

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

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	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 důsledku 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
154	Domov pro seniory Horní Stoupnice čp. 375 s Horní Stoupnice 00666254	17.10.2014	Police ČR Krajské ředitelství Police ČR Územní odbor České Budějovice Služba kriminální policie a vyšetřování České Budějovice Oddělení hospodarské kriminality Plavská 2 370 74 České Budějovice	V rámci kontroly hospodaření byly zjištěny neoprávněné platby z bankovního účtu příspěvkové organizace na soukromé účty bývalé zaměstnankyně. Dossud zjištěna výše zpronevěry čini 2 653 608,00 Kč.	Chybějící finanční prostředky v rozpočtu organizace.	24.11.2014	KLUCK 66202/2014/ OIAR	Jihočeský kraj

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 2.3.2015

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 2.3.2015

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

Poř. čís.	Název	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky	
		údaje za účetní jednotku	údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánům veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	353	2 380
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánům veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	142 181	175 357
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánům veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *) (v tis. Kč)	1 488	46 182

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 2.3.2015



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 2.3.2015

*) 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 orgánů veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	4	37
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánů veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	2	29
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	2	12
4	počet vykonaných auditů celkem	4	41
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	11
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	3	14
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	10
8	jinak zaměřených auditů	1	6
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem 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	18
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	2	17
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	2	17
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	15

Vyhotožil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 2.3.2015

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 2.3.2015

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	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřováním veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	708 920	4 960 633
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)	394 771	2 315 504
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 prověřováním veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)	56	46,68
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřováním veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	705 751	4 830 014
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)	369 913	2 348 212
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 prověřováním veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	52	48,62
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti 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.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti 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 prověřováním 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 (-e) 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 (-e) 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 prověřováním 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.)	9	9

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: 2.3.2015

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 2.3.2015

*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 hospodářství veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. b) 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. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S26	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
1				45 030 863		45 030 863
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR					
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)					
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy					
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy					
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)					
7	jiné zdroje					
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“)					
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)					
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)					
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10					
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)					
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. b) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)					
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)					
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)					
				37,88		37,88

Vyhotořil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 2.3.2015

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 2.3.2015

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.1.07/1.1.10/01.0052	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70932158	2.5.2014
CZ.1.07/1.1.10/01.0063	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076909	27.5.2014
CZ.1.07/1.1.10/01.0094	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26663091	3.9.2014
CZ.1.07/1.1.10/02.0028	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60061880	7.11.2014
CZ.1.07/1.1.10/02.0037	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	69092869	13.8.2014
CZ.1.07/1.1.10/02.0058	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26108721	5.6.2014
CZ.1.07/1.1.10/02.0060	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582336	22.4.2014
CZ.1.07/1.1.10/02.0061	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536991	9.9.2014
CZ.1.07/1.1.10/03.0079	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60075953	11.4.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0006	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60075911	27.5.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0018	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60075970	12.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0021	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75081431	3.7.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0023	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00513156	16.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0025	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60816899	26.9.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0026	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60869861	30.4.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0028	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	12907731	13.10.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0032	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60869038	12.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0039	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582298	7.11.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0041	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582239	22.4.2014
CZ.1.07/1.1.14/01.0042	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00476919	2.4.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0004	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60816767	20.11.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0016	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	65018711	1.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0017	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	15890155	4.7.2014

CZ.1.07/1.1.14/02.0026	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00583391	13.10.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0028	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00583839	5.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0029	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00583723	27.10.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0031	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00476919	18.11.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0035	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26091143	9.7.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0037	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00477419	6.8.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0049	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076909	3.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0050	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60816945	9.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0051	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60064781	12.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0052	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60976658	18.12.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0053	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70988374	5.11.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0060	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60084731	15.10.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0072	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60650818	13.10.2014
CZ.1.07/1.1.14/02.0076	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60075970	13.10.2014
CZ.1.07/1.2.06/01.0009	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60083204	9.10.2014
CZ.1.07/1.2.06/02.0009	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076658	23.7.2014
CZ.1.07/1.2.06/02.0014	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536991	21.5.2014
CZ.1.07/1.2.06/03.0005	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70988331	20.8.2014
CZ.1.07/1.2.06/03.0013	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00477419	9.5.2014
CZ.1.07/1.2.06/03.0017	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050111	30.6.2014
CZ.1.07/1.2.06/03.0020	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536991	6.10.2014
CZ.1.07/1.2.15/01.0012	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70932174	11.11.2014
CZ.1.07/1.2.15/01.0021	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60083204	1.8.2014
CZ.1.07/1.2.15/01.0022	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00476919	27.5.2014
CZ.1.07/1.2.15/01.0023	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050111	7.8.2014
CZ.1.07/1.2.15/01.0030	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536991	11.12.2014

CZ.1.07/1.2.15/01.0032	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26562731	20.11.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0003	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	63289920	3.11.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0010	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70872490	1.12.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0012	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75000601	1.12.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0013	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60818174	11.12.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0014	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050111	4.6.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00511382	7.11.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0021	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	14450402	15.12.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0028	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582239	12.12.2014
CZ.1.07/1.2.15/02.0039	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60081731	6.11.2014
CZ.1.07/1.3.06/01.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050102	9.5.2014
CZ.1.07/1.3.06/01.0026	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26033909	11.4.2014
CZ.1.07/1.3.06/02.0008	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	65018711	28.7.2014
CZ.1.07/1.3.06/03.0005	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	22663029	27.10.2014
CZ.1.07/1.3.06/03.0017	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26046407	4.4.2014
CZ.1.07/1.3.40/01.0004	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076534	4.12.2014
CZ.1.07/1.3.40/01.0005	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00583634	24.6.2014
CZ.1.07/1.3.40/01.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26652366	4.6.2014
CZ.1.07/1.3.40/01.0029	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75050102	18.11.2014
CZ.1.07/1.3.40/01.0037	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60083204	14.10.2014
CZ.1.07/1.3.40/01.0041	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	62536991	26.9.2014
CZ.1.07/1.3.40/02.0001	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26869250	26.9.2014
CZ.1.07/1.3.40/02.0002	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25089391	9.10.2014
CZ.1.07/1.3.40/02.0004	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70873682	1.12.2014
CZ.1.07/1.3.40/02.0016	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70938318	13.8.2014
CZ.1.07/1.3.40/02.0017	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26108581	8.10.2014

CZ.1.07/1.3.40.02.0022	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	22663029	21.10.2014
CZ.1.07/1.3.40.02.0026	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	28335775	5.11.2014
CZ.1.07/1.3.40.02.0028	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00511382	4.12.2014
CZ.1.07/1.3.40.02.0041	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00510874	12.12.2014
CZ.1.07/3.2.08.01.0004	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25187856	18.11.2014
CZ.1.07/3.2.08.01.0033	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26098237	21.7.2014
CZ.1.07/3.2.08.01.0036	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25164040	13.8.2014
CZ.1.07/3.2.08.02.0003	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70104361	17.4.2014
CZ.1.07/3.2.08.02.0046	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26033909	28.4.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0003	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25189051	18.6.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0008	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26906741	30.6.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0010	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25090411	10.7.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0018	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26093219	3.7.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0020	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26036762	4.9.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0025	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26025876	17.10.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0026	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26079798	7.7.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0035	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75081431	7.8.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0040	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00073181	29.7.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0058	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	27055574	4.6.2014
CZ.1.07/3.2.08.03.0058	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	27055574	23.7.2014
CZ.1.07/3.2.08.04.0045	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60083204	19.12.2014
CZ.1.07/3.2.08.04.0065	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60061880	22.12.2014
CZ.1.07/3.2.08.04.0073	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60650443	19.12.2014
CZ.1.07/3.2.08.04.0077	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	25605381	29.12.2014

Počet provedených kontrol: 99

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	Kč	EUR	Kč
1					0		0
2		objem prostředků ze státního rozpočtu ČR					
3		objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)			1 124 872		1 124 872
4		objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy			0		0
5		objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy			0		0
6		objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)			0		0
7		jiné zdroje					
8		objem zahraničních prostředků			1 580 059		1 580 059
9		objem zkontrolovaných prostředků podle § 11			6 374 274		6 374 274
10		objem zjištěných nesrovnalostí			9 079 205		9 079 205
11		objem žádostí o opatření k nápravě			0		0
12		objem odstraněných nesrovnalostí			0		0
13		objem pozastavených prostředků			0		0
14		objem vymáhaných 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

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 2.3.2015

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 2.3.2015

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
I/CZ0043/16	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	75001187	26.6.2014
I/CZ0043/28	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	28090080	22.12.2014
I/CZ0043/36	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60061821	26.6.2014
I/CZ0043/55	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26097745	22.12.2014
I/CZ0043/66	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	47268701	24.6.2014
I/CZ0043/70	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	27002527	22.12.2014

Počet provedených kontrol: 6