



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Ministerstvo pro místní rozvoj

## **Příloha č. 2**

# **Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007**

verze 2.1  
1. 3. 2011

## **OBSAH**

<b>I. Přístup do modulu Kontroly/Nesrovnalosti a submodulu Nesrovnalosti v MSC2007 .....</b>	<b>3</b>
<b>II. Zadání nového případu nesrovnalosti.....</b>	<b>4</b>
A) Záložka Identifikace.....	6
B) Záložka Detaily nesrovnalosti .....	16
C) Záložka Finanční hlediska.....	33
D) Záložka Administrativní postupy .....	44
<b>III. Uložení formuláře Hlášení nesrovnalostí .....</b>	<b>58</b>
<b>IV. Vyřešení případu nesrovnalosti.....</b>	<b>61</b>
<b>V. Uzamykání jednotlivých verzí hlášení nesrovnalosti.....</b>	<b>62</b>
<b>VI. Generování sestav .....</b>	<b>63</b>
A) Hlášení nesrovnalostí .....	63
B) Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí .....	63

## I. Přístup do modulu Kontroly/Nesrovnalosti a submodulu Nesrovnalosti v MSC2007

Obrázek 1: Přístup do modulu Kontroly/Nesrovnalosti v MSC2007



Obrázek 2: Přístup do submodulu Nesrovnalosti



## II. Zadání nového případu nesrovnalosti

Od 1. 9. 2009 je pro individuální hlášení nesrovnalostí používán formulář na záložce „Hlášení nesrovnalostí“;

Náhled na formulář pro individuální hlášení nesrovnalostí používaný před 1. 9. 2009 je možný přes záložku „Hlášení nesrovnalosti – původní“;

Po otevření modulu Nesrovnalosti je třeba nejprve na okně „Nesrovnalosti“ zvolit příslušnou úroveň, na kterou bude hlášena nesrovnalost, tj. úroveň „Projekty“, „Globální granty“ nebo „Programy“. Úroveň „Projekty“ je předvyplněna; zadání nového případu nesrovnalosti je možné přes tlačítko „Nový“ na záložce „Hlášení nesrovnalostí“;

tlačítko „Nový“ je přístupné, pokud je vybrán konkrétní projekt v bloku Výběrová kritéria projektů (!),

Obrázek 3: Záložka Hlášení nesrovnalostí, tlačítko „Nový“ je přístupné

**Nesrovnalosti**

Výběrová kritéria projektů

Program: Vše

Prioritní osy: Vše

Oblast podpory: Vše

Podoblast podpory: Vše

Projekty

Globální granty

Programy

Výčistit kritéria

Projekt	Číslo projektu	Název projektu
Vše	Vše	Vše
	CZ.1.01/3.1.00/07.0061	ITEST!_7.9.2007
	CZ.1.03/3.1.00/12.00507	"Bioplynová stanice - Skůry"
	CZ.1.09/3.2.00/13.00416	"Park & Ride" Chodov
	CZ.1.03/6.2.00/11.00551	"POSÍLENÍ EXPORTU - rozvoj značky HOLÍK 2008"
	CZ.1.03/5.3.00/11.00007	"Rekonstrukce bývalých vojenských objektů"
	CZ.1.03/2.00/11.00200	"Rozšíření výrobní činnosti - výroba Chomutov"
	CZ.1.03/2.2.00/11.00611	"Rozšíření výrobní základny a zvýšení konkurenceschopnosti společ

Číslo případu	Verze	Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoření
---------------	-------	-----------------	----------	-----------------

Nový Upravit Náhled Smazat

Hlášení nesrovnalostí Hlášení nesrovnalosti - původní Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí Kumulovaná data za oblast podpory

Zavřít

je vybrán konkrétní projekt v bloku Výběrová kritéria projektů, tlačítko „Nový“ je přístupné.

Obrázek 4: Záložka Hlášení nesrovnalostí, tlačítko „Nový“ je nepřístupné

**Nesrovnalosti**

Výběrová kritéria projektů

Program: Vše

Prioritní osy: Vše

Oblast podpory: Vše

Podoblast podpory: Vše

Projekty

Globální granty

Programy

Vyčistit kritéria

Projekt	Číslo projektu	Název projektu
Vše	Vše	Vše
	CZ.1.01/3.1.00/07.0061	!TEST!_7.9.2007
	CZ.1.03/3.1.00/12.00507	"Bioplynová stanice - Skůry"
	CZ.1.09/3.2.00/13.00416	"Park & Ride" Chodov
	CZ.1.03/6.2.00/11.00551	"POSÍLENÍ EXPORTU - rozvoj značky HOLÍK 2008"
	CZ.1.03/5.3.00/11.00007	"Rekonstrukce bývalých vojenských objektů"
	CZ.1.03/2.2.00/11.00200	"Rozšíření výrobní činnosti - výroba Chomutov"
	CZ.1.03/2.2.00/11.00611	"Rozšíření výrobní základny a zvýšení konkurenceschopnosti společ"

Číslo případu	Verze	Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoření
CZ.1.09/4.2.00/09.00405/09/001	1	Kamila Vnučková	Ano	1.9.2009 13:41:25
CZ.1.09/4.2.00/09.00405/09/001	2	Kamila Vnučková	Ne	2.9.2009 9:52:22

Nový Upravit Náhled Smazat

Hlášení nesrovnalostí Hlášení nesrovnalostí - původní Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí Kumulovaná data za oblast podpory

Zavřít

není vybrán konkrétní projekt v bloku Výběrová kritéria projektů, tlačítko „Nový“ proto není přístupné.

**Žlutě** podbarvená pole jsou technicky povinná, je tudíž nutné je vždy vyplnit, aby mohlo dojít k uložení formuláře v systému.

V případě, kdy:

- 1) evropský podíl částky dotčené nesrovnalostí je roven nebo větší než 10 000 €;
  - 2) jedná se o podezření na podvod;
  - 3) nesrovnalost může mít velmi rychle dopad vně území členského státu, nebo pokud
  - 4) nesrovnalosti prokazují, že došlo k použití nových nezákonných praktik,
- je nutné vyplňovat i veškerá pole **ružově** podbarvená (požadovaná úřadem OLAF) a postupovat v souladu s přílohou č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. A!

Zeleně podbarvená pole metodicky spadají do kompetence PCO.

## A) Záložka Identifikace

Obrázek 5: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Identifikace

**Podrobnosti nesrovnalosti**

**Identifikace zprávy**

Číslo případu: CZ.1.09/1.1.00/11.00093/10/001 Datum uložení: ..

**Kontaktní osoba ŘO**

Jméno: Příjmení: Telefon: Fax: E-mail: Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení v souladu s aplikovatelnými předpisy ES [čl. 28 (1) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007] Ne

Čtvrtletí a rok zpracov. hlášení: Interní identifikace ČS:

**Identifikace projektu/GG**

**1. Popis operace**

1.1 Číslo projektu/GG: CZ.1.09/1.1.00/11.00093

1.2 Název projektu/GG: veřejné osvětlení

1.3 Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory: 9.1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

1.4 Číslo a název prioritní osy: 9.1 Regenerace a rozvoj měst

1.5 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

1.6 Číslo programu EK (CCI): 2007CZ161P0012

1.7 Rozhodnutí EK č.:

1.8 Datum vydání rozhodnutí EK: ..

1.9 Cíl: Konvergence

1.10 Strukturální fond: ERDF

1.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II): Severozápad

1.12 Kompetentní řídicí orgán: RR SZ

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | Finanční hlediska | Administrativní postupy

Verze hlášení: 1

Generovat sestavu | Filtrální uložení podezření | Uložit | OK | Storno

## Blok dat Identifikace zprávy

Obrázek 6: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Identifikace, blok dat Identifikace zprávy

### Pole „Číslo případu“

technicky povinné,  
automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se číslo projektu nebo GG nebo programu (pro systémovou nesrovnalost) podle zvolené úrovně / dvojčíslí aktuálního roku / trojmístné pořadové číslo případu nesrovnalosti v rámci projektu/GG/programu.

Obrázek 7: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Identifikace, blok dat Identifikace zprávy, pole Číslo případu

pole je možné editovat do té doby, než je 1. verze případu nesrovnalosti finálně uložena přes tlačítko „Finální uložení podezření“. Po finálním uložení již není možné pole editovat, formát: text s max. délkou 60 znaků (číslo projektu/GG/programu/ + /dvojčíslí roku/ + /trojmístné pořadové číslo případu nesrovnalosti)

### Pole „Datum uložení“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: DD.MM.YYYY,  
Datum finálního uložení dané verze konkrétního případu nesrovnalosti určenou osobou na ŘO (ZS) do MSC2007.

### Blok dat „Kontaktní osoba ŘO“ - pole „Jméno“, „Příjmení“, „Telefon“, „Fax“, „E-mail“

editovatelná pole,  
formát: text,  
pole „Jméno“: max. délka 24 znaků,  
pole „Příjmení“: max. délka 35 znaků,  
pole „Telefon“: max. délka 35 znaků,



pole „Fax“: max. délka 35 znaků,  
pole „E-mail“: max. délka 50 znaků,

### **Pole „Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 20 znaků,  
Jedná se o čtvrtletí a rok, ve kterém je daná nesrovnalost vkládána do MSC2007.

### **Pole „Interní identifikace ČS“**

pole není povinné - lze užívat pro interní potřeby řídicího orgánu  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 20 znaků,

### **Pole „Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení v souladu s aplikovanými předpisy ES (čl. 28 (1) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007)“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO),  
pomocí rozbalovací lišty otevřete nabídku s volbami „Ano“ nebo „Ne“ a vyberte příslušnou variantu,  
u první verze případu nesrovnalosti je přednastavena volba „Ne“,  
editovatelné pole,  
Toto pole umožňuje klasifikovat jednotlivé nesrovnalosti z hlediska okruhu hlášení, tedy zda byly dané případy hlášeny pouze na národní úrovni (vnitřní okruh) nebo i EK – OLAF (vnější okruh). Informaci o tom, zda došlo k předání případu na OLAF obdrží ŘO od příslušného pracovníka sítě AFCOS. Poté co ŘO tuto informaci obdrží, provede aktualizaci v nejbližším individuálním hlášení nesrovnalostí a následně je v každé další verzi vyplňováno ANO.

### **Blok dat Identifikace projektu/GG**

Obrázek 8: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Identifikace, blok dat Identifikace projektu/GG

Identifikace projektu/GG	
<b>1. Popis operace</b>	
1.1 Číslo projektu/GG	CZ.1.02/2.1.00/07.00001
1.2 Název projektu/GG	Bměnec - kanalizace a ČOV
1.3 Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory	2.1.1 Snižování znečištění vod
1.4 Číslo a název prioritní osy	2.1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
1.5 Název operačního programu	2 OP Životní prostředí
1.6 Číslo programu EK (CCI)	2007CZ161P0008
1.7 Rozhodnutí EK č.	1784/2007
1.8 Datum vydání rozhodnutí EK	10.10.2007
1.9 Cíl	Konvergence
1.10 Strukturální fond	CF
1.11 Region(ly) soudržnosti (NUTS II)	Jihovýchod
1.12 Kompetentní řídicí orgán	MŽP



## 1. Popis operace

### Pole „1.1 Číslo projektu/GG“

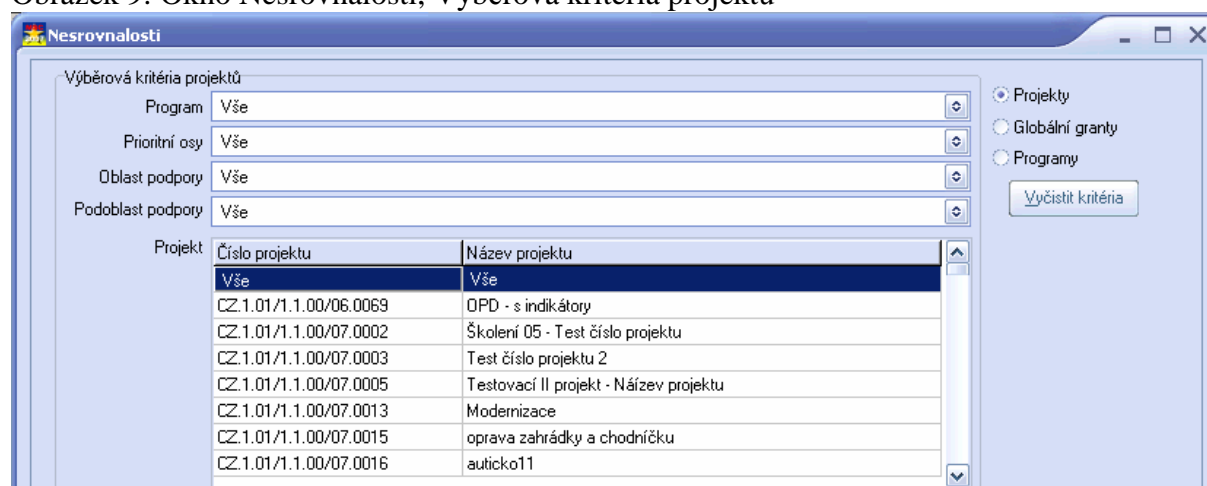
technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“: číslo projektu zvoleného ve výběrových kritériích na okně „Nesrovnalosti“,

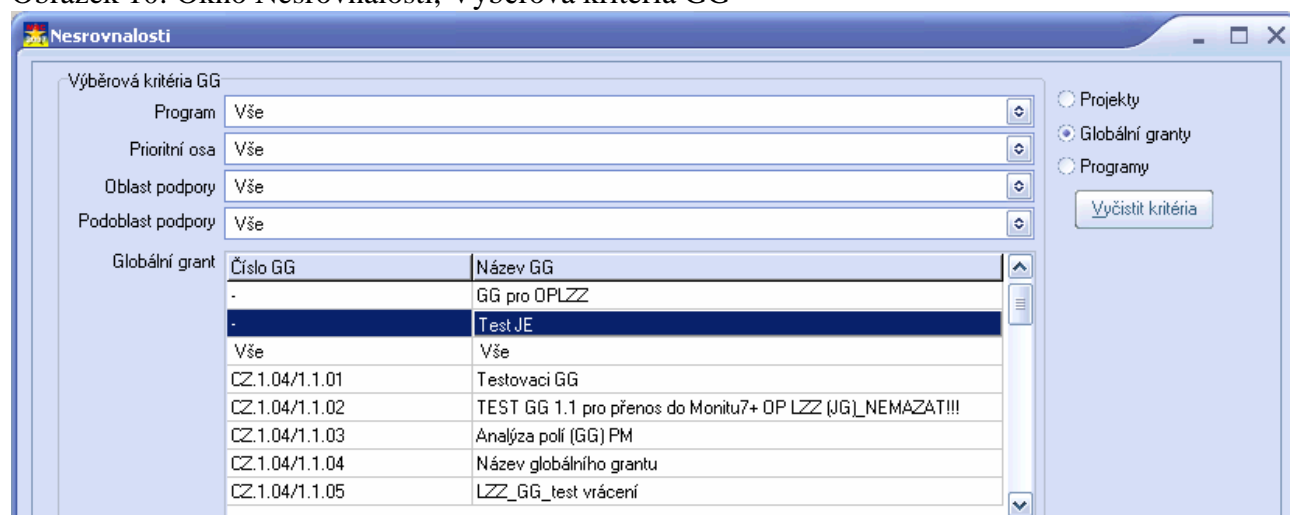
pro úroveň „GG“: číslo globálního grantu zvoleného ve výběrových kritériích na okně „Nesrovnalosti“,

pro úroveň „OP“: nepředvyplňuje se.

Obrázek 9: Okno Nesrovnalosti, Výběrová kritéria projektů



Obrázek 10: Okno Nesrovnalosti, Výběrová kritéria GG



### Pole „1.2 Název projektu“

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“: název projektu zvoleného ve výběrových kritériích na okně „Nesrovnalosti“,

pro úroveň „GG“: název globálního grantu zvoleného ve výběrových kritériích na okně „Nesrovnalosti“,  
pro úroveň „OP“: nepředvyplňuje se.

### **Pole „1.3 Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory“**

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory, k němuž se projekt/GG identifikovaný v polích 1.1 a 1.2 vztahuje,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:  
pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: číslo a název oblasti podpory, příp. podoblasti podpory projektu / GG zvoleného ve výběrových kritériích:

- pokud má projekt / GG navázanou podoblast podpory, pak se doplní tato podoblast podpory (v případě více navázaných podoblastí podpory se doplní první z nich),
- pokud projekt / GG nemá podoblast podpory, pak se doplní navázaná oblast podpory,

pro úroveň „OP“: nepředvyplňuje se.

### **Pole „1.4 Číslo a název prioritní osy“**

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
číslo a název prioritní osy, k níž se projekt/GG identifikovaný v polích 1.1 a 1.2 vztahuje,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:  
pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: číslo a název prioritní osy odpovídající hlavní oblasti podpory projektu zvoleného ve výběrových kritériích,  
pro úroveň „OP“: nepředvyplňuje se.

### **Pole „1.5 Název operačního programu“**

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
název operačního programu, k němuž se projekt/GG identifikovaný v polích 1.1 a 1.2 vztahuje,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:  
pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: název operačního programu, pod který spadá projekt / GG vybraný ve výběrových kritériích,  
pro úroveň „OP“: název OP vybraného ve výběrových kritériích na okně „Nesrovnalosti“.

### **Pole „1.6 Číslo programu EK (CCI)“**

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
kódové označení programu (Příklad: 2007CZ161PO013),  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:  
pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“ nebo „OP“: hodnota v poli „Číslo programu (EK)“  
v modulu „Věcný monitoring programů“ v záhlaví všech záložek  
Obrázek 11: Modul Věcný monitoring programů, záhlaví všech záložek

Programy - věcný monitoring - Obecné

Cíl: Konvergence

Číslo programu (EK): 2007CZ16UP0002

Název programu: Integrovaný operační program

Operační program: 6 - Integrovaný operační program

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj

Číslo ISPROFIN: 117110

Řídící orgán - útvar: ŘO IOP

Stav programu: OP schválen EK

### Pole „1.7 Rozhodnutí EK č.“

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“ nebo „OP“: hodnota v poli „Číslo rozhodnutí EK“  
v modulu „Věcný monitoring programů“ na záložce „Rozhodnutí“

Obrázek 12: Modul Věcný monitoring programů, záložka Rozhodnutí

Programy - věcný monitoring - Rozhodnutí

Cíl: Konvergence

Číslo programu (EK): 2007CZ05UP0001

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program: 4 - OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Číslo ISPROFIN:

Řídící orgán - útvar: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor říze

Stav programu: OP schválen EK

Číslo rozhodnutí (EK)	Typ
K(2007)5114	Schválení programu

Rozhodnutí - podrobnosti - Náhled

Rozhodnutí

Číslo rozhodnutí EK: K(2007)5114

Typ: Schválení programu

Důvod:

Zpráva předložena EK dne: 27.09.2007

Datum rozhodnutí EK: 12.10.2007

Přijato od EK dne: 16.10.2007

### Pole „1.8 Datum vydání rozhodnutí EK“

technicky povinné,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
pole je editovatelné,  
Formát: DD.MM.YYYY,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“ nebo „OP“: hodnota v poli „Datum rozhodnutí EK“  
v modulu „Věcný monitoring programů“ na záložce „Rozhodnutí“.

Obrázek 13: Modul Věcný monitoring programů, záložka Rozhodnutí

### Pole „1.9 Cíl“

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
cíl, v rámci kterého je projekt/GG financován (Příklad: Konvergence),  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“ nebo „OP“: hodnota v poli „Cíl“ v modulu „Věcný monitoring programů“ v záhlaví všech záložek programu.

Obrázek 14: Modul Věcný monitoring Programů, záhlaví všech záložek

### Pole „1.10 Strukturální fond“

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
název, resp. zkratka fondu EU, který se podílí na spolufinancování projektu/GG (Příklad: ERDF),  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: název fondu vázaného k primární (hlavní) oblasti podpory projektu / GG – pole „Fond“ v záhlaví všech záložek v modulu „Věcný monitoring projektů“ / „Věcný monitoring GG“,

Obrázek 15: Modul Věcný monitoring projektů, záhlaví všech záložek

Projekt - věcný monitoring - Obecné

Číslo programu	CZ.1.03	Název programu	OP Podnikání a inovace
Číslo projektu	CZ.1.03/5.3.00/11.00059	Název projektu	Rekonstrukce objektu 4EVER Studenka
Číslo ISPROFIN		Název IPRM	
Účtová osnova	001-023 (FZ 01/2003)	Typ účetní jednotky	Pro podnikatele
Stav projektu	Projektová žádost zaregistrována		

Obrázek 16: Modul Věcný monitoring GG, záhlaví všech záložek

Globální granty - věcný monitoring - Obecné

Číslo programu	CZ.3.22	Název programu	OP ČR - Polsko
Číslo GG	CZ.3.22/3.3.01	Název GG	Nisa - testovací GS
Číslo ISPROFIN	INTERREG 6a	Účtová osnova	001-023 (FZ 01/2003)
Fond	ERDF	Typ účetní jednotky	Pro podnikatele
Datum podpisu smlouvy/rozhodnutí o financování GG			

pro úroveň „OP“: názvy všech vybraných fondů (oddělené čárkou) z okna „Vybrat fondy“ detailového okna „Operační program – detail“ na záložce „Operační program“ v modulu „Plánování programového období“.

Obrázek 17: Modul Plánování programového období, záložka Operační program, okno „Operační program – detail“, okno „Vybrat fondy“

Plánování programového období - Operační program

Cíl RP: Konvergence

Číslo operačního programu	Název operačního programu
1	OP Doprava
10	ROP NUTS II Moravskoslezsko
11	ROP NUTS II Jihovýchod
12	ROP NUTS II Střední Morava
13	ROP NUTS II Severovýchod
14	ROP NUTS II Jihozápad
15	ROP NUTS II Střední Čechy
2	OP Životní prostředí
3	OP Podnikání a inovace
4	OP Lidské zdroje a zaměstnanost
5	OP Výzkum a vývoj pro inovace
6	Integrovaný operační program
7	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
8	OP Technická pomoc
9	ROP NUTS II Severozápad

Operační program - detail - Upravit

Cíl RP: Konvergence

☐ Víceúčelovost

Číslo Operačního programu: 1

Název Operačního programu: OP Doprava

Název Operačního programu ANG: Transport

Platnost od: 01.01.2007

Platnost do: 31.12.2013

OK Storno

Vybrat fondy - Upravit

Dostupné Fondy	Vybrané Fondy
ESF	CF
EFF	ERDF

### Pole „1.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II)“

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
název regionu(ů) soudržnosti, ve kterém(ých) je projekt/GG/OP realizován,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: výpis názvů NUTSII (oddělených čárkou) odpovídajících záznamům NUTS z okna „Místo realizace“ na záložce „Umístění“ v modulu „Věcný monitoring projektů“ / „Věcný monitoring GG“,

Obrázek 18: Modul Věcný monitoring projektů, záložka Umístění

Číslo programu: CZ.1.01, Název programu: DP Doprava  
Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/06.0069, Název projektu: DPD - s indikátory  
Číslo ISPROFIN: , Fond: CF, Název IPRM: ,  
Účtová osnova: , Typ účetní jednotky: ,  
Stav projektu: Projektová žádost zaregistrována, Datum aktualizace dat: ,  
Umístění projektu a Dopady: Místo realizace, Dopady, Real. Inv NUTS3  
Kontaktní osoba: Jméno: , Titul před: ,  
Příjmení: , Titul za: ,  
Pozice ve společnosti: ,  
Telefon I: 111111111, Telefon II: ,  
Žadatel - Název organizace: Allianz Direct, s.r.o., Podrobnosti

pro úroveň OP: záznamy z okna „Vybrané NUTSII“ na záložce „Obecné“ v modulu „Věcný monitoring programů“.

Obrázek 19: Modul věcný monitoring programů, záložka Obecné, okno „Vybrané NUTS II“

Cíl: Konvergence, Číslo programu (EK): 2007CZ16UP0001  
Název programu: Integrovaný operační program, Operační program: S - Integrovaný operační program  
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj, Číslo ISPROFIN: ,  
Řídící orgán - útvar: RO IOP, Stav programu: DP: schválen EK, Vybírat: Č. prog. (CR): CZ.1.06, Stav k datu: 04.12.2008  
Data: Schváleno dne: , Zahájení programu: 01.01.2007, Výdaje uznatelné od: 01.01.2007, Naposledy změněno: 04.12.2008, Změnil: salvac, Ukončení programu: 31.12.2013, Výdaje uznatelné do: 31.12.2015, Závěrečná zpráva k: , Výroční zpráva k: , Poslední nároky žadatele: 31.12.2013, Historie  
Kapitola SR: 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj  
Měna programu: CZK  
Vybrané NUTS II: 

Kód NUTS	Popis	Zkratka
CZ22	Extra-Regio	Extra-Regio
CZ01	Praha	Praha
CZ02	Střední Čechy	Střední Čechy
CZ03	Jihozápad	Jihozápad
CZ04	Severozápad	Severozápad
CZ05	Severovýchod	Severovýchod
CZ06	Jihovýchod	Jihovýchod
CZ07	Střední Morava	Střední Morava
CZ08	Moravskoslezsko	Moravskoslezsko

  
NUTS II: ,  
Vybírat: ,  
Okresy: ,

## Pole „1.12 Kompetentní řídicí orgán“

technicky povinné,  
pole je editovatelné,  
pole je automaticky předvyplňováno,  
předvyplní se:

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: hodnota v poli „Řídící orgán“ v bloku „Program“ na záložce „Obecné“ v modulu „Věcný monitoring projektů“ / „Věcný monitoring GG“,

Obrázek 20: Modul Věcný monitoring projektů, záložka Obecné

Projekty - věcný monitoring - Obecné

Číslo programu	CZ.1.01	Název programu	OP Doprava
Číslo projektu	CZ.1.01/1.1.00/06.0069	Název projektu	OPD - s indikátory
Číslo ISPROFIN		Fond	CF
Účtová osnova		Název IPRM	
Stav projektu	Projektová žádost zaregistrována		
Program			
Řídicí orgán MD			

pro úroveň OP: zkrácený název hodnoty uvedené v poli „Řídicí orgán“ v záhlaví všech záložek modulu „Věcný monitoring programů“.

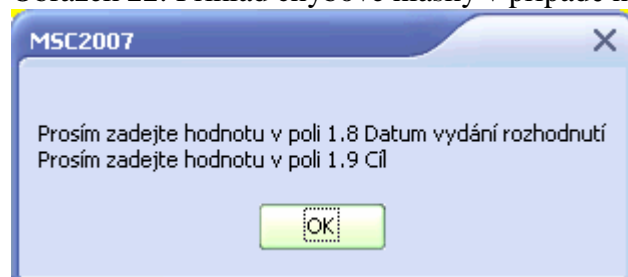
Obrázek 21: Modul Věcný monitoring programů, záhlaví všech záložek

Programy - věcný monitoring - Obecné

Cíl	Konvergence	Číslo programu (EK)	2007CZ16UP0001
Název programu	Integrovaný operační program	Operační program	6 - Integrovaný operační program
Řídicí orgán	Ministerstvo pro místní rozvoj	Číslo ISPROFIN	
Řídicí orgán - útvar	ŘO IOP	Stav programu	OP schválen EK
Data			

**V případě, že nebudou některá z polí v bloku 1. Popis operace vyplněna, nebude možné dané hlášení nesrovnalostí uložit.**

Obrázek 22: Příklad chybové hlášky v případě nevyplnění polí 1.8 a 1.9



### Pole „Verze hlášení“

automaticky vyplňované pole v zápatí záložky,  
nelze editovat.



## B) Záložka Details nesrovnalosti

Obrázek 23: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Details nesrovnalosti

**Podrobnosti nesrovnalosti** CS Čeština

Details nesrovnalosti

**2. Porušené předpisy**

2.1 Porušený předpis ES

Kód	Popis
DIR	Směrnice

2.1.1 Článek předpisu ES

438/2001/EK, čl. 1

2.2 Porušený národní předpis/ustanovení

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, § 14, odst. 2

2.3 Porušená ustanovení rozhodnutí/smlouvy o financování/změny rozhodnutí/dodatku

podmínky poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na projekt v rámci OPŽP, část 1, obecné podmínky poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu, písmeno B, povinnosti příjemce dotace, bod 5

**3. První informace vedoucí k podezření na nesrovnalost**

3.1 Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost

10.08.2009

3.2 Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost

šetření finančního úřadu

**4. Metoda odhalení nesrovnalosti**

4. Metoda odhalení nesrovnalosti

Kód	Popis
104	Vnitrostátní daňová kontrola
150	Spolupráce mezi útvary

**5. Popis nesrovnalosti**

5.1 Klasifikace nesrovnalosti

Kód	Popis
IRQ5	Podvod

5.2 Druh nesrovnalosti

Kód	Popis
103	Nepravdivé nebo padělané účetnictví
201	Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady

Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007  
verze 2.1

5.3 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (Popis nesrovnalosti)	Příjemce padělal některé doklady předložené finančnímu úřadu při daňové kontrole. Předložené dokumenty nebyly kompletní.
---	--

  
**6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země**  

6.1 Členské státy EU	Slovensko
----------------------	-----------

6.2 Třetí země	
----------------	--

  
**7. Období a datum vzniku nesrovnalosti**  

7.1 Období, kdy k nesrovnalosti docházelo	20.05.2008	20.07.2009
7.2 Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla	..	

  
**8. Úřady nebo orgány**  

8.1 Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné	Popis MŽP - Odbor fondů EU
--	-------------------------------

8.2 Úřady nebo orgány zodpovědné za následující administrativní nebo soudní postupy	Kód	Popis
	PČR	Policie České republiky
	ŘO	příslušný řídicí orgán
	ÚFO	příslušný územní finanční orgán

  
**9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídicím orgánem jako opodstatněné** 11.08.2009  
**10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost**  

10.1 Fyzická osoba	Příjmení	Jméno
	Lenka	Vlásenková
	Hugo	Kováříček

Nový Upravit Náhled Smazat

10.2 Právnická osoba	Název (jméno)	Právní status

Nový Upravit Náhled Smazat

Identifikace **Detaily nesrovnalosti** Finanční hlediska Administrativní postupy

Verze hlášení 4

Generovat sestavu Uložit OK Storno

## 2. Porušené předpisy

Obrázek 24: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 2. Porušené předpisy

	Kód	Popis
2.1 Porušený předpis ES	DIR	Směrnice
2.1.1 Článek předpisu ES	438/2001/EK, čl. 1	
2.2 Porušený národní předpis/ustanovení	zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, § 14, odst. 2	
2.3 Porušená ustanovení rozhodnutí/smlouvy o financování/změny rozhodnutí/dodatku	podmínky poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na projekt v rámci OPŽP, část 1, obecné podmínky poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu, písmeno B, povinnosti příjemce dotace, bod 5	

U polí 2.1 – 2.3 se vždy vyplní pouze pole vztahující se ke skutečně porušenému předpisu/ustanovení/ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí v rámci daného případu nesrovnalosti, tzn. pokud došlo k porušení např. pouze předpisu ES/EU, budou vyplněna jen pole 2.1, 2.1.1. Analogicky platí i pro pole 2.2 a 2.3. Je samozřejmě možné, že budou vyplněna i všechna zmíněná pole současně.

### Pole „2.1 Porušený předpis ES“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu, editovatelné pole - výběr z číselníku:

REG – Nařízení; DIR – Směrnice; DEC - Rozhodnutí,

otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole 2.1,

před prvním otevřením detailního okna „2.1 Porušený předpis ES“ je třeba uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“.

Toto pole se vyplňuje v případě, že byl porušen některý z předpisů ES/EU.

Obrázek 25: Detailní okno 2.1 Porušený předpis ES

The screenshot shows a software window titled "2.1 Porušený předpis ES". It is divided into two main sections: "Dostupné" (Available) on the left and "Vybrané" (Selected) on the right. Each section contains a table with two columns: "Kód" (Code) and "Popis" (Description).

Dostupné	
Kód	Popis
DEC	Rozhodnutí
REG	Nařízení

Vybrané	
Kód	Popis
DIR	Směrnice

In the center of the window, between the two tables, there are two buttons: ">>" (highlighted with a green border) and "<<" (highlighted with a blue border). At the bottom right of the window, there are two buttons: "OK" (highlighted with a green border) and "Storno".

je možno zadat současně více kódů z číselníku,  
vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do  
sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným  
postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“,  
změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,  
pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „2.1 Poručený předpis ES“ bez uložení změn.

#### **Pole „2.1.1 Článek předpisu ES“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do  
OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 300 znaků,  
Zde se doplní článek a číslo porušeného předpisu ES/EU.

#### **Pole „2.2 Porušený národní předpis/ustanovení“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do  
OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 300 znaků,  
Zde se doplní článek a číslo porušeného předpisu na národní úrovni (zákon, vyhláška  
apod.).  
Toto pole se vyplňuje v případě, že skutečně došlo k porušení některého z národních  
předpisů.

#### **Pole „2.3 Porušená ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do  
OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 1000 znaků,  
Zde se doplní případné porušení Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace, Podmínek  
k Rozhodnutí/Smlouvě, Operačního manuálu, Příručky pro příjemce apod.  
Toto pole se vyplňuje v případě, že skutečně došlo k porušení některého bodu ustanovení  
smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí.

### **3. První informace vedoucí k podezření na nesrovnalost**

Obrázek 26: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 3. První  
informace vedoucí k podezření na nesrovnalost



### **Pole „3.1 Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelné pole,

Formát: DD.MM.YYYY,

Uvede se datum, které vedlo ke vzniku podezření na nesrovnalost (např. datum z protokolu z kontroly, z auditní zprávy po projednání, monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, datum udání atd.)

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### **Pole „3.2 Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelné pole,

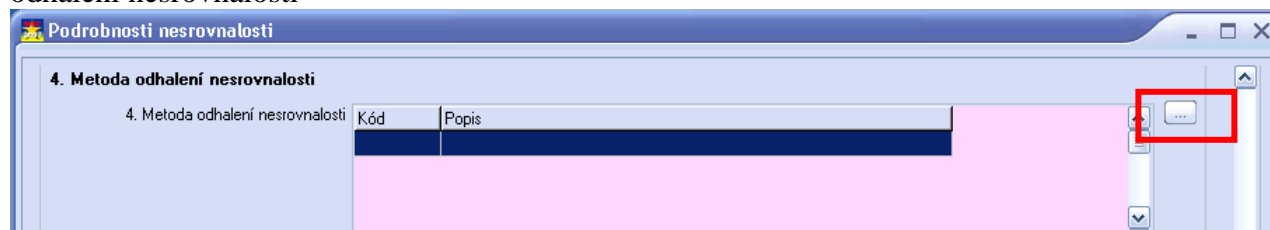
formát: text s max. délkou 500 znaků,

Jedná se o obecný popis typu zdroje prvních informací vedoucích k podezření na nesrovnalost – informace publikované v tisku, uvedené v protokolu z kontroly, auditní zprávě, udání, dokumentaci k výběrovému řízení, monitorovací zprávě, ve zprávě EK atd.

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

## **4. Metoda odhalení nesrovnalosti**

Obrázek 27: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 4. Metoda odhalení nesrovnalosti



### **Pole „4. Metoda odhalení nesrovnalosti“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

výběr z číselníku - editovatelné pole,

otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole „4. Metoda odhalení nesrovnalosti“,

před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,

vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“, změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,

pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „4. Metoda odhalení nesrovnalosti“ bez uložení změn,

Způsob/metoda, jakou byla nesrovnalost odhalena,

Výběr z číselníku - je možné zvolit a vyplnit současně více kódů z nabídky,

Kód 999 používat pouze ve výjimečných případech!

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Obrázek 28: Detailní okno 4. Metoda odhalení nesrovnalostí

Kód	Popis
103	Spolupráce mezi útvary
104	Vnitrostátní daňová kontrola
107	Počáteční vyšetřování (soudní)
111	Související kontroly
113	Oznámení nebo žádost jiného členského státu
130	Kontrola národního orgánu boje proti podvodům
140	Kontrola policejním orgánem
150	Spolupráce mezi útvary
160	Iniciativa Společenství
161	Dodatečná kontrola na žádost EK
170	Kontroly Společenství
180	Počáteční vyšetřování (soudní)
199	Jiné kontroly
206	Kontrola dokumentů/dokladů
207	Kontrola účetnictví
209	Kontrola v prostorách společnosti
220	Fyzická kontrola zboží
230	Kontrola na místě týkající se cílů projektu nebo činností
301	Dobrovolné přiznání
302	Udání
303	Stížnost
304	Statistická analýza



## 5. Popis nesrovnalosti

Obrázek 29: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 5. Popis nesrovnalosti

Podrobnosti nesrovnalosti

5. Popis nesrovnalosti

5.1 Klasifikace nesrovnalosti

Kód	Popis

5.2 Druh nesrovnalosti

Kód	Popis

5.3 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (Popis nesrovnalosti)

Kód	Popis

### Pole „5.1 Klasifikace nesrovnalosti“

metodická povinnost (ružové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

výběr z číselníku - editovatelné pole, lze použít pouze jednu možnost,

před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,

otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole 5.1 Klasifikace nesrovnalosti,

vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“,

změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,

pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „5.1 Klasifikace nesrovnalosti“ bez uložení změn,

**IRQ0** - bez nesrovnalosti (používá se až při aktualizaci hlášení, tzn. nikdy v první verzi hlášení (např. ŘO v průběhu šetření nesrovnalosti došel k závěru, že nesrovnalost je neopodstatněná; nebo nesrovnalost nebyla potvrzena orgány odpovědnými za následné administrativní nebo soudní postupy; či došlo k prominutí odvodu v plné výši, tedy ze 100%);

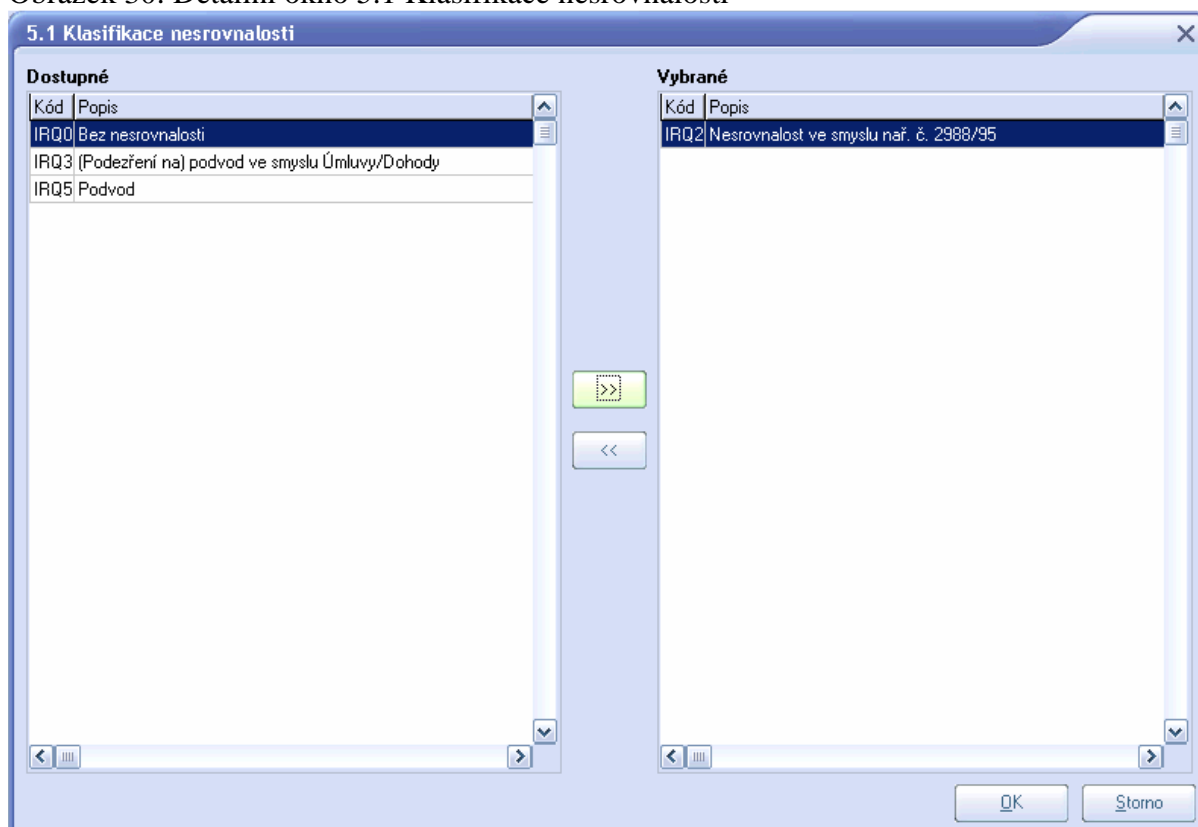
**IRQ2** - nesrovnalost ve smyslu Nařízení č. 2988/95 (používá se v případě, kdy se nepředpokládá podezření na podvod – např. neuznatelné výdaje.

Kód lze aplikovat ve fázích, kdy ŘO rozhodl o opodstatněnosti nesrovnalosti, dále když opodstatněná nesrovnalost byla potvrzena; a také v případech, kdy opodstatněná/potvrzená nesrovnalost byla vyřešena např. vymožením neoprávněně vyplacených prostředků, nebo prostředky nelze vymoci zpět či při částečném prominutí odvodu.

**IRQ3** - podezření na podvod – uvažuje se o předání případu/případ již předán orgánům činným v trestním řízení.

**IRQ5** – potvrzený podvod (výrok soudu). Většinou se tento kód používá po ukončení trestního řízení, tzn. v rámci aktualizovaného hlášení. Pokud je však trestní řízení obzvláště rychlé, je možné kód použít i při novém hlášení (verze 1).

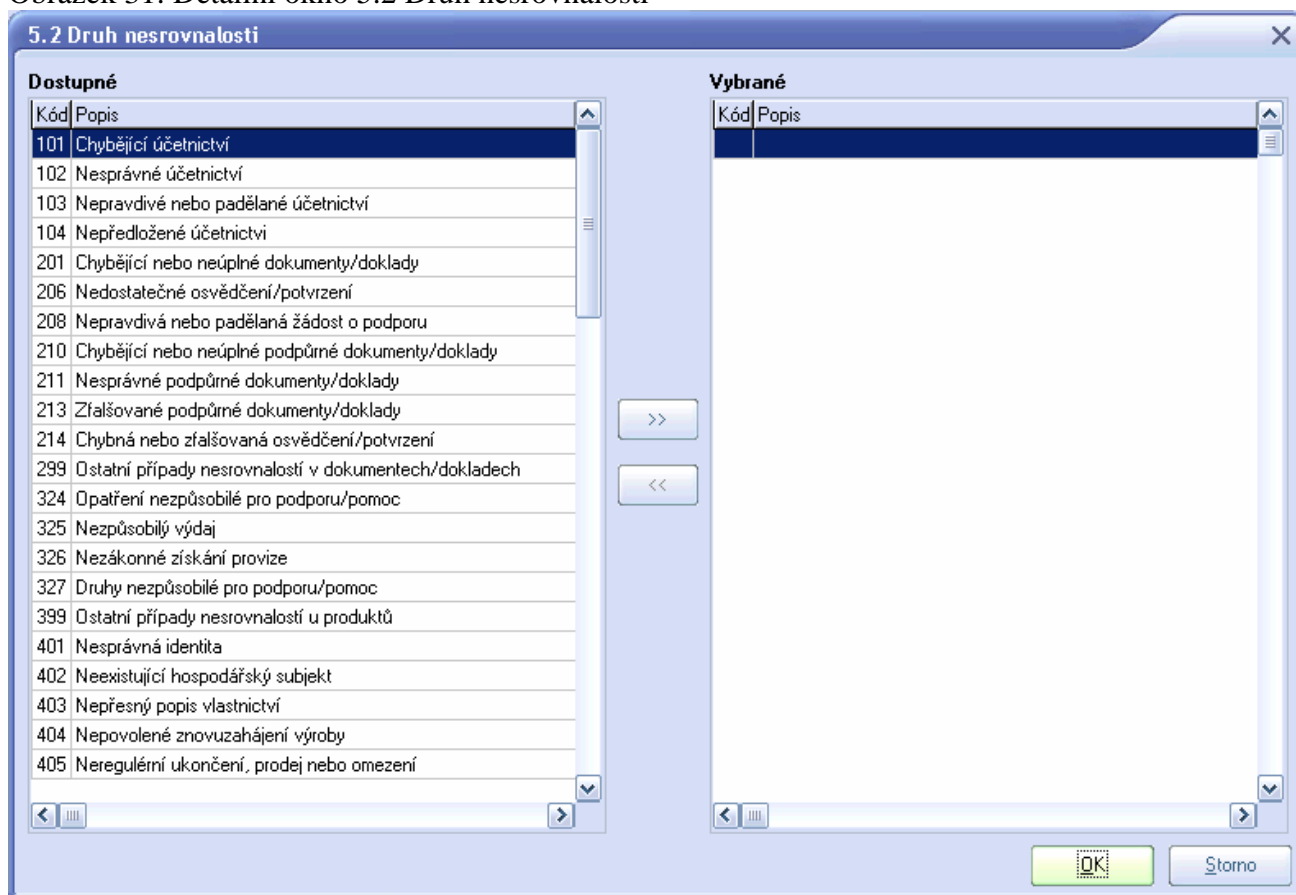
Obrázek 30: Detailní okno 5.1 Klasifikace nesrovnalosti



### Pole „5.2 Druh nesrovnalosti“

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- výběr z číselníku - editovatelné pole,
  - otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole 5.2 Druh nesrovnalosti,
  - před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,
  - vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“,
  - změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,
  - pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „5.2 Druh nesrovnalosti“ bez uložení změn,
  - Výběr z číselníku - je možné zvolit a vyplnit současně více kódů z nabídky. V případě, že se použije kód 999, je nutné doplnit bližší specifikaci do pole 17 – komentář,
  - Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Obrázek 31: Detailní okno 5.2 Druh nesrovnalosti

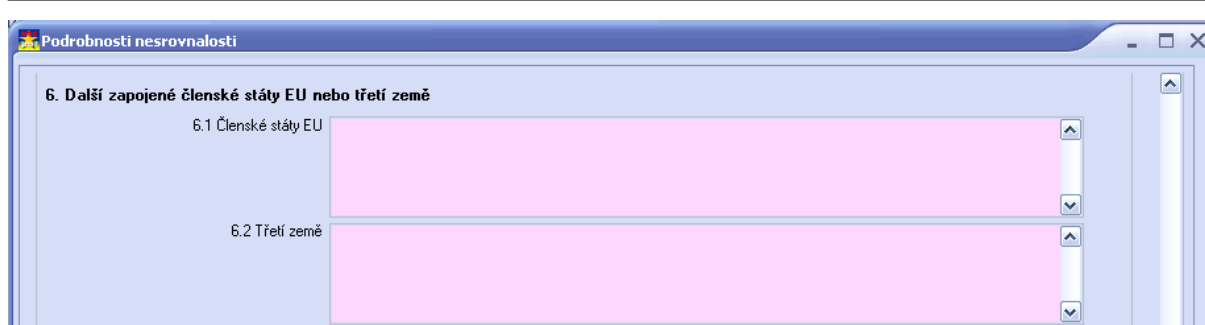


### Pole „5.3 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (Popis nesrovnalosti)“

- metodicky pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- *Pozn: bude změněno na technicky povinné pole: růžové podbarvení bude změněno na žluté podbarvení pole (předpokládáme k 1. 2. 2011),*
- editovatelné pole,
- formát text s max. délkou 2000 znaků,
- Jedná se o konkrétní popis - v čem spočívá pochybení u hlášené nesrovnalosti, jakým způsobem byl porušen předpis/podmínky, postupy použité při spáchání nesrovnalosti atd. (informace vyplývající z protokolu, auditní zprávy či jiného zdroje). Obecný popis typu „nezpůsobilé výdaje“ nebo „porušení zákona o veřejných zakázkách“ je nedostatečný.

## 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

Obrázek 32: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země



### **Pole „6.1 Členské státy EU“**

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- editovatelné pole,
- formát: text s max. délkou 1000 znaků,
- uveďte státy EU, které jsou zapojeny do vzniku nesrovnalosti nebo jsou dotčeny danou nesrovnalostí,
- týká se zejména projektů přeshraniční spolupráce.

### **Pole „6.2 Třetí země“**

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- editovatelné pole,
- formát: text s max. délkou 1000 znaků,
- uveďte země mimo EU, které jsou zapojeny vzniku nesrovnalosti nebo jsou dotčeny danou nesrovnalostí.,

## **7. Období a datum vzniku nesrovnalosti**

Obrázek 33: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 7. Období a datum vzniku nesrovnalosti



- Vyplňte informace týkající se buď období nebo okamžik, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo - Vyplňuje se buď pole 7.1 nebo 7.2!
- U období od: pokud neznáte přesné datum, uveďte např. první den v daném měsíci/roce, kdy se o nesrovnalosti začalo uvažovat. Obdobně aplikujte i u období do (např. poslední den v daném měsíci/roce),
- Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### **Pole „7.1 Období, kdy k nesrovnalosti docházelo“**

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- editovatelné pole,
- Formát: DD.MM.YYY – DD.MM.YYY.

## Pole „7.2 Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla“

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- editovatelné pole,
- Formát: DD.MM.YYY.

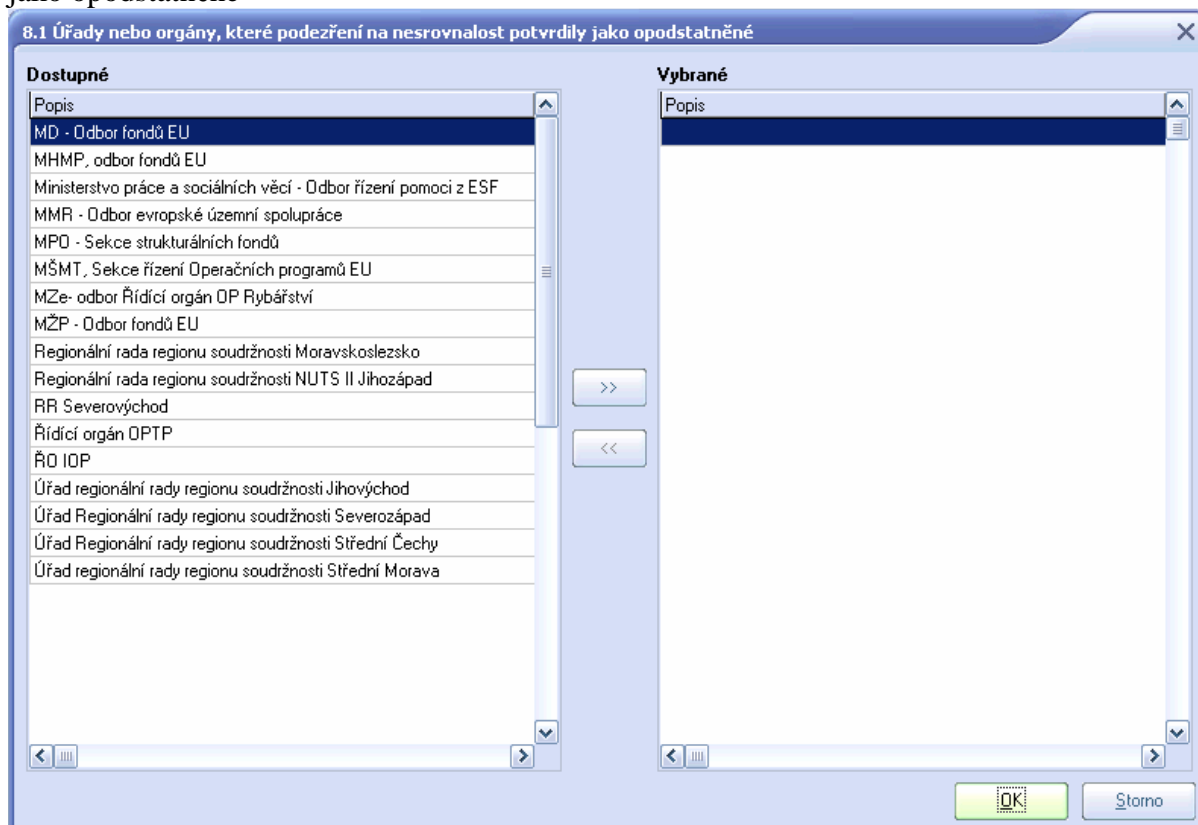
## 8. Úřady nebo orgány

Obrázek 34: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 8. Úřady nebo orgány

## Pole „8.1 Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné“

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- výběr z číselníku - editovatelné pole,
- otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole „8.1 Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné“,
- před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,
- je možno zadat více kódů z nabídky,
- vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“,
- změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,
- pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „8.1 Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné“ bez uložení změn,
- Podezření na nesrovnalost potvrzuje jako opodstatněné vždy příslušný řídicí orgán,
- Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Obrázek 35: Detailní okno 8.1 Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné



### **Pole „8.2 Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy“**

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- výběr z číselníku - editovatelné pole,
- otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole „8.2 Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy“,
- před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,
- je možno zadat více kódů z nabídky,
- vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“,
- změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,
- pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „8.2 Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy“ bez uložení změn,
- Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy (např. ÚOHS – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; UFO – příslušný územní finanční orgán; Policie ČR; u ROP i řídicí orgán; ZS – Zprostředkující subjekt). Pro úřady nebo orgány neuvedené v číselníku lze využít možnosti „OST – ostatní úřady či orgány“,
- Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Obrázek 36: Detailní okno 8.2 Úřady nebo orgány zodpovědné za následující administrativní nebo soudní postupy

Kód	Popis
DST	ostatní úřady či orgány
PCO	platební a certifikační orgán
PČR	Policie České republiky
ŘO	příslušný řídicí orgán
SZ	příslušné státní zastupitelství
ÚFO	příslušný územní finanční orgán
ÚOH:	Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ÚSC	příslušný územní samosprávný celek
WU	útvar pro winding-up

### **Pole „9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídicím orgánem jako opodstatněné“**

Obrázek 37: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti, 9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídicím orgánem jako opodstatněné

9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídicím orgánem jako opodstatněné

- metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,
- editovatelné pole,
- formát: DD.MM.YYYY,
- Datum, kdy ŘO dle svých postupů rozhodne o opodstatněnosti,
- V případě, kdy ŘO neposuzuje opodstatněnost podezření (vzešlo z kontroly/auditu) - je to datum, kdy ŘO obdrží písemnou informaci o nesrovnalosti vyplývající ze závěrů procesně uzavřené kontroly/auditu.

### **10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost**



Obrázek 38: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Details nesrovnalosti, 10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost

10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost

10.1 Fyzická osoba

Příjmení	Jméno

Nový Upravit Náhled Smazat

10.2 Právnická osoba

Název (jméno)	Právní status

Nový Upravit Náhled Smazat

Identifikace Details nesrovnalosti Finanční hlediska Administrativní postupy

Verze hlášení 1

Generovat sestavu Finální uložení podezření Uložit OK Storno

V rámci polí 10.1 a 10.2 jsou vždy povinná k vyplnění pole: Příjmení, Jméno, RČ/IČ resp. Název (jméno), IČ. Ostatní pole sloužící k identifikaci FO resp. PO nejsou povinná k vyplnění. Avšak v případě nesrovnalostí hlášených na vyšší úrovni úřad OLAF informoval pracovníky sítě AFCOS, aby byly pokud možno uváděny i další údaje: adresa FO resp. sídlo PO a právní status. Důvodem je snazší identifikace osob/subjektů při případném dalším vyšetřování případu ze strany úřadu OLAF.

Není nutné vyplňovat kolonky funkce, telefon a fax.

Vyplnění polí RČ/IČ je vyžadováno ze strany PCO. Z hlediska vyšší úrovně tyto údaje nejsou potřeba.

### „10.1 Fyzická osoba“

metodická povinnost (ružové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

přidání fyzické osoby je možné přes tlačítko „Nový“,

je možné přidat více fyzických osob,

je možné editovat již zadanou fyzickou osobu pomocí tlačítka „Upravit“,

je možné smazat již zadanou fyzickou osobu pomocí tlačítka „Smazat“,

Obrázek 39: Detailní okno „10.1 Fyzická osoba - Nový“

10.1 Fyzická osoba - Nový

**Název** Příjmení   
Jméno

**Adresa** Ulice a č. p.   
PSČ   
Město/Obec   
RČ/IČ   
Stát

**Kontakt** Tel.   
Fax   
Funkce   
Datum narození

OK Storno

před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,

pole Příjmení, Jméno, RČ/IČ jsou technicky povinná (žluté podbarvení),

pole Ulice a č. p., PSČ, Město/Obec, Stát, Tel., Fax, Funkce, Datum narození - metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

Formát: text s následujícími pravidly: Zvláštní symboly budou vynechány (např. &,™,®,©,\$),

Příjmení – max. délka 35 znaků,

Jméno – max. délka 24 znaků,

Ulice a č. p. – max. délka 150 znaků,

PSČ – max. délka 20 znaků,

Město/Obec – max. délka 50 znaků,

RČ/IČ – max. délka 20 znaků,

Stát – max. délka 50 znaků,

Tel. – max. délka 35 znaků,

Fax – max. délka 35 znaků,

Funkce – max. délka 50 znaků,

Datum narození – formát DD.MM.YYYY,

**V případě, že nebudou vyplněna povinná pole, nebude možné uložit daný záznam.**

V případě stisku tlačítka „OK“ se zobrazí hláška vyzývající k doplnění povinných polí.

## „10.2 Právnícká osoba“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

přidání právnícké osoby je možné přes tlačítko „Nový“,

je možné přidat více právníckých osob,

je možné editovat již zadanou právníckou osobu pomocí tlačítka „Upravit“,

je možné smazat již zadanou právníckou osobu pomocí tlačítka „Smazat“,

Obrázek 40: Detailní okno „10.2 Právnícká osoba - Nový“

10.2 Právnícká osoba - Nový

**Název** Název (jméno)

Obchodní název

Právní status

IČ

**Sídlo** Ulice a č. p.

PSČ

Město/Obec

Stát

**Kontakt** Tel.

Fax.

OK Storno

před prvním otevřením detailního okna doporučujeme uložit daný případ nesrovnalosti přes tlačítko „Uložit“,

pole Název (jméno), IČ jsou technicky povinná (žluté podbarvení),

pole Obchodní název, Právní status, Ulice a č. p., PSČ, Město/Obec, Stát, Tel., Fax - metodická povinnost (ružové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

Formát: text s následujícími pravidly; zvláštní symboly budou vynechány (např. &, <sup>TM</sup>, @, ©, \$)

Název (jméno) – max. délka 150 znaků,

Obchodní název – max. délka 150 znaků,

Právní status – max. délka 50 znaků,

IČ - max. délka 20 znaků,

Ulice a č. p. – max. délka 150 znaků,

PSČ – max. délka 20 znaků,

Město/Obec – max. délka 50 znaků,

Stát – max. délka 50 znaků,

Tel. – max. délka 35 znaků,

Fax – max. délka 35 znaků,

**V případě, že nebudou vyplněna povinná pole, nebude možné uložit daný záznam.**

V případě stisku tlačítka „OK“ se zobrazí hláška vyzývající k doplnění povinných polí.

**Uvedení fyzické či právnické osoby, která nesrovnalost způsobila, slouží zejména při identifikaci částek vrácených na účet PCO bez řádného označení. Identifikace FO/PO umožňuje dohledat příslušné projekty v dostupných databázích.**

## C) Záložka Finanční hlediska

Obrázek 41: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Finanční hlediska

**Podrobnosti nesrovnalosti** CS Čeština

**Finanční hlediska**

Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí:

Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována:

Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalosti:

Objem výdajů projektu zasaženého nesrovnalostí, který byl zahrnut do souhrnných žádostí předkládaných PCO v Kč/EUR:

**11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování**

11.1 Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR	<input type="text" value="138 802 000,00"/>	<input type="text" value="5 027 964,94"/>
11.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	<input type="text" value="104 101 000,00"/>	<input type="text" value="3 770 955,59"/>
11.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
11.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	<input type="text" value="34 701 000,00"/>	<input type="text" value="1 257 009,35"/>
11.1.4 Soukromé financování v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

**12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti**

12.1 Povahu výdaje:

**12.2 Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR**

	<input type="text" value="34 701 055,00"/>	<input type="text" value="1 257 011,34"/>
12.2.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
12.2.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	<input type="text" value="55,00"/>	<input type="text" value="1,99"/>
12.2.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	<input type="text" value="34 701 000,00"/>	<input type="text" value="1 257 009,35"/>
12.2.4 Soukromé financování v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

**12.3 Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:**

	<input type="text" value="138 802 000,00"/>	<input type="text" value="5 027 964,94"/>
12.3.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	<input type="text" value="104 101 000,00"/>	<input type="text" value="3 770 955,59"/>
12.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
12.3.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	<input type="text" value="34 701 000,00"/>	<input type="text" value="1 257 009,35"/>

**12.4 Odložená / pozastavená platba v Kč/EUR - celkem:**

	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
12.4.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
12.4.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
12.4.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

**13. Uhrazení vymáhané částky**

<b>13.1</b> Celková částka uhrazená v K&S/EUR	0,00	0,00
13.1.1 Výše podílu z prostředků ES v K&S/EUR	0,00	0,00
13.1.2 Výše podílu ze SR v K&S/EUR	0,00	0,00
13.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v K&S/EUR	0,00	0,00
<b>13.2</b> Celková krácená částka v K&S/EUR	0,00	0,00
13.2.1 Výše podílu z prostředků ES v K&S/EUR	0,00	0,00
13.2.2 Výše podílu ze SR v K&S/EUR	0,00	0,00
13.2.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v K&S/EUR	0,00	0,00
<b>13.3</b> Celková ještě nevrácená částka v K&S/EUR	138 802 000,00	5 027 964,94
13.3.1 Výše podílu z prostředků ES v K&S/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59
13.3.2 Výše podílu ze SR v K&S/EUR	0,00	0,00
13.3.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v K&S/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35
<b>13.4</b> Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymáhání:	možnost uplatnit bankovní záruku	
<b>13.5</b> Realokovaná částka v K&S/EUR	0,00	0,00
13.5.1 Výše podílu z prostředků ES v K&S/EUR	0,00	0,00
13.5.2 Výše podílu ze SR v K&S/EUR	0,00	0,00
13.5.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v K&S/EUR	0,00	0,00

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | **Finanční hlediska** | Administrativní postupy

Verze hlášení: 4

Generovat sestavu | Uložit | OK | Storno

Obrázek 42: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záhlaví záložky Finanční hlediska

**Podrobnosti nesrovnalosti** | CS | Čeština

**Finanční hlediska**

Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí: KP0102070001

Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována: 27,606

Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalosti: 26,495

Objem výdajů projektu zasaženého nesrovnalostí, který byl zahrnut do souhrnných žádostí předkládaných PCD v K&S/EUR: 1 000,00 | 36,22

### Pole „Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí“

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO), editovatelné pole – výběr z roletky: výběr je umožněn z čísel žádosti (KP) dotažených z pole „Referenční číslo platby“ na okně „Klasifikace platby“ (Příklad: KP0102070007) navázaných na daný projekt a dále je zde možnost volby prázdného pole:

úroveň „Projekty“ nebo „GG“: hodnoty z pole „Referenční číslo platby“ z okna „Klasifikace platby“ + prázdné pole,  
pro úroveň „OP“: nepředvyplňuje se.

Obrázek 43: Modul Finanční monitoring projektů, okno Klasifikace platby

Výběr prázdného pole znamená, že na příslušném projektu neexistuje žádná žádost (KP), v rámci níž by byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí.

V případě výběru některého z čísel žádosti (KP), bude do pole „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“ dotažen příslušný kurz. Tímto kurzem pak budou přepočítány všechny částky v hlášení z první měny do druhé měny.

- V případě volby prázdného okna nebude dotažen žádný kurz do pole „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“ a všechny částky v hlášení budou přepočítány kurzem v poli „Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí“.

- Podle čl. 20 odst. 2b nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 s odkazem na čl. 81 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 je nutné částky v národní měně přepočítat měsíčním účetním směnným kurzem Komise platným v měsíci, v němž výdaj zaúčtuje certifikační orgán daného operačního programu. Zaúčtování výdaje na úrovni PCO zjednodušeně odpovídá přiřazení konkrétního čísla KP jednotlivým žádostem. Vyplněním konkrétního KP v tomto poli dojde k přiřazení odpovídajícího kurzu v části „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“.

ŘO vyplní KP té žádosti o platbu, ve které byly vyžádány prostředky zasažené nesrovnalostí.

Pokud byly prostředky zasažené nesrovnalostí vyžádány ve více než jedné žádosti, použije se KP nejaktuálnější žádosti o platbu.

Pokud při zadávání první verze hlášení existuje příslušné KP, tedy prostředky zasažené nesrovnalostí byly z PCO již vyžádané, ŘO vyplní nejaktuálnější KP týkající se výdajů zasažených nesrovnalostí k datu zadání hlášení. V následujících verzích hlášení se již KP neaktualizuje – tedy kurz pro přepočet zůstává fixní. Oprava KP se provádí pouze z důvodu zadání nesprávného KP.

V případě, že prostředky zasažené nesrovnalostí k datu zadání hlášení ještě nebyly vyžádané z PCO, pole zůstane prázdné a částky budou přepočteny kurzem dle pole „Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí“. Pokud následně dojde k vyžádání zasažených prostředků – vyplní ŘO při aktualizaci hlášení příslušné KP.

### **Pole „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“**

metodická povinnost – pole potřebné pro Národní fond (PCO),

needitovatelné pole,

formát: číslo se 3 desetinnými místy,

pole je automaticky předvyplňováno z pole „Směnný kurz z ECB“ z okna „Klasifikace platby“ na základě čísla žádosti (KP) zvoleného v předchozím poli,

pro úroveň „Projekty“ nebo „GG“: hodnota z pole „Směnný kurz ECB“ z okna „Klasifikace platby“,

pro úroveň „OP“: nepředvyplňuje se.

Obrázek 44: Modul Finanční monitoring projektů, okno Klasifikace platby

tímto kurzem jsou přepočítávány částky v tzv. první měně do druhé měny, „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“ má přednost před „Měsíčním směnným kurzem CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí“. V případě existence obou kurzů bude pro přepočet zvolen kurz v poli „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“.

### **Pole „Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí“**

metodická povinnost – pole potřebné pro Národní fond (PCO),  
needitovatelné pole,  
formát: číslo se 3 desetinnými místy,  
pole je automaticky vyplňováno při finálním uložení první verze případu nesrovnalosti, v případě neexistence příslušné žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasazené nesrovnalostí, budou částky v tzv. první měně přepočítány kurzem v poli „Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí“ do druhé měny,  
k přepočtu z první do druhé měny dojde po stisku tlačítka „Finální uložení podezření“.

### **Pole „Objem výdajů projektu zasazeného nesrovnalostí, který byl zahrnut do souhrnných žádostí předkládaných PCO (v Kč/EUR)“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO),  
editovatelné pole,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
Do tohoto pole se kumulativně k datu hlášení uvádí evropský podíl všech prostředků (ne jenom výdajů zasazených nesrovnalostí) vyžádaných v souhrnných žádostech na PCO za daný projekt. Toto pole je nutné aktualizovat až do data, kdy dojde k vymození všech prostředků resp. jejich převodu na účet PCO. Pokud se jedná o nepotvrzenou nesrovnalost, neopodstatněné podezření na nesrovnalost, anebo o případ, kdy nebude zasílána vratka na účet PCO, není toto pole dále nutné vyplňovat. Částka se vždy uvádí v řídicí měně daného operačního programu, přičemž přepočet na EUR resp. CZK je proveden automaticky.

### **Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny:**

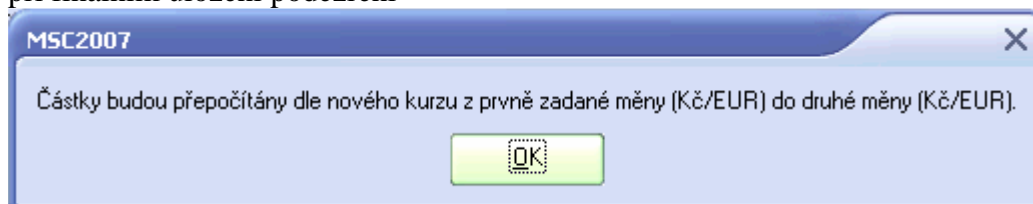
vyplněním částky do jednoho ze sloupců „Částka (v Kč)“ nebo „Částka (v EUR)“ (pro každý řádek) se zvolí tzv. první měna. Pole pro druhou měnu nebude editovatelné (zašedne).

Částka v první zadané měně Kč/EUR bude do druhé měny EUR/Kč přepočítána automaticky dle kurzu v poli „Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována“; v případě, že tento kurz ke dni založení hlášení daného případu nesrovnalosti neexistuje, bude k přepočtu použit Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke



dni prvotního hlášení nesrovnalostí“ - tento kurz bude do formuláře automaticky dotažen při finálním uložení první verze hlášení nesrovnalostí,  
v případě smazání částky v první zadané měně bude možné znovu zvolit tzv. první měnu – tj. uživatel si bude moci znovu vybrat, který ze sloupců „Částka (v Kč)“ nebo „Částka (v EUR)“ vyplní.

Obrázek 45: Upozornění na provedení přepočtu částek v první měně do částek v druhé měně při finálním uložení podezření



## 11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

Obrázek 46: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Finanční hlediska, 11. Celková částka a rozdělení mezi finanční zdroje



11.1 Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR	
11.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	104 101 000,00
11.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00
11.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00
11.1.4 Soukromé financování v Kč/EUR	0,00

### Pole „11.1 Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR“

součtový řádek:  $11.1 = 11.1.1 + 11.1.2 + 11.1.3 + 11.1.4$ ,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy.

### Pole „11.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“

sloupec v EUR: metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
pole je předvyplněné (v řídicí měně programu) - jedná se o částku uvedenou v Rozhodnutí/Smlouvě

pole je editovatelné,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“.

### Pole „11.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“

sloupec v EUR: metodická povinnost – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
pole je předvyplněné (v řídicí měně programu) - jedná se o částku uvedenou v Rozhodnutí/Smlouvě  
pole je editovatelné,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“.

### Pole „11.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“

sloupec v EUR: metodická povinnost – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
pole je předvyplněné (v řídicí měně programu) - jedná se o částku uvedenou  
v Rozhodnutí/Smlouvě  
pole je editovatelné,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé  
měny“.

### Pole „11.1.4“ Soukromé financování v Kč/EUR“

sloupec v EUR: metodická povinnost – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
pole je předvyplněné (v řídicí měně programu) - jedná se o částku uvedenou  
v Rozhodnutí/Smlouvě  
pole je editovatelné,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé  
měny“.

## 12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

Obrázek 47: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Finanční hlediska, 12. Stanovení  
finančního dopadu nesrovnalosti

12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti			
12.1 Povaha výdaje: mzda, počítačové vybavení, výdaje na provedení studie			
12.2 Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR			
12.2.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	34 701 055,00	1 257 011,34	
12.2.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	55,00	1,99	
12.2.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35	
12.2.4 Soukromé financování v Kč/EUR	0,00	0,00	
12.3 Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:			
12.3.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	138 802 000,00	5 027 964,94	
12.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59	
12.3.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00	
12.3.4 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35	
12.4 Odložená / pozastavená platba v Kč/EUR - celkem:			
12.4.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	0,00	0,00	
12.4.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00	
12.4.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00	

### Pole „12.1 Povaha výdaje“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
formát: text s max. délkou 1000 znaků,  
Stručně popište druh/typ výdaje, kterého se nesrovnalost týká (např. nákup vybavení provozovny; pořízení HW a SW atd.).

### Pole „12.2 Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR“

součtový řádek: 12.2 = 12.2.1 + 12.2.2 + 12.2.3. + 12.2.4,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

V tomto poli jde o částku ve výši nezpůsobitelných výdajů z dotčené žádosti o platbu.

U veřejných zakázek se vyplní celá částka zakázky ve výši dotace.

Současné musí platit souvztažnost: Celková částka dotčená/ohrožená nesrovnalostí **minus** soukromé financování = Částka již vyplacená **plus** Pozastavená platba tzn. **12.2 - 12.2.4 = 12.3 + 12.4!**

V případě, že dojde k prominutí odvodu ze 100 %, v aktualizované verzi se bude částka dotčená rovnat nule. Pokud dojde k částečnému prominutí odvodu, poníží se částka dotčená nesrovnalostí v aktualizované verzi o částku prominutou.

**Pole „12.2.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „12.2.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „12.2.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“, pole 12.2.4 Soukromé financování:**

povinné,

editovatelná pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočty do druhé měny“.

Pokud dojde k vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků EU, bude v takovém případě v poli 12.2.1 uvedena nulová částka. Původní podíl EU se přičte k výši podílu ze SR, tzn. do pole 12.2.2. Následně se v poli 14.1 – administrativní stav – uvede kód TT a v poli 14.2 – finanční situace – se použije kód BEM (přičtení na vrub členského státu).

**Pole „12.3 Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem“**

součtový řádek:  $12.3 = 12.3.1 + 12.3.2 + 12.3.3$ ,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

Částka, která již byla skutečně vyplacena a je spojená s danou nesrovnalostí.

**Pole 12.3.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „12.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „12.3.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“**

povinné,

editovatelná pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočty do druhé měny“.

**Pole „12.4 Odložená/pozastavená platba v Kč/EUR – celkem“:**

součtový řádek:  $12.4 = 12.4.1 + 12.4.2 + 12.4.3$ ,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

Pozastavená platba ŘO – týká se jen dotčené žádosti o platbu (vztahující se k nesrovnalosti).

U **veřejné zakázky** se však pozastavená/odložená platba dopočte do výše celé dotčené částky (tj. do částky celé VZ). Prakticky to znamená, že pokud byla vyplacena pouze část celkové částky dotčené nesrovnalostí, je třeba dopočítat zbývající částku jako

pozastavenou, včetně rozkladů na jednotlivé podíly (ES, SR a ostatní národní veřejné zdroje).

**Pole 12.4.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „12.4.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „12.4.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“**

povinné,  
editovatelná pole,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“;

### 13. Uhrazení vymáhané částky

Obrázek 48: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Finanční hlediska, 13. Uhrazení vymáhané částky

13. Uhrazení vymáhané částky		
<b>13.1 Celková částka uhrazená v Kč/EUR</b>		
	0,00	0,00
13.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	0,00	0,00
13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00
13.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00
<b>13.2 Celková krácená částka v Kč/EUR</b>		
	0,00	0,00
13.2.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	0,00	0,00
13.2.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00
13.2.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00
<b>13.3 Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR</b>		
	138 802 000,00	5 027 964,94
13.3.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59
13.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00
13.3.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35
<b>13.4 Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení:</b>		
možnost uplatnit bankovní záruku		
<b>13.5 Realokovaná částka v Kč/EUR</b>		
	0,00	0,00
13.5.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	0,00	0,00
13.5.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00
13.5.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | **Finanční hlediska** | Administrativní postupy

Verze hlášení: 4

Generovat sestavu | Uložit | OK | Storno

#### Pole „13.1 Celková částka uhrazená v Kč/EUR“

součtový řádek:  $13.1 = 13.1.1 + 13.1.2 + 13.1.3.$ ,

formát: číslo se 2 desetinnými místy.

Částka, kterou příjemce již uhradil, např. dle výměru ÚFO (uvádí se zde částka bez penále či úroků z prodlení). Částku uhrazenou nelze současně promítnout do pole 13.2 – částka krácená (jedná se o součtová pole → vedlo by ke zkreslení pole 13.3).

Pozn.: U polí 13.1-13.3 se jedná o vztah mezi ŘO/Poskytovatelem/ÚFO a Příjemcem.

#### Pole „13.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „13.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“

sloupec v EUR: metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelná pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“.

## **Pole „13.2 Celková krácená částka v Kč/EUR“**

součtový řádek:  $13.2 = 13.2.1 + 13.2.2 + 13.2.3.$ ,

formát: číslo se 2 desetinnými místy.

Krácená částka v žádosti o platbu.

### **Pole „13.2.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „13.2.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „13.2.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“**

sloupec v EUR: metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelná pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“.

## **Pole „13.3 Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR“**

součtový řádek:  $13.3 = 13.3.1 + 13.3.2 + 13.3.3.$ ,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

Jedná se o částku, kterou příjemci zbývá ještě vrátit. Toto pole má být vyplněno jako výsledek následující rovnice:

Ještě nevrácená částka = částka vyplacená minus částka uhrazená příjemcem minus částka krácená, tzn.  $13.3 = 12.3 - 13.1 - 13.2.$

V případě, že dojde k prominutí odvodu ze 100 %, v aktualizované verzi se bude "ještě nevrácená částka" rovnat nule. Současně dotčená částka bude také upravena, tzn. bude se rovnat nule. Pokud dojde k částečnému prominutí odvodu, poníží se "ještě nevrácená částka" a "částka dotčená" v aktualizované verzi o částku prominutou.

### **Pole „13.3.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „13.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „13.3.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“**

sloupec v EUR: metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelná pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“.

## **Pole „13.4 Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelné pole,

formát: text s max. délkou 2000 znaků,

Uvádí se stručná informace o možnosti/nemožnosti vrácení peněžních prostředků (např. lze vrátit; nelze vymoci z důvodu úpadku příjemce; postoupeno příslušnému ÚFO k vymáhání atd.).

### **Pole „13.5 Realokovaná částka v Kč/EUR“**

součtový řádek:  $13.5 = 13.5.1 + 13.5.2 + 13.5.3$ ,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

Jedná se o případ, kdy jsou navracené či krácené částky/prostředky přerozdělovány na jiné projekty. Dle dosavadní praxe se nevyplňuje.

### **Pole „13.5.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR“, pole „13.5.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR“, pole „13.5.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR“:**

sloupec v EUR: metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelná pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet do druhé měny“.

## D) Záložka Administrativní postupy

Obrázek 49: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Administrativní postupy

**Podrobnosti nesrovnalosti** CS Čeština

Administrativní postupy

**14. Stav řízení**

14.1 Administrativní stav: AP - Správní řízení

14.2 Finanční situace: IMI - Částka, jež má být vypočtena

14.3 Průběh šetření ŘO: ŘO přijal oznámení o podezření na nesrovnalost od finančního úřadu na základě provedení daňové kontroly. Bylo zahájeno trestní řízení pro podezření na podvod.

14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘO: EI - Odpadstatněná nesrovnalost

14.3.2 K datu: 10.08.2009

**15. Procedury vymáhání**

15.1 Datum zahájení řízení/vymáhání (Datum, kterým rozhodnutí o finanční sankci nabylo právní moci): 10.11.2009

15.2 Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání): 10.02.2010

15.3 Průběh vymáhání: Bylo předáno k pověření na finanční úřad.

15.4 Přijatá vnitřní opatření:

15.5 Částka uložena k vymáhání - podíl ES v Kč/EUR:

15.6 Prominutá částka odvodu - podíl ES v Kč/EUR:

15.7 Vymožená částka - podíl ES v Kč/EUR:  0,00  0,00

15.8 Součet vymožených částek - podíl ES v Kč/EUR:  0,00  0,00

15.9 Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena ŘO za nevymožitelnou v Kč/EUR:  0,00  0,00

15.10 Datum splatnosti vymožené částky - podíl ES:

15.11 Datum vymožení vymožené částky - podíl ES:

15.12 Částka úroku z prodlení podle čl. 70 v Kč/EUR:



**16. Uložené sankce**

16.1 Datum zahájení řízení o sankcích 10.11.2009

16.2 Druh uplatňované sankce

Kód	Popis
810	Peněžní trest
900	Další předepsané sankce

16.3 Popis sankcí Příjemci byl vyměřen peněžní trest. Příjemce byl vyloučen ze získání dotací na 10 let.

16.4 Uložené sankce - podíl ES podle poměrů spolufinancování operace v Kč/EUR 1 328 020,00 48 106,21

16.5 Uložené sankce - podíl členského státu podle poměrů spolufinancování operace v Kč/EUR 200 000,00 7 244,80

**17. Poznámky, připomínky**

18. Uzavření případu ze strany ŘO Ne

19. Datum uzavření případu ze strany ŘO ..

**Vypracoval(a):**

Datum 10.11.2009  
Jméno Ferdinand  
Příjmení Chaloupka  
Funkce VORS

**Schválil(a):**

Datum 11.11.2009  
Jméno Theodora  
Příjmení Navrátilová  
Funkce referent

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | Finanční hlediska | Administrativní postupy

Verze hlášení 4

Generovat sestavu Uložit OK Storno

## 14. Stav řízení

Obrázek 50: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Administrativní postupy, 14. Stav řízení

**Podrobnosti nesrovnalosti** CS Čeština

Administrativní postupy

**14. Stav řízení**

14.1 Administrativní stav AP - Správní řízení

14.2 Finanční situace IMI - Částka, jež má být vypočtena

14.3 Průběh šetření ŘO ŘO přijal oznámení o podezření na nesrovnalost od finančního úřadu na základě provedení daňové kontroly. Bylo zahájeno trestní řízení pro podezření na podvod.

14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘO EI - Opodstatněná nesrovnalost

14.3.2 K datu 10.08.2009

## Pole „14.1 Administrativní stav“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole - výběr z číselníku,  
je možné zadat pouze jeden kód,  
přípustné kombinace kódů v tabulkách 14.1 a 14.2 jsou omezeny (viz tabulka „Přípustné kombinace pro pole 14.1 a 14.2“ – možné varianty jsou označeny křížkem),  
Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Vysvětlivky k jednotlivým kódům:

AC	Procedura dle článku 5, odst. 2	Probíhá zvláštní procedura související s článkem 5, odst. 2 Nařízení č. 1681/94, resp. článkem 20 odst. 2 Nařízení 1828/2006. <i>„Domnívá-li se členský stát, že částku nelze navrátit v plné výši nebo to u ní nelze předpokládat, uvede ve zvláštní zprávě Komisi částku, která nebyla navracena, a důvody, proč by tuto částku podle jeho názoru mělo nést Společenství nebo členský stát“.</i> Pokud použijete tento kód, v bodě 14.2 je nutné vybrat kód IRR.
AP	Správní řízení	Probíhá správní řízení či jiné postupy řešící nesrovnalost. Pokud současně probíhá i trestní nebo soudní řízení, mají tyto dvě posledně jmenované při výběru kódu přednost.
DD	Zdvojené hlášení	Pouze pro účely vnějšího hlášení. Používá se pouze při aktualizovaných hlášeních, pokud chcete anulovat hlášení předchozí, neboť již bylo nahlášeno více než jedenkrát.
JP	Soudní řízení	Jedná se o netrestní (civilní) soudní oblast/spory
PA	Upuštění od případu	Použijte v případě, že částka nesrovnalosti se stane nenávratnou a není vyžadována procedura dle článku 5, odst.2. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte současně zvolit v poli 14.2 kód IRR.
PP	Trestní řízení	Jedná se o trestní oblast. Pokud současně probíhá správní řízení nebo jiný typ soudního řízení (např. občanskoprávní), dejte přednost tomuto kódu.
TF	Pokus zamezeno	Použijte v případě zablokování/předejití pokusu o vznik nesrovnalosti.
TT	Ukončená řízení	Vyberte v případě, že jsou vymoženy veškeré finanční prostředky a jsou ukončena všechna řízení s tím spojená. Tento kód použijte také, když: - řízení je ukončeno a nebyla potvrzena nesrovnalost, kde původní částka dotčená nesrovnalostí byla již vyplacena. Na základě tohoto výsledku již není žádná částka k vymáhání. - je provedena účetní závěrka,

XX	Žádná nesrovnalost	Použijte pouze v případě aktualizovaného hlášení, kdy jakékoliv řízení nepotvrdí nesrovnalost a částka dotčená nesrovnalostí nebyla vyplacena. Je možné použít také v případě, kdy ŘO přehodnotí celou nesrovnalost a dojde k závěru, že je neopodstatněná. Současně v poli 5.1 použijte kód IRQ0.
----	--------------------	--

## Pole „14.2 Finanční situace“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole - výběr z číselníku,  
je možné zadat pouze jeden kód,  
Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Vysvětlivky k jednotlivým kódům:

BEM	Převzato rozpočtem členského státu	Pro případ, že se členský stát rozhodne vyjmout projekt ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU. Členský stát bere na sebe riziko, že v případě nevymožení částky bude připsáno na vrub státního rozpočtu.
DDD	Zdvojené hlášení	Pouze pro účely vnějšího hlášení. Používá se v souvislosti s kódem DD v poli 14.1 a pro ty samé účely.
DMC	Doložka „De minimis“	Používejte pouze pro aktualizovaná hlášení, a to vždy, pokud během fáze „životnosti“ nesrovnalosti klesne částka dotčená nesrovnalostí pod hodnotu 10 000 € - podíl ES.
ICE	Účtováno na vrub EU	<b>Kód určen pouze pro Komisi;</b> používá se po účetní závěrce, ztráta je vyrovnána z rozpočtu EU.
ICM	Částečně účtováno na vrub rozpočtu EU a částečně na vrub rozpočtu členského státu.	<b>Kód určen pouze pro Komisi;</b> používá se po ukončení procedury dle článku 5 odst.2 finanční ztráta je rozdělena mezi rozpočet členského státu a rozpočet EU.
IEM	Účtováno na vrub členskému státu	<b>Kód určen pouze pro Komisi;</b> používá se po účetní závěrce, ztráta je připsána na vrub rozpočtu členského státu.
IMI	Částka, jež má být vypočtena	Kód použijte zejména v případě nového hlášení, kdy není možné odhadnout přesnou částku dotčenou nesrovnalostí nebo částku, která má být navracena.
IRR	Částka, kterou nelze vymoci	Použijte v případě, kdy je z jakéhokoli

	zpět	důvodu nemožné vymoci částku zpět. Kód vyberte rovněž, pokud jste v poli 14.1 použili kódy PA nebo AC.
RBA	Vymáhání bude zahájeno	Částky jsou známy; vymáhání ještě nebylo zahájeno. Kód RBA se používá v mezidobí, než je vystaven platební výměr s přesně vyčíslenou částkou odvodu.
RBC	Probíhající vymáhání	Procedura vymáhání přesně vyčíslené částky odvodu příslušným orgánem již běží.
RBR	Opravný prostředek/odvolání/žádost o prominutí – pozastavení vymáhání	Odvolání/žádost o prominutí příjemce/poskytovatele k příslušnému orgánu/úřadu.
RRC	Vymáhání po opravném prostředku/odvolání/žádosti o prominutí	Použijte v případě zamítnutí odvolání/žádosti o prominutí.
SCF	Žádná částka k vymáhání	Tento kód vyberte zejména, pokud byla nesrovnalost odhalena před proplacením.
TRE	Vymození plné výše	Veškeré finanční prostředky byly vymozeny nebo byly kráceny v rámci příští žádosti o platbu.
XXX	Žádná nesrovnalost	Použijte ve spojitosti s kódem XX v poli 14.1 a pro ty samé účely.

**Pozn.:** Použití kódů ICE, ICM a IEM může následovat pouze po rozhodnutí Komise na základě procedury dle článku 5 odst. 2. V žádném dalším případě nemohou být tyto kódy aplikovány.

Přípustné kombinace kódů v tabulkách 14.1 a 14.2 jsou omezeny (viz tabulka „Přípustné kombinace pro pole 14.1 a 14.2“ – přípustné kombinace kódů jsou označeny křížkem.

#### Přípustné kombinace pro pole 14.1 a 14.2

Finanční situace	ICE	IEM	ICM	IMI	IRR	OVb	RBA	RBC	RBR	RRC	SCF	TRE	DDD	DMC	BEM	XXX
Administrativní stav																
AC					×											
AP				×			×	×	×	×	×					
JP				×			×	×	×	×						
PP				×			×	×	×	×	×					
PA					×											
TF											×					
TT	×	×	×			×					×	×		×	×	
DD													×			
XX																×

**Pozn.:** V případě, že vyměřené částky odvodu a penále byly příjemcem uhrazeny a nebyla podána žádost o prominutí odvodu a penále, je možné případ uzavřít – použít kódy TT/TRE. V případě, že vyměřené částky odvodu a penále byly příjemcem uhrazeny, ale

rovněž byla mj. podána žádost o prominutí odvodu a penále, je třeba použít kódy AP/SCF a posečkat do vyřízení žádosti.

Pokud současně probíhají správní i trestní/popř. soudní řízení, jsou kódy PP, JP nadřazeny kódu AP.

### **Pole „14.3 Průběh šetření ŘO“**

metodická povinnost (zelené podbarvení),

Pozn: bude změněno na technicky povinné pole: zelené podbarvení bude změněno na žluté podbarvení pole (předpokládáme k 1. 2. 2011),

editovatelné pole,

formát: text s max. délkou 2000 znaků,

Popis postupu ŘO při šetření podezření na nesrovnalost. Jedná se např. o informace o dalším vývoji, předání případu k posouzení dalšímu orgánu (ÚOHS, ÚFO atd.), případně o výsledcích šetření včetně uvedení relevantních dat a částek.

### **Pole „14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘO“**

metodická povinnost (zelené podbarvení),

Pozn: bude změněno na technicky povinné pole: zelené podbarvení bude změněno na žluté podbarvení pole (předpokládáme k 1. 2. 2011),

editovatelné pole,

výběr z číselníku,

je možné zadat pouze jeden kód,

IN	Inquiry	Řešení opodstatněnosti
UE	Unestablished	Neopodstatněná nesrovnalost
EI	Established	Opodstatněná nesrovnalost
UI	Unconfirmed	Nepotvrzená nesrovnalost
CI	Confirmed	Potvrzená nesrovnalost

V případě, že se ŘO rozhodne nahlásit podezření na nesrovnalost již před jeho vyhodnocením, vyplní možnost „Řešení opodstatněnosti“.

ŘO může nahlásit také podezření na nesrovnalost, které následně označil za neopodstatněné, v tomto případě, se zvolí možnost „Neopodstatněná nesrovnalost“. Tyto případy není nutné hlásit – je na posouzení ŘO,

ŘO prošetří opodstatněnost podezření – pokud je výsledek kladný nebo se jedná o podezření nahlášené kontrolním orgánem – vyplní se varianta „Opodstatněná nesrovnalost“.

Na základě výsledku šetření relevantního orgánu (obvykle ÚFO, ŘO atd.) se vybere konečný stav „Neopodstatněná/Nepotvrzená/Potvrzená nesrovnalost“.

ŘO musí vyplnit jeden z konečných stavů „Neopodstatněná/Nepotvrzená/Potvrzená nesrovnalost“, aby bylo možné případ nesrovnalosti vyřešit (více viz kap IV. Vyřešení případu nesrovnalosti).

### **Pole „14.3.2 K datu“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO), editovatelné pole,

uveďte datum týkající se bodu 14.3.1,

Formát: DD.MM.YYYY,

Řešení opodstatněnosti – záleží na interním nastavení systémů v rámci ŘO,

Opodstatněná/Neopodstatněná nesrovnalost – datum ukončení kontroly opodstatněnosti podezření dle MFTK, případně datum ukončení kontroly jiného kontrolního subjektu, na základě kterého se podezření považuje za opodstatněné,

Potvrzená/Nepotvrzená nesrovnalost – např. datum rozhodnutí ŘO, datum ukončení daňového řízení ÚFO, datum pravomocného rozhodnutí soudu.

## 15. Procedury vymáhání

Obrázek 51: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Administrativní postupy, 15. Procedury vymáhání

The screenshot shows a software window titled 'Podrobnosti nesrovnalosti' with a menu bar containing 'CS', 'Čeština', and a help icon. The main content area is divided into sections. The '15. Procedury vymáhání' section is highlighted. It contains the following fields:

- 15.1 Datum zahájení řízení/vymáhání (Datum, kterým rozhodnutí o finanční sankci nabylo právní moci): 10.11.2009
- 15.2 Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání): 10.02.2010
- 15.3 Průběh vymáhání: Bylo předáno k pověření na finanční úřad.
- 15.4 Přijatá vnitřní opatření: (Empty text area)
- 15.5 Částka uložena k vymáhání - podíl ES v Kč/EUR: (Empty field)
- 15.6 Prominutá částka odvodu - podíl ES v Kč/EUR: (Empty field)
- 15.7 Vymožená částka - podíl ES v Kč/EUR: 0,00
- 15.8 Součet vymožených částek - podílů ES v Kč/EUR: 0,00
- 15.9 Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena RQ za nevymožitelnou v Kč/EUR: 0,00
- 15.10 Datum splatnosti vymožené částky - podílu ES: (Empty field)
- 15.11 Datum vymožení vymožené částky - podílu ES: (Empty field)
- 15.12 Částka úroku z prodlení podle čl. 70 v Kč/EUR: (Empty field)

### **Pole „15.1 Datum zahájení řízení/vymáhání (Datum, kterým rozhodnutí o finanční sankci nabylo právní moci)“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,  
Formát: DD.MM.YYYY,  
Např. datum zahájení řízení u ÚFO. V případě, že není známo, lze uvést i datum odeslání podnětu na ÚFO.

### **Pole „15.2 Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání)“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,  
Formát: DD.MM.YYYY,  
Datum ukončení procedury vymáhání – pokud není známo nebo nelze odhadnout, nevyplňujte,  
Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### **Pole „15.3 Průběh vymáhání“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 1000 znaků,  
Stručný popis průběhu vymáhání (např. ÚFO vyměřil odvod ve výši...). Pole slouží k popisu kroků, které byly učiněny pro navrácení neoprávněně vyplacených částek.

### **Pole „15.4 Přijatá vnitřní opatření“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,

formát: text s max. délkou 500 znaků,

Příklad: ŘO se rozhodl pozastavit platby do doby vyřešení nesrovnalosti,

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### **Pole „15.5 Částka uložena k vymáhání – podíl ES v Kč/EUR“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO),  
editovatelné pole,

nové pole od 4. 10. 2010

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočtení do druhé měny“,

ŘO vyplní evropský podíl částky, kterou bude vymáhat. Typicky se jedná o částku uvedenou na platebním výměru. Tato informace slouží zejména k ověření, že došlo k zaplacení odvodu v plné výši – důležité zejména při splátkování nebo částečném splacení odvodu.

### **Pole „15.6 Prominutá částka odvodu – podíl ES v Kč/EUR“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO),  
editovatelné pole,

nové pole od 4. 10. 2010;

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočtení do druhé měny“,

V případech, kdy došlo k prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně, vyplní ŘO prominutou částku. Relevantní jsou pouze evropské podíly.

Příklad: Původní platební výměr (EU podíl) byl stanoven ve výši 1000. Následně příjemce požádal o prominutí odvodu, příslušný orgán žádosti vyhověl a promnul 750. Následně příjemce splatil zbylou část odvodu ve výši 250. Pole budou vyplněna následovně 15.5 – 1000, 15.6 – 750, 15.7 – 250.

### **Pole „15.7 Vymožená částka – podíl ES v Kč/EUR“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO),  
pole předvyplňováno z pole 13.1.1;

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočtení do druhé měny“,

Jedná se o evropský podíl skutečně vymožených prostředků, které mají být předány na účet PCO jako vratky.

V případech, kdy dochází ke splácení po částech – viz vysvětlení k bodu 15.8. – je automaticky vyplněná částka z pole 13.1.1 irelevantní.

### **Pole „15.8 Součet vymožených částek – podíl ES v Kč/EUR“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO)



editovatelné pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočít do druhé měny“,

Toto pole se vyplňuje pouze v případech, kdy povinný subjekt splácí vymáhané prostředky po částech. Může se jednat o splátkování dle zákona<sup>1</sup> nebo o částečné zaplacení odvodu (nejedná se o případy, kdy je odvod nevymahatelný). ŘO do tohoto pole kumulativně vyplňuje evropský podíl vymožených částek k datu hlášení.

#### **Pole „15.9 Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena ŘO za nevymožitelnou – podíl ES v Kč/EUR“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO)

editovatelné pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočít do druhé měny“,

ŘO uvede částku prostředků (EU podíl), kterou považuje za nevymožitelnou podle čl. 20 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

#### **Pole „15.10 Datum splatnosti vymožené částky – podíl ES“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO);

nové pole od 4. 10. 2010;

editovatelné pole;

formát datum: DD.MM.YYYY,

ŘO uvede datum splatnosti vymáhané částky stanovené příslušným právním aktem. Obvykle se jedná o datum splatnosti platebního výměru na odvod. Relevantní je pouze evropský podíl odvodu. V případě, že vymáhání probíhá v režimu splátkování se uvede pouze datum splatnosti poslední splátky.

#### **Pole „15.11. Datum vymožení vymožené částky – podíl ES“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO);

nové pole od 4. 10. 2010;

editovatelné pole;

formát datum: DD.MM.YYYY,

ŘO uvede datum, kdy skutečně došlo k vymožení všech předepsaných prostředků od povinného subjektu. Relevantní je pouze evropský podíl odvodu. U poskytovatelů dle zákona č. 218/2000 Sb., se jedná zejména o datum vymožení prostředků na účet příslušného FÚ. U poskytovatelů podle zákona č. 250/2000 Sb., je rozhodné datum vymožení prostředků na účet poskytovatele. V případě, že vymáhání probíhá v režimu splátkování se uvede pouze konečné datum vymožení celé předepsané částky.

#### **Pole „15.12 Částka úroku z prodlení podle čl. 70 v Kč/EUR“**

metodická povinnost (zelené podbarvení) – pole potřebné pro Národní fond (PCO),

nové pole od 4. 10. 2010,

editovatelné pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

---

<sup>1</sup> Do 31. 12. 2010 se jedná o zákon o správě daní a poplatků, od 1. 1. 2011 se jedná o daňový řád.

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočítání do druhé měny“,

U poskytovatelů dle zákona č. 218/2000 Sb., dochází k výpočtu částky úroku z prodlení na úrovni PCO. ŘO obdrží od PCO informaci o výši úroků, kterou následně uvede do tohoto pole. V režimu podle zákona č. 250/2000 Sb., dochází k výpočtu na úrovni poskytovatele – ten vypočtenou částku uvede do hlášení, případně předá informaci subjektu, který hlášení vyplňuje.

## 16. Uložené sankce

Obrázek 52: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Administrativní postupy, 16. Použité sankce

Kód	Popis
810	Peněžní trest
900	Další předepsané sankce

16.4 Uložené sankce - podíl ES podle poměru spolufinancování operace v Kč/EUR	16.5 Uložené sankce - podíl členského státu podle poměru spolufinancování operace v Kč/EUR
1 328 020,00	48 106,21
200 000,00	7 244,80

### Pole „16.1 Datum zahájení řízení o sankcích“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelné pole,

formát: DD.MM.YYYY,

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### Pole „16.2 Druh uplatňované sankce“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelné pole - výběr z číselníku,

možnost vybrat současně více kódů,

otevření detailního okna pomocí tlačítka umístěného vpravo vedle pole „16.2 Druh uplatňované sankce“,

vybraný kód + popis označíte a přesunete tlačítkem „>>“ ze sloupce „Dostupné“ do sloupce „Vybrané“. Již vybraný kód lze odstranit ze sloupce „Vybrané“ stejným postupem: označit a přesunout do sloupce „Dostupné“ pomocí tlačítka „<<“,

změny se uloží po potvrzení tlačítkem „OK“,

pomocí tlačítka „Storno“ opustíte okno „16.2 Druh uplatňované sankce“ bez uložení změn,

Příklad: nejčastěji používané kódy: 500 – bez sankce; 610 – vnitrostátní poměrná pokuta (penále vyměřené ÚFO); 550 – univerzální kód – uvalené sankce; 630 – vnitrostátní paušální pokuta (pokuta uvalená např. ÚOHS),

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Obrázek 53: Detailní okno 16.2 Druh uplatňované sankce

Kód	Popis
500	Neuvalené sankce
550	Uvalené sankce
600	Vnitrostátní správní pokuta
610	Vnitrostátní poměrná pokuta
620	Nepoměrná pokuta
630	Vnitrostátní paušální pokuta
640	Ztráta vnitrostátních subvencí
650	Vyloučení z budoucích vnitrostátních subvencí
660	Omezení přístupu k veřejným zakázkám
700	Správní sankce Společenství
710	Pokuta Společenství
720	Paušální pokuta Společenství
730	Ztráta subvencí Společenství
740	Vyloučení z budoucích subvencí Společenství
800	Trestní sankce
810	Peněžní trest
820	Trest odnětí svobody
821	Trest odnětí svobody do 1 roku
822	Trest odnětí svobody nad 1 rok
900	Další předepsané sankce

### Pole „16.3 Popis sankcí“

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,  
editovatelné pole,  
formát: text s max. délkou 2000 znaků,  
Stručný, jasný a srozumitelný popis sankce (např. penále; pokuta; odnětí svobody, včetně uvedení úřadu/orgánu, který sankci uvalil),  
Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### Pole „16.4 Uložené sankce – podíl ES podle poměrů spolufinancování operace v Kč/EUR“

- metodická povinnost (růžové podbarvení),
  - *Pozn. Pole je potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu, podbarvení proto bude změněno ze zelené barvy na růžovou. Předpokládáme k 1. 2. 2011.*
- editovatelné pole,  
formát: číslo se 2 desetinnými místy,  
zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočty do druhé měny“,  
V případě sankce vyměřené/uvalené úřadem/orgánem na národní úrovni se vyplňuje vždy do pole „podíl ES“ částka „0“,

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

### **Pole „16.5 Uložené sankce – podíl členského státu podle poměrů spolufinancování operace v Kč/EUR“**

metodická povinnost (růžové podbarvení),

Pozn. Pole je potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu, podbarvení proto bude změněno ze zelené barvy na růžovou. Předpokládáme k 1. 2. 2011.

editovatelné pole,

formát: číslo se 2 desetinnými místy,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl „Zadávání částek v Kč/EUR + přepočítání do druhé měny“,

Vyplňuje se, pokud lze finančně vyčíslit, a to ve výši 100% sankce, resp. penále (Jedná se vždy o příjem do SR, rozpočtu kraje, RR). V případě více druhů sankcí uložených současně u dané nesrovnalosti (např. pokuta ÚOHS + penále FÚ) se do tohoto pole vyplňují jednou částkou, tedy kumulativně.

Dle přílohy č. 8 metodického pokynu Nesrovnalosti – Zjednodušený postup vyplňování hlášení na vnitřní úrovni, písm. B není vyplnění tohoto pole povinné.

Obrázek 54: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Administrativní postupy,  
17. Poznámky, připomínky, 18. Uzavření případu ze strany ŘO, 19. Datum uzavření případu ze strany ŘO

### **Pole „17. Poznámky, připomínky“**

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu,

editovatelné pole,

formát: text s max. délkou 2000 znaků,

Zde lze uvést veškeré dodatečné připomínky, poznámky doporučení či návrhy týkající se jakéhokoli pole. V případě použití kódu 999 z číselníku pro Metodu odhalení nesrovnalosti a Druh nesrovnalosti je nutné blíže specifikovat v tomto poli.

### **18. Uzavření případu ze strany ŘO**

zelené podbarvení; Pozn. metodická povinnost a tudíž i zelené podbarvení bude zrušeno. Předpokládáme k 1. 2. 2011.

editovatelné pole - pomocí rozbalovací lišty otevřete nabídku s volbami „Ano“/„Ne“,

hodnoty zvolené v tomto poli nemají vliv na uzamykání daného případu nesrovnalosti.

## 19. Datum uzavření případu ze strany ŘO

zelené podbarvení; Pozn. metodická povinnost a tudíž i zelené podbarvení bude zrušeno.

Předpokládáme k 1. 2. 2011.

editovatelné pole,

formát: DD.MM.YYYY.

### Bloky Vypracoval/a, Schválil/a:

Obrázek 55: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záložka Administrativní postupy, bloky Vypracoval(a), Schválil(a)

Vypracoval(a):		Schválil(a):	
Datum	10.11.2009	Datum	11.11.2009
Jméno	Ferdinand	Jméno	Theodora
Příjmení	Chaloupka	Příjmení	Navrátilová
Funkce	VORS	Funkce	referent

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | Finanční hlediska | **Administrativní postupy**

Verze hlášení: 4

Generovat sestavu | Uložit | OK | Storno

editovatelná pole: Vypracoval(a): Datum, Jméno, Příjmení, Funkce,

editovatelná pole: Schválil(a): Datum, Jméno, Příjmení, Funkce,

Datum – formát DD.MM.YYYY

Jméno – formát text, max. délka 24 znaků,

Příjmení – formát text, max. délka 35 znaků,

Funkce – formát text, max. délka 50 znaků,

### III. Uložení formuláře Hlášení nesrovnalostí

Obrázek 56: Okno Podrobnosti nesrovnalosti

**Podrobnosti nesrovnalosti**

**Identifikace zprávy**  
Číslo případu: CZ.1.09/3.1.00/03.00383/10/001  
Datum uložení: .....

**Kontaktní osoba ŘO**  
Jméno: ..... Příjmení: .....  
Telefon: ..... Fax: .....  
E-mail: .....  
Čtvrtletí a rok zpracov. hlášení: .....  
Interní identifikace ČS: .....  
Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení v souladu s aplikovatelnými předpisy ES (čl. 28 (1) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007) Ne

**Identifikace projektu/GG**  
**1. Popis operace**  
1.1 Číslo projektu/GG: CZ.1.09/3.1.00/03.00383  
1.2 Název projektu/GG: Spojka S2  
1.3 Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory: 9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu  
1.4 Číslo a název prioritní osy: 9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost  
1.5 Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad  
1.6 Číslo programu EK (CCI): 2007CZ161P0012  
1.7 Rozhodnutí EK č.: 2007/K/08  
1.8 Datum vydání rozhodnutí EK: 07.10.2010  
1.9 Cíl: Konvergence  
1.10 Strukturální fond: ERDF  
1.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II): Severozápad  
1.12 Kompetentní řídicí orgán: RR SZ

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | Finanční hlediska | Administrativní postupy

Verze hlášení: 1

Generovat sestavu | Finální uložení podezření | Uložit | OK | Storno

#### Tlačítko „Uložit“

přístupné u neuzamčené verze hlášení nesrovnalosti,  
přístupné při úpravě existujícího záznamu v případě, že na okně „Podrobnosti nesrovnalosti“ byly provedeny změny,  
slouží k průběžnému ukládání zadávaných údajů,  
při stisku tlačítka „Uložit“ dojde k uložení záznamů a okno „Podrobnosti nesrovnalosti“ zůstane otevřené,  
při zadávání první verze případu nesrovnalosti je potřeba uložit formulář hlášení nesrovnalostí pomocí tlačítka „Uložit“ před prvním otevřením některé z detailních tabulek pod poli: 2.1, 4, 5.1, 5.2, 8.1, 8.2, 10.1, 10.2, 16.2. Formulář stačí v tomto případě uložit pouze jednou, nemusí se ukládat průběžně před každým otevřením detailní tabulky.

#### Tlačítko „OK“

přístupné u neuzamčené verze hlášení nesrovnalosti,  
po stisku tlačítka se uloží záznamy a okno „Podrobnosti nesrovnalosti“ bude uzavřeno,

## Tlačítko „Finální uložení podezření“

přístupné pro 1. verzi hlášení nesrovnalosti (!),

každá první verze nového případu nesrovnalosti musí být po zadání všech údajů do formuláře finálně uložena pomocí tohoto tlačítka – finální uložení ze strany uživatele musí proběhnout před koncem kalendářního čtvrtletí, tj. před termínem automatického uzamykání formulářů!

po finálním uložení se 1. verze uzamkne a bude přístupná pouze pro náhled, v případě nutnosti úprav bude třeba vygenerovat 2. verzi prostřednictvím tlačítka „Upravit“ na okně Nesrovnalosti“ (!)

Obrázek 57: Okno Nesrovnalosti: záložka Hlášení nesrovnalostí

The screenshot shows the 'Nesrovnalosti' application window. The 'Hlášení nesrovnalostí' tab is active. On the left, there are filters for 'Výběrová kritéria projektů' (Program, Prioritní osy, Oblast podpory, Podoblast podpory) and a list of projects. On the right, there are radio buttons for 'Projekty', 'Globální granty', and 'Programy', along with a 'Výčistit kritéria' button. The main area contains a table of cases with columns: Číslo případu, Verze, Kontaktní osoba, Uzamčeno, and Datum vytvoření. At the bottom, there are buttons: 'Nový', 'Upravit' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Náhled', and 'Smazat'. Below the buttons is a status bar with tabs: 'Hlášení nesrovnalostí', 'Hlášení nesrovnalostí - původní', 'Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí', and 'Kumulovaná data za oblast podpory'. A 'Zavřít' button is in the bottom right corner.

Číslo případu	Verze	Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoření
CZ.1.03/2.00/11.00200/03/001	1		Ne	3.9.2009 10:58:42
CZ.1.09/4.2.00/09.00405/09/001	1	Kamila Vnučková	Ano	1.9.2009 13:41:25
CZ.1.09/4.2.00/09.00405/09/001	2	Kamila Vnučková	Ne	2.9.2009 9:52:22

u 2. a vyšší verze případu nesrovnalosti není tlačítko „Finální uložení podezření“ viditelné (!),

Po stisku tlačítka „Finální uložení podezření“ se do formuláře automaticky doplní kurz do pole „Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí“,

u finálně neuložené 1. verze případu nesrovnalosti je možné vygenerovat sestavu, nicméně není možné si ji uložit na lokální disk nebo vytisknout (!),

finálně neuložené hlášení nesrovnalostí je možné smazat (prostřednictvím tlačítka „Smazat“ na okně „Nesrovnalosti“,

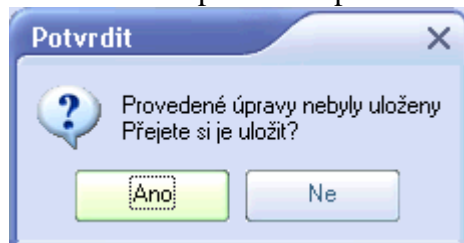
finálně uložené hlášení nesrovnalostí není možné smazat (tlačítko „Smazat“ na okně „Nesrovnalosti“ je zašedlé),



## Tlačítko „Storno“

pro uzavření okna Podrobnosti nesrovnalosti bez uložení změněných záznamů,  
v případě, že neuložíte zadané údaje a budete zavírat okno „Podrobnosti nesrovnalosti“  
pomocí tlačítka „Storno“, budete dotázáni, zda si přejete provedené úpravy uložit:

Obrázek 58: Upozornění pro uživatele na možnost uložení provedených úprav





## IV. Vyřešení případu nesrovnalosti

nesrovnalost lze „VYŘEŠIT“ pouze ve 2. a vyšší verzi hlášení (!)

pokud je v poli „14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘO“ zvolena hodnota „Potvrzená nesrovnalost“ nebo „Nepotvrzená nesrovnalost“, zviditelní se u 2. a vyšší verze hlášení nesrovnalosti v zápatí okna „Podrobnosti nesrovnalosti“ zaškrtnuté pole „Nesrovnalost vyřešena“ a pole „K datu“,

zatržením pole „Nesrovnalost vyřešena“ zelenou fajfkou, doplněním data do pole „K datu“ a uložením záznamu bude nesrovnalost označena jako vyřešená a bude uzamčena,

vyřešenou a uzamčenou nesrovnalost již nebude možné editovat (!),

pole „K datu“ se po zatržení pole „Nesrovnalost vyřešena“ automaticky doplní aktuálním datem, je možná editace tohoto pole (změnit datum).

Obrázek 59: Okno Podrobnosti nesrovnalosti , Záložka Administrativní postupy

Podrobnosti nesrovnalosti

Administrativní postupy

**14. Stav řízení**

14.1 Administrativní stav AP - Správní řízení

14.2 Finanční situace IMI - Částka, jež má být vypočtena

14.3 Průběh šetření ŘO ŘO přijal oznámení o podezření na nesrovnalost od finančního úřadu na základě provedení daňové kontroly. Bylo zahájeno trestní řízení pro podezření na podvod.

14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘO CI - Potvrzená nesrovnalost

14.3.2 K datu 10.09.2009

**15. Procedury vymáhání**

15.1 Datum zahájení řízení/vymáhání (Datum, kterým rozhodnutí o finanční sankci nabylo právní moci) 10.11.2009

15.2 Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání) 10.02.2010

15.3 Průběh vymáhání Bylo předáno k pověření na finanční úřad.

15.4 Přijatá vnitřní opatření

15.5 Částka uložena k vymáhání - podíl ES v Kč/EUR 0,00 0,00

Identifikace | Detaily nesrovnalosti | Finanční hlediska | Administrativní postupy

Verze hlášení 4

Nesrovnalost vyřešena ☒ K datu 10.11.2009

Generovat sestavu Uložit OK Storno

## V. Uzamykání jednotlivých verzí hlášení nesrovnalosti

Hlášení nesrovnalosti se uzamkne:

- při finálním ukládání záznamu 1. verze hlášení nesrovnalosti přes tlačítko „Finální uložení podezření“,
- automatické uzamykání verzí hlášení nesrovnalostí k 1. 4., 1. 7., 1. 10. a 1. 1. příslušného roku (v 04:00 hod),
- při vyřešení případu nesrovnalosti (zatržením pole „Nesrovnalost vyřešena“ a uložení),

**Poslední uzamčené verze hlášení daného případu nesrovnalosti se budou načítat do Souhrnného čtvrtletního hlášení.**

## VI. Generování sestav

### A) Hlášení nesrovnalostí

pomocí tlačítka „Generovat sestavu“ v zápatí okna „Podrobnosti nesrovnalosti“

### B) Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí

záložka Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalosti,  
vytvoření nové sestavy prostřednictvím tlačítka „Nový“,  
zobrazení uložené sestavy Souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí prostřednictvím  
tlačítka „Náhled“,

Obrázek 60: Okno Nesrovnalosti, Záložka Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí

Operační program: Vše  
Program: Vše  
Vyčistit kritéria

Operační program	Název programu	Datum uložení
OP Doprava	OP Doprava	14.9.2010 13:25:01
Integrovaný operační program	Integrovaný operační program	19.7.2010 13:51:26
Integrovaný operační program	Integrovaný operační program	19.7.2010 13:49:02
Integrovaný operační program	Integrovaný operační program	19.7.2010 13:48:24
OP Doprava	OP Doprava	8.6.2010 11:03:16
OP Doprava	OP Doprava	8.6.2010 10:57:06
OP Praha Adaptabilita	OP Praha Adaptabilita	8.6.2010 10:56:14
OP Doprava	OP Doprava	8.6.2010 10:49:46
OP Životní prostředí	OP Životní prostředí	8.6.2010 9:59:08
Integrovaný operační program	Integrovaný operační program	4.6.2010 13:37:31
OP Životní prostředí	OP Životní prostředí	8.1.2010 13:54:28
ROP NUTS II Moravskoslezsko	ROP NUTS II Moravskoslezsko	6.1.2010 9:40:37
OP Doprava	OP Doprava	4.12.2009 11:53:31
OP Doprava	OP Doprava	4.12.2009 11:53:01
OP Výzkum a vývoj pro inovace	OP Výzkum a vývoj pro inovace	27.10.2009 10:23:22
OP Doprava	OP Doprava	14.10.2009 9:43:38
ROP NUTS II Moravskoslezsko	ROP NUTS II Moravskoslezsko	2.10.2009 9:15:01
ROP NUTS II Severozápad	ROP NUTS II Severozápad	4.9.2009 10:52:49
OP Podnikání a inovace	OP Podnikání a inovace	4.9.2009 10:46:56
ROP NUTS II Moravskoslezsko		1.7.2009 14:21:23
ROP NUTS II Moravskoslezsko		17.6.2009 13:46:25
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		15.4.2009 14:33:15
ROP NUTS II Severozápad	ROP NUTS II Severozápad	25.3.2009 7:18:38
ROP NUTS II Moravskoslezsko		11.2.2009 13:51:52
ROP NUTS II Severozápad		18.7.2008 14:00:56
ROP NUTS II Jihozápad	ROP NUTS II Jihozápad	17.7.2008 10:46:21
ROP NUTS II Jihozápad		17.7.2008 10:19:22

Nový Náhled

Hlášení nesrovnalostí | Hlášení nesrovnalostí - původní | **Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí** | Kumulovaná data za oblast podpory

Zavřít

Obrázek 61: Okno výběr parametrů (pro vygenerování nové sestavy Souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí)

sestavu je možné omezit prostřednictvím výběrových kritérií na okně Výběr parametrů, po stisku tlačítka „Generovat sestavu“ se zobrazí sestava Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí,

v sestavě se zobrazí poslední uzamčené verze nevyřešených případů hlášení nesrovnalostí omezené datem v poli „Období do“ a vyřešené případy nesrovnalostí omezené daty v polích „Období od“ a „Období do“

při uzavírání sestavy bude žadatel dotázán, zda uložit danou sestavu do databáze:

Obrázek 62: Dotaz na uložení uzavírané sestavy Souhrnného čtvrtletního hlášení nesrovnalostí do databáze

sestava uložená do databáze se bude při příštím otevření záložky zobrazovat v seznamu vygenerovaných Souhrnných čtvrtletních hlášení nesrovnalostí.

Vzhledem k tomu, že automatické uzamykání individuálních hlášení nesrovnalostí probíhá k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. příslušného roku (v 04:00 hod), je pro načtení všech relevantních údajů nutné sestavu generovat za období od např. od 1. 1. do 1. 4. za 1. kvartál atd.

Lhůta, ve které je nutné Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí vygenerovat a uložit v systému je uvedena v Metodice finančních toků a kontroly prostředků spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.



- 2) zobrazí se tabulka, na které je možné měnit nastavení – můžete ponechat přednastavené – stačí stisknout „OK“, případně pokud chcete, aby se Vám sestava rovnou otevřela, tak před stiskem OK zatrhnout checkbox „Po exportu otevřít MS Excel“.

Obrázek 65: Export do Excelu

