







MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj

Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007

verze 2.1 1. 3. 2011

OBSAH

I. Přístup do modulu Kontroly/Nesrovnalosti a submodulu Nesro	ovnalosti
v MSC2007	
II. Zadání nového případu nesrovnalosti	4
A) Záložka Identifikace	6
B) Záložka Detaily nesrovnalosti	
C) Záložka Finanční hlediska	
D) Záložka Administrativní postupy	
III. Uložení formuláře Hlášení nesrovnalostí	
IV. Vyřešení případu nesrovnalosti	
V. Uzamykání jednotlivých verzí hlášení nesrovnalosti	
VI. Generování sestav	
A) Hlášení nesrovnalostí	
B) Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí	

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 (!),

/ýběrová kritéria pro	jektů				
Program	Vše			Proje	ekty
Prioritní osy	Vše			Glob	ální granty
Oblast podpory	Vše			 Progr 	ramy
Podoblast podpory	Vše			♦ Vyà	čistit kritéria
Projekt	Číslo projektu	Název projektu	E.		
	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 & Bide" Chodov			
	CZ.1.03/6.2.00/11.00551	"POSÍLENÍ EXPOBTU - rozvoi značku HOLÍK 200	18''		
	CZ 1.03/5.3.00/11.00007	"Bekonstrukce bývalých vojenských objektů"	-		
	CZ 1.03/2.2.00/11.00200	"Bozšíření výrobní činnosti - výroba Chomutov"			
	CZ.1.03/2.2.00/11.00611	"Bozšíření výrobní základnu a zvýšení konkurence	eschopnosti společ		
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vvtvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	mí
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ní
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ní
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	Verze	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ní
slo případu Nový	<u>U</u> pravit <u>N</u> áhled	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu	<u>U</u> pravit <u>N</u> áhled	e Kontaktní osoba	Uzamčeno	Datum vytvoře	ení
slo případu Νονý ení nesrovnalosti	Upravit <u>N</u> áhled Hlášení nesrovnalosti - původní	Souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalosti j Kumulovan	Uzamčeno	odpory	ní

Obrázek 3: Záložka Hlášení nesrovnalostí, tlačítko "Nový" je přístupné

vyberova kriteria pro	jektů			
Program	Vše		٢	Projekty
Prioritní osy	Vše		٥	🔾 Globální granty
Oblast podpory	Vše		\$	Programy
Podoblast podpory	Vše		0	<u>V</u> yčistit kritéria
Projekt	i de la companya de l	huz tu		
i Tojokt	Lisio projektu	Nazev projektu	<u> </u>	
	CZ 1.01/3.1.00/07.0061	ITESTI 7.9.2007		
	CZ 1.03/3.1.00/07.0001	"Bioplupová stanice - Skůru"		
	CZ.1.09/3.2.00/13.00416	"Park & Bide" Chodoy		
	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 konkurencesch	nopnosti společ 🚃	
slo případu Z.1.09/4.2.00/09.00	Verze 0405/09/001	Kontaktní osoba 1 Kamila Vnučková	Uzamčeno Datu Ano 1.9.2	um vytvoření 🔨 2009 13:41:25
íslo případu 2 <mark>.1.09/4.2.00/09.00</mark> 2.1.09/4.2.00/09.00	Verze 0405/09/001 0405/09/001	Kontaktní osoba 1 Kamila Vnučková 2 Kamila Vnučková	Uzamčeno Datu Ano 1.9.2 Ne 2.9.2	um vytvoření 2009 13:41:25 2009 9:52:22 ≣
[slo případu Z.1.09/4.2.00/09.00 Z.1.09/4.2.00/09.00	Upravit Náhled	Kontaktní osoba Kamila Vnučková Kamila Vnučková	Uzamčeno Datu Ano 1.9.2 Ne 2.9.2	um vytvoření 2009 13:41:25 2009 9:52:22 ≣

Obrázek 4: Záložka Hlášení nesrovnalostí, tlačítko "Nový" je nepřístupné

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

<u>Žlutě</u> 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 <u>růžově</u> 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 Ne 💿	
Čtvrtletí a rok zpracov, blášení		1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007)	
Interní identifikace ČS			
Identifikace projektu/GG			
1. Popis operace	C7 1 09/1 1 00/11 00092		
1.2 Nazev projektu/GG 1.3 Číslo a název oblasti			
podpory/podoblasti podpory	9.1.December 2 convince and		
1.4 Lisio a nazev prioritni osy	3. I megenerace a rozvoj mest		
1.5 Nazev operachino programu	RUP NOTS II Severozapad		
1.6 LISIO programu EK (LLI)	200762161P0012		
1.7 Rozhodnuti EK č.			
1.8 Datum vydání rozhodnutí EK	•		
1.901	Konvergence		
1.10 Strukturální fond	ERDF		
(NUTS II)	Severozápad	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
1.12 Kompetentní	BB SZ		
řídící orgán	111.02		
Identifikace Detaily nesrovnalosti F	inanční hlediska Administrativní postupy		
Verze hlášení 1			
		Generovat sestavu Filnální uložení podezření Uložil OK Sta	00

Blok dat Identifikace zprávy

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

	Rodrobnosti nesrovnalosti							-	×
	Identifikace zprávy Číslo případu	CZ.1.02/2.1.00/07.00001/09/001				Datum uložení	09.11.2009	٥	
I	Kontaktní osoba ŘO								
I	Jméno	Vanda		Příjmení	Brhlíková				
	Telefon	+42002369369		Fax					
	E-mail	brhlikova@mzp.cz	Tato nesi souladu s	rovnalost byla hlá aplikovatelpými r	išena do EK v rán předpisu ES (čl. 2	nci vnějšího okruhu h 8 (1) Nařízení komisy	nlášení v Ano	٢	
Ш			182	aplikovateiriyini j 18/2006. případn	preupisy ⊑o (ci. ∠ ĕ čl. 55 (1) Naříze	o (f) Nanzeni Komise an (komise (FS) č. 49	e (ES) C		
	Čtvrtletí a rok zpracov. hlášení	4. čtvrtletí 2009	102	.or 2000, pripadri		5 in Konise (E0) 6. 40	072001)		
	Interní identifikace ČS	14526							

Pole "Číslo případu"

technicky povinné,

automaticky předvyplňováno,

předvyplní se číslo projektu nebo GG nebo programu (pro systémovou nesrovnalost) podle zvolené úrovně / dvojčíslí aktuálního rotu / 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 i. 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

		/	117
Identifikace projektu/GG			
1. Popis operace	F7 1 02/2 1 00/07 00001		
1.2 Nazev projektu/GG	Binenec - Kanalizace a CUV		
podpory/podoblasti podpory	2.1.1 Snížení 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)	2007CZ161PD008		
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(y) soudržnosti	Jihovýchod		
(NUTS II)			
1.12 Kompetentní řídící 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.

Výbérová kritéria pro	jektů			Projektu
Program	Vše		٥	
Prioritní osy	Vše		٥	Globalni granty
Oblast podpory	Vše		٥	Programy
Podoblast podpory	Vše		٥	<u>V</u> yčistit kritéria
Projekt	Číslo projektu	Název projektu		
	Vše	Vše		
	CZ.1.01/1.1.00/06.0069	OPD - s indikátory		
	CZ.1.01/1.1.00/07.0002	Školení 05 - Test číslo projektu		
	CZ.1.01/1.1.00/07.0003	Test číslo projektu 2		
	CZ.1.01/1.1.00/07.0005	Testovací II projekt - Náízev projektu		
	CZ.1.01/1.1.00/07.0013	Modernizace		
	CZ.1.01/1.1.00/07.0015	oprava zahrádky a chodníčku		
	CZ.1.01/1.1.00/07.0016	auticko11		

Obrázek 10: Okno Nesrovnalosti, Výběrová kritéria GG

📩 Nesrovnalosti				X
Výběrová kritéria GG	i			
Program	Vše		٢	
Prioritní osa	Vše		٢	 Globální granty
Oblast podpory	Vše		٥	Programy
Podoblast podpory	Vše		٥	<u>V</u> yčistit kritéria
Globální grant	Číslo GG	Název GG		
		GG pro OPLZZ		
		TestJE		
	Vše	Vše		
	CZ.1.04/1.1.01	Testovaci GG		
	CZ.1.04/1.1.02	TEST GG 1.1 pro přenos do Monitu7+ OP LZZ (JG)_NEMAZAT!!!		
	CZ.1.04/1.1.03	Analýza polí (GG) PM		
	CZ.1.04/1.1.04	Název globálního grantu		
	CZ.1.04/1.1.05	LZZ_GG_test vrácení		

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

verze 2.1

📩 Programy -	věcný monitoring - Obecné			CS Čeština 🛛 🗘	
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		Vybra <u>t</u> Č.
Řídící orgá	n - útvar ŘO IOP	Stav programu	OP schválen EK		SI
Data					

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	7 - vecný monitorin	g - Roznodnuti			
(Cíl Konvergence		٥	Číslo programu (EK)	2007CZ05UP0001
Název progran	nu OP Lidské zdroje a	zaměstnanost	٥	Operační program	4 - OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Řídící org	án Ministerstvo práce	a sociálních věcí	٥	Číslo ISPROFIN	
Řídící or	gán - útvar <mark>Ministerstv</mark>	vo práce a sociálních věcí - Odbor ř	fíze	Stav program	OP schválen EK
Číslo rozhod	Inutí (EK) Typ				
K(2007)511	4 Schvá	ilení programu			
Roz	zhodnutí - podrobn	osti - Náhled			
Rozł	nodnutí				
	Číslo rozhodnutí EK	K(2007)5114			
	Tue	Sobyálaní programu			
	(yp	Schwaleni programu			
	Důvod				
Zprá	va předložena FK dne	27.09.2007			
Epid		27.03.2007			
	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

Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007

verze 2.1

	y - věcný monitoring	g - Rozhodnutí			
(Cíl Konvergence		٥	Číslo programu (EK)	2007CZ05UP0001
zev prograr	mu OP Lidské zdroje a	zaměstnanost	٥	Operační program	4 - OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Řídící org	ján Ministerstvo práce a	a sociálních věcí	٥	Číslo ISPROFIN	
Řídící or	rgán - útvar <mark>Ministerstv</mark>	o práce a sociálních věcí - Odbo	or říze	Stav programu	OP schválen EK
íslo rozhod	dnutí (EK) Typ				
(2007)511	4 Schvál	lení programu			
😹 Ro:	zhodnutí - podrobno	osti - Náhled			
Bozł	hodnutí				
	nounua				
	Číslo rozhodnutí EK	K(2007)5114			
	Číslo rozhodnutí EK	K(2007)5114			
	Číslo rozhodnutí EK Typ	K(2007)5114 Schválení programu			
	Číslo rozhodnutí EK Typ Důvod	K(2007)5114 Schválení programu		٢	
	Číslo rozhodnutí EK Typ Důvod	K(2007)5114 Schválení programu			
Zprá	Číslo rozhodnutí EK Typ Důvod iva předložena EK dne	K(2007)5114 Schválení programu 27.09.2007			
Zprá	Číslo rozhodnutí EK Typ Důvod iva předložena EK dne Datum rozhodnutí EK	K(2007)5114 Schválení programu 27.09.2007			

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

📩 Programy - věcný monitoring - Rozhodnutí						
Cĩ	Konvergence	٥	Číslo p <mark>rogramu (EK)</mark>	2007CZ05UP0001		
Název programu	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	٥	Operační program	4 - OP Lidské zdroje a zaměstnanost		
Řídící orgán	Ministerstvo práce a sociálních věcí	٥	Číslo ISPROFIN			
Řídící orgá	n - útvar Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor ř	íze	Stav programu	OP schválen EK		

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",

C	Obrázek 15: Modul Věcný monitoring projektů, záhlaví všech záložek								
	📩 Projekty – věcný monitoring – Obecné								
	Číslo programu	CZ.1.03		Název programu	OP Podnikání a inovace				
	Číslo projektu	CZ.1.03/5.3.00/11.00	059	Název projektu	Rekonstrukce objektu 4EVER Studenka				
	Číslo ISPROFIN		Fond: ERDF	Název IPRM					
	Účtová osnova	001-023 (FZ 01/2003)	Тур) účetní jednotky	Pro podnikatele				
	Stav projektu	Projektová žádost zare	egistrována						

Obrázek 16: Modul Věcný monitoring GG, záhlaví všech záložek

Globální	💑 Globální granty - věcný monitoring - Obecné							
Číslo prog	gramu	CZ.3.22	Název programu	OP ČR - Polsko				
Čísl	o GG	CZ.3.22./3.3.01	Název GG	Nisa - testovaci GS				
Číslo ISPR	OFIN	INTERR 6a		Účtová osnova	001-023 (FZ 01/2003)			
	Fond	ERDF	Typ účetní jednotky		Pro podnikatele			
'		Datum po						

- 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"

M Planovani programoveho	o obdobi - Uperacni program				CS Cestina 🛛 🥙 📮
0100					
LITHP: Ko	nvergence				
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	📩 Operační program - detail -L	Jpravit		
13	ROP NUTS II Severovýchod				
14	ROP NUTS II Jihozápad	Cíl RP	Konvergence		
15	ROP NUTS II Střední Čechy	[Vícecílovost		
2	OP Životní prostředí	Číslo Operačního programu	1		Fond Výběr fondů
3	OP Podnikání a inovace	N (X - (OP Deserves		
4	OP Lidské zdroje a zaměstnanost	Nazev Uperachiho programu	UP Doprava		
5	OP Výzkum a vývoj pro inovace	Název Operačního programu ANG	Transport		
6	Integrovaný operační program	Platnost od	01.01.2007	٥	Platnost do 31.12.2013 🔹
7	OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost				
8	OP Technická pomoc				OK Storno
9	ROP NUTS II Severozápad				
		😹 Vybrat fondy - Upravit			
		Dostupné Fondy		Vybrané Fond	y III
		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

😹 Projekty - věd	:ný monitoring - Ur	nístění						CS Čeština	0
Číslo programu	CZ.1.01		Název programu	OP Doprava					
Číslo projektu	CZ.1.01/1.1.00/06.0	069	Název projektu	OPD - s indiká	tory				
Číslo ISPROFIN		Fond: CF	Název IPRM						
Účtová osnova		Tı	yp účetní jednotky						
Stav projektu Projektová žádost zaregistrována Datum aktualizace dat								dat	
				– Kontaktní o	soba				
Místo rea	lizace Dopad	pady Rea	al. Inv NUTS3	Jméno	g		Titul před		
					а		Titul za		
∠adatel - Názi Allianz Direct	ev organizace		Padrahnasti	Pozice ve					
Salariz Direct,	. 3.1.0.		.001001030	společnosti	11111111	T - I - C II			

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"

Programy – věcný monitoring – Obecné						
Cíl Konvergence	 Číslo programu (EK) 	7CZ16UP0001				
ázev programu Integrovaný operační program	 Operační program 6 - li 	Integrovaný operační pr	ogram			
Řídící orgán Ministerstvo pro místní rozvoj	Číslo ISPROFIN				Vybrat	Č. prog. (ČR) CZ.1.06
Řídící orgán - útvar ŘO IOP	Stav programu OP	schválen EK				Stav k datu 04.12.2008
Data						
Schválenodne 🔍 🗢					Naposledy změ	éněno 04.12.2008
Zahájení programu 01.01.2007 🗢	Výdaje uznatelné od 01.01.2007 🗢				Z	lměnil cafvac
Ukončení programu 31.12.2013 🔹	Výdaje uznatelné do 31.12.2015 •					
Výroční zpráva k						
	Posladní pároku žadatela 31 12 2013					Historie
		🗮 Vubran				- mgcono
	Kapitola SB 317 - Ministerstvo pro p	místní roz	ENOISI	-		at NUTS II
		Vybrane NU	15 II n_i	1-24 - 24		
		KOGINUTS	Popis	Zkratka		<u>V</u> ial
		CZ22	Praha	Exilanego		Okresy
		1201	Střední Čechy	Střední Čechv	-	
		CZ03	Jihozápad	Jihozápad	-	
		CZ04	Severozápad	Severozápad		
Měna programu 🛛 📿 🔀		CZ05	Severovýchod	Severovýchod		٥
		CZ06	Jihovýchod	Jihovýchod		
		CZ07	Střední Morava	Střední Morava		
		CZ08	Moravskoslezsko	Moravskoslezsko		
				-		

Pole "1.12 Kompetentní řídící 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

Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007 verze 2.1

Číslo programu	CZ.1.01			Název programu	OP Doprava
Číslo projektu	CZ.1.01/1.1.00/06.00	69		Název projektu	OPD - s indikátory
Číslo ISPROFIN		Fond: CF		Název IPRM	
Účtová osnova			Тур	účetní jednotky	
Stav projektu	Projektová žádost zare	egistrována			
Program Řídící ora	án MD				

pro úroveň OP: zkrácený název hodnoty uvedené v poli "Řídící orgán" v záhlaví všech záložek modulu "Věcný monitoring programů".

Obrázek 21: Modul Věcný monitoring programů, záhlaví všech záložek

😹 Programy -	věcný monitoring - Obecné		
		.	
Cil	Konvergence	Císlo programu (EK)	2007C2160P0001
Název programu	Integrovaný operační program	Operační program	6 - Integrovaný operační program
Řídící orgán	Ministerstvo pro místní rozvoi	Číslo ISPROFIN	
Řídící orgár	n - 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 Detaily nesrovnalosti

Obrázek 23: Okno podrobnosti nesrovnalosti, záložka Detaily nesrovnalosti

Podrobnosti nesrovnalosti	CS Čeština 🥑 📮	-	
Detaily nesrovnalosti			2
Porušené předpisy			
2.1 Porušený předpis ES	lód Popis		
	DIR Směrnice		
		~	
211 Článek předpisu ES	38/2001/EK čl 1		
228 * 4 4 4 * 1 * 1 * 1			
2.2 Poruseny narodni predpis/ustanoveni	ákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, § 14, odst. 2	<u>^</u>	
		~	
2.3 Porušená ustanovení	Jodmínky poskytnutí příspěyku ze státního rozpočtu na projekt v rámci OPŽP, část 1. obecné podmínky posky	vtnutí 🔺	
rozhodnutí/smlouvy o financování/změny rozhodnutí (dodatku	iříspěvku ze státního rozpočtu, písmeno B, povinnosti příjemce dotace, bod 5		
Tozhodnut/dodatku			
		×	
). První informace vedoucí k podezře	na nesrovnalost		
3.1 Datum první informace vedoucí k	0.08.2009		
podezření na nesrovnalost			
k podezření na nesrovnalost	etření finančního úřadu		
		~	
l. Metoda odhalení nesrovnalosti			
4. Metoda odhalení nesrovnalosti	Kód Popis		
	Ω4 Vnitrostátní daňová kontrola		
	50 Spolupráce mezi útvary		
		~	
Denis announdenti			
o. Popis nestovnalosti			
5.1 Klasifikace nesrovnalosti	Kód Popis	 	
	RQ5 Podvod		
		~	
5.2 Druh nesrovnalosti	Kód Popis		
	03 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 🔊 🔹	
6. 0	Další zapojené členské státy EU ne	bo třetí země	
	6.1 Členské státy EU	Slovensko	
	6.2 Třetí země		
7. 0	Období a datum vzniku nesrovnalos	ti	
7.	1 Období, kdy k nesrovnalosti docházelo	20.05.2008 文 20.07.2009 🗘	
7.2	2 Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla		
8.1	Úřadv nebo orgánu		
0.0	81 Úřadu nebo orgánu, které podezření		
	na nesrovnalost polvrdíly jako opodstatněné	MŽP - Odbor fondů EU	
	8.2 Úřady nebo orgány zodpovědné		
	za následující administrativní nebo soudní postupu	PČR Policie České republiky	
	coadin posapy	ŘO příslušný řídící orgán	
		ÚFO příslušný územní finanční orgán	
9. 0	Datum, kdy bylo podezření na nesro	ovnalost potvrzeno řídícím orgánem jako opodstatněné 🛛 11.08.2009 💿	
10.	Jméno a adresa fyzických a právn	ických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost	
	10.1 Fyzická osoba	Přímení liméno	
		Lenka Vlásenková	
		Hugo Kovaříček	
		Nový Upravit Náhled Smazat	
	10.2 Právnická osoba		
	10.2 Flavilicka 0500a	Název (jméno) Právni status	
		Nový Upravit Náhled Smazat	
Identifi	ikace Detaily nesrovnalosti Finanční hl	ediska _ Administrativní postupy _	
Verze h	lášení 4		
		Generovat sestavu Uložit OK Storno	7

2. Porušené předpisy

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



U polí 2.1 - 2.3 se vždy vyplní pouze pole vztahující se ke <u>skutečné</u> porušenému předpisu/ustanovení/ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí v rámci laného 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

2.1 Porušený předpis E5			×
Dostupné		Vybrané	
Dostupné Kód Popis DEC Rozhodnutí REC Nařízení		Vybrané Kód Popis DIR Směrnice	T
	×	«	N OK 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

😹 Podrobnosti nesrovnalosti		- 🗆 X
3. První informace vedoucí k podezře 3.1 Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost 3.2 Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost	ní 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

	💑 Podrobnosti nesrovnalosti			X
	4. Metoda odhalení nesrovnalosti			
I	4. Metoda odhalení nesrovnalosti	Kód	Popis	■ …
I				
I				
I				<u>~</u>

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

4. Metoda odhalení nesrovnalosti			×
Dostupné		Vybrané	
Kód Popis	•	Kód Popis	
103 Spolupráce mezi útvary]	101 Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola	
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			
			<u>~</u>
			>
		<u> </u>	<u>S</u> torno

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	
500.1		
5.2 Uruh nesrovnalosti	Kód Popis	
5.3 Praktiky použité při spáchání		
nesrovnalosti (Popis nesrovnalosti)		

Pole "5.1 Klasifikace nesrovnalosti"

metodická povinnost (růžové 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

5.1 Klasifikace nesrovnalosti			×
Dostupné		Vybrané	
Kód Popis	N	Kód Popis	
IRQ0 Bez nesrovnalosti		IRQ2 Nesrovnalost ve smyslu nař. č. 2988/95	
IRQ3 (Podezření na) podvod ve smyslu Úmluvy/Dohody			
IRQ5 Podvod			
	2		✓
			>
		ΟΚ	Storno

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

5.2 Druh nesrovnalosti				×
Dostupné		١	/ybrané	
Kód Popis	•		Kód Popis	▲
101 Chybějící účetnictví				
102 Nesprávné účetnictví				
103 Nepravdivé nebo padělané účetnictví				
104 Nepředložené účetnictvi	∃∃			
201 Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady				
206 Nedostatečné osvědčení/potvrzení				
208 Nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu				
210 Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/doklady				
211 Nesprávné podpůrné dokumenty/doklady				
213 Zfalšované podpůrné dokumenty/doklady		>>		
214 Chybná nebo zfalšovaná osvědčení/potvrzení				
299 Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech/dokladech		77		
324 Opatření nezpůsobilé pro podporu/pomoc				
325 Nezpůsobilý výdaj				
326 Nezákonné získání provize				
327 Druhy nezpůsobilé pro podporu/pomoc				
399 Ostatní případy nesrovnalostí u produktů				
401 Nesprávná identita				
402 Neexistující hospodářský subjekt				
403 Nepřesný popis vlastnictví				
404 Nepovolené znovuzahájení výroby				
405 Neregulérní ukončení, prodej nebo omezení				
		(<	>
				OK Storno

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

Po	drobnosti nesrovnalosti		-	×
6.	Další zapojené členské státy EU ne	bo třetí země		
	6.1 Členské státy EU			
	6.2 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 nesrovnalosti,
- 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 nesrovnalosti.,

7. Období a datum vzniku nesrovnalosti

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

7. Období a datum vzniku nesrovnalosti							
7.1 Období, kdy k nesrovnalosti docházelo		٥			٥		
7.2 Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla		٥					

- 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 řídící 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; ÚFO – příslušný územní finanční orgán; Policie ČR; u ROP i řídící 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



Pole "9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídícím orgánem jako opodstatněné"

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

9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno řídícím 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 Detaily nesrovnalosti, 10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost

10.1 Fyzická osoba	Příimení	Jméno	
		Noví Horavit Náklad Smanat	
10.2 Právnická osoba	Název (jméno)	Právní status	
			≡
		Nový Upravit Náhled Smazat	
den viel en ander de la companya de la Circa esta de la companya de la companya de la companya de la companya d			
pentirikace j Detaily nesrovnalosti j Financhi h	ediska (Administrativni postupy)		
erze hlášení 1			

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 vnější 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 vnější úrovně tyto údaje nejsou potřeba.

"10.1 Fyzická osoba"

metodická povinnost (růžové 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 "1	0.1 Fyzická osoba - Nový"
------------------------------	---------------------------

10.1 Fy	zická osoba - N	ový X
Název	Příjmení	
	Jméno	
Adresa	Ulice a č. p.	
	PSČ	
	Město/Obec	
	RČ/IČ	
	Stát	
Kontakt	Tel.	
	Fax.	
	Funkce	
	Datum narození	
		<u>D</u> K <u>S</u> torno

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 Právnická osoba"

metodická povinnost (růžové podbarvení) – pole potřebné pro vyplňování hlášení do OLAFu, přidání právnické osoby je možné přes tlačítko "Nový",

je možné přidat více právnických osob,

je možné editovat již zadanou právnickou osobu pomocí tlačítka "Upravit",

je možné smazat již zadanou právnickou osobu pomocí tlačítka "Smazat",

Obrázek 40: Detailní okno "10.2 Právnická osoba - Nový"

10.2 Pra	ávnická osoba -	Nový X
Název	Název (jméno)	
	Obchodní název	
	Právní status	
	IČ	
Sídlo	Ulice a č. p.	
	PSČ	
	Město/Obec	
	Stát	
Kontakt	Tel.	
	Fax.	
		<u>D</u> K <u>Storno</u>

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

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

<u>.</u>	Podrobnosti nesrovnalosti		CS Češtin	na 🥑 📮	-		×
	Finanční hlediska						1
	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 PCO v Kč/EUR	1 000,00	36,22				
	11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje finanování						
	11.1 Celkové vúdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR	138 802 000.00	5 027 964,94				
	11.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59			=	
	11.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00				
	11.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35				
	11.1.4 Soukromé financování v Kč/EUR	0,00	0,00				
	12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti						
	12.1 Povaha výdaje mzda, počítačové vybavení, výdaje na provedení studie			<u>^</u>			
		04 701 055 00	1 057 011 04	⊻			
	12.2 Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR	34 701 055,00	1 257 011,34				
	12.2.1 Vyse podilu z prostredkú ES v Kc/EUR	EE 00	1.00				
	12.2.2 Vyse podlu ze SH V KC/EUR	34 701 000 00	1,33				
	12.2.5 vyse pouliu z prostretiku ostatních narodních verejných zdroju v Korčon 12.2.4 Soukromé financování v Korčili B	0.00	0.00				
		100,000,000,000	5,007,004,04				
	12.3 ∠ toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	138 802 000,00	5 027 964,94				
	12.3.1 Vyse podlu z prostredku ES V KC/EUH	104 101 000,00	3 770 355,53				
	12.3.2 Výše podílu z prostředků ostatních párodních veřejních zdrojů v KěVELI	34 701 000 00	1 257 009 35				
	12.4 Udložená / pozastavená platba v Kô/EUR - celkem	0,00	0,00				
	12.4.1 vyse podlu z prostredkú ES v Kc/EUH	0,00	0,00				
	12.4.2 vyse podlu ze sni v Ko/EUN	0,00	0,00				
	12.4.3 vyse pouliu z prostreuku ostatnich harounich verejných zdřoju V KC/EUP	0,00	0,00				

Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007 verze 2.1

 13.1 Celková částka uhrazená v Kč/EUR 13.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR 13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR 13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR 				
 13.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR 13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR 13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR 		0,00	0,00	
13.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR		0,00	0,00	
101.0 MAX - CHARLES AND A CONTRACT OF A		0,00	0,00	
13.1.3 Vyse podlu z prostredku ostatnich harodni	ch veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00	
13.2 Celková krácená částka v Kč/EUR		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 národní	ch veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00	
13.3 Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR		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 národní	ch veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35	
nebo důvody pro nemožnost vymožení:				
		0,00	0,00	
13.5 Realokovaná částka v Kč/EUR				
13.5 Realokovaná částka v Kč/EUR 13.5.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR		0,00	0,00	
 13.5 Realokovaná částka v Kč/EUR 13.5.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR 13.5.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR 		0,00	0,00	

Obrázek 42: Okno Podrobnosti nesrovnalosti, záhlaví záložky Finanční hlediska

	Podrobnosti nesrovnalosti		CS Čeština 🥝 📮	×
Γ	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 PCO v Kč/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

😹 Klasifikace platby				
Řídící měna	(Kč)	Směnný kurz z ECB	25,420	Typ platby
Částka (Kč)	56 066 681,80	Částka (Euro)	2 205 612,97	Refundace předfinancování
Datum zaúštouání žádosti	10.00.2000	Číslo etapy	1 🔹	Identifikátor platby
Datum zaúčtování platby	14.09.2009			Proplacená 💿 Historie
Referenční číslo platby	KP0102092564			
Umístění				Žádost • Skutečnost

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 nesrovnalosti".
 - 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

📩 Klasifikace platby				
Řídící měna	(Kč)	Směnný kurz z ECB	25,420	Typ platby
Částka (Kč)	56 066 681,80	Částka (Euro)	2 205 612,97	Refundace předfinancování 🔹
Datum zaúčtování žádosti	10.09.2009	Číslo etapy	1 🔹	Identifikátor platby
Datum zaúčtování platby	14.09.2009			Proplacená 💿 Historie
Referenční číslo platby	KP0102092564			
Umístění				Žádost 💿 Skutečnost

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 zasažené nesrovnalostí, budou částky v tzv. první měně přepočítány kurzem v poli

"Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalosti" do druhé měny, k přepočtu z první do druhé měny dojde po stisku tlačítka "Finální uložení podezření".

Pole "Objem výdajů projektu zasaženého 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 zasažených nesrovnalostí) vyžádaných v souhrnných žádostech na PCO za daný projekt. Toto pole je nutné aktualizovat až do data, kdy dojde k vymožení všech prostředků resp. jejich převodu na účet PCO. Pokud se jedná o nepotvrzenou nesrovnalost, neopodstatněné podezření na nesrovnalost, anebo o případ, kdy nebude zasílaná vratka na účet PCO, není toto pole dále nutné vyplňovat. Částka se vždy uvádí v řídící 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

M5C2007 X
Částky budou přepočítány dle nového kurzu z prvně zadané měny (Kč/EUR) do druhé měny (Kč/EUR).

11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

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

📩 Podrobnosti nesrovnalosti			- • ×
11.1 Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR	138 802 000,00	5 027 964,94	
11.1.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59	
11.1.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00	
11.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35	
11.1.4 Soukromé financování v Kč/EUR	0,00	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 řídící 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 řídící 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 řídící 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 řídící 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

Podrobnosti 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	34 701 055,00	1 257 011,34		
12.2.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR				
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:	138 802 000,00	5 027 964,94		
12.3.1 Výše podílu z prostředků ES v Kč/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59		
12.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/EUR	0,00	0,00		
12.3.3 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	0,00	0,00		
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 nezpůsobilých výdajů z dotčené žádosti o platbu. U veřejných zakázek se vyplní celá částka zakázky ve výši dotace.

Současně 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 + přepočet 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 + přepočet 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

13.1 Celková částka uhrazená v Kč					Į
	č/EUR	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/E	EUR	0,00	0,00		
13.1.3 Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR		0,00	0,00		
13.2 Celková krácená částka v Kč.	/EUR	0,00	0,00		
13.2.1 Výše podílu z prostředků E	ES v Kö/EUR	0,00	0,00		
13.2.2 Výše podílu ze SR v Kč/E	EUR	0,00	0,00		
13.2.3 Výše podílu z prostředků o	ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00		
13.3 Celková ještě nevrácená částł	ka v Kč/EUR	138 802 000,00	5 027 964,94		
13.3.1 Výše podílu z prostředků E	ES v Kö/EUR	104 101 000,00	3 770 955,59		
13.3.2 Výše podílu ze SR v Kč/E	EUR	0,00	0,00		
13.3.3 Výše podílu z prostředků o	ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR	34 701 000,00	1 257 009,35		
13.4 Možnosti vymáhání možno	ost uplatnit bankovní záruku				
13.4 Možnosti vymáhání možno nebo důvody pro nemožnost vymožení:	ost uplatnit bankovní záruku				
 13.4 Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení: 13.5 Realokovaná částka v Kč/EU 	ost uplatnit bankovní záruku JR	0.00	0.00	<	
 13.4 Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení: 13.5 Realokovaná částka v Kč/EU 13.5.1 Výše podílu z prostředků E 	ost uplatnit bankovní záruku JR ES v Kč/EUR	0.00	0.00	*	
 13.4 Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení: 13.5 Realokovaná částka v Kč/EU 13.5.1 Výše podílu z prostředků E 13.5.2 Výše podílu ze SR v Kč/E 	ost uplatnit bankovní záruku JR ES v Kč/EUR EUR	0.00	0.00	< >	

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 navrácené 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

2	Podrobnosti nesrovnalosti			. 🗆	×
Γ	Administrativní postupy				
	14. Stav řízení			Π	
	14.1 Administrativní stav	AP - Sorávní řízení	\$		
	14 2 Finanční situace	IMI - Částka jež má hút vunočtena			
	14.3 Průběh šetření ŘO	Ří přijal oznámení o podezření na pesrovnalost od finančního úřadu na základě provedení daňové l	kontrolu Bulo		
	14,5 Habert seren Ho	zahájeno trestní řízení pro podezření na podvod.	Konkiogi Dylo		
				≡	
			~		
	14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘO	El - Opodstatněná nesrovnalost	0		
	14.3.2 K datu	10.08.2009			
	15. Procedury vymáhání				
	15.1 Datum zahájení řízení/vymáhání (Datum, kterým rozhodnutí o finanční sankoj pabylo právní mosi)	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 - podíLES 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 ŘO za nevymožitelnou v Kč/FLIB	0,00			
	15.10 Datum splatnosti vymožené částky - podílu ES				
	15.11 Datum vymožení vymožené částky - podílu ES				
	15.12 Částka úroku z prodlení podle čl. 70 v Kč/EUR				

16. Illožené sankou							
16. 0102010 301100	1 Datum zahájení řízení o sankcích	10.11.2009 🔹]				
	16.2 Druh uplatňované sankce	Kód Popis			1	• •••	
		810 Peněžní trest					
		900 Další předeps	ané sankce				
						~	
16.3 Popis sankcí F	říjemci byl vyměřen peněžitý trest. Př	íjemce byl vyloučen ze zí	skání dotací na 10 let.			<u> </u>	
						~	
16	A Uložené sankos - podíl ES podla p	တာခံကို စာဝါပါးစခုစဝပုန်းကို (1 328 020 00	48 106 21		
16 5 Uložené s	ny olozene sance - pour ES pode p	omera spolutinancovani (operace v Kč/EUR	200,000,00	7 244 80		
To.5 Oluzene sa	ankce - pour cienskeno statu poule p	omera spolannancovani (200 000,00	7 244,00		
17. Poznámky, přip	omínky						
							Ξ
	-					~	
18. Uzavření přípa	du ze strany ŘO Ne	•					
19. Datum uzavřen	í případu ze strany ŘO 🔽 .	٢					
v	ypracoval(a):			Schválil(a):			
Datum 1	0.11.2009		Datum	11.11.2009			
Jméno F	erdinand		Jméno	Theodora			
Příjmení C	ihaloupka		Příjmení	Navrátilová			
Funkce V	ORS		Funkce	referent		_	
							~
Identifikace Detaily nes	rovnalosti Finanční hlediska Admi	nistrativní postupy					
Verze hlášení 4							
			Generovatisesta	WU			torno

14. Stav řízení

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

1	🗧 Podrobnosti nesrovnalosti	S Cestina 🔞 📮 🗆 🗙
	Administrativní postupy	
	14.1 Administra	vní stav AP - Správní řízení
	14.2 Finanči	situace IMI - Částka, jež má být vypočtena
	14.3 Průběh š	ření ŘO ŘO přijal oznámení o podezření na nestovnalost od finančního úřadu na základě provedení daňové kontroly. Bylo 🔊 zahájeno trestní řízení pro podezření na podvod.
	14.3.1 Fáze šetření nesrovn	osti ŘO EI - Opodstatněná nesrovnalost
	14.3	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,	Probíhá zvláštní procedura související s článkem 5, odst. 2
	odst. 2	Nařízení č. 1681/94, resp. článkem 20 odst. 2 Nařízení
		1828/2006.
		"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 navrácena, a důvody, proč by tuto částku podle jeho názoru
		mělo nést Společenství nebo členský stát". 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	Pokusu 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 potyrzena 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
1111		jakékoliv řízení nepotvrdí nesrovnalost a částka dotčená
		nesrovnalostí nebyla vyplacena
		le možné použít také v případě, kdy ŘO přehodnotí celou
		necrovnaloct a doide k závěru, že je neonodstatněná
		Současně v poli 5.1 použijte kód IDOO
		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 IROO

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	Pro případ, že se členský stát rozhodne vyjmout projekt ze
	členského státu	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	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce,
		ztráta je vyrovnána z rozpočtu EU.
ICM	Částečně účtováno na	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po ukončení
	vrub rozpočtu EU	procedury dle článku 5 odst.2 finanční ztráta je rozdělena
	a částečně na vrub	mezi rozpočet členského státu a rozpočet EU.
	rozpočtu členského státu.	
IEM	Účtováno na vrub	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce,
	členskému státu	ztráta je připsána na vrub rozpočtu členského státu.
IMI	Částka, jež má být	Kód použijte zejména v případě nového hlášení, kdy není
	vypočtena	možné odhadnout přesnou částku dotčenou nesrovnalostí
		nebo částku, která má být navrácena.
IRR	Částka, kterou nelze	Použijte v případě, kdy je z jakéhokoliv důvodu nemožné
	vymoci zpět	vymoci částku zpět. Kód vyberte rovněž, pokud jste v poli
		14.1 použili kódy PA nebo AC.
RBA	Vymáhání bude zahájeno	Částky jsou známé; 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	Odvolání/žádost o prominutí příjemce/ poskytovatele
	prostředek/odvolání/žádos	k příslušnému orgánu/ úřadu.
	t o prominutí –	
	pozastavení vymáhání	
RRC	Vymáhání po opravném	Použíjte v případě zamítnutí odvolání/žádosti o prominutí.
	prostředku/odvolání/	
~ ~ ~	žádosti o prominutí	
SCF	Zádná částka k vymáhání	Tento kód vyberte zejména, pokud byla nesrovnalost
		odhalena před proplacením.
TRE	Vymožení plné výše	Veškeré finanční prostředky byly vymoženy nebo byly
1		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.

<u>Pozn.:</u> 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

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

<u>Pozn.</u>: 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,

Postup zadávání nesrovnalostí v submodulu Nesrovnalosti v MSC2007 verze 2.1

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,

uveď te 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

	🙀 Podrobnosti nesrovnalosti			CS Čeština 🕜	:	-		×
Γ	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 fi	nanční úřad.					
	15 / Přijatá vnitřní opatření							
						<u>·</u>		
	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 - podílů 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 - podílu ES	🔹						
	15.11 Datum vymožení vymožené částky - podílu ES							
	15.12 Částka úroku z prodlení podle čl. 70 v Kč/EUR							

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 + přepočet 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 + přepočet 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 prominul 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 + přepočet 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 – podílů 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 + přepočet do druhé měny",

Toto pole se vyplňuje pouze v případech, kdy povinný subjekt splácí vymáhané prostředky po částech. Může se jednat o splátkování dle zákona¹ nebo o částečné zaplacení odvodu

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

(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 + přepočet 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 – podílu 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 – podílu 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,

zadávání částek Kč/EUR viz oddíl "Zadávání částek v Kč/EUR + přepočet 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

👼 Podrobnosti nesrovnalosti		CS Čeština 🕜 📮	×
 16. Uložené sankce 16.1 Datum zahájení řízení o sankcích 16.2 Druh uplatňované sankce 16.3 Popis sankcí Příjemci byl vyměřen peněžitý trest. Pří 	10.11.2009 Kód Popis 810 Peněžní trest 900 Další předepsané sankce jemce byl vyloučen ze získání dotací na 10 let.		
			M
16.4 Uložené sankce - podíl ES podle po	oměrů spolufinancování operace v Kč/EUR	1 328 020,00 48 106,1	21
16.5 Uložené sankce - podíl členského státu podle po	oměrů spolufinancování operace v Kč/EUR	200 000,00 7 244,	30

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

16.2 Druh uplatňované sankce				×
Dostupné			Vybrané	
Kód Popis	^]	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				
	_			
	~			
	2			>

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 + přepočet 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 + přepočet 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 jakéhokoliv 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)

		Yypracoval(a):		Schválil(a):	
	Datum	10.11.2009	Datum	11.11.2009	
	Jméno	Ferdinand	Jméno	Theodora	
	Příjmení	Chaloupka	Příjmení	Navrátilová	
	Funkce	VORS	Funkce	referent	
					~
ldentifi	ikace Detaily ne	srovnalosti Finanční hlediska Administrativní postupy			
Verze h	nlášení <mark>4</mark>				
			<u>G</u> enerovat sest	avu Uložit <u>OK</u> St	orno

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

dentifikace zprávy					
Číslo případu	CZ.1.09/3.1.00/03.00383/10/001		Datum uložení 📃 🚬	٥	
Kontaktní osoba ŘO					
Jméno		Příjmení			
Telefon		Fax			
E-mail		Tato nesrovnalost byla hláše souladu s anlikovatelnými ně	ma do EK v rámci vnějšího okruhu hlášer ednisu ES (čl. 28 (1) Nařízení komise (ES	1ÍV <mark>Ne ♀</mark>	
Čtvrtletí a rok zpracov. hlášení		1828/2006, případně i	čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/20	07)	
Interní identifikace ČS					
dentifikace projektu/GG					
. Popis operace					
1.1 Císlo projektu/GG	LZ.1.09/3.1.00/03.00383				
1.2 Název projektu/GG 1.2 Číslo a pázev oblasti	Spojka S2				
podpory/podoblasti podpory	9.3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionální	ho 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	RR SZ				
ridici orgán					~
tifikace Detaily nesrovnalosti F	inanční hlediska 🛛 Administrativní postupy				
e hlášení 1					

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

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

Potvrdit	×
Provedené ú Přejete si je	ápravy nebyly uloženy uložit?
Ano	Ne

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" zaškrtávací 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).



14.1 Administrativní sta	v AP - Správní řízení	٥
14.2 Finanční situac	HII - Částka, jež má být vypočtena	٢
14.3 Průběh šetření Ř	ŘO přijal oznámení o podezření na nestovnalost od finančního úřadu na základě provedení daňové kontroly. Bylo zahájeno trestní řízení pro podezření na podvod.	
14.3.1 Fáze šetření nesrovnalosti ŘI	CI - Potvrzená nesrovnalost	•
11.3.2 K dat	10.00.2000	
5. Procedury vymáhání		
15.1 Datum zahájení řízení/vymáhání (Datum, který) rozhodnutí o finanční sankci nabylo právní moc	10.11.2009	
15.2 Očekávané datum ukončení řízení (vymáhán) 10.02.2010	
15.3 Průběh vymáhár	í Bylo předáno k pověření na finanční úřad.	
		~
15.4 Přijatá vnitřní opatřer	ſ	
15.5 Částka uložena k vymáhání - podíl ES v Kč/EUI	0,00 0,00	
ntifikace Detaily nesrovnalosti Finanční hlediska Ad	ninistrativní postupy	

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 uložením),

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",

Obrazek ou. Okno Nesrovnalosti. Zalozka Sounnine civitietini maseni nesrovnalos	Obrázek 60: Okno) Nesrovnalosti	. Záložka Sou	hrnné čtvrtletní	hlášení nesrovna	lostí
---	------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	-------

)perační program	1	
operacini program	Název programu	Datum uložení 🔰
JP Doprava		14 9 2010 13:25:01
ntegrovaný operační program	Integrovaný operační program	19.7.2010 13:51:26
ntegrovaný operační program	Integrovaný operační program	19.7.2010 13:49:02
ntegrovaný operační program	Integrovaný operační program	19.7.2010 13:48:24
JP Doprava	OP Doprava	8.6.2010 11:03:16
JP Doprava	OP Doprava	8.6.2010 10:57:06
JP Praha Adaptabilita	OP Praha Adaptabilita	8.6.2010 10:56:14
)P Doprava	OP Doprava	8.6.2010 10:49:46
DP Životní prostředí	OP Životní prostředí	8.6.2010 9:59:08
ntegrovaný operační program	Integrovaný operační program	4.6.2010 13:37:31
JP 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
JP Doprava	OP Doprava	4.12.2009 11:53:31
JP Doprava	OP Doprava	4.12.2009 11:53:01
DP Výzkum a vývoj pro inovace	OP Výzkum a vývoj pro inovace	27.10.2009 10:23:22
JP 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
JP 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
JP 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
DOD MUTC II. Bhaséand		17.7.2008 10:19:22

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

Výběr parametrů	-	
Program	CZ.1.14 ROP NUTS II Jihozápad	٢
Období od	Období do	٢
Vypracoval Jméno a Příjmení		
Funkce		
Instituce		
Datum	08.10.2010 🗢	
Schválil		
Jméno a Příjmení		
Funkce		
Instituce		
Datum	08.10.2010 🗢	
	<u>G</u> enerovat sestavu	rno

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.

Postup pro uložení vygenerované sestavy Souhrnného čtvrtletního hlášení do formátu .xls

 stisknout ikonu "diskety" na vygenerovaném Souhrnném čtvrtletním hlášení nesrovnalostí

Obrázek 63:

			Coubr	oná čtur	tlatní blá	foní norr	upplact	í					
			Sourin	The cur	ueunnia	seninesit	vialost	•					
Obdobi: Název operačního programu:	07.012007 - 31.122015 OP Doprava												
Číslo přípedu	Datum, kdy bylo podezřeni na nesrovná loki potvrzeno ja ko opodstatnámi	Tatio meas ou na lost by la hibition do the v v du mei veljejiho do the v hibitioni Čislo židoosti (KP), v rámci niž byly vyžiddiny z EK prostředky zasažené prostředky zasažené	Objem výdajů projektu zakáčeného ankrov na dosti který byl za hr nat dosti předktá dných žádosti předktá dných PCO (v Kč) Městční směnný kurz	CZK/EUR, kterým byla Biddost závčtová na Měsčíni směaný kurz CZK/EUR ka dní prvotního hlášení nesrovná kosti	Částka (- podíl ES) dolčená nebo križeňa nestovná kosti (s Kč) U ločená sa nkce - podíl ES	spokefina noov kmi operace (v. Kč) Lložená sa nkce - podíl ES podle poměrů spokefina nověrů	U ložená sa nkce - podíl ES podle poměrů spolařina ncování prioritní osy (v EUR)	Datum uzavření případu ze strány ŘO	Datum, kterým rozhodmuti o fina něni sa nkci na bylo právní moci	Detum spiltmosti sa nice - podilu ES Detum vy moženi sa nice - podilu ES	Vymožená částka - podíl ES (v Kč)	Součet vy možených částek - podlů ES (v Kč)	Částka dotčená mesrovna kosti nebo jeji část, která byla osnačená ŘO zá nevy možitelmou (v Kč)
1. 02.1.01/1.1.00/07.0002/09/001	- 01.09.2009	NE	0,00	0,000 25,420	41 876,00	0,00 0,	0 0,00	02.09.2009	01.09.2009		0,00	0,00	0,00
Čislo projektu/GG	CZ.101/1.100/07.0002		Nazev projektu/G	G Staten OS	- Test čisla projettu						-		
Jméno a adresa tyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost										RČ/IČ nebo IČ			
Číslo a název oblasti podpory / podoblasti podpory	1.5.2 Zavádéni systémů	1.5.2 Ζαλάδοῦ syntêm ở Γεονί α regulare s' lobbing ponaru v Plane											
Popis nesrovna kisti													
Paze setrem nesrovna losti RU													
Průběh vy mábání													
2. CZ 101/1100/07/0016/09/001	18.09.2009 18.09.2009	AND	0.00	0.000 25.420	850 000.00	0.00 0.	0 0.00	-	18.09.2009		0.00	0.00	0.00
Čislo projektu/GG	CZ.101/1.100/07.0016		Nozev projektu/G	6 auticto11									
Jméno a adresa fyzických a práv nických osob, které způsobily / zapříčinily nesrov nalost	Jolana, Pet/Hoxá, Most Ústi nad Latem, Česká	ectá 573, 27356, Óst. Hepüőlka	nad Latern, Össkå repu	ofta; Ludmila, På	Clavá, Hasteclá 572, 2	(7356, Ústi nad Laterr	Cestal republika;	APA; s.).a.,	Masteciul 572, .	27356, RČ/IČ nebo IČ	695122/1290; 7	45824/6381; 002	258963245
Číslo a název oblasti podpory / podoblasti podpory	1.1.1 Modernizace a roa	111 Mater visate a razvaj felezvičivit (vali slik TBHT visite) felezvičitit urli											
Popis nesrovna kosti	pop's prattick poulityers	p ² spácilání nesimina	ales G										
Paze setrem nesrov nálosti RO	EL-U podskačnéha i nes vo	APPEC											
Průběh vy máhání													
Saudiat			000		891 875 00	0.00	0 000				0.00	0.00	0.000
and the second s			444	-	411 47 444	400 U		-	-				1 444
	Уу рас	oval (25/ŘO)		Schvá îi (ξo)								
Jméno a příjmeni													
Funkce						1							
Instituce						1							
Datum	13.10.2009		13.10.2009										
	1		1			1							

2) zobrazí se okno pro uložení – zde je třeba:

- a) zvolit lokální disk na svém počítači (označení "Client:") v poli "Uložit do",
- b) zvolit formát xls v poli "Uložit jako typ",
- Obrázek 64: Okno "Uložit jako"

Uložit jako				×
Uložit <u>d</u> o:	🧝 Client:D\$ (D:)	!!!	● ← €	💣 🎟 -
C 5f666850b9bt 2007-2008_vě 2009_věCNý I 2009_věCNý I aktualizace čís aktualizace Of EL)48220c789ec667930 ÉCNÝ MONITORING MONITORING :elníku Výkonné orgán M OPTP	ю15 у	Evidenční li: EZAK ETNANČNÍ I INDIKÁTOR INDIKÁTOR	sty MONITORING IY
•	1			
<u>N</u> ázev souboru:				Uložit
Uloži <u>t</u> jako typ: E	xcel soubor OLE (*.xls)	•	Storno

 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

Export do Excelu			×						
 Vlastnosti stránky 									
Horní okraj	0	Měřítko osy X	110 %						
Levý okraj	0	Měřítko osy Y	110 %						
🗹 Přizpůsobit na :	✓ Přizpůsobit na stránku								
Bozsah stran									
<u>S</u> trany:	Strany:								
Vložte číslo stran nebo jejich rozsah. Příklad: 1,3,5-12									
– Nastavení kvality -									
🗹 Sloučený	✓ Sloučený ✓Zalomení stránky								
✓Zalamovat text ✓ Styly									
I ext prizpůsobit Detekce čísel									
Použit jeden list									
Lepší Rychlejší									
Po exportu otevřít MS Excel									
OK Storno									