

Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin

Proř. čís.	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům	Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledků včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č.j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
1	17.7.2015	Krajské ředitelství policie ČR, služba kriminální policie a vyšetřování, Plavská 2, 370 74 České Budějovice	Podězení na duplicitní financování těchto výdajů ze dvou dotácních titulů.	Neprokládáno - trestní řízení nebylo zahájeno. (1.136.450 Kč)	27.8.2015	KUJCK 24801/2016	Jihočeský kraj
2	6.10.2015	Krajské ředitelství policie ČR, služba kriminální policie a vyšetřování, Plavská 2, 370 74 České Budějovice.	Podězení na podvod na základě sdělení jiného bankovního účtu než uvedeného na smlouvě k odeslání platby za vystavenou fakturu na stavební práce.	případná škoda na majetku Jihočeského kraje. (11.303.318 Kč)	17.2.2016	KUJCK 25811/2016	Jihočeský kraj

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 26.2.2016

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016

Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly, na jejichž základě tento orgán oznámil státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že u kontrolované osoby byl spáchán trestný čin

Proř. čis.	Název (jméno) a adresa kontrolované	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osobou	Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku větně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č.j. předané informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
1	ZŠ a MŠ Střelské Hoštice 10. 38715 75000831	7.5.2015	Polici ČR Strakonice	Bývalá účetní školy si posílala finanční prostředky na svůj osobní účet a pokladni hotovost nepředávala do pokladny školy, ale použila pro své potřeby.	kontrola hospodaření příspěvkové organizace	3.2.2016	OSII 25/16/JB	Střelské Hoštice

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor


Dne: 26.2.2016



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016



Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánů veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	87	3 930
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	7 786
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	39	7 368

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 26.2.2016



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	3	48
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	1	40
3	počet vykonaných interních auditů operačně zřízených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	3	6
4	počet vykonaných auditů celkem	4	46
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	18
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	1	9
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	11
8	jinak zaměřených auditů	3	8
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvaru interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	3	19
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvaru interního auditu	2	18
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	2	18
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	3	13

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 26.2.2016



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souborné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	1 369 235	5 638 811
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	462 551	2 389 111
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	34	42,37
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	1 355 774	5 606 232
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	536 192	2 539 231
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	40	45,29
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neplnění nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		0
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		0
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-ě) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	50	52

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	0
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	0
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	0
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	0
17	počet pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0
18	výše pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 26.2.2016

Vaněk

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plnění rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněn finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. e) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čis.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo hlavní město Praha	
	1 Kód: S26	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
2	2 spolufinancování ze státního rozpočtu ČR			25 545 229		30 219 034
3	3 spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)			0		0
4	4 spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy			0		0
5	5 spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy			0		0
6	6 spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)			0		0
7	7 jiné zdroje			0		0
8	8 příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)			145 062 288		171 547 183
9	9 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994			71 969 606		71 969 606
10	10 objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno c) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 11 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			12 150		12 150
11	11 objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku 11 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			0		0
12	12 objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10			0		0
13	13 objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			0		0
14	14 objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)			0		0
15	15 objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)			0		0
16	16 poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)			42,18		35,67

Výhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 26.2.2016



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016

Přehled kontrol provedených v rámci programu

Kód programu: S26 Název programu: Jiné

Číslo projektu	Název předkladatele, který kontrolu provedl	IČ kontrolované osoby	Datum ukončení
CZ.1.07/1.1.10/01.0027	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	63908352	26.11.2015
CZ.1.07/1.1.10/01.0055	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60061821	14.11.2015
CZ.1.07/1.1.10/02.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00667391	11.11.2015
CZ.1.07/1.1.10/02.0034	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00583839	18.11.2015
CZ.1.07/1.1.10/02.0063	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60816945	3.11.2015
CZ.1.07/1.1.10/03.0022	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62537661	3.12.2015
CZ.1.07/1.1.10/03.0036	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00512281	3.12.2015
CZ.1.07/1.1.10/03.0065	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60064781	17.11.2015
CZ.1.07/1.1.10/03.0070	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536991	17.12.2015
CZ.1.07/1.1.14/01.0003	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60650770	24.4.2015
CZ.1.07/1.1.14/01.0029	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050102	17.4.2015
CZ.1.07/1.1.14/01.0030	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050102	17.4.2015
CZ.1.07/1.1.14/01.0037	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076658	14.5.2015
CZ.1.07/1.1.14/01.0039	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582298	19.5.2015
CZ.1.07/1.1.14/01.0045	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00513156	14.5.2015
CZ.1.07/1.1.14/02.0035	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26091143	24.4.2015
CZ.1.07/1.1.14/02.0052	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076658	10.6.2015
CZ.1.07/1.1.14/02.0054	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26663091	22.5.2015
CZ.1.07/1.1.14/02.0060	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60084731	11.5.2015
CZ.1.07/1.1.14/02.0076	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60075970	16.4.2015
CZ.1.07/1.2.06/02.0011	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26652366	15.10.2015
CZ.1.07/1.2.06/03.0006	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62537547	4.12.2015
CZ.1.07/1.2.06/03.0014	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26033909	5.12.2015

CZ.1.07/1.2.15/01.0021	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60083204	10.4.2015
CZ.1.07/1.2.15/02.0010	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70872490	5.5.2015
CZ.1.07/1.2.15/02.0014	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050111	4.5.2015
CZ.1.07/1.2.15/02.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00511382	14.4.2015
CZ.1.07/1.2.15/02.0021	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	14450402	29.4.2015
CZ.1.07/1.3.06/01.0013	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26652366	15.10.2015
CZ.1.07/1.3.06/02.0002	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	27966119	5.12.2015
CZ.1.07/1.3.06/02.0029	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60869861	9.11.2015
CZ.1.07/1.3.40/01.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26652366	29.4.2015
CZ.1.07/1.3.40/01.0040	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75081431	6.5.2015
CZ.1.07/1.3.40/01.0041	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536091	19.5.2015
CZ.1.07/1.3.40/02.0016	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70938318	22.5.2015
CZ.1.07/1.3.40/02.0022	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	22663029	17.4.2015
CZ.1.07/3.2.08/02.0015	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26663091	22.9.2015
CZ.1.07/3.2.08/02.0016	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	02712113	3.11.2015
CZ.1.07/3.2.08/02.0023	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26282798	9.11.2015
CZ.1.07/3.2.08/02.0034	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60869089	13.5.2015
CZ.1.07/3.2.08/02.0043	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25152947	15.5.2015
CZ.1.07/3.2.08/03.0005	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	22834621	12.5.2015
CZ.1.07/3.2.08/03.0029	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	14450402	30.4.2015
CZ.1.07/3.2.08/03.0030	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26519836	19.5.2015
CZ.1.07/3.2.08/03.0042	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	12907731	24.4.2015
CZ.1.07/3.2.08/03.0059	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60869038	19.5.2015
CZ.1.06/5.1.00/24.09588	Třeboň	00247618	3.12.2015

Počet provedených kontrol: 47

Věřejnosprávní kontrola prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv nebo poskytnutých k plnění úkolů veřejné správy, §2, písmeno i), zákona č. 320/2001 Sb. Zahrnuje prostředky záruční sekce Evropského orientačního a záručního fondu pro zemědělství (EZOZF), které nejsou prostředky strukturálních fondů a další prostředky poskytované ČR jinak, než prostřednictvím Národního fondu.

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo hlavní město Praha	
	Kód: O34	FM EHP/Norsko	EUR	Kč	EUR	Kč
1	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR			0		0
2	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)			455 329		455 329
3	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy			0		0
4	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy			0		0
5	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)			0		0
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)			0		0
7	jiné zdroje			1 119 654		1 119 654
8	objem zahraničních prostředků			2 580 186		2 580 186
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11			4 155 167		4 155 167
10	objem zjištěných nesrovnalostí			0		0
11	objem žádostí o opatření k nápravě			0		0
12	objem odstraněných nesrovnalostí			0		0
13	objem pozastavených prostředků			0		0
14	objem vynáhaných prostředků			0		0
15	objem vrácených prostředků			0		0
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)			100		100
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)			6		6

Vyhotořil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 26.2.2016



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2016

Přehled kontrol provedených v rámci programu

Kód programu: 034 Název programu: FM EHP/Norsko

Číslo projektu	Název předkladatele, který kontrolu provedl	IČ kontrolované osoby	Datum ukončení
1/CZ0043/1	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00244856	7.3.2015
1/CZ0043/18	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75048523	14.10.2015
1/CZ0043/18	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70659222	28.10.2015
1/CZ0043/25	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25652541	20.5.2015
1/CZ0043/33	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70988331	28.10.2015
1/CZ0043/51	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00250627	7.3.2015

Počet provedených kontrol: 6