

Příloha č. 2

Hlášení nesrovnalosti období 2007-13

Identifikace zprávy

Číslo případu:		
Datum: ¹		
Kontaktní osoba ŘO/ZS:	Jméno a příjmení kontaktní osoby ŘO:	
	Telefon:	
	Fax:	
	E-mail:	
	Název zprostředkujícího subjektu:	
	Jméno a příjmení kontaktní osoby ZS:	
	Telefon:	
	Fax:	
	E-mail:	

Identifikace projektu/globálního individuálního projektu²

1. Popis operace		
1.1	Číslo projektu/GIP:	
1.2	Název projektu/GIP:	
1.3.	Příjemce ³	Jméno fyzické osoby/název právnické osoby
		1.3.2 Právní status PO
		1.3.3 Sídlo FO/PO včetně PSČ
		1.3.4 IČ:
1.4	Číslo a název oblasti podpory:	
1.5	Číslo a název prioritní osy:	
1.6	Název operačního programu:	
1.7	Číslo programu:	
1.8	Rozhodnutí EK:	
1.9	Datum vydání rozhodnutí EK:	

¹ U formuláře hlášení nesrovnalostí, používaného na vnitřní úrovni hlášení, jde o datum vyplnění formuláře určenou osobou na úrovni ZS, případně ŘO podle nastavené implementační struktury. ŘO zůstává odpovědný za správnost vyplnění formuláře.

² Globální individuální projekt (GIP) je individuální projekt v rámci globálního grantu (předkládaný jednotlivými příjemci v případě uplatnění globálních grantů).

³ Příjemce – viz MPN 2007-13, část III – Vymezení základních pojmů

1.10	Cíl:	
1.11	Fond EU:	
1.12	Region(y) soudržnosti (NUTS II):	

Detaily nesrovnalosti

2. Porušená ustanovení				
2.1	Porušená ustanovení legislativy ES:			
2.2	Porušená ustanovení národní legislativy:			
2.3	Porušená ustanovení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace:			
3. Datum první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost:				
3.1	Zdroj první informace vedoucí k podezření na nesrovnalost:			
4. Metoda odhalení nesrovnalosti:				
4.1	Datum prvotního odhalení nesrovnalosti:			
5. Popis nesrovnalosti⁴:				
5.1	Druh nesrovnalosti:		ANO	NE
		Podvod:		
		Kód nesrovnalosti dle AFIS:		
6. Další členské státy nebo třetí země, jichž se nesrovnalost týká:				
7. Datum nebo data, kdy nesrovnalost vznikla, popř. období, kdy k nesrovnalosti docházelo:				
8. Úřady nebo orgány				
8.1	Úřady nebo orgány, které provedly prvotní odhalení nesrovnalosti			
8.2	Úřady nebo orgány zodpovědné za následné správní nebo soudní postupy:			

Finanční hlediska

9. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování			
9.1	Celkové výdaje na projekt/GIP/program v Kč/EUR:	Kč	EUR
9.2	Celkové způsobilé výdaje na projekt/GIP/program v Kč/EUR:	Kč	EUR
9.3	Výše finanční pomoci prostředků z rozpočtu EU v Kč/EUR:	Kč	EUR

⁴ Praktiky použité při vzniku nesrovnalosti (čl. 28 odst. 1 písm. d) nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

9.4	Výše finanční pomoci ze státního rozpočtu v Kč/EUR:	Kč	EUR				
9.5	Výše finanční pomoci z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	Kč	EUR				
9.6	Platný kurz EUR/Kč k datu prvotního odhalení správním nebo soudním orgánem ⁵ :						
10. Povaha a předpokládaná výše neoprávněně použitých prostředků							
10.1	Povaha výdaje						
10.2	Celková částka výdaje v Kč/EUR:	Kč	EUR				
10.3	Výdaj z prostředků z rozpočtu EU v Kč/EUR:	Kč	EUR				
10.4	Výdaj z prostředků státního rozpočtu v Kč/EUR:	Kč	EUR				
10.5	Výdaj z prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	Kč	EUR				
10.6	Částky, které by byly neoprávněně vyplaceny, pokud by nesrovnalost nebyla zjištěna, v případech, kdy nebyl vyplacen příspěvek z veřejných zdrojů příjemcům:	Kč	EUR				
11. Finanční důsledky/situace							
11.1	Částka dle 10.2 v Kč/EUR, která již byla vyplacena:	Kč	EUR				
11.2	Dočasné zastavení plateb:	<table border="1"> <tr> <td>Ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table>	Ano		Ne		
Ano							
Ne							
11.3	Jestliže ANO, uveďte částku dočasně zastavených plateb v Kč/EUR:	Kč	EUR				
11.4	Jestliže ANO, uveďte podíl prostředků rozpočtu EU v Kč/EUR z částky uvedené v 11.3:	Kč	EUR				
11.5	Jestliže ANO, uveďte podíl prostředků státního rozpočtu v Kč/EUR z částky uvedené v 11.3:	Kč	EUR				
11.6	Jestliže ANO, uveďte podíl prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR z částky uvedené v 11.3:	Kč	EUR				
11.7	Vyjmутí projektu ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU ⁶	<table border="1"> <tr> <td>Ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ne</td> <td></td> </tr> </table>	Ano		Ne		
Ano							
Ne							
11.8	Jestliže ANO, uveďte částku vyjmutých prostředků v Kč/EUR:	Kč	EUR				
11.9	Jestliže ANO, uveďte podíl prostředků rozpočtu EU v Kč/EUR z částky uvedené v 11.8:	Kč	EUR				

⁵ Kurz CZK/EUR stanovený EK pro měsíc, ve kterém ŘO zaznamenal prvotní odhalení v MSC2007, tj. použije se aktuální směnný kurz EK publikovaný v Úředním věstníku EU⁵, pokud již nebyly výdaje zapsány do účetnictví PCO.

⁶ Část 11.7 až 11.11 se týkají PCO, který podle čl. 61/f Obecného nařízení vede evidenci o částkách odejmutých z důvodu zrušení příspěvku. Není požadováno hlásit dle čl. 28 Prováděcího nařízení.

11.10	Jestliže ANO, uveďte podíl prostředků státního rozpočtu v Kč/EUR z částky uvedené v 11.8:	Kč	EUR
11.11	Jestliže ANO, uveďte podíl prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR z částky uvedené v 11.8:	Kč	EUR
12. Možnost vymožení:			
13. Celková vymožená částka v Kč/EUR:		Kč	EUR
13.1	Podíl prostředků rozpočtu EU v Kč/EUR:	Kč	EUR
13.2	Podíl prostředků státního rozpočtu Kč/EUR:	Kč	EUR
13.3	Podíl prostředků ostatních národních veřejných zdrojů Kč/EUR:	Kč	EUR
14. Celková ještě nevymožená částka:			
14.1	Podíl prostředků rozpočtu EU v Kč/EUR:	Kč	EUR
14.2	Podíl prostředků státního rozpočtu Kč/EUR:	Kč	EUR
14.3	Podíl prostředků ostatních národních veřejných zdrojů v Kč/EUR:	Kč	EUR

Stav řízení

15. Stav řízení:	K datu:
16. Správní a soudní postupy:	
17. Finanční situace:	
18. Postupy vymáhání:	
18.1 Datum zahájení vymáhání ⁷ :	
18.2 Datum očekávaného ukončení vymáhání:	
18.3 Popis aktivit uskutečněných k vymožení částky:	
18.4 Zahájená předběžná opatření:	
18.5 Důvody pro upuštění od postupů vymáhání	
18.6 Důvody pro upuštění od trestního stíhání	
19. Uložené sankce (na základě správního a/nebo soudního řízení):	
19.1 Datum uložení sankce:	
19.2 Charakter uložené sankce ⁸ :	
19.3 Výše uložené sankce:	
19.4 Penále:	

⁷ Datum pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu nebo soudu (potvrzení nesrovnalosti)

⁸ Charakter uložené sankce: Odvod, pokuta, rozsudek, podle zákona, na základě kterého byla sankce stanovena.

19.5	Podíl členského státu na uložené sankci v Kč/EUR:	Kč	EUR
19.6	Podíl prostředků rozpočtu EU na uložené sankci v Kč/EUR:	Kč	EUR
20. Další poznámky:			

	Datum	Jméno a příjmení, funkce	Podpis/Razítko
Vypracoval(a) ⁹ :			
Schválil(a) ¹⁰ :			

⁹ ZS, případně ŘO programu, řádky navíc se užijí dle struktury schvalovacího procesu.

¹⁰ Vždy ŘO programu