



KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Kanceláře veřejného ochránce práv

Vypracoval: Ing. Josef Svoboda
vedoucí odboru vnitřní správy

Datum: 28. 2. 2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Datum: 5. 3. 2007

V Brně dne 28. února 2007

Zpráva byla sestavena na základě ustanovení zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb., za období roku 2006.

V roce 2006 byl systém vnitřní kontroly Kanceláře veřejného ochránce práv (dále jen Kancelář) organizován na základě Směrnice vedoucího Kanceláře č. 1/2004 o Vnitřním kontrolním systému Kanceláře včetně jeho dodatků. Od účinnosti zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p.p., je v KVOP řídicí kontrola na všech určených úrovních finančního řízení průběžně zajišťována a vykonávána jmenovitě určenými odpovědnými vedoucími zaměstnanci, jako nedílná součást jimi vykonávaných pracovních činností.

Postavení interního auditu je nezávislé na organizační struktuře Kanceláře a interní audit je administrativně a funkčně podřízen vedoucímu Kanceláře. Činnost interního auditu je upravena Statutem interního auditu. S působením a činností interního auditu v Kanceláři je v první řadě spojeno očekávání koordinačně poradenské činnosti, zejména v oblasti vnitřního kontrolního systému.

Současný zaměstnanec interního auditu plní požadavky pro profesi interního auditora – absolvoval rekvalifikační kurz odborné přípravy pracovníků ve veřejné správě v oboru interní audit a finanční kontrola pořádaný ČIIA a MFČR, dále nástavbové atestační kurzy v oboru finanční audit I. a II pořádané ČIIA a průběžně se účastní dalších vzdělávacích kurzů a seminářů vhodných pro oblast interního auditu tak, aby byl splněn požadavek Standardů pro profesionální praxi na průběžné vzdělávání pracovníků interního auditu. Interní auditor je členem Českého institutu interních auditorů (ČIIA).

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a s vnitřními předpisy Kanceláře. V roce 2006 byl v souladu s plánem práce útvaru interního auditu proveden rozbor čerpání položek rozpočtových prostředků za rok 2005, který byl využit jako podklad pro zpřesnění plánování výdajů v dalším rozpočtovém období. Další dva plánované interní audity tj. Kombinovaný auditní rozbor provedených úkonů spojených s vyřizováním podnětů ochránci v roce 2006 a kombinovaný audit shody, zaměřený na shodu interních předpisů upravujících vedení účetnictví nebyly provedeny s ohledem na skutečnost, že v průběhu května až září 2006 probíhala v Kanceláři kontrola prováděná Nejvyšším kontrolním úřadem zaměřená komplexně na hospodaření s majetkem a prostředky státního rozpočtu a interní auditor s ohledem na jeho součinnost při této kontrole a následnou personální změnu v jeho osobě, neměl časový prostor tyto audity realizovat.

Po personální změně v osobě interního auditora byl vytvořen nový plán pro listopad a prosinec roku 2006 do něhož byl zařazen audit systému tj. ověřování funkčnosti VKS. Na základě výsledků tohoto auditu bylo předáno vedoucímu Kanceláře celkem 5 doporučení ke zkvalitnění VKS.

V průběhu roku 2006 bylo provedeno pět vnějších kontrol z nichž hospodaření Kanceláře s prostředky SR se týkaly tyto kontroly:

a) Nejvyšší kontrolní úřad

V termínu 4. 5. – 21. 9. 2006 byla provedena kontrola „Hospodaření Kanceláře veřejného ochránce práv s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu“. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření Kanceláře s majetkem státu a rozpočtovými prostředky

přidělenými v letech 2001 – 2005. Příslušný kontrolní závěr schválilo Kolegium NKÚ dne 27. listopadu 2006 usnesením č. 8/XXI/2006. V závěrečném vyhodnocení kontrolního závěru je uvedeno, že:

- Kontrolou finančních a účetních výkazů předkládaných jako podklad pro státní závěrečný účet za období roku 2005 byla zjištěna celková nesprávnost v absolutní hodnotě 4.439.121,50 Kč, přičemž na nesprávnosti ve výkazu Rozvaha se podílely především nesprávnosti, ke kterým došlo při zahájení činnosti Kanceláře. Výše zjištěné nesprávnosti byla výrazně ovlivněna nesprávným oceněním bezúplatně získané budovy v roce 2000, která měla být podle předpisů o účetnictví zaúčtována v pořizovací, nikoli zůstatkové ceně, přičemž rozdíl činil 3.459.737 Kč.
- Interní audit nepůsobil jako ujišťovací a konzultační útvar, který má napomáhat ke zdokonalování procesů v účetní jednotce. Interní audit neověřoval, zda údaje ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním
- Kontrolou hospodaření s majetkem státu bylo zejména zjištěno, že v roce 2001 byly poskytnuty k podpoře neziskové činnosti dary ve výši celkem 487.000 Kč, přestože to zákon o rozpočtových pravidlech neumožňoval. Uvedeným postupem došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech.

S výše uvedenými nejzávažnějšími nedostatky i s ostatními zjištěními NKÚ byli podrobně seznámeni všichni odpovědní zaměstnanci Kanceláře a byla přijata nápravná opatření, vedoucí k odstranění vytýkaných nedostatků a zejména k jejich prevenci. Především byly odstraněny nedostatky v inventarizaci a evidenci majetku a závazků a v průkaznosti účetních dokladů. Byly rovněž provedeny změny a doplnění ve vnitřních předpisech Kanceláře (směrnice o oběhu účetních dokladů a směrnice o správě majetku) a další technicko-účetní opatření, směřující k prevenci zjištěných nedostatků.

Zvláštní pozornost byla věnována negativním zjištěním NKÚ, pokud jde o interní audit. Bezprostředně po skončení kontrolní činnosti NKÚ bylo rozhodnuto o personální změně na místě interního auditora a o vypracování nového ročního a střednědobého plánu auditní činnosti v Kanceláři, vedoucí k prevenci nedostatků, zjištěných NKÚ.

Pokud jde o porušení rozpočtové kázně poskytnutím darů v roce 2001, lze z dostupných písemných podkladů dovozovat, že návrh rozpočtových výdajů na rok 2001, sestavovaný ještě před oficiálním vznikem Kanceláře, počítal s položkou 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ve výši 500 tis. Kč. V komentáři je tato částka označena jako „dispoziční fond“. Odpovědní zaměstnanci Kanceláře si nebyli v době čerpání z této položky vědomi nesprávnosti jejího použití na dary, věnované veřejným ochráncem práv především občanským sdružením, pečujícím o zrakově postižené děti, o azylové domy a o bezdomovce. V dalších letech již tato položka rozpočtována nebyla. NKÚ postoupil svoje zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu, který však dosud neukončil svoje šetření.

Dne 27. 2. 2007 byla Protokolem o ústním jednání dle § 12 zákona č. 337/1992 Sb. zahájena kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně místně příslušným Finančním úřadem Brno I. Jedná se o následnou kontrolu navazující na výše uvedenou kontrolu NKÚ a její zjištění. Řízení trvá a nebylo ukončeno zprávou nebo vydaným platebním výměrem.

b) Městská správa sociálního zabezpečení v Brně

Dne 16. 1. 2006 byla provedena kontrola pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, za období 1. 12. 2003 – 30. 11. 2005. Nebyly zjištěny nedostatky ani nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu, s výhradou interního auditu, probíhaly v roce 2006 v souladu s vnitřními předpisy Kanceláře veřejného ochránce práv a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tento závěr není v rozporu s kontrolními zjištěními NKÚ, jehož pozornost byla zaměřena k předchozím letem a rozhodující nedostatky byly zjištěny především v prvních letech činnosti Kanceláře. Jedinou výjimkou byla činnost interního auditu, kterou NKÚ ze své pozice kritizoval a která se ještě v závěru roku (říjen, listopad, prosinec) výrazně změnila s personální změnou v osobě auditora.

Přílohy: Tabulková část zprávy

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Roční zpráva předkladatele Kancelář veřejného ochránce práv pro rok 2006, systém IS FKVS MRZ. 6.3.2007

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

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
1	Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 70836981	1.11.2006	FÚ Brno I Příkop 25 604 23 BRNO-STŘED	odst. 1 písm a)	a) 1 / 21000	21 000	
2	Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 70836981	1.11.2006	FÚ Brno I Příkop 25 604 23 BRNO-STŘED	odst. 1 písm a)	a) 1 / 17172	17 172	
3	Kancelář veřejného ochránce práv Brno, Údolní 39 70836981	1.11.2006	FÚ Brno I Příkop 25 604 23 BRNO-STŘED	odst. 1 písm a)	a) 1 / 487000	487 000	

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

*) Forma porušení rozpočtové kázně

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

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Roční zpráva předkladatele Kancelář veřejného ochránce práv pro rok 2006, systém IS FKVS MRZ, 6.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Roční zpráva předkladatele Kanclář veřejného ochránce práv pro rok 2006, systém IS FKVS MRZ, 6.3.2007

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	3 387	3 387
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	3 387	3 387
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	100	100
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	390 750	390 750
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	390 750	390 750
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	100	100
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)	0	0
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	0

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

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

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

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

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

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo hlavní město Praha	
	Kód: P02	Program ISPA	EUR	Kč	EUR	Kč
1		2				
2		3				
3		4				
4		5				
5		6				
6		7				
7		8				
8		9				
9		10				
10		11				
11		12				
12		13				
13		14				
14		15				
15		16				

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	1 Kód: P03	Program SAPARD	EUR	Kč	EUR	Kč
1		2				
2		3				
3		4				
4		5				
5		6				
6		7				
7		8				
8		9				
9		10				
10		11				
11		12				
12		13				
13		14				
14		15				
15		16				

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

Poř. čis.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	1 Kód: P05	Fond solidarity	EUR	Kč	EUR	Kč
1		2				
2		3				
3		4				
4		5				
5		6				
6		7				
7		8				
8		9				
9		10				
10		11				
11		12				
12		13				
13		14				
14		15				
15		16				

Vyhotovil: Svoboda Josef
Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka
Dne: 5.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Verejnosprávni kontrola strukturálnych fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	1 Kód: S14	SPD pro cíl 2	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku I2 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Roční zpráva předkladatele Kapitulář veřejného ochránce práv pro rok 2006, systém IS FKVS MRZ, 6.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotovil: Svoboda Josef
Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka
Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotořil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotořil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotovili: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Roční zpráva předkladatele Kandidát veřejného ochránce práv pro rok 2006, systém IS FKVS MRZ, 6.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotoval: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007

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

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: 033	Jiné (název III)	EUR	Kč	EUR	Kč
1	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
2	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
3	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
4	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
6	jiné zdroje					
7	objem zahraničních prostředků					
8	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
9	objem zjištěných nesrovnalostí					
10	objem žádostí o opatření k nápravě					
11	objem odstraněných nesrovnalostí					
12	objem pozastavených prostředků					
13	objem vymáhaných prostředků					
14	objem vrácených prostředků					
15	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovili: Svoboda Josef

Dne: 28.2.2007

Schválil: JUDr. Jaroslav Kupka

Dne: 5.3.2007