

## Karlovarský kraj

### Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly zahrnuje:

**1. Zhodnocení výsledků řídicí kontroly podle § 26 a 27 zákona o finanční kontrole (příloha č. 2), výsledků interního auditu podle § 28 a 29 zákona o finanční kontrole (příloha č. 3) a přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému ve smyslu § 25 zákona o finanční kontrole.**

a) vytváření podmínek pro příznivé kontrolní prostředí v orgánu veřejné správy

Kontrolní prostředí krajského úřadu je zahrnováno kontrolním řádem, ustanoveními v organizačním řádu, která vymezují všem útvarům a vedoucím zaměstnancům působnost k výkonu finanční kontroly a podrobnými pracovními náplněmi. Na pracovních seminářích, poradách a metodických schůzkách v rámci úřadu jsou odpovědní zaměstnanci informováni o změnách v kontrolním prostředí, vyvolaných změnou vnějších podmínek (legislativních nebo v souvislosti s implementací procesů souvisejících s čerpáním prostředků z fondů Evropské unie). Kontrola je nedílnou součástí řídicí práce na středním stupni managementu. Ujistění pro vedení o fungování kontrolních i řídicích mechanismů poskytuje pro nejvyšší management interní audit.

b) fungování systému určování závažnosti rizik spojených se zajišťováním stanovených úkolů a schválených cílů orgánu veřejné správy včetně rizik spojených s vlivem vnějšího prostředí na činnost tohoto orgánu

Krajský úřad využívá organizačně pojatou analýzu rizik včetně katalogu a mapy rizik. V případě zahraniční pomoci jsou systémy řízení rizik zabudovány v systémech řízení těchto výdajů jako jejich nedílná součást, ve většině případů jsou tyto specifické systémy řízení rizik součástí vnitřních předpisů, které upravují čerpání prostředků z fondů např. v rámci Společného regionálního operačního programu. Tam, kde kraj vystupuje jako příjemce (nositel grantových schémat), je kvalitní řízení rizik předpokladem k potlačení nevhodného, neefektivního a neúčelného využívání těchto zdrojů, proto je mu věnována ze strany příslušných vedoucích zaměstnanců náležitá pozornost.

c) organizace odpovědností příslušných vedoucích a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy, spojená především s jejich jednoznačným vymezením zejména v případech delegování odpovědnosti a zřetelným oddělením funkcí mezi zaměstnanci, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací a zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích pro účely finančního výkaznictví

Odpovědnost vedoucích zaměstnanců a ostatních zaměstnanců orgánu veřejné správy za uskutečňování veřejných výdajů a příjmů je jednoznačně vymezena. Každý odbor krajského úřadu má vyhotoveny podpisové vzory odpovědných pracovníků, kteří jsou oprávněni nakládat s příjmy a výdaji kraje. Pravomoci a odpovědnosti zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě a přímém uskutečňování operací, jsou odděleny od pravomocí a odpovědností zaměstnanců, kteří se podílejí na zachycování dopadu těchto operací v příslušných evidencích, a to prostřednictvím pověření k výkonu funkce na pozici příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní v souladu s § 26 a následujících zákona č. 320/2001 Sb.

d) zajištění informačních funkcí v rámci systému finanční kontroly zavedeného v orgánu veřejné správy, které souvisejí s rizikem jejich selhání při poskytování včasných a spolehlivých informací o finančním řízení

**2. Zhodnocení výsledků veřejnosprávních kontrol vykonávaných podle § 7 odst. 2, 8, 9 a 11 zákona o finanční kontrole včetně zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému této kontroly.**

a) národních prostředků (příloha č. 4)

Zhodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému veřejnosprávních kontrol

V roce 2006 bylo oddělením veřejnosprávní kontroly a její metodiky:

- zahájeno 19 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho bylo:
  - 6 veřejnosprávních kontrol na místě zaměřených na splnění přijatých opatření z veřejnosprávních kontrol provedených v minulosti
  - 3 mimořádné veřejnosprávní kontroly na místě
  - 10 plánovaných veřejnosprávních kontrol hospodaření na místě
- ukončeno 17 veřejnosprávních kontrol na místě
- zjištěno ve 4 případech porušení rozpočtové kázně

Celkem bylo oddělením veřejnosprávní kontroly a její metodiky zkontrolováno 31.802.000,-- Kč veřejných výdajů.

Odborem sociálních věcí, odborem regionálního rozvoje a odborem životního prostředí a zemědělství bylo provedeno celkem 23 veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory.

b) zahraničních prostředků (příloha č. 5)

Oddělení kontroly prostředků z EU vykonává veřejnosprávní kontrolu na místě u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory poskytované Karlovarským krajem konečným uživatelům prostřednictvím Karlovarského kraje jako konečným příjemcem prostředků poskytnutých ze strukturálních fondů EU v souladu se zákonem o finanční kontrole a s právními předpisy EU.

Cílem kontroly je dodržování povinností stanovených Smlouvou o poskytnutí grantu uzavřenou vždy mezi Karlovarským krajem a konečným uživatelem a právními předpisy České republiky a EU, aby byla eliminována rizika zneužití prostředků poskytnutých EU a Karlovarským krajem, a z toho vyplývající povinnost vrácení těchto prostředků, včetně sankcí.

Předběžné kontroly EX-ANTE byly prováděny před uzavřením Smluv o poskytnutí grantu a ověřovaly údaje uvedené v žádosti o poskytnutí veřejných prostředků.

Průběžné kontroly INTERIM se zaměřily na průběh realizace projektů (výběrové řízení, výstavba nebo rekonstrukce, výroba, školení apod.) včetně příslušné dokumentace – účetní, evidenční, stavební, prokazující využití veřejných prostředků.

Následné kontroly EX-POST ověřovaly výsledky realizace akce, např. plnění účelu, udržení nových pracovních míst po dobu 5 let po ukončení realizace akce.

Oddělením kontroly prostředků z EU byly zkontrolovány v roce 2006 finanční prostředky celkem ve výši 385.376.901,-- Kč, z toho 41.281.770,-- Kč poskytnutých z rozpočtu Karlovarského kraje a 158.810.884,-- Kč z EU formou veřejnosprávních kontrol na místě, celkem v počtu 136 provedených kontrol.

**3. Uvedení hlavních nedostatků, které v hodnoceném období zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy včetně stručné charakteristiky jejich příčin.**

V hodnoceném období nebyly identifikovány takové nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy. Pokud se v rámci činnosti nedostatky objevily, šlo o běžné provozní problémy, které neovlivnily negativně plnění základních cílů a strategických záměrů orgánu veřejné správy, které vyplývají z přenesené i samostatné působnosti. Krajský úřad

Povinnost předložit každoročně zprávu o výsledcích finančních kontrol je zákonem o finanční kontrole stanovena také obcím jako orgánům veřejné správy. V Karlovarském kraji bylo k 31.12.2006 celkem 131 obcí. Z tohoto počtu předložilo zprávu 130 obcí, tj. 99,2 %. Z předložených zpráv bylo 123 zpráv (tj. 93,9 %) ve zkráceném rozsahu. Všechny zprávy byly obcemi podány elektronicky prostřednictvím Modulu ročních zpráv. V zákonem stanoveném termínu pro předložení zprávy nebyly předloženy všechny zprávy subpředkladatelů, proto byla lhůta úřadem prodloužena formou písemného upozornění. Prodloužení lhůty a urgencye neměly dostatečný vliv na podání zprávy u subpředkladatele – obec Poustka, a z tohoto důvodu ve zprávě Karlovarského kraje nejsou obsaženy údaje za tuto obec.

Zprávu předložilo celkem 211 subpředkladatelů, tj. 99,5 %.

V Karlových Varech dne 1.3.2007

Zpracovaly:

Mgr. Martina Vránová

Vedoucí oddělení interního auditu

Ing. Martina Fišarová

Vedoucí oddělení kontroly prostředků z EU

Ing. Blanka Patočková

Vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly a její metodiky

.....  
.....  
.....  
.....

Schválil:

Ing. Roman Rokůsek

Ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje

.....  
.....  
.....

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

**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)	117 559	229 922
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	65 544
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	106 701	220 646

Vyhotovil: Ing. Martina Fišarová

Dne: 28.2.2007

Schválil: Ing. Roman Rokůsek

Dne: 1.3.2007

\*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. čis.	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	8	28
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	2	11
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	4	11
4	počet vykonaných auditů celkem	6	22
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	5
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	2	8
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	3
8	jinak zaměřených auditů	4	6
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídicí kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	3	12
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	2	10
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	1	9
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	0	0
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	2	10

Vyhotoval: Ing. Martina Fišarová

Dne: 28.2.2007

Schválil: Ing. Roman Rokůšek

Dne: 1.3.2007

### 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)	945 361	2 155 315
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)	284 854	623 325
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)	30	28,92
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	917 729	2 050 137
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)	43 632	437 544
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)	5	21,34
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	24 811
8	objem finančních prostředků u 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	3 234
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
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
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 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.)	4	4

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 neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0
18	výše pokut uložených za neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovili: Ing. Martina Fišarová

Dne: 28.2.2007

Schválili: Ing. Roman Rokůšek

Dne: 1.3.2007

\*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 hospodáří 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.

Příloha č. 5, část a) k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

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

Poř. čís.	Kód: ---	Název	Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1		Souhrn za všechny 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: Ing. Martina Fišarová

Dne: 28.2.2007

Schválil: Ing. Roman Rokůšek

Dne: 1.3.2007



## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Kód: ---	Název	Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1		Souhrn za všechny programy		5 777 902		5 777 902
2		spolufinancování ze státního rozpočtu ČR		41 281 771		41 281 771
3		spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)		0		0
4		spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy		0		0
5		spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy		1 632 807		1 632 807
6		spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)		177 873 537		177 873 537
7		jiné zdroje		158 810 884		158 810 884
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“)		385 376 901		385 376 901
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)		0		0
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)		0		0
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)		0		0
12		objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10		0		0
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)		0		0
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)		0		0
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)		0		0
16		poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)		100		100

Vytvořil: Ing. Martina Fišarová

Dne: 28.2.2007

Schválil: Ing. Roman Rokůšek

Dne: 1.3.2007

Příloha č. 5, část b) k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

### Věřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Kód: S13	Společný regionální OP	Název	Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo hlavní město Praha	
				EUR	Kč	EUR	Kč
1					5 777 902		5 777 902
2					41 281 771		41 281 771
3					0		0
4					0		0
5					1 632 807		1 632 807
6					177 873 537		177 873 537
7					158 810 884		158 810 884
8					385 376 901		385 376 901
9					0		0
10					0		0
11					0		0
12					0		0
13					0		0
14					0		0
15					0		0
16					100		100

Vyhotovil: Ing. Martina Fišarová  
Dne: 28.2.2007

Schválil: Ing. Roman Rokůsek  
Dne: 1.3.2007

Příloha č. 5, část c) k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

**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 poskytnuté a další prostředky poskytnuté Národním fondem.**

Poř. čís.	Kód: ---	Název	Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1		Souhrn za všechny programy				
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: Ing. Martina Fišarová

Dne: 28.2.2007

Schválil: Ing. Roman Rokůšek

Dne: 1.3.2007