

Individuální měsíční hlášení nesrovnalosti

Identifikace zprávy

Číslo případu:	60 znaků; předvyplněno	
Datum zaslání:	Formát DD.MM.YYYY	
Kontaktní osoba ŘO:	Jméno a příjmení:	Jméno - 24 znaků, příjmení - 35 znaků
	Telefon:	35 znaků
	Fax:	35 znaků
	E-mail:	50 znaků
Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení:	1./2./3./4. čtvrtletí 20XX	
Interní identifikace ČS:	60 znaků	
Verze hlášení:	Automatické plnění	
Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení v souladu s aplikovatelnými předpisy ES (čl. 28 (1) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007)	ANO/NE	

Identifikace projektu/GG

1. Popis operace		
1.1	Číslo projektu /GG:	50 znaků; automatické předvyplnění
1.2	Název projektu/GG:	255 znaků; automatické předvyplnění
1.3	Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory:	300 znaků; automatické předvyplnění
1.4	Číslo a název prioritní osy:	300 znaků; automatické předvyplnění
1.5	Název operačního programu:	255 znaků; automatické předvyplnění
1.6	Číslo programu EK (CCI):	50 znaků; automatické předvyplnění
1.7	Rozhodnutí EK č.:	15 znaků; automatické předvyplnění
1.8	Datum vydání rozhodnutí EK:	Formát DD.MM.YYYY; automatické předvyplnění
1.9	Cíl:	30 znaků; automatické předvyplnění
1.10	Strukturální fond:	30 znaků; automatické předvyplnění
1.11	Region(y) soudržnosti (NUTS II):	2000 znaků; automatické předvyplnění
1.12	Kompetentní řídicí orgán:	Automatické předvyplnění

Detaily nesrovnalosti

2. Porušené předpisy		
2.1	Porušený předpis ES:	Výběr z číselníku
2.1.1	Článek předpisu ES:	300 znaků
2.2	Porušený národní předpis/ustanovení:	300 znaků
2.3	Porušená ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí:	1000 znaků
3. První informace vedoucí k podezření na nesrovnalost		
3.1	Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost	Formát DD.MM.YYYY

3.2	Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost:	500 znaků		
4. Metody odhalení nesrovnalostí		Výběr z číselníku		
5. Popis nesrovnalosti				
5.1	Klasifikace nesrovnalosti:	Výběr z číselníku		
5.2	Druh nesrovnalosti:	Výběr z číselníku		
5.3	Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis):	2000 znaků		
6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země				
6.1	Členské státy EU:	1000 znaků		
6.2	Třetí země:	1000 znaků		
7. Období a datum vzniku nesrovnalosti <i>(vyplnit buď 7.1 nebo 7.2)</i>				
7.1	Období, kdy k nesrovnalosti docházelo:	Od: Formát DD.MM.YYYY Do: Formát DD.MM.YYYY		
7.2	Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla:	Formát DD.MM.YYYY		
8. Úřady nebo orgány				
8.1	Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné:	Výběr z číselníku, Kategorie: Správa číselníků, Typ: Řídící orgán		
8.2	Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy:	Výběr z číselníku		
9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno jako opodstatněné:		Formát DD.MM.YYYY		
10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost				
10.1 Fyzická osoba	Název:	Příjmení:*	35 znaků	
		Jméno: *	24 znaků;	
		Ulice a č. p.:	150 znaků	
		PSČ:	20 znaků	
		Město/Obec:	50 znaků	
	Adresa	Kontakt	RČ/IČ: *	20 znaků;
			Stát:	50 znaků
			Tel.:	35 znaků
			Fax:	35 znaků
			Funkce:	50 znaků
	Datum narození:	Formát DD.MM.YYYY		
10.2 Právnická osoba	Název:	Název (jméno): *	50 znaků;	
		Obchodní název:	50 znaků	
		Právní status:	50 znaků	

Sídlo	IČ: *	20 znaků;
	Ulice a č. p.:	150 znaků
	PSČ:	20 znaků
	Město/Obec:	50 znaků
	Stát:	50 znaků
	Tel.:	35 znaků
	Fax:	35 znaků
Kontakt		

Finanční hlediska (V případě existence příslušné souhrnné žádosti bude pro přepočítání z Kč/EUR na EUR/Kč využit Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována. V případě neexistence této souhrnné žádosti bude využit Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí, který bude dotažen k okamžiku finálního uložení hlášení nesrovnalostí.)

Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasazené nesrovnalostí	Automatické plnění
Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována	Automatické plnění; Formát číslo s 3 desetinnými místy (1 € = xx,xxx Kč)
Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí	Automatické plnění; Formát číslo s 3 desetinnými místy (1 € = xx,xxx Kč)
Objem výdajů projektu zasazeného nesrovnalostí, který byl zahrnut do souhrnných žádostí předkládaných PCO (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa

11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

11.1	Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR:	Automatické předvyplnění řídicí měnou (Kč nebo EUR); přepočítání do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
11.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	Automatické předvyplnění řídicí měnou (Kč nebo EUR); přepočítání do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
11.1.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:	Automatické předvyplnění řídicí měnou (Kč nebo EUR); přepočítání do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
11.1.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	Automatické předvyplnění řídicí měnou (Kč nebo EUR); přepočítání do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
11.1.4	Soukromé financování:	Automatické předvyplnění řídicí měnou (Kč nebo EUR); přepočítání do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)

12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalostí

12.1	Povaha výdaje:	1000 znaků	
12.2	Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR:	Součtový řádek 12. 2. 1 + 12. 2. 2 + 12. 2. 3 + 12. 2. 4; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 12. 2. 1 + 12. 2. 2 + 12. 2. 3 + 12. 2. 4; číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.2.2	Výše podílu ze SR v Kč/EUR:	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.2.3	Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)

12.2.4	<i>Soukromé financování:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	Součtový řádek 12. 3. 1 + 12. 3. 2 + 12. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 12. 3. 1 + 12. 3. 2 + 12. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.3.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.3.2	<i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.3.3	<i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.4	Odložená / pozastavená platba v Kč/EUR - celkem:	Součtový řádek 12. 4. 1 + 12. 4. 2 + 12. 4. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 12. 4. 1 + 12. 4. 2 + 12. 4. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.4.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.4.2	<i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
12.4.3	<i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13. Uhrazení vymáhané částky (<i>částky, které povinný subjekt uhradil v souvislosti s nesrovnalostí</i>)			
13.1	Celková částka uhrazená v Kč/EUR:	Součtový řádek 13. 1. 1 + 13. 1. 2 + 13. 1. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 13. 1. 1 + 13. 1. 2 + 13. 1. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.1.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.1.2	<i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.1.3	<i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.2	Krácená částka v Kč/EUR - celkem:	Součtový řádek 13. 2. 1 + 13. 2. 2 + 13. 2. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 13. 2. 1 + 13. 2. 2 + 13. 2. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.2.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.2.2	<i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.2.3	<i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.3	Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR:	Součtový řádek 13. 3. 1 + 13. 3. 2 + 13. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 13. 3. 1 + 13. 3. 2 + 13. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.3.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.3.2	<i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.3.3	<i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.4	Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení:	2000 znaků	
13.5	Realokovaná částka v Kč/EUR:	Součtový řádek 13. 5. 1 + 13. 5. 2 + 13. 5. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	Součtový řádek 13. 5. 1 + 13. 5. 2 + 13. 5. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.5.1	<i>Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.5.2	<i>Výše podílu ze SR v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
13.5.3	<i>Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:</i>	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)

Administrativní postupy

14. Stav řízení			
14.1	Administrativní stav	Výběr z číselníku	
14.2	Finanční situace	Výběr z číselníku	
14.3	Průběh šetření ŘO	2000 znaků	
14.3.1	<i>Fáze šetření nesrovnalosti ŘO</i>	Výběr z číselníku	
14.3.2	<i>K datu</i>	Formát DD.MM.YYYY	
15. Procedury vymáhání			
15.1	Datum zahájení řízení/vymáhání (datum, kterým rozhodnutí nabylo právní moci):	Formát DD.MM.YYYY	
15.2	Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání):	Formát DD.MM.YYYY	
15.3	Průběh vymáhání:	1000 znaků	
15.4	Přijata vnitřní opatření:	500 znaků	
15.5	Vymožená částka – podíl ES (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa	
15.6	Součet vymožených částek – podílů ES (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa	
15.7	Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena ŘO za nevymožitelnou (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa	
16. Uložené sankce			
16.1	Datum zahájení řízení o sankcích:	Formát DD.MM.YYYY	
16.2	Druh uplatňované sankce:	Výběr z číselníku	
16.3	Popis sankcí:	2000 znaků	
16.4	Uložená sankce – podíl ES podle poměrů spolufinancování operace v Kč/€	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
16.5	Uložená sankce – podíl členského státu podle poměrů spolufinancování operace v Kč/€	číslo – 2 desetinná místa (v Kč)	číslo – 2 desetinná místa (v €)
16.6	Uložená sankce – podíl ES podle poměrů spolufinancování prioritní osy (v €)	číslo – 2 desetinná místa	
16.7	Datum splatnosti sankce – podílu ES:	Formát DD.MM.YYYY	
16.8	Datum vymožení sankce – podílu ES:	Formát DD.MM.YYYY	
17. Poznámky, připomínky:		2000 znaků	
18. Uzavření případu ze strany ŘO:		ANO/NE	
19. Datum uzavření případu ze strany ŘO <i>(datum zamítnutí podezření, datum vyřešení nesrovnalosti ze strany ŘO):</i>		Formát DD.MM.YYYY	
20. Nesrovnalost vyřešena K datu <i>(Po zaškrtnutí tohoto pole se dané hlášení nesrovnalosti uzamkne a již nebude možné toto HN upravit.)</i>		ANO/NE. Formát DD.MM.YYYY	
	Datum	Jméno a příjmení, funkce	Podpis/Razítko
Vypracoval(a):			
Schválil(a):			

* **Povinné pole**