9.3.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 9.3.1 + 9.3.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.3.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
9.4	Decertifikováno	Zaškrtávací pole	
10. V	$^{\prime} \mathbf{y}\mathbf{m}\mathbf{\acute{a}h}\mathbf{\acute{a}n}\mathbf{\acute{n}}$ (částky, které povinný subjekt má u	hradit/uhradil v souvislosti s nesrovnal	ostí)
10.1	Datum zahájení řízení o vymáhání	Datum (kalendář) - formát DD.MM.Y	YYY
10.2	Předpokládané datum ukončení řízení o vymáhání	Datum (kalendář) - formát DD.MM.Y	YYY
10.3	Skutečné datum ukončení řízení	Datum (kalendář) - formát DD.MM.Y	YYY)
10.4	Celková částka k vymáhání v Kč/EUR	Automatický součet polí 10.4.1 + 10.4.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.4.1 + 10.4.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.5	z toho krácená částka v Kč/EUR – celkem:	Automatický součet polí 10.5.1 + 10.5.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.5.1 + 10.5.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6	z toho celková částka vymožená v Kč/EUR:	Automatický součet polí 10.6.1 + 10.6.2; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Automatický součet polí 10.6.1 + 10.6.2; číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:	Číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Číslo – 2 desetinná místa (v €)
10.6.3	Částka vrácená EU		
10.6.4	Cástka, kterou si ponechá ČR		

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

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

	Datum	Jméno a příjmení, funkce
Vypracoval(a):		
Schválil(a)		
* Povinné pole		

Povinné pole





neevidují (nevytváří se řádek s typem položky Vymoženo), úhrady korekcí jsou nicméně evidované na záložce Vymáhání. Záložka Vymáhání se tedy mění – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené částky (úhrady korekce) – 1000 CZK. Záložka Finanční dopad se nemění - vyčíslení výše nesrovnalosti se v důsledku vymožení vratky FÚ a v důsledku zaokrouhlování nemění. Vratky, které jsou úhradami korekcí (tj. vratky, které se vztahují k již zaúčtovaným korekcím) se na záložce Finanční dopad neevidují (nevytváří se řádek s typem položky Vymoženo), úhrady korekcí jsou nicméně evidované na záložce Vymáhání. Záložka Vymáhání se tedy mění – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené částky (úhrady korekce) – 1000 resp. 999,10 CZK.

Východisko: Příjem vratky na účet PCO od FÚ (včetně zaokrouhlení dle DŘ)

Vratka ve výši 1000 (999,70 nezp. výdaje+0,30 zaokrouhlení) CZK – EU podíl

Varianta 2a: Korekce nebyla zaúčtovaná, existuje nesrovnalost a hlášení nesrovnalostí, přičemž je nesrovnalost vyšší než vratka

HN = 1500 CZK – EU pod

Varianta 2b: Korekce nebyla zaúčtovaná, existuje nesrovnalost a hlášení nesrovnalostí, přičemž kromě zaokrouhlení vratka odpovídá hlášení nesrovnalostí

HN = 999,70 CZK – EU podíl

Varianta 2c: Korekce nebyla zaúčtovaná, existuje nesrovnalost a hlášení nesrovnalostí, přičemž je nesrovnalost nižší než vratka

HN = 600 CZK – EU podíl

Způsob zaúčtování v IS Viola:

Plná výše vratky 1000 CZK, tedy včetně zaokrouhlení, se zaúčtuje jako nová vratka (doklad typu BVP.S3.21).

Pokud se vratka vztahuje k více žop (např. částka dotčená v žop č.1 = 800 CZK, a v žop č.2 = 700 CZK), účtuje se vratka od FÚ k těm žop, ke kterým byl příslušný odvod vyměřený, zaokrouhlení ve výši 0,30 CZK se zaúčtuje k poslední dotčené žop.

Pokud vratku vymoženou FÚ nelze přiřadit k dotčeným výdajům v jednotlivých žop, bude vratka zaúčtovaná dle pravidla (last in first out), tedy chronologicky od poslední k první dotčené žop, tedy např. k žop č.2 ve výši 700 CZK, a k žop č.1 ve výši 300 CZK.

Způsob evidence v HN:

Záložka Finanční dopad se mění - vyčíslení výše nesrovnalosti zůstává stejné, vymožená částka se mění na částku vymožené vratky od FÚ – tj. buď 1000 CZK. Záložka Vymáhání se mění – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené vratky – 1000 CZK.

Způsob zaúčtování v IS Viola:

Plná výše vratky 1000 CZK, tedy včetně zaokrouhlení, se zaúčtuje jako nová vratka (doklad typu BVP.S3.21).

Pokud dojde k situaci, že FÚ při rozpadu vratky mezi více projektů a podobně pošle o něco málo nižší částku než je výše nesrovnalosti (999,70 CZK), např. jenom 999,10 CZK, tak dojde k zaúčtování vratky (doklad typu BVP.S3.21) pouze ve výši 999,10 CZK.

Způsob evidence v HN:

Záložka Finanční dopad se mění - vyčíslení výše nesrovnalosti i vymožených částek se mění na částku vymožené vratky od FÚ – tj. buď 1000 CZK, nebo 999,10 CZK. V případě, že se vratka týká více žop, je rozdíl vzniklý zaokrouhlením (kladný i záporný) přiřazený k poslední dotčené žop. Záložka Vymáhání se mění – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené vratky – 1000 resp. 999,10 CZK.

Způsob zaúčtování v IS Viola:

Plná výše vratky 1000 CZK, tedy včetně zaokrouhlení, se zaúčtuje jako nová vratka (doklad typu BVP.S3.21).

Pokud se vratka vztahuje k více žop, účtuje se vratka od FÚ k těm žop, ke kterým byl příslušný odvod vyměřený, zaokrouhlení ve výši 0,30 CZK se zaúčtuje k poslední dotčené žop.

Pokud vratku vymoženou FÚ nelze přiřadit k dotčeným výdajům v jednotlivých žop, bude vratka zaúčtovaná dle pravidla (last in first out), tedy chronologicky od poslední k první dotčené žop.

Způsob evidence v HN:

Záložka Finanční dopad se mění – vyčíslení nesrovnalosti i vymožené částky je nezbytné navýšit dle vratky od FÚ – tj. buď 1000 CZK. Záložka Vymáhání se mění – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené vratky – 1000 CZK.