**Hlášení nesrovnalosti**

Identifikace zprávy

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo případu: | 60 znaků; předvyplněno |
| Datum uložení: | Formát DD. MM. YYYY |
| Kontaktní osoba ŘO: | Jméno a příjmení: | Jméno - 24 znaků, příjmení - 35 znaků |
| Telefon: | 35 znaků |
| Fax:  | 35 znaků |
| E-mail: | 50 znaků |
| Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení: | 1./2./3./4. čtvrtletí 20XX |
| Interní identifikace ČS: | 60 znaků |
| Verze hlášení: | Automatické plnění |
| Tato nesrovnalost byla hlášena do EK v rámci vnějšího okruhu hlášení v souladu s aplikovatelnými předpisy ES (čl. 28 (1) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006, případně čl. 55 (1) Nařízení komise (ES) č. 498/2007) | ANO/NE |

Identifikace projektu/GG

|  |
| --- |
| 1. Popis operace |
| 1.1 | Číslo projektu /GG: | 50 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.2 | Název projektu/GG: | 255 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.3 | Číslo a název oblasti podpory/podoblasti podpory: | 300 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.4 | Číslo a název prioritní osy: | 300 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.5 | Název operačního programu: | 255 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.6 | Číslo programu EK (CCI): | 50 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.7 | Rozhodnutí EK č.: | 15 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.8 | Datum vydání rozhodnutí EK: | Formát DD. MM. YYYY; automatické předvyplnění |
| 1.9 | Cíl: | 30 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.10 | Strukturální fond: | 30 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.11 | Region(y) soudržnosti (NUTS II): | 2000 znaků; automatické předvyplnění |
| 1.12 | Kompetentní řídící orgán: | Automatické předvyplnění |

Detaily nesrovnalosti

|  |
| --- |
| 2. Porušené předpisy |
| 2.1 | **Porušený předpis ES:**  | Výběr z číselníku |
| *2.1.1* | *Článek předpisu ES:* | 300 znaků |
| 2.2 | Porušený národní předpis/ustanovení: | 300 znaků |
| 2.3 | Porušená ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace/Rozhodnutí: | 1000 znaků |
| 3. První informace vedoucí k podezření na nesrovnalost |
| 3.1 | Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost | Formát DD. MM. YYYY |
| 3.2 | Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost: | 500 znaků |
| 4. Metody odhalení nesrovnalostí | Výběr z číselníku |
| 5. Popis nesrovnalosti |
| 5.1 | Klasifikace nesrovnalosti: | Výběr z číselníku |
| 5.2 | Druh nesrovnalosti: | Výběr z číselníku |
| 5.3 | Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis): | 2000 znaků |
| 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země |
| 6.1 | Členské státy EU: | 1000 znaků |
| 6.2 | Třetí země: | 1000 znaků |
| 7. Období a datum vzniku nesrovnalosti *(vyplnit buď 7.1 nebo 7.2)* |
| 7.1 | Období, kdy k nesrovnalosti docházelo: | Od: Formát DD. MM. YYYY | Do: Formát DD. MM. YYYY |
| 7.2 | Datum, ke kterému nesrovnalost vznikla: | Formát DD. MM. YYYY |
| 8. Úřady nebo orgány |
| 8.1 | Úřady nebo orgány, které podezření na nesrovnalost potvrdily jako opodstatněné: | Výběr z číselníku, Kategorie: Správa číselníků, Typ: Řídící orgán |
| 8.2 | Úřady nebo orgány zodpovědné za následné administrativní nebo soudní postupy: | Výběr z číselníku |
| 9. Datum, kdy bylo podezření na nesrovnalost potvrzeno Řídícím orgánem jako opodstatněné : | Formát DD. MM. YYYY |
| 10. Jméno a adresa fyzických a právnických osob, které způsobily/zapříčinily nesrovnalost |
| 10.1 Fyzická osoba | Název: | Příjmení:\* | 35 znaků |
| Jméno: \* | 24 znaků; |
| Adresa: | Ulice a č. p.: | 150 znaků |
| PSČ: | 20 znaků |
| Město/Obec: | 50 znaků |
| RČ/IČ: \* | 20 znaků;  |
| Stát: | 50 znaků |
| Kontakt: | Tel.: | 35 znaků |
| Fax: | 35 znaků |
| Funkce: | 50 znaků |
| Datum narození: | Formát DD. MM. YYYY |
| 10.2 Právnickáosoba  | Název: | Název (jméno): \* | 50 znaků;  |
| Obchodní název: | 50 znaků |
| Právní status: | 50 znaků |
| IČ: \* | 20 znaků;  |
| Sídlo: | Ulice a č. p.: | 150 znaků |
| PSČ: | 20 znaků |
| Město/Obec: | 50 znaků |
| Stát: | 50 znaků |
| Kontakt: | Tel.: | 35 znaků |
| Fax: | 35 znaků |

Finanční hlediska *(V případě existence příslušné souhrnné žádosti bude pro přepočet z Kč/EUR na EUR/Kč využit Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována. V případě neexistence této souhrnné žádostí bude využit Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalostí, který bude dotažen k okamžiku finálního uložení hlášení nesrovnalosti.)*

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo žádosti (KP), v rámci níž byly vyžádány z EK prostředky zasažené nesrovnalostí |  |
| Měsíční směnný kurz CZK/EUR, kterým byla žádost zaúčtována | Automatické plnění; Formát číslo s 3 desetinnými místy (1 € = xx,xxx Kč) |
| Měsíční směnný kurz CZK/EUR ke dni prvotního hlášení nesrovnalosti | Automatické plnění; Formát číslo s 3 desetinnými místy (1 € = xx,xxx Kč) |
| Objem výdajů projektu zasaženého nesrovnalostí, který byl zahrnut do souhrnných žádostí předkládaných PCO (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa |
| 11. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování |
| 11.1 | **Celkové výdaje finanční pomoci na projekt/GG v Kč/EUR:** | Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *11.1.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *11.1.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *11.1.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *11.1.4* | *Soukromé financování:*  | Automatické předvyplnění řídící měnou (Kč nebo EUR); přepočet do druhé měny příslušným měsíčním směnným kurzem, číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 12. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti |
| 12.1 | Povaha výdaje: | 1000 znaků |
| 12.2 | **Celková částka dotčená nebo ohrožená nesrovnalostí v Kč/EUR:** | Součtový řádek 12. 2. 1 + 12. 2. 2 + 12. 2. 3 + 12. 2. 4; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 12. 2. 1 + 12. 2. 2 + 12. 2. 3 + 12. 2. 4; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.2.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.2.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.2.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.2.4* | *Soukromé financování:*  | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 12.3 | **Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem**: | Součtový řádek 12. 3. 1 + 12. 3. 2 + 12. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 12. 3. 1 + 12. 3. 2 + 12. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.3.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.3.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.3.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 12.4 | **Odložená / pozastavená platba v Kč/EUR - celkem**: | Součtový řádek 12. 4. 1 + 12. 4. 2 + 12. 4. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 12. 4. 1 + 12. 4. 2 + 12. 4. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.4.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.4.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *12.4.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 13. Uhrazení vymáhané částky *(částky, které povinný subjekt uhradil v souvislosti s nesrovnalostí)* |
| 13.1 | **Celková částka uhrazená v Kč/EUR:** | Součtový řádek 13. 1. 1 + 13. 1. 2 + 13. 1. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 13. 1. 1 + 13. 1. 2 + 13. 1. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.1.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.1.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.1.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 13.2  | **Krácená částka v Kč/EUR - celkem:** | Součtový řádek 13. 2. 1 + 13. 2. 2 + 13. 2. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 13. 2. 1 + 13. 2. 2 + 13. 2. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.2.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.2.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.2.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 13.3  | **Celková ještě nevrácená částka v Kč/EUR:** | Součtový řádek 13. 3. 1 + 13. 3. 2 + 13. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 13. 3. 1 + 13. 3. 2 + 13. 3. 3; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.3.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.3.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.3.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 13.4 | Možnosti vymáhání nebo důvody pro nemožnost vymožení: | 2000 znaků |
| 13.5 | **Realokovaná částka** **v Kč/EUR**: | Součtový řádek 13. 5. 1 + 13. 5. 2 + 13. 5 3; číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | Součtový řádek 13. 5. 1 + 13. 5. 2 + 13. 5 3; číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.5.1* | *Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.5.2* | *Výše podílu ze SR v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| *13.5.3* | *Výše podílu z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:* | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |

Administrativní postupy

|  |
| --- |
| 14. Stav řízení |
| 14.1 | Administrativní stav  | Výběr z číselníku |
| 14.2 | Finanční situace | Výběr z číselníku |
| 14.3 | **Průběh šetření ŘO** | 2000 znaků |
| *14.3.1* | *Fáze šetření nesrovnalosti ŘO* | Výběr z číselníků |
| *14.3.2* | *K datu* | Formát DD. MM. YYYY |
| 15. Procedury vymáhání |
| 15.1 | Datum zahájení řízení/vymáhání (datum, kterým rozhodnutí nabylo právní moci): | Formát DD. MM. YYYY |
| 15.2 | Očekávané datum ukončení řízení (vymáhání): | Formát DD. MM. YYYY |
| 15.3 | Průběh vymáhání: | 1000 znaků |
| 15.4 | Přijatá vnitřní opatření: | 500 znaků |
| 15.5 | Částka uložena k vymáhání – podíl ES v (Kč/€) | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 15.6 | Prominutá částka odvodu - podíl ES v (Kč/€) | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 15.7 | Vymožená částka – podíl ES (v Kč/€)  | Automatické předvyplnění dle 13.1.1. – 2 desetinná místa (v Kč) | Automatické předvyplnění dle 13.1.1. – 2 desetinná místa (v €) |
| 15.8 | Součet vymožených částek – podílů ES (v Kč/€) | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 15.9 | Částka dotčená nesrovnalostí nebo její část, která byla označena ŘO za nevymožitelnou (v Kč/€) | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 15.10 | Datum splatnosti vymožené částky – podílu ES: | Formát DD. MM. YYYY |
| 15.11 | Datum vymožení vymožené částky – podílu ES: | Formát DD. MM. YYYY |
| 15.12 | Částka úroku z prodlení podle čl. 70 (v Kč/€) | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |

|  |
| --- |
| 16. Uložené sankce |
| 16.1  | Datum zahájení řízení o sankcích: | Formát DD. MM. YYYY |
| 16.2 | Druh uplatňované sankce:  | Výběr z číselníku |
| 16.3 | Popis sankcí:  | 2000 znaků  |
| 16.4 | Uložená sankce – podíl ES podle poměrů spolufinancování operace v Kč/€ | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 16.5 | Uložená sankce – podíl členského státu podle poměrů spolufinancování operace v Kč/€ | číslo – 2 desetinná místa (v Kč) | číslo – 2 desetinná místa (v €) |
| 17. Poznámky, připomínky: | 2000 znaků |

|  |  |
| --- | --- |
| 18. Uzavření případu ze strany ŘO: | ANO/NE |
| 19. Datum uzavření případu ze strany ŘO *(datum zamítnutí podezření, datum vyřešení nesrovnalosti ze strany ŘO):* | Formát DD. MM. YYYY |
| 20. Nesrovnalost vyřešena K datu*(Po zaškrtnutí tohoto pole se dané hlášení nesrovnalosti uzamkne a již nebude možné toto HN upravit.)* | ANO/NE. Formát DD. MM. YYYY |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Jméno a příjmení, funkce | Podpis/Razítko |
| Vypracoval(a): |  |  |  |
| Schválil(a): |  |  |  |

\* Povinné pole