



# **KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV**

## **Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2007 Kanceláře veřejného ochránce práv**

**Vypracoval: Ing. Josef Svoboda**  
vedoucí odboru vnitřní správy

**Datum: 15. ledna 2008**

**Schválil: Mgr. Filip Glotzmann**  
vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

**Datum: 16. ledna 2008**

**Brno, leden 2008**

## **I. ÚVOD**

Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007 u Kanceláře veřejného ochránce práv (dále Kancelář) je zpracována ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a podle vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole.

Finanční kontrolu vykonávanou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tvoří u Kanceláře tyto složky:

- vnitřní kontrolní systém, zahrnující
  - finanční kontrolu zajišťovanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy (řídící kontrola),
  - interní audit.
- veřejnosprávní kontrola vykonávaná státními kontrolními orgány vůči Kanceláři.

Cílem předložené zprávy je podat stručné souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol, přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly a jeho podílu na vytváření podmínek pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy v rámci činnosti Kanceláře. Součástí Zprávy je hodnocení interního auditu, dále systému finanční řídicí kontroly v organizaci a výsledky vnějších kontrol orgánů státní správy v organizaci.

## **2. ZJIŠTĚNÍ**

### **2.1. Hodnocení výsledků interního auditu Kanceláře**

Výkon interního auditu Kanceláře je zajišťován jedním zaměstnancem pověřeným zajištěním interního auditu ve smyslu ustanovení § 28 odst. 1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

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. Při výkonu činnosti jsou podpůrně využívány Manuál interního auditu a Pokyny zpracované Centrální harmonizační jednotkou Ministerstva financí ČR.

Interní auditor je členem Českého institutu interních auditorů (ČIIA), plní požadavky pro profesi interního auditora – absolvoval rekvalifikační kurz odborné přípravy zaměstnanců ve veřejné správě v oboru interní audit a finanční kontrola, a 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 zaměstnanců interního auditu.

Schválený plán interního auditu na rok 2007 se zaměřil zejména na rizika na základě auditem provedeného rozboru rizikových oblastí. Součástí plánu byl i speciální audit rizik, jehož výstupem bylo mimo jiné zpracování Analýzy rizik Kanceláře, jakožto základního dokumentu řízení rizik v organizaci. Bylo schváleno provedení 5 auditů prověřujících oblasti hospodářské i ostatní činnosti Kanceláře. Vzhledem k vývoji během provádění jednotlivých auditů a také zvýšeným požadavkům na poradenskou a konzultační činnost auditora byl plán revidován a jeden audit byl přesunut do dalšího období.

V roce 2007 byly provedeny následující audity:

- Audit opatření provedených po kontrole NKÚ
- Vnitřní protikorupční audit na základě Usnesení vlády č. 1199/2006
- Samostatný audit rizik a rizikových oblastí Kanceláře
- Audit autoprovozu Kanceláře

Jednalo se finanční audity, audity systémů a komplexní průřezové audity kombinující všechny metody. V rámci výkonu auditu bylo postupováno dle dostupné metodiky zpracované Centrální harmonizační jednotkou MFČR a dle metodiky obdržené v rámci navštívených vzdělávacích akcí.

Z provedených auditů vyplynulo formulování 16 doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře. Veškeré auditní zjištění jsou projednávány s vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů tak, aby byla zajištěna smysluplnost auditních doporučení, jejich implementace a následná zpětná vazba. Je zavedena evidence těchto doporučení mající vazbu na realizaci nápravných opatření.

Na základě těchto doporučení jsou koncipovány konkrétní nápravná opatření jednotlivým organizačním útvarům, jejichž realizace je předmětem sledování auditora, a také je předmětem samostatného auditu prověřujícího plnění opatření vždy za předcházející období.

Z podnětu interního auditu byly zpracovány nebo přepracovány některé vnitřní předpisy týkající se hospodářské činnosti Kanceláře. V průběhu roku také audit zajišťoval průběžnou konzultační a poradenskou činnost v oblasti vnitřní správy Kanceláře, je také připomínkovým místem pro nově vznikající vnitřní předpisy.

## **2.2. Hodnocení výsledků finančního řízení a kontroly Kanceláře**

V roce 2007 byl systém vnitřní kontroly Kanceláře organizován na základě Směrnice vedoucího Kanceláře č. 1/2004 o Vnitřním kontrolním systému Kanceláře včetně jeho dodatků. Řídící kontrola na všech určených úrovních finančního řízení je průběžně zajišťována a vykonávána jmenovitě určenými odpovědnými vedoucími zaměstnanci, jako nedílná součást jimi vykonávaných pracovních činností. Vnitřní kontrolní systém Kanceláře je formalizován v souladu se všemi náležitostmi dle ustanovení zákona 320/2001 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky. Ověření funkčnosti vnitřního kontrolního systému bylo také předmětem prováděných auditů dle auditovaných oblastí.

Řídící kontrola finančních operací je nepřetržitý proces při přípravě operací před jejím schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací, až do jejich úplného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření. Tento proces je formálně obsažen ve všech postupech souvisejících s veřejnými příjmy a výdaji Kanceláře. Co se týká praktické aplikace, tak v oblasti předběžné a průběžné kontroly jsou postupy vesměs dodržovány, ale oblasti následné kontroly a prověření realizovaných operací příslušnými odpovědnými vedoucími pracovníky je třeba věnovat pozornost, a to jak ze strany auditu, tak vlastních vedoucích zaměstnanců. V průběhu roku 2007 se také někteří vedoucí zaměstnanci zúčastnili školení v oblasti finanční kontroly.

Do budoucna je též vhodné zaměřit se na možnost zajišťování kontrolních mechanismů finančního řízení ekonomickým informačním systémem a dalšími softwarovými aplikacemi,

například v oblasti objednávání dodávek materiálu a služeb, úhrady faktur a provádění finančních operací.

### **2.3 Výkon veřejnoprávní kontroly vůči Kanceláři**

V průběhu roku 2007 byly provedeny dvě vnější kontroly týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu, a to:

- a) Městskou správou sociálního zabezpečení v Brně:  
Kontrola byla provedena dne 25. 10. 2007, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, za období 1. 12. 2005 – 30. 9. 2007, se zaměřením na kontrolu pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny nedostatky a Kanceláři nebyla uložena žádná nápravná opatření.

- b) Finančním úřadem Brno I:

Dne 27. 2. 2007 byla v Kanceláři Protokolem o ústním jednání dle § 12 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zahájena kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně místně příslušným Finančním úřadem Brno I. Jednalo se o následnou kontrolu navazující na kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu a její zjištění, provedenou v roce 2006 tak, jak bylo uvedeno a popsáno ve Zprávě o výsledcích finančních kontrol v Kanceláři za rok 2006.

Následně Kancelář dne 13. 3. 2007 obdržela Platební výměr č. 23/2007 ze dne 12. 3. 2007 na odvod za porušení rozpočtové kázně a Platební výměr č. 26/2007 ze dne 12. 3. 2007 na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 3. 7. 2001 do 12. 3. 2007, vydané Finančním úřadem Brno I. Výše uvedenými platebními výměry byl Kanceláři uložen odvod ve výši 487 000,- Kč a s tím související penále ve výši 487 000,- Kč za porušení rozpočtové kázně.

Dopisem ze dne 15. března 2007 požádala Kancelář Finanční úřad Brno I o prominutí výše uvedeného odvodu i penále. Rozhodnutím Ministerstva financí ČR č. j. 43/41 279/2007 – 434 ze dne 23. května 2007, které obdržela Kancelář dne 29. května 2007, jí nebylo v žádném případě vyhověno. Na základě tohoto rozhodnutí Ministerstva financí ČR Kancelář dne 1. června 2007 výše uvedený odvod včetně penále ve dvou platbách v celkové výši 974.000,- Kč poukázala na účet Finančního úřadu Brno I.

Dne 14. srpna 2007 se Kancelář dopisem obrátila na Finanční úřad Brno I s opakovanou žádostí o prominutí penále, případně i odvodu za porušení rozpočtové kázně a rozhodnutím Ministerstva financí č. j. 43/81 026/2007-434 ze dne 17. prosince 2007, které jí bylo doručeno dne 2. ledna 2008, byl Kanceláři výše uvedený odvod i penále prominut v plném rozsahu.

Na základě výše uvedených skutečností Kancelář dopisem ze dne 4. 1. 2008 požádala Finanční úřad Brno I o vrácení přeplatku ve výši 974.000,- Kč. Přeplatek v uvedené výši byl finančním úřadem vrácen a dne 14. 1. 2008 připsán na účet Kanceláře.

**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, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

**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, Ing.  
 Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy  
 Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.  
 Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv  
 Dne: 16.1.2008

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

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

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

\*) 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 stanoveného 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, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008



Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008





**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 vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	487	487
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů * 1) (v tis. Kč)	487	487

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

\* 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.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

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	5	5
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	4	4
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	4	4
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	3	3
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvaru interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	1	1
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	1	1
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	1	1
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	1	1
15	Počet doporučení ke zkvalitnění VKS	16	

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.  
 Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy  
 Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.  
 Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv  
 Dne: 16.1.2008

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)		
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)	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 (-e) v 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 (-e) 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, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

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

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008

## 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: P02	Program ISPA	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spoluřinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spoluřinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spoluřinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spoluřinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spoluřinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	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, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

## 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
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, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008

## Veřejnosprávní kontrola v 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: PO4	Komunitární programy	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	spolufinancování z prostředků EU					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Výhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008



## 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: P05	Fond solidarity	EUR	Kč	EUR	Kč
1		Fond solidarity				
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		podíl zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Vyhotořil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008

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

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: P06	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2	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 spolufinancování z prostředků EU					
9	9 objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	10 objem zjištěných nesrovnalostí					
11	11 objem žádostí o opatření k nápravě					
12	12 objem odstraněných nesrovnalostí					
13	13 objem pozastavených prostředků					
14	14 objem vymáhaných prostředků					
15	15 objem vrácených prostředků					
16	16 poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008

## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: C11	Fond soudržnosti - Životní prostředí	EUR	Kč	EUR	Kč
1		Fond soudržnosti - Životní prostředí				
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		podměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)				

Výhotovili: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo hlavní město Praha	
	Kód: C12	Fond soudržnosti – Dopravní infrastruktura	EUR	Kč	EUR	Kč
1		Fond soudržnosti – Dopravní 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. 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 %)				

Vyhotožil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Výhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S14	SPD pro cíl 2	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 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	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	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Výhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

## 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	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 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 %)					

Vyhotožil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S16	OP Rozvoj lidských zdrojů	EUR	Kč	EUR	Kč
1		2				
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				

Vyhotořil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008



## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: SI7	OP Průmysl	EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: SI7					
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 c) 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, Ing.

Schválil: Grotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008




## 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	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	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotořil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008

## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Výhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



## 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 CIP INTERREG IIIA ČR - Polsko					
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 %)					

Vytvořil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotožil: Svoboda Josef, Ing.

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 15.1.2008

Dne: 16.1.2008



# Verejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S22	CIP INTERREG IIIA ČR - Rakousko	EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: S22					
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 %)					

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008





## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

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

Vyhotožil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



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

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

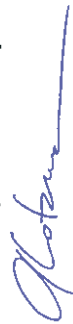
Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008





## 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 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	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	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotořil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



## 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	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 %)					

Výhotovili: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



**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	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 %)					
16						

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmam Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008

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

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

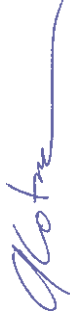
Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



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

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008



**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	
	1 Kód: O33	Jiné (název III)	EUR	Kč	EUR	Kč
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)					
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
8	objem zahraničních prostředků					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11					
10	objem zjištěných nesrovnalostí					
11	objem žádostí o opatření k nápravě					
12	objem odstraněných nesrovnalostí					
13	objem pozastavených prostředků					
14	objem vymáhaných prostředků					
15	objem vrácených prostředků					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					

Vyhotovil: Svoboda Josef, Ing.

Funkce: vedoucí odboru vnitřní správy

Dne: 15.1.2008

Schválil: Glotzmann Filip, Mgr.

Funkce: vedoucí Kanceláře veřejného ochránce práv

Dne: 16.1.2008