

.....
orgán veřejné správy

Tabulky

údajů o výsledcích veřejnosprávních kontroly v oblasti prostředků soustředěných v Národním fondu a z jiných prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol, zajišťovaného orgánem veřejné správy v roce

Sestavují a předkládají orgány státní správy, kraje a hlavní město Praha, odděleně za každý kód programu. Údaje ve sloupci „ukazatel“ se uvádí jednotně podle stavu k 31.12. hodnoceného roku.

Veřejnosprávní kontrola u předstrukturálních fondů Phare, SAPARD, ISPA, komunitárních programů a Fondu solidarity Tab.: 5a)

Poř. čís.	Ukazatel	Orgán státní správy kraje nebo hlavní město Praha
		EUR ²⁾ Kč ³⁾
1	KÓD PROGRAMU 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	

1)

P01	Program Phare
P02	Program ISPA
P03	Program SAPARD
P04	Komunitární programy
P05	Fond solidarity
P06	Jiné

2) Údaje z mezinárodních smluv a finančních memorand.

3) Jsou – li údaje získané přepočtem z EUR, uvádí se v jakém kurzu.

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:

Datum:

Schválil:

Datum:

**Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
Tab.: 5b)**

Poř. čís.	Ukazatel	Orgán státní správy kraje nebo hlavní město Praha	
		EUR ²⁾	Kč ³⁾
1	KÓD PROGRAMU 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“)		

1)

C11	Fond soudržnosti - Životní prostředí
C12	Fond soudržnosti – Dopravní infrastruktura
S13	Společný regionální OP
S14	SPD pro cíl 2
S15	SPD pro cíl 3
S16	OP Rozvoj lidských zdrojů
S17	OP Průmysl
S18	OP Infrastruktura
S19	OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
S20	CIP INTERREG IIIA ČR - Polsko
S21	CIP INTERREG IIIA ČR - Bavorsko
S22	CIP INTERREG IIIA ČR - Rakousko
S23	CIP INTERREG IIIA ČR - Sasko
S24	CIP INTERREG IIIA ČR - Slovensko
S21	EQUAL
S22	Jiné

2) Údaje z mezinárodních smluv a finančních memorand.

3) Jsou – li údaje získané přepočtem z EUR, uvádí se v jakém kurzu.

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

Vyhotovil: Datum:

Schválil:

Datum:

Verejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, § 2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahnuje 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.

Tab.: 5c)

Poř. čís.	Ukazatel	Orgán státní správy kraje nebo hlavní město Praha	
		EUR ²⁾	Kč ³⁾
1	KÓD PROGRAMU ¹⁾		
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		

1)

O 30	Záruční sekce EZOZF
O 31	Jiné (název I)
O 32	Jiné (název II)
O 33	Jiné (název III)

2) Údaje z mezinárodních smluv a finančních memorand.

3) Jsou – li údaje získané přepočtem z EUR, uvádí se v jakém kurzu.

15	objem vrácených prostředků		
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)		

Výhotovil:

Datum:

Schválil:

Datum: