

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Národní orgán pro koordinaci

ve spolupráci s Ministerstvem financí

Uživatelská příručka

Proces Administrace nesrovnalostí

Pokyny pro hlášení nesrovnalostí v MS2014+

Verze: 3.0

Datum: 11. února 2020



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Obsah

Přehled provedených změn	6
ÚVOD	7
1. Metodická příručka	7
2. Závaznost a působnost metodické příručky	7
ČÁST PRVNÍ – TECHNICKÁ (MMR-ONEUIS)	8
1. Role	9
2. Modul nesrovnalosti – rozcestník	10
3. Modul Nesrovnalosti – ovládací prvky „horního menu“	12
4. Hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň	13
4.1 Číslování hlášení nesrovnalostí	13
4.2 Založení hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň	14
4.3 Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni – typ Individuální HN	15
4.4 Záložka Identifikace – nepovinné údaje	19
4.5 Záložka Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	20
4.6 Záložka Detail nesrovnalosti	24
4.7 Záložka Šetření	25
4.8 Záložka Finanční dopad	26
4.9 Záložka Vymáhání	33
4.10 Záložka Poznámky	36
4.11 Finalizace HN	37
4.12 Smazání HN v 1. verzi	38
4.13 Podepsání a schválení HN	39
4.14 Systémové HN	40
4.15 Podlimitní HN	40
4.16 Podlimitní HN - Záložka Finanční dopad „Dle rozpočtových pravidel“	41
4.17 Podlimitní HN - Záložka Finanční dopad-Dle nařízení	43
4.18 Workflow stavů HN – vnitřní úroveň	45
4.19 Verzování hlášení nesrovnalosti	49
5. Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	51
5.1 Založení hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	51

5.2	Editace hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň	53
5.3	Záložka 1. Identifikace zprávy	54
5.4	Záložka 2. Jméno a adresa fyzických a právnických osob	55
5.5	Záložka 3. Identifikace projektu/akce	58
5.6	Záložka 4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost	59
5.7	Záložka 5. Porušené předpisy	60
5.8	Záložka 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země	60
5.9	Záložka 7. Popis nesrovnalosti	60
5.10	Záložka 7.2 Metody odhalení	62
5.11	Záložka 7.3 Druh nesrovnalosti	62
5.12	Záložka 7.3.1 Druh nesrovnalosti – veřejné zakázky	63
5.13	Záložka 7.7 Kompetentní orgány	64
5.14	Záložka 8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	64
5.15	Záložka 9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti	65
5.16	Záložka 10. Vymáhání	66
5.17	Záložka 11. Uložené sankce	68
5.18	Záložka 12. Poznámky, připomínky	69
5.19	Aktualizace dat z vnitřní úrovně	70
5.20	Workflow stavů HN – vnější úroveň	71
6.	Oznámení podezření na nesrovnalost	73
6.1	Založení Oznámení podezření na nesrovnalost – postup v modulu Nesrovnalosti:	73
6.2	Záložka Identifikace	75
6.3	Záložka Detaily podezření na nesrovnalost	75
6.4	Záložka Finanční dopad	75
6.5	Záložka Poznámky	76
6.6	Záložka Stav oznámení	76
6.7	Založení Oznámení podezření na nesrovnalost – postup v modulu Projekty (Detail projektu) a Fond mikroprojektů	77
6.8	Změna stavu a verzování Oznámení podezření na nesrovnalost	77
6.9	Přenos dat z Oznámení podezření na nesrovnalost do hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně	79
6.10	Worklow stavů Oznámení podezření na nesrovnalost	81
7.	Hlášení PRK	81

7.1	Workflow stavů Hlášení PRK	83
8.	Export dat pro IMS	84
	ČÁST DRUHÁ – VNITŘNÍ ÚROVEŇ (PCO)	85
	ZÁLOŽKA „IDENTIFIKACE“	86
	Identifikace případu	87
	Identifikace operace	87
	ZÁLOŽKA „INFORMACE VEDOUČÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI“	89
	Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	90
	ZÁLOŽKA „DETAIL NESROVNALOSTI“	93
	Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti	94
	Popis podezření/nesrovnalosti	94
	ZÁLOŽKA „ŠETŘENÍ“	95
	Průběh šetření.....	96
	ZÁLOŽKA „FINANČNÍ DOPAD“	98
	ZÁLOŽKA „VYMÁHÁNÍ“	106
	Podzáložka Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO	108
	Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků	109
	Způsob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU	109
	Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů	109
	Částky, které nelze získat zpět	110
	Podzáložka Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ.....	110
	Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků	111
	Započtení nezpůsobilých výdajů	112
	ZÁLOŽKA „POZNÁMKY“	113
	ČÁST TŘETÍ – VNĚJŠÍ ÚROVEŇ (CKB AFCOS)	115
9.	ORIENTACE V MS2014+ PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU.....	116
10.	ZÁLOŽKA „1 - IDENTIFIKACE ZPRÁVY“	119
10.1	Stav a Aktualizovat data z vnitřní úrovně	122
11.	ZÁLOŽKA „2 - JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB“	125
12.	ZÁLOŽKA „3 - IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE“	127
13.	ZÁLOŽKA „4 – PRVNÍ INFORMACE VEDOUČÍ K OPODSTATNĚNÉMU PODZŘENÍ NA NESROVNALOST“	129

14.	ZÁLOŽKA „5 - PORUŠENÉ PŘEDPISY“	131
15.	ZÁLOŽKA „6 - DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ“	133
16.	ZÁLOŽKA „7 - POPIS NESROVNALOSTI“	134
16.1	ZÁLOŽKA „7.2 METODY ODHALENÍ“	137
16.2	ZÁLOŽKA „7.3 DRUH NESROVNALOSTI“	140
16.3	ZÁLOŽKA „7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“	143
16.4	ZÁLOŽKA „7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY“	146
17.	ZÁLOŽKA „8 - CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ“	148
18.	ZÁLOŽKA „9 - STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI“	150
19.	ZÁLOŽKA „10 - VYMÁHÁNÍ“	152
20.	ZÁLOŽKA „11 - ULOŽENÉ SANKCE“	154
21.	ZÁLOŽKA „12 - POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY“	157
22.	Akce se záznamem.....	160
23.	Instrukce ke spuštění sestavy M085 - Přehled nesrovnalostí - vnější úroveň	168
	ČÁST ČTVRTÁ – přílohy	174
	Příloha č. 1: Postup pro evidenci nesrovnalostí a vratek v IS Viola a MS2014+	175

Přehled provedených změn

Verze	Kapitola	Popis změny/doplnění	Datum účinnosti
1	Celý dokument	Vydání 1. verze metodické příručky (v návaznosti na Release 10)	1. 7. 2017
1.1	Část druhá – vnitřní úroveň	Aktualizaci druhé části příručky v návaznosti na úpravy v MS2014+	1. 12. 2018
2.0	Část první – technická	Aktualizace první části příručky ve stavu funkcionalit k release 15 – prostředí NPL (5. 2. 2019)	12. 4. 2019
2.1	Část třetí – vnější úroveň	Aktualizace třetí části příručky ve stavu funkcionalit k release 15 – prostředí NPL (3. 4. 2019)	12. 4. 2019
2. 2	Část první - technická	Aktualizace první části příručky ve stavu funkcionalit k release 16 (včetně 16.5 a aktualizací instalace 9. 10. 2019). Verze 2.2 obsahuje pouze první - technickou část.	9. 10. 2019
3.0	Celý dokument	Aktualizace příručky ve stavu k release 17	11. 2. 2019

ÚVOD

1. Metodická příručka

Hlášení nesrovnalostí je povinností každého členského státu Evropské unie čerpajícího finanční prostředky z fondů EU.

Vnitřní úroveň hlášení v České republice metodicky řídí Ministerstvo financí – odbor 55 – Národní fond/Platební a certifikační orgán.

Za vnější úroveň hlášení je metodicky odpovědné Ministerstvo financí – odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí, resp. jeho oddělení Centrální kontaktní bod AFCOS. Ten je rovněž za ČR partnerem Evropské komise – Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a zastřešuje národní síť subjektů zapojených do ochrany finančních zájmů EU.

Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor národních a EU informačních systémů (ONEUIS) zajišťuje technickou stránku a funkčnost informačního systému MS2014+.

V souvislosti s novým programovým obdobím 2014–2020 vzešel ze strany řídicích orgánů v rámci platformy PS KAN (Kontrola, audit, nesrovnalosti) – modulu Nesrovnalosti požadavek na zpracování příručky, která by usnadnila vyplňování formulářů hlášení v MS2014+.

Oproti programovému období 2007–2013 došlo k určitému zjednodušení a snížení administrativní zátěže – původně jeden formulář hlášení na národní úrovni (v MSC2007) byl rozdělen do dvou formulářů, a to zvlášť pro vnitřní a pro vnější úroveň (MS2014+).

ŘO jsou v programovém období 2014–2020 povinny vyplňovat formulář pro vnitřní úroveň; formulář pro vnější úroveň pak pouze v případě, kdy částka dotčená nesrovnalostí (EU podíl) přesáhne 10 000 eur.

Formulář hlášení pro vnější úroveň je koncipován tak, aby bylo v budoucnu možné zajistit propojení s informačním systémem Evropské komise IMS (Irregularities Management System) a byla snížena zátěž i pro zaměstnance lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS.

2. Závaznost a působnost metodické příručky

Metodická příručka má doporučující charakter.

Příručka bude uveřejněna na webových stránkách Ministerstva financí a v rámci MS2014+.

Příručka bude aktualizována dle potřeby.

ČÁST PRVNÍ – TECHNICKÁ (MMR-ONEUIS)

1. Role

Pro administraci oznámení podezření na nesrovnalost, hlášení nesrovnalostí na vnitřní a vnější úrovni (dále jen HN) a hlášení porušení rozpočtové kázně (dále jen PRK) jsou určeny tyto role:

- *Správce hlášení nesrovnalostí* – zakládá¹, edituje, maže a finalizuje záznamy hlášení nesrovnalosti, může zakládat, editovat, mazat a editovat oznámení podezření na nesrovnalost – včetně záložky Stav oznámení (pokud je pro daný OP relevantní);
- *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí* – schvaluje a vrací k přepracování záznamy hlášení nesrovnalostí;
- *Čtenář hlášení nesrovnalostí* – záznamy hlášení nesrovnalostí má pouze k náhledu, v rámci HN vnější úrovně může generovat tiskovou sestavu, má náhled také na sestavu pro export pro IMS;
- *Správce hlášení PRK* – vytváří, edituje, maže a finalizuje záznamy v submodulu Hlášení PRK;
- *Schvalovatel hlášení PRK* – schvaluje a vrací k přepracování záznamy v submodulu PRK;
- *Čtenář hlášení PRK* – má k náhledu záznamy hlášení PRK v submodulu Hlášení PRK;
- *Správce číselníků* – zakládá a edituje číselníky využívané v modulu Nesrovnalosti (číselníky skupiny 9);
- *Finanční manažer (junior/senior)* – zakládá, edituje, maže a finalizuje záznamy oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu;
- *Vedoucí manažer projektu* – zakládá, edituje, maže a finalizuje záznamy oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu;
- *Manažer projektu* - zakládá, edituje, maže a finalizuje záznamy oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu;
- *Vedoucí manažer projektu (IN)* - zakládá, edituje, maže a finalizuje záznamy oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu (projekty IN);
- *Manažer projektu IN* - zakládá, edituje, maže a finalizuje záznamy oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu (projekty IN);
- *Správce kontrol* – zakládá, edituje, maže a finalizuje záznamy oznámení podezření na nesrovnalost v modulu Detail projektu,
- *Exportér osobních údajů* – může uložit seznamy HN/hlášení PRK/oznámení podezření na nesrovnalost ve formátu CSV/Excel.

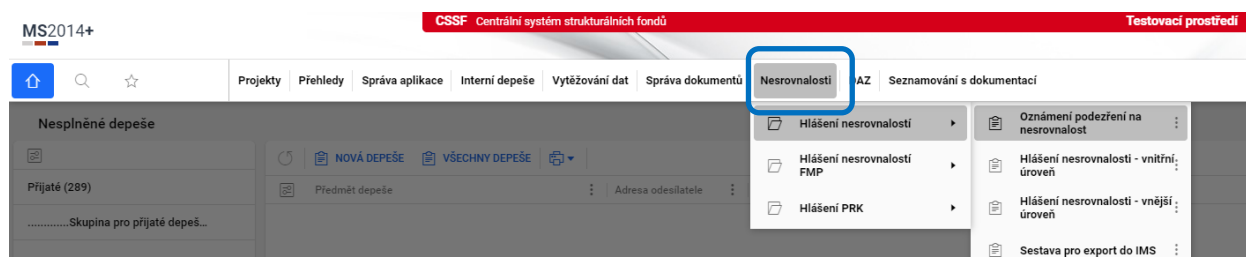
Každá z rolí musí být doplněna odpovídající kompetencí (úrovně operační program / DoP).

¹ Včetně založení HN vnitřní úrovně z Oznámení podezření na nesrovnalost.

2. Modul nesrovnalosti – rozcestník

Modul *Nesrovnalosti* slouží k evidenci oznámení podezření na nesrovnalost, hlášení porušení rozpočtové kázně a hlášení nesrovnalostí na vnitřní (národní) úrovni a vnější úrovni, tj. hlášení nesrovnalostí vůči Evropské komisi, resp. OLAF.

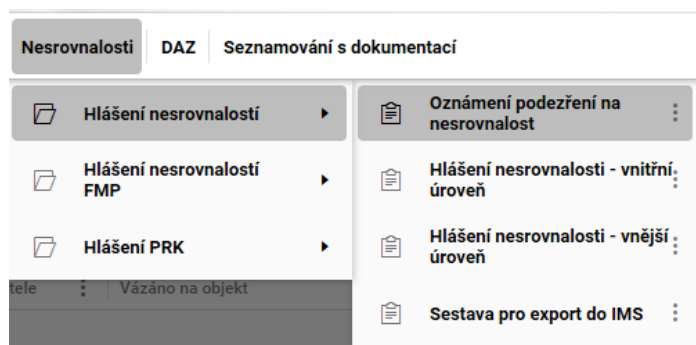
Vstup do modulu *Nesrovnalosti* je umožněn z horního ovládacího menu obrazovky.



Obrázek 1: Přístup do modulu "Nesrovnalosti" (NPL - testovací prostředí)

Modul je rozdělen do 3 základních částí: Hlášení nesrovnalostí, Hlášení nesrovnalostí FMP a Hlášení PRK. Po zvolení příslušné části se rozbalí podřízená nabídka formulářů. Pro „Hlášení nesrovnalostí“ jsou to formuláře:

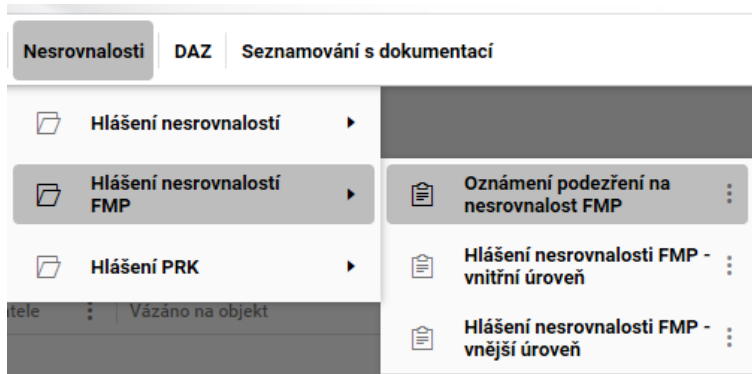
- Oznámení podezření na nesrovnalost,
- Hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň,
- Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň,
- Sestava pro export do IMS.



Obrázek 2: Rozcestník - Hlášení nesrovnalostí (NPL - testovací prostředí)

Pod položkou menu Hlášení nesrovnalostí FMP jsou k dispozici formuláře pro hlášení individuální nesrovnalosti na úrovni fondu mikroprojektů OP PS:

- Oznámení podezření na nesrovnalost FMP,
- Hlášení nesrovnalostí FMP – vnitřní úroveň,
- Hlášení nesrovnalostí FMP – vnější úroveň.



Obrázek 3: Rozcestník - Hlášení nesrovnalostí FMP (NPL - testovací prostředí)

Pod nabídkou menu „Hlášení PRK“ je přístupný stejnojmenný formulář.

Oznámení podezření na nesrovnalost je možné zadávat ze strany uživatele s rolí finančního manažera (juniora i seniora), vedoucího manažera, manažera projektu, vedoucího manažera IN, manažera projektu IN a správce kontrol také na příslušné záložce v Detailu projektu (Otevřít „Detail projektu“ v modulu „Projekty“ -> vybrat projekt -> v levém menu vybrat „Oznámení podezření na nesrovnalost“. Levé menu lze rozbalit/sbalit pomocí ikony šipky v horní části levého menu); případně pro podezření na nesrovnalost fondu mikroprojektů v modulu „Fond mikroprojektů“.

Obrázek 4: Přístup k formuláři „Oznámení podezření na nesrovnalost“ na „Detailu projektu“ (NPL - testovací prostředí)

3. Modul Nesrovnalosti – ovládací prvky „horního menu“



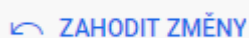
- aktualizuje záznamy; tlačítko je zobrazeno v případě, že aktuálně není upravován žádný záznam;



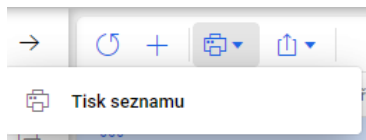
- založí nový záznam; tlačítko je zobrazeno v případě, že aktuálně není upravován žádný záznam;



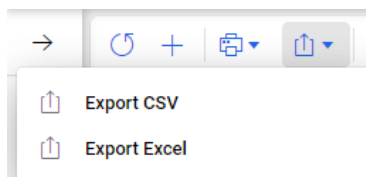
- uloží provedené změny záznamu; tlačítko je zobrazeno v případě spuštění editačního módu nad konkrétním záznamem



- zahodí všechny provedené změny záznamu; tlačítko je zobrazeno v případě spuštění editačního módu nad konkrétním záznamem;



- zobrazí seznam záznamů k tisku; tlačítko je stále dostupné;



- umožní exportovat seznam HN/hlášení PRK/oznámení podezření na nesrovnalost ve formátu CSV/Excel; tlačítko je stále dostupné;

Pozor! Pro provedení exportu seznamu je nutné mít aktivní roli Exportér osobních údajů.

V případě, že nebude mít uživatel aktivní roli Exportér osobních údajů, zobrazí se hláška:

Export nelze dokončit

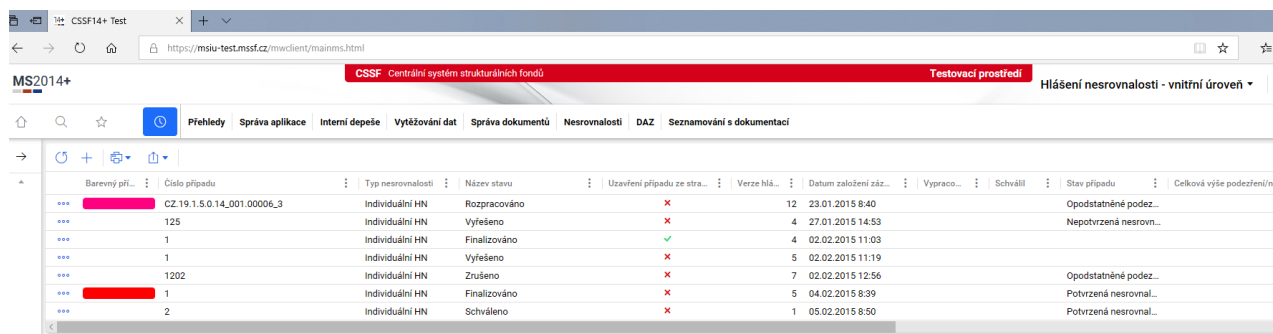
K provedení akce nemáte dostatečná oprávnění

ZAVŘÍT

Obrázek 5: Informační hláška o nedostatečném oprávnění pro export seznamu případů (NPL - testovací prostředí)

4. Hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň

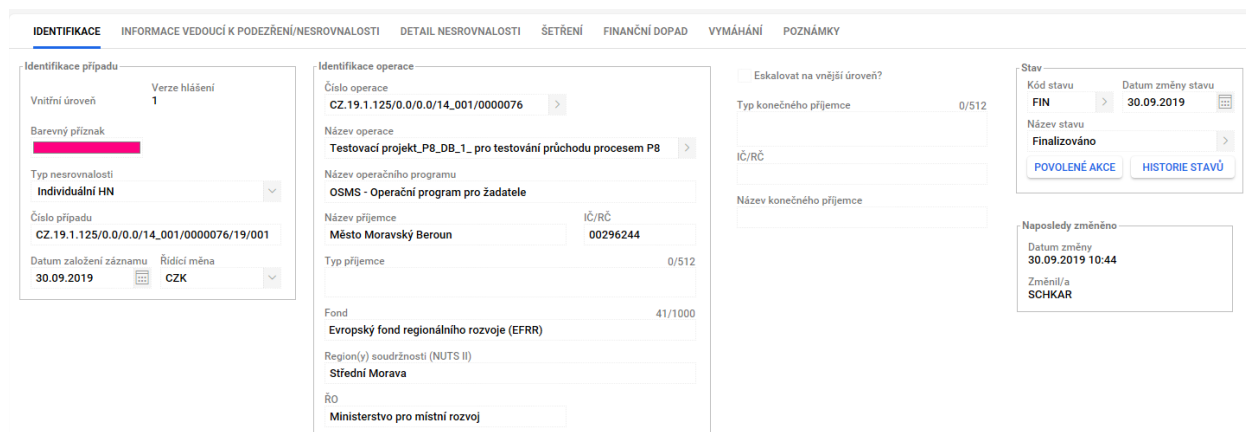
Na záložce *Hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň* je dostupný seznam již založených hlášení nesrovnalostí.



Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze stra...	Verze hlá...	Datum založení záz...	Vypraco...	Schválil	Stav případu	Celková výše podezření/n
***	CZ.19.1.5.0/14_001.00006_3	Individuální HN	Rozpracováno	X	12	23.01.2015 8:40			Opodstatněné podez...	
***	125	Individuální HN	Vyřešeno	X	4	27.01.2015 14:53			Nepotvrzená nesrovn...	
***	1	Individuální HN	Finalizováno	✓	4	02.02.2015 11:03				
***	1	Individuální HN	Vyřešeno	X	5	02.02.2015 11:19				
***	1202	Individuální HN	Zrušeno	X	7	02.02.2015 12:56			Opodstatněné podez...	
***	1	Individuální HN	Finalizováno	X	5	04.02.2015 8:39			Potvrzená nesrovnal...	
***	2	Individuální HN	Schváleno	X	1	05.02.2015 8:50			Potvrzená nesrovnal...	

Obrázek 6: HN - vnitřní - seznam založených HN (NPL - testovací prostředí)

Po označení konkrétního případu nesrovnalosti se ve spodní části obrazovky zobrazí informace k vybranému záznamu. Informace týkající se případu hlášení nesrovnalosti jsou tematicky rozděleny na jednotlivé záložky – tj. Identifikace, Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, Detail nesrovnalosti, Šetření, Finanční dopad, Vymáhání, Poznámky. Mezi jednotlivými záložkami lze libovolně listovat.



IDENTIFIKACE | INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI | DETAIL NESROVNALOSTI | ŠETŘENÍ | FINANČNÍ DOPAD | VYMÁHÁNÍ | POZNÁMKY

Identifikace případu
Vnitřní úroveň: 1
Verze hlášení: 1
Barevný příznak: ***
Typ nesrovnalosti: Individuální HN
Číslo případu: CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000076/19/001
Datum založení záznamu: 30.09.2019
Řídicí měna: CZK

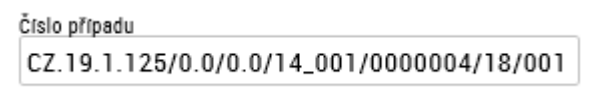
Identifikace operace
Číslo operace: CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000076
Název operace: Testovací projekt_P8_DB_1_ pro testování průchodu procesem P8
Název operačního programu: OSMS - Operační program pro žadatele
Název příjemce: Město Moravský Beroun
IČ/RČ: 00296244
Typ příjemce: 0/512
Fond: 41/1000
Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)
Region(y) soudržnosti (NUTS II): Střední Morava
ŘO: Ministerstvo pro místní rozvoj

☐ Eskalovat na vyšší úroveň?
Typ konečného příjemce: 0/512
IČ/RČ:
Název konečného příjemce:
Stav:
Kód stavu: FIN
Datum změny stavu: 30.09.2019
Název stavu: Finalizováno
POVOLENÉ AKCE | HISTORIE STAVŮ
Naposlady změneno:
Datum změny: 30.09.2019 10:44
Změnil/a: SCHKAR

Obrázek 7: HN - vnitřní úroveň: detail záznamu HN (NPL – testovací prostředí)

4.1 Číslování hlášení nesrovnalostí

Každé hlášení nesrovnalosti má přiděleno unikátní číslo případu, které získá po první finalizaci rozpracovaného hlášení. Číslo případu je zobrazeno na záložce *Identifikace* a je uvedeno také v přehledu všech založených záznamů hlášení.



Číslo případu
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000004/18/001

Obrázek 8: Číslo případu HN

Číslování pro individuální hlášení nesrovnalosti pro typ operace „projekt“ je ve formátu:

Reg. číslo projektu/Poslední dvojčíslí roku, ve kterém je případ nahlášený/Trojčíslí pořadí případu nesrovnalosti na daném projektu v daném roce

CZ.19.1.1.125/0.0/0.0/14_001/0000004/18/001

Číslování pro systémové hlášení nesrovnalosti je ve formátu:

Kód operačního programu/Poslední dvojčíslí roku, ve kterém je případ nahlášen/Trojčíslí pořadí případu nesrovnalosti na daném projektu v daném roce

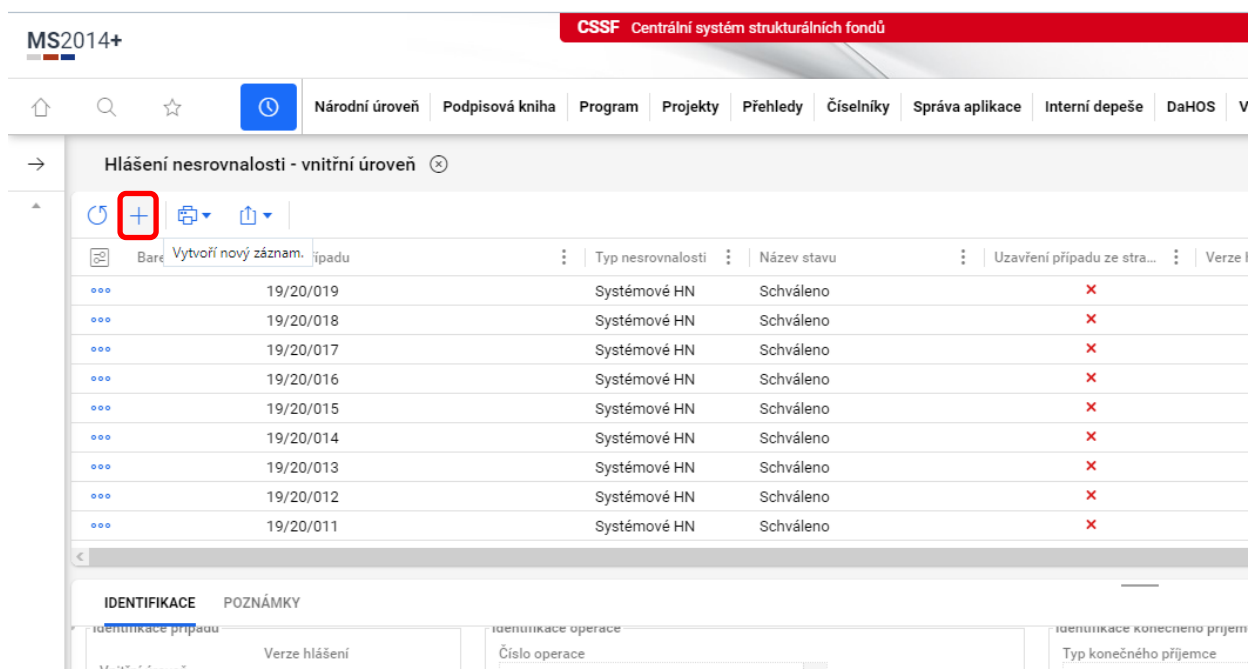
01/17/003

Číslování pro individuální hlášení nesrovnalostí pro FMP je ve formátu:

Kód FMP/Poslední dvojčíslí roku, ve kterém je případ nahlášen/Trojčíslí pořadí případu nesrovnalosti na daném FMP v daném roce.

4.2 Založení hlášení nesrovnalosti – vnitřní úroveň

Založit nový záznam hlášení nesrovnalostí může uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí a kompetencí pro příslušný program/DoP*. Pro založení nového hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni je třeba stisknout ikonu „plus“  v levé horní části ovládací lišty. Nové hlášení nesrovnalostí může uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí* založit také z Oznámení podezření na nesrovnalost (viz kapitola [Přenos dat z oznámení podezření na nesrovnalost do hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně](#)).



Bara	Vytvořil nový záznam	případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze stra...	Verze
...	19/20/019		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/018		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/017		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/016		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/015		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/014		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/013		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/012		Systémové HN	Schváleno	×	
...	19/20/011		Systémové HN	Schváleno	×	

Obrázek 9: Založení nového záznamu nesrovnalosti (NPL – testovací prostředí)

Na záložce „Identifikace“ vyplní Správce hlášení nesrovnalosti povinné pole² „Typ nesrovnalosti“. Výběr jedné z variant – individuální, systémové, nebo podlimitní HN je rozhodný pro plnění dalších polí hlášení.

Povinné pole „Řídící měna“ je automaticky předvyplněné na hodnotu řídicí měny programu – tj. zpravidla CZK. V případě potřeby však může uživatel změnit tuto hodnotu na EUR. Pro projekty OP PS ČR – Polsko a FMP je defaultně nastavena řídicí měna EUR.

The screenshot shows the 'Identifikace' tab of a web application. The 'Verze hlášení' is 1. The 'Barevný příznak' field is empty. The 'Typ nesrovnalosti' field is a dropdown menu, currently showing a yellow background and a downward arrow, and is highlighted with a red rectangular box. Below it is the 'Číslo případu' field. At the bottom, there is a 'Datum založení záznamu' field and a 'Řídící měna' dropdown menu set to 'CZK'.

Obrázek 10: Výběr „Typu nesrovnalosti“ z číselníku (NPL – testovací prostředí)

4.3 Vyplnění hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni – typ Individuální HN

V případě, že je vybrán *Typ nesrovnalosti – Individuální HN*, pak se zpřístupní k vyplnění povinná pole v boxu „Identifikace operace“:

- Číslo operace,
- Název operace.

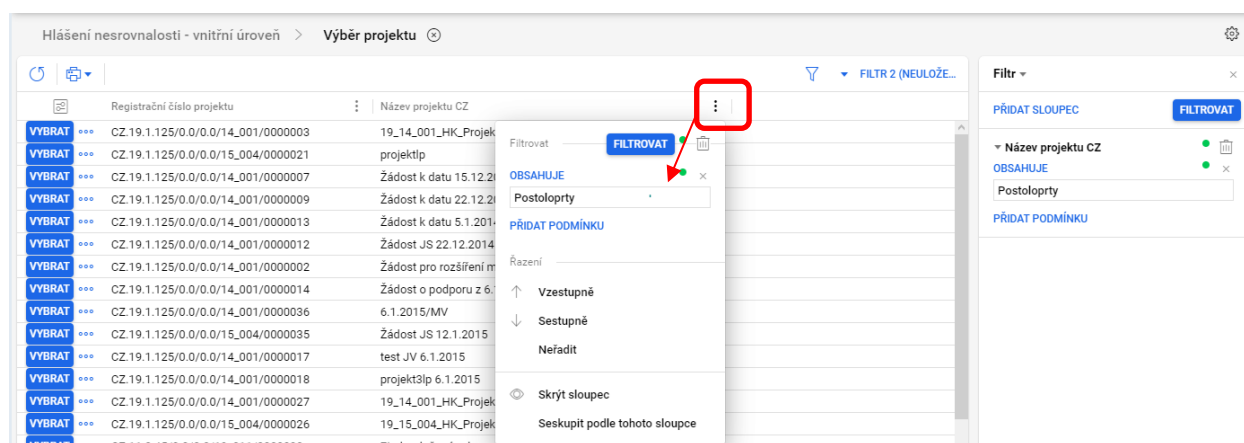
The screenshot shows the 'Identifikace operace' section of the application. The 'Typ nesrovnalosti' is set to 'Individuální HN'. The 'Číslo operace' and 'Název operace' fields are highlighted with a red rectangular box. Below these fields are several other input fields: 'Název operačního programu', 'Název příjemce', 'IČ/RČ', 'Typ příjemce' (with a value of 0/512), and 'Fond' (with a value of 0/1000).

Obrázek 11: Identifikace operace – zobrazení povinných polí pro Typ nesrovnalosti: Individuální HN (NPL – testovací prostředí)

² Povinná pole jsou podbarvená žlutě a označená červenou hvězdičkou (*) před názvem pole.

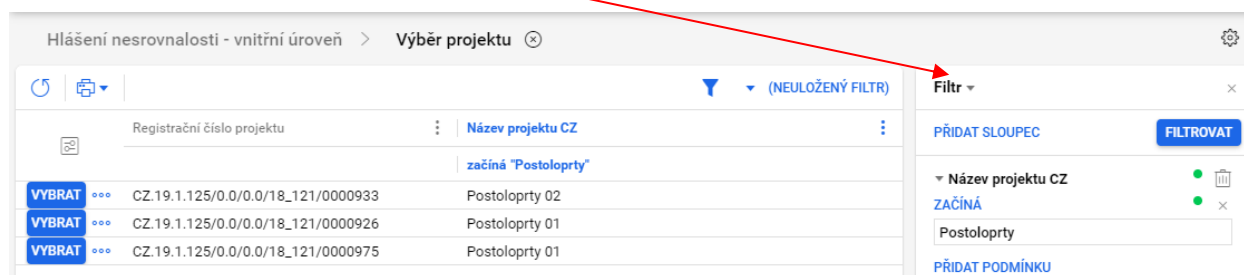
Rozbalením nabídky pomocí šipky „>“ na pravém okraji pole „Číslo operace“ (nebo „Název operace“) se na formuláři HN zobrazí okno *Výběr projektu* s přehledem všech projektů, ke kterým lze založit hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni.³ Obdobně pro formulář HN FMP – vnitřní úroveň se zobrazí okno *Fond mikroprojektů* s přehledem všech záznamů fondů mikroprojektů, ke kterým lze založit hlášení nesrovnalosti FMP na vnitřní úrovni. V seznamu operací lze projekt/fond mikroprojektů vyhledat buď podle registračního čísla a/nebo podle názvu.

Po stisku symbolu 3 teček v příslušném sloupci můžete zadat hodnotu pro filtrování záznamů. Hodnoty můžete také vzestupně/sestupně řadit. Řazení je možné nastavit buď po stisku symbolu 3 teček v části „Řazení“, nebo opakovaným kliknutím na název sloupce.



Obrázek 12: HN - vnitřní úroveň - Identifikace operace - Výběr projektu - zadání filtru (NPL - testovací prostředí)

Název sloupce, pro který je zadán filtr, se zobrazuje modrým písmem. Zadané filtry je možné zobrazit v samostatném okně.⁴



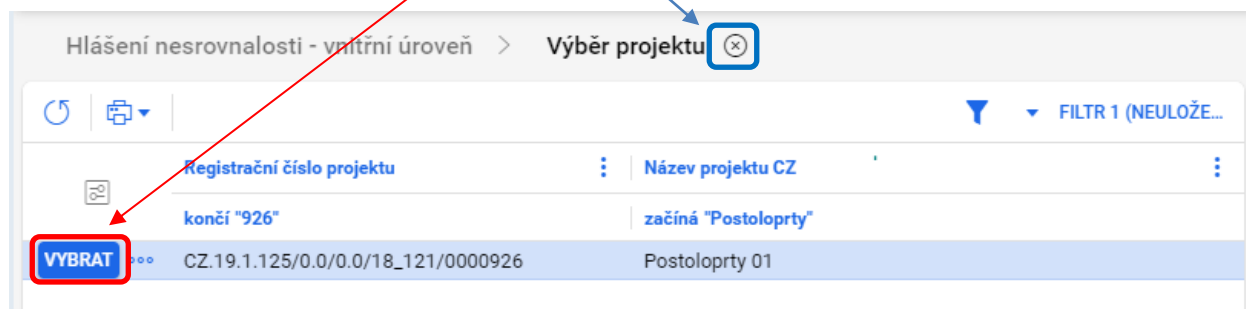
Obrázek 13: HN - vnitřní úroveň - Identifikace operace - Výběr projektu - seznam projektů s aplikovaným filtrem (NPL – testovací prostředí)

³ Nabízejí se projekty v dané kompetenci od stavu PP30.

⁴ K filtrování, řazení záznamů a obecnému ovládání prostředí NPL viz „Uživatelská příručka nové prezentační vrstvy“.

Výběr záznamu provedete stisknutím tlačítka „**Vybrat**“ v příslušném řádku. S provedením výběru se okno automaticky uzavře a znovu se zobrazí záložka Identifikace. V případě potřeby uzavřít okno bez výběru

konkrétního záznamu je třeba stisknout tlačítko  v liště s názvem detailního okna.



Obrázek 14: HN - vnitřní úroveň - Identifikace operace - Výběr projektu (NPL – testovací prostředí)

Po výběru konkrétního projektu/FMP se automaticky načtou následující datové položky:

- Číslo operace / Název operace,
- Název operačního programu,
- Název příjemce (načítá se automaticky pro úroveň projektů; pro FMP je třeba vyplnit manuálně),
- IČ/RČ (načítá se automaticky pro úroveň projektů; pro FMP je třeba vyplnit manuálně),
- Fond,
- Region(y) soudržnosti (NUTS II),
- ŘO.

Pro pole, kde připadá v úvahu více odpovídajících záznamů (Fond, Region(y) soudržnosti (NUTS II)), jsou tyto záznamy „zřetězeny“ do jednoho pole a odděleny od sebe středníkem.

Obrázek 15: HN - vnitřní - záložka Identifikace s automaticky vyplněnými údaji na základě výběru projektu (NPL - testovací prostředí)

Po výběru projektu je možné záznam HN průběžně ukládat pomocí tlačítka „Uložit“ v záhlaví obrazovky.

ULOŽIT 1

Barevný příznak
Číslo případu
Typ nesrovnalosti
Název stavu
Uzavřen

Neuložené záznamy: 1 [ZOBRAZIT](#)

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
VYMÁHÁNí
POZNÁMK

Identifikace případu

Vnitřní úroveň Verze hlášení
1

Barevný příznak

* Typ nesrovnalosti
Individuální HN

Číslo případu

Datum založení záznamu * Řídící měna
CZK

Identifikace operace

* Číslo operace
CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000933

* Název operace
Postoloprty 02

Název operačního programu
OSMS - Operační program pro žadatele

Název příjemce IČ/RČ
Město Postoloprty 00265403

Typ příjemce 0/512

Fond 84/1000
Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR);Evropský fond

Region(y) soudržnosti (NUTS II)
Severozápad

ŘO
Ministerstvo pro místní rozvoj

Obrázek 16: HN - vnitřní - Uložení záznamu (NPL – testovací prostředí)

Po prvním uložení je záznamu HN přiřazen stav „Rozpracováno“. V historii stavů je dostupná informace o datu a času, kdy byl stav „Rozpracováno“ přiřazen, a o uživateli, který záznam založil. Automaticky se plní také pole „Datum založení záznamu“ a „Verze hlášení“ v bloku „Identifikace případu“.

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí DOPAD
VYMÁHÁNí
POZNÁMKY

Identifikace případu

Vnitřní úroveň Verze hlášení
1

Barevný příznak

Typ nesrovnalosti
Individuální HN

Číslo případu

Datum založení záznamu 5. 2. 2019 * Řídící měna
CZK

Identifikace operace

* Číslo operace
CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000933

* Název operace
Postoloprty 02

Název operačního programu
OSMS - Operační program pro žadatele

Název příjemce IČ/RČ
Město Postoloprty 00265403

Typ příjemce 0/512

Fond 84/1000

☐ Eskalovat na vnější úroveň?

IČ/RČ

Název konečného příjemce

Typ konečného příjemce 0/512

Stav

Kód stavu ROZP Datum změny stavu
5. 2. 2019

Název stavu
Rozpracováno

[POVOLENÉ AKCE](#) [HISTORIE STAVŮ](#)

Naposledy změněno

Datum změny
5. 2. 2019 11:56

Změnil/a
SCHKAR

Obrázek 17: HN - vnitřní - Zobrazení stavu hlášení (NPL - testovací prostředí)

Správce HN dále edituje technicky nepovinné údaje na záložkách „Identifikace“, „Informace vedoucí k podezření/nesorvnalosti“, „Detail nesorvnalosti“, „Šetření“, „Finanční dopad“, „Vymáhání“, „Poznámky“. Aktuální záložka, na které uživatel právě stojí, je zobrazena s modrým podtržením.

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENí	FINANČNí DOPAD	VYMÁHÁNí	POZNÁMKY
--------------	---	----------------------	---------	----------------	----------	----------

Obrázek 18: Přehled záložek HN - vnitřní úroveň (NPL – testovací prostředí)

4.4 Záložka Identifikace – nepovinné údaje

Na záložce Identifikace je možné vyplnit následující technicky nepovinné údaje:

- Box „Identifikace případu“: barevný příznak (slouží k lepší orientaci uživatele v seznamu případů),
- Box „Identifikace operace“: textové pole „Typ příjemce“ v maximálním rozsahu 512 znaků,
- Zaškrťovací pole „Eskalovat na vnější úroveň?“ (hodnotu fajfka/křížek/nevyplněno lze měnit opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši na pole),
- IČ/RČ (konečného příjemce) a pro HN FMP také pole IČ zahraniční/REGON
- textové pole „Název konečného příjemce“ v maximálním rozsahu 255 znaků,
- textové pole „Typ konečného příjemce“ v maximálním rozsahu 512 znaků.

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENí	FINANČNí DOPAD	VYMÁHÁNí	POZNÁMKY
Identifikace případu Vnitřní úroveň: 1 Verze hlášení: 1 Barevný příznak: Typ nesorvnalosti: Individuální HN Číslo případu: Datum založení záznamu: 30. 1. 2020 * Řídící měna: CZK	Identifikace operace * Číslo operace: CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000012 * Název operace: Žádost JS 22.12.2014 Název operačního programu: OSMS - Operační program pro žadatele Název příjemce: TESCO SW a.s. IČ/RČ příjemce: 25892533 Typ příjemce: typ příjemce Fond: 41/1000 Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR) Region(y) soudržnosti (NUTS II): Střední Morava ŘO: Ministerstvo pro místní rozvoj	Identifikace konečného příjemce Typ konečného příjemce: 22/512 typ konečného příjemce: typ konečného příjemce IČ/RČ konečného příjemce: 00000000 Název konečného příjemce: název konečného příjemce	Stav Kód stavu: ROZP Datum změny stavu: 30. 1. 2020 Název stavu: Rozpracováno POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ Naposledy změněno: 30. 1. 2020 9:32 Změnil/a: SCHKAR ☒ Eskalovat na vnější úroveň?			

Obrázek 19: HN – vnitřní - Záložka Identifikace (NPL - testovací prostředí)

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	KONTROLY	ŠETŘENí	FINANČNí DOPAD	VYMÁHÁNí	POZNÁMKY
Identifikace případu Vnitřní úroveň: 2 Verze hlášení: 2 Barevný příznak: XXXXXXXXXX Typ nesrovnalosti: Individuální HN Číslo případu: FMP_01/19/001 Datum založení záznamu: 18. 9. 2019 Řídící měna: EUR Identifikace operace Číslo operace: FMP_01 Název operace: Fond mikroprojektů test 01 Název operačního programu: INTERREG V-A Česká republika - Polsko Název příjemce: název příjemce IČ/RČ: 00000000 Typ příjemce: typ příjemce Fond: ERDF Region(y) soudržnosti (NUTS II): Moravskoslezsko; Dolnośląskie; Severozápad ŘO: Ministerstvo pro místní rozvoj ☒ Eskalovat na vnější úroveň? Typ konečného příjemce: typ konečného příjemce IČ/RČ: 00000000 IČ zahraniční/REGION: 11111111 Název konečného příjemce: název konečného příjemce							

Obrázek 20: HN FMP – vnitřní - Záložka Identifikace (NPL - testovací prostředí)

4.5 Záložka Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Na záložce je zobrazen seznam informací vedoucích k podezření/nesrovnalosti ve struktuře sloupců:

- Datum předání informace;
- Subjekt, který informaci vypracoval;
- Charakter/zdroj informace.

Pokud dosud nebyl vložen žádný záznam o informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti, zobrazuje se na místo seznamu informace „Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.“

Nový záznam je možno založit prostřednictvím tlačítka „plus“  v ovládacím menu nad seznamem.

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENí	FINANČNí DOPAD	VYMÁHÁNí	POZNÁMKY						
   <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum předání informace</th> <th>Subjekt, který informaci vypracoval</th> <th>Charakter/zdroj informace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">  Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit. </td> </tr> </tbody> </table>							Datum předání informace	Subjekt, který informaci vypracoval	Charakter/zdroj informace	 Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.		
Datum předání informace	Subjekt, který informaci vypracoval	Charakter/zdroj informace										
 Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.												

Obrázek 21: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - založení nového záznamu

Po stisku tohoto tlačítka se zpřístupní k editaci příslušný řádek v seznamu. Datum předání informace je možno vybrat z kalendáře, nebo vyplnit manuálně.

IDENTIFIKACE **INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI**

+ ULOŽIT ZAHODIT ZMĚNY

Datum předání informace Subjekt, který informaci vypracoval

únor 2019

po	út	st	čt	pá	so	ne
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

Obrázek 22: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - výběr Data předání informace (NPL - testovací prostředí)

„Subjekt, který informaci vypracoval“ a „Charakter/zdroj informace“ se vybírá na detailním okně dostupném prostřednictvím ikony výběru z číselníku v příslušném řádku a sloupci.

IDENTIFIKACE **INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI** DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ

+ ULOŽIT 1 ZAHODIT ZMĚNY

Datum předání informace Subjekt, který informaci vypracoval Charakter/zdroj informace

1. 2. 2019

Obrázek 23: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - vyvolání detailního okna pro výběr subjektu a charakteru/zdroje (NPL - testovací prostředí)

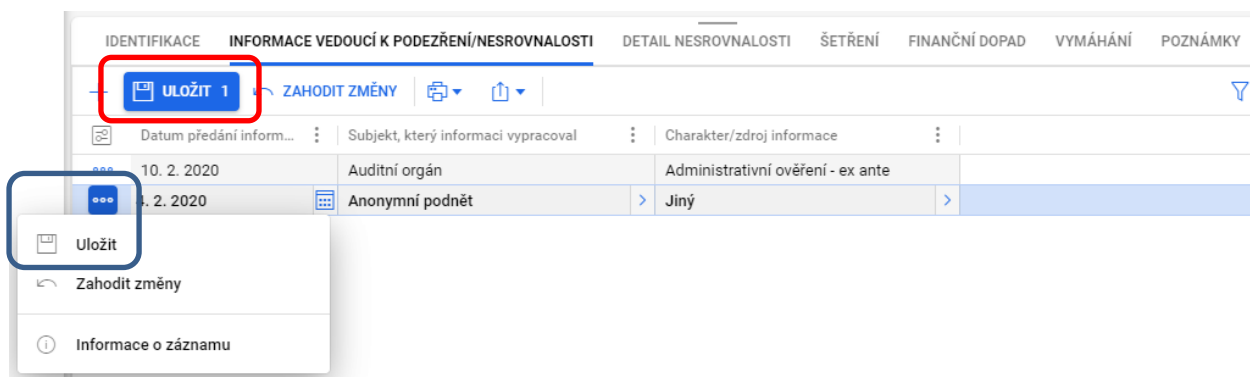
K výběru záznamu na detailním okně „Výběr z číselníku“ slouží tlačítko „Vybrat“ v příslušném řádku.

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň > Výběr z číselníku

	Kód ↑	Název CZ	Název PL	Název EN
VYBRAT	AO	Auditní orgán	Instytucja Audytowa	<< No translation - Auditní orgán >>
VYBRAT	Anonym	Anonymní podnět	Wniosek anonimowy	<< No translation - Anonymní podnět >>
VYBRAT	EK	Evropská komise	Komisja Europejska	<< No translation - Evropská komise >>
VYBRAT	EÚD	Evropský účetní dvůr	Europejski Trybunał Obrachunkowy	<< No translation - Evropský účetní dvůr >>
VYBRAT	Jiný	v textovém poli specifikovat	specyfikacja w polu tekstowym	<< No translation - v textovém poli specifikovat ... >>
VYBRAT	Kontrolor	kontrolor v rámci implementace OPPS	kontroler w ramach wdrażania POWT	<< No translation - kontrolor v rámci implement... >>
VYBRAT	NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad	Najwyższa Izba Kontroli	<< No translation - Nejvyšší kontrolní úřad >>
VYBRAT	OFS	orgán finanční správy	instytucja administracji podatkowej	<< No translation - orgán finanční správy >>
VYBRAT	OLAF	Evropský úřad pro boj proti podvodům	Europejski Urząd ds. Zwalczenia Nadużyć Fina...	<< No translation - Evropský úřad pro boj proti p... >>
VYBRAT	PCO	Platební a certifikační orgán	Instytucja Płatnicza i Certyfikująca	<< No translation - Platební a certifikační orgán ... >>
VYBRAT	PČR/SZ	Police České republiky/státní zastupitelství	Policja/Prokuratura	<< No translation - Police České republiky/stát... >>
VYBRAT	Správce	správce fondu mikroprojektů	administrator funduszu mikroprojektów	<< No translation - správce fondu mikroprojektů... >>
VYBRAT	ZS	zprostředkující subjekt	Instytucje Pośredniczące	<< No translation - zprostředkující subjekt >>
VYBRAT	ŘO	řídící orgán	Instytucja Zarządzająca	<< No translation - řídící orgán >>
VYBRAT	ÚOHS	Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	<< No translation - Úřadu pro ochranu hospodář... >>
VYBRAT	ÚP	Úřad práce	Urząd Pracy	<< No translation - Úřad práce >>

Obrázek 24: HN - vnitřní – záložka Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - výběr z číselníku (NPL – testovací prostředí)

Založený záznam (řádek v tabulce Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti) je možné uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“ v ovládací liště nad seznamem záznamů informací vedoucích k podezření/nesrovnalosti, případně pomocí volby „Uložit“ dostupné pod tlačítkem tří teček  v příslušném řádku.



Obrázek 25: HN - vnitřní - záložka Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - uložení provedených změn (NPL - testovací prostředí)

V případě zvolení hodnoty „jiný“ v textovém poli specifikovat“ v případě pole „Subjekt, který informaci vypracoval“, či hodnoty „20 - jiný“ v případě pole „Charakter/zdroj informace“, je nutné vyplnit také doplňující textový popis v polích „Popis (subjektu)“ a „Popis (charakteru/zdroje informace)“ ve spodní části obrazovky. Pro obě pole platí maximální rozsah textu 512 znaků.

Na povinnost vyplnění textových polí bude uživatel upozorněn hláškou:

Byl vložen záznam s hodnotou 20 - Jiný. Je nutné vyplnit pole Popis (charakteru/zdroje informace).
Byl vložen záznam s hodnotou Jiný - v textovém poli specifikovat. Je nutné vyplnit pole Popis (subjektu).

ZAVŘÍT

Obrázek 26: HN - vnitřní: Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - upozorňující hláška na povinnost vyplnění textových polí (NPL - testovací prostředí)

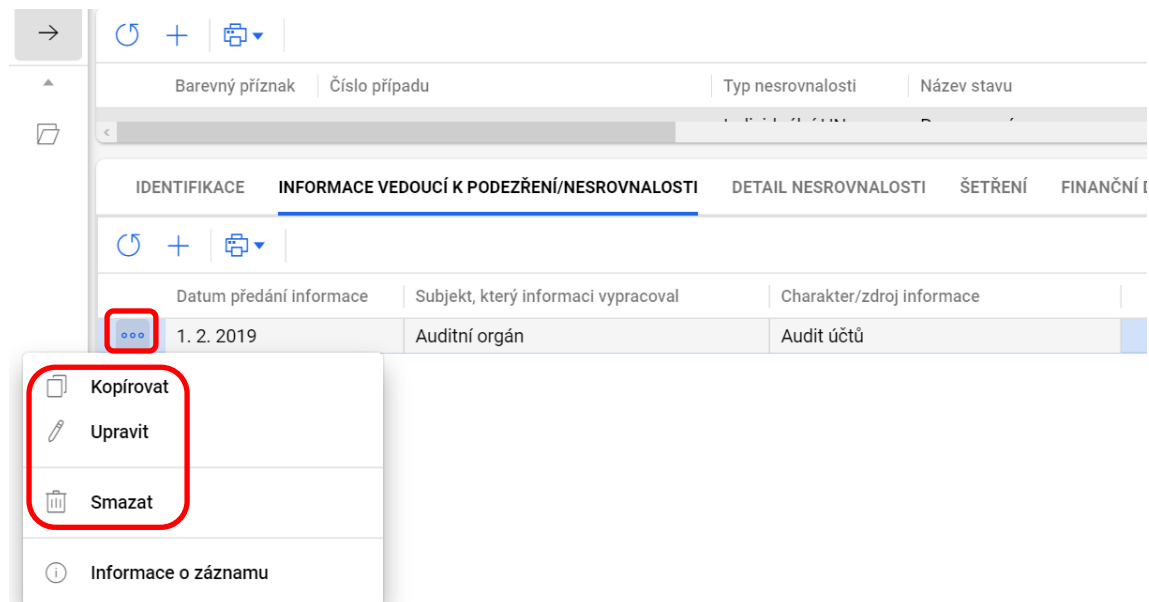
Pokud nebude splněna podmínka doplnění textového popisu, nebude umožněno HN finalizovat a uživatel o tom bude informován hláškou:

Nevalidní hodnota v poli. (Popis (subjektu), Popis (charakteru/zdroje informace))

ZAVŘÍT

Obrázek 27: HN - vnitřní: Hláška upozorňující na nemožnost finalizace - nevyplnění polí Popis (subjektu) a Popis (charakteru/zdroje informace); (NPL - testovací prostředí)

Další akce nad příslušným záznamem tabulky (kopírovat, upravit, smazat) je možné realizovat prostřednictvím symbolu tří teček umístěného vlevo vedle záznamu.



Obrázek 28: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - další operace se záznamem (NPL - testovací prostředí)

Při využití volby „Smazat“ záznam je třeba tento krok potvrdit na detailním okně (tlačítkem „Smazat“).

Skutečně chcete smazat označené záznamy?

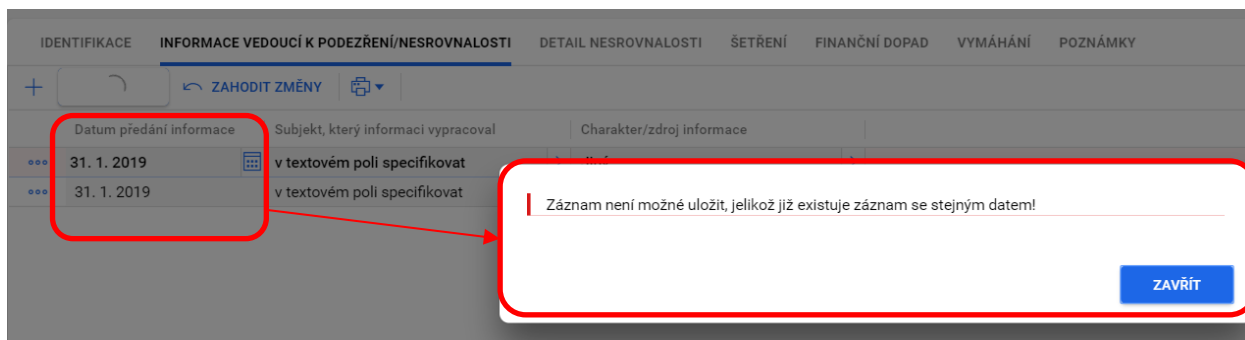
ZRUŠIT

SMAZAT

Obrázek 29: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - potvrzení smazání zadaného záznamu (NPL - testovací prostředí)

V případě využití volby „Kopírovat“ je třeba na zkopírovaném záznamu modifikovat **datum předání informace, které musí být pro každý řádek unikátní. Tj. v seznamu informací vedoucích**

k podezření/nesrovnalosti nemohou existovat dva řádky se stejným datem. Při pokusu o uložení záznamu se stejným datem bude při ukládání uživateli zobrazena hláška:

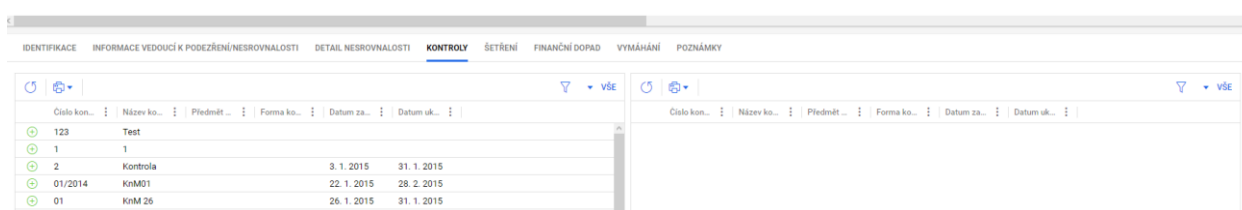


Obrázek 30: HN - vnitřní - Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti - duplicitní datum záznamů (NPL – testovací prostředí)

4.6 Záložka Detail nesrovnalosti

Záložka „Detail nesrovnalosti“ obsahuje technicky nepovinná pole:

- box Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti:
 - o pole „Celková výše podezření/nesrovnalosti“ pro zadání odpovídající částky,
 - o pole „Odpovídající výše podílů z prostředků EU“ pro zadání odpovídající částky,
- textové pole „Konkrétní porušení RoPD/Opatření“ o maximálním rozsahu 1000 znaků,
- výběr „Číslo kontroly“ z číselníku (prostřednictvím ikony „>“); **Pro HN FMP je výběr kontrol zpracován jako samostatná záložka „Kontroly“**, na které je možné vybrat záznam kontroly jak z úrovně mikroprojektů, tak z úrovně fondu mikroprojektů. Záložka je zpracována formou 2 sloupců: v levém sloupci se zobrazuje nabídka dostupných záznamů kontrol. Výběr záznamu provedete stiskem tlačítka „plus“  v řádku záznamu. V pravém sloupci se pak zobrazují vybrané záznamy. Je možné vybrat více záznamů.



Obrázek 31: Hlášení nesrovnalosti FMP - vnitřní: záložka Kontroly (NPL - testovací prostředí)

- box „Popis podezření/nesrovnalosti“:
 - o textové pole „Popis“ o maximálním rozsahu 2000 znaků,
- pole „Konkrétní porušení zákona/metodických postupů“ v maximálním rozsahu 1000 znaků,
- zaškrťací pole „Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace) – hodnota (nevyplněno / fajfka / křížek) se mění opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši.

Údaje je třeba uložit stiskem tlačítka „Uložit“ v horním menu.

ULOŽIT 1 | ZAHODIT ZMĚNY

Barevný příznak | Číslo případu | Typ nesrovnalosti | Název stavu | Uzavření případu z

Neuložené záznamy: 1 | ZOBRAZIT

IDENTIFIKACE | **INFORMACE VEDOUČÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI** | **DETAIL NESROVNALOSTI** | ŠETŘENÍ | FINANČNÍ DOPAD | VYMÁHÁNÍ

Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Celková výše podezření/nesrovnalosti: 100 000,00

Odpovídající výše podílů z prostředků EU: 85 000,00

Konkrétní porušení RoPD/Opatření 80/1000
textový popis konkrétních porušení RoPD/Opatření v maximálním rozsahu 1000 znaků

Číslo kontroly: >

Popis podezření/nesrovnalosti

Popis: 69/2000
textový popis podezření/nesrovnalosti v maximálním rozsahu 2000 znaků

Konkrétní porušení zákona/metodických postupů 93/1000
textový popis konkrétních porušení zákona/metodických postupů v maximálním rozsahu 1000 znaků

Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace)

Obrázek 32: HN - vnitřní - uložení údajů na záložce Detail nesrovnalosti (NPL - testovací prostředí)

4.7 Záložka Šetření

Na záložce šetření jsou k vyplnění technicky nepovinná pole:

- výběr hodnoty z číselníku „Stav případu“,

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň > Výběr z číselníku

	Kód ↑	Název CZ	Název PL	Název EN
VYBRAT	1	Opodstatněné podezření	Uzasadnione podejrzenie	<< No translation - Opodstatněné podezření >>
VYBRAT	2	Potvrzená nesrovnalost	Potwierdzona nieprawidlowość	<< No translation - Potvrzená nesrovnalost >>
VYBRAT	3	Nepotvrzená nesrovnalost	Niepotwierdzona nieprawidlowość	<< No translation - Nepotvrzená nesrovnalost >>

Obrázek 33: HN - vnitřní - nabídka číselníku "Stav případu" (NPL - testovací prostředí)

- „Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu“ (výběr data z kalendáře/nebo manuální vepsání data),
- textové pole „Průběh šetření“ v maximálním rozsahu 2000 znaků,
- textové pole pro zaznamenání „ÚOHS č. dle věstníku“ v maximálním rozsahu 255 znaků,
- textové pole pro zaznamenání spisové značky žaloby v maximálním rozsahu 255 znaků.

Zadané údaje je třeba uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“ v horním menu.

ULOŽIT 1 ZAHODIT ZMĚNY

Barevný příznak Číslo případu Typ nesrovnalosti Název stavu

Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ VYMÁHÁNÍ

Průběh šetření

Stav případu
Opodstatněné podezření

Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu
1. 2. 2019

ÚOHS č. dle věstníku 77/255
ÚOHS č. dle věstníku v maximálním rozsahu 255 znaků;
technicky nepovinné pole

Průběh šetření 87/2000
textový popis průběhu šetření v maximálním rozsahu 2000
znaků; technicky nepovinné pole

Žaloba - spisová značka 80/255
žaloba - spisová značka v maximálním rozsahu 255 znaků;
technicky nepovinné pole

Obrázek 34: HN - vnitřní - záložka "Šetření" - uložení záznamu (NPL - testovací prostředí)

4.8 Záložka Finanční dopad

Nový záznam lze na záložce „Finanční dopad“ přidat prostřednictvím tlačítka „plus“ + v menu nad seznamem definovaných finančních dopadů. Pokud u případu nesrovnalosti dosud nedošlo k definování finančního dopadu, bude se místo seznamu zobrazovat hláška „Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit“.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ FINANČNÍ DOPAD VYMÁHÁNÍ POZNÁMKY

Výše nesrovnalosti v EUR - EU podíl

+ -

Typ položky Typ finanční opravy Podíl EU Národní veřejné spolufinancování Soukromé spolufinancování Celkové výdaje Číslo ZoP Datum certifikace ZoP Číslo dokladu vratky/korekce Varianta číselníku pro SVDR/Účty

Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.

Obrázek 35: HN - vnitřní - záložka Finanční dopad (NPL - testovací prostředí)

Na detailním okně „Finanční dopad“ je možné přepínat mezi 2 záložkami:

- vlastní „Finanční dopad“ a
- „Kategorie dopadu“.

Aktuální záložka je označena modrým podtržením.

Obrázek 36: HN - vnitřní - Finanční dopad - editace detailu (NPL - testovací prostředí)

Na záložce „Finanční dopad“ je rozhodným polem „**Typ položky**“. Podle hodnoty vybrané ze seznamu (Dotčená ŽoP/Započteno/Vymoženo) se řídí rozsah a povinnost dalších vyplňovaných polí. V případě volby „**Dotčená ŽoP**“ se stanou povinnými k vyplnění pole:

- „Dotčená ŽoP“ (výběr ze seznamu): Na detailním okně „Výběr plateb“ se zobrazí relevantní žádosti o platby vztažené k projektu. Výběr příslušné žádosti provedete stiskem tlačítka „Vybrat“ v odpovídajícím řádku.

Obrázek 37: HN - vnitřní - Finanční dopad - Výběr žádosti o platbu (NPL - testovací prostředí)

- „Podíl EU“ (pole pro manuální vložení částky podílu EU).

Pole „Nadřazená položka“ je v tomto případě nerelevantní. Pole „Datum certifikace ŽoP“ se plní automaticky (je-li relevantní). Do pole „Číslo dokladu vratky/korekce“ se propíše při výběru vratky hodnota pole „Referenční číslo platby“.

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň Finanční dopad

ULOŽIT ZAHODIT ZMĚNY TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOPADU

* Typ položky
Dotčená ŽoP

Nadřazená položka

* Dotčená ŽoP
CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000926/2018/001/POST

Datum certifikace ŽoP

Číslo dokladu vratky/korekce

* Podíl EU
10000,00

Národní veřejné spolufinancování

Soukromé spolufinancování

Celkové výdaje
10 000,00

Varianta číselníku pro SVDR/Účty

**NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO
A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ**

Obrázek 38: HN - vnitřní - záložka Finanční dopad - naplnění povinných údajů pro Typ položky "Dotčená ŽoP" (NPL - testovací prostředí)

V případě volby typu položky „Započteno“ je třeba kromě Dotčené ŽoP a Podílu EU povinně vyplnit také pole „Nadřazená položka“.

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň > Finanční dopad

ULOŽIT ZAHODIT ZMĚNY TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOPADU

* Typ položky
Započteno

* Nadřazená položka
Dotčená ŽoP | 10 000

* Dotčená ŽoP
CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000926/2018/001/POST

Datum certifikace ŽoP

Číslo dokladu vratky/korekce

* Podíl EU
5000,00

Národní veřejné spolufinancování

Soukromé spolufinancování

Celkové výdaje
5 000,00

Varianta číselníku pro SVDR/Účty

**NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO
A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ**

Obrázek 39: HN - vnitřní - Finanční dopad - povinná pole pro typ položky "Započteno" (NPL - testovací prostředí)

V případě volby typu položky „**Vymoženo**“ je třeba kromě Podílu EU povinně vyplnit také pole „Nadřazená položka“ a „Typ finanční opravy“ (výběr z číselníku: Vratka s certifikací, Korekce, Úhrada korekce).

Obrázek 40: HN - vnitřní - Finanční dopad - povinná pole pro typ položky "Vymoženo" (NPL - testovací prostředí)

Zbývající pole jsou pro všechny typy položek (Dotčená ŽoP, Započteno, Vymoženo) technicky nepovinná:

- Národní veřejné spolufinancování (vyčíslení částky za odpovídající zdroje),
- Soukromé spolufinancování (vyčíslení částky za odpovídající zdroje),
- Varianta číselníku pro SVDR/Účty (výběr z číselníku).

Dopočet částek finančního dopadu:

Uživatel vyplní pole Typ položky a Dotčená ŽoP, popř. Nadřazená položka, pokud je relevantní. Dále vyplní částku Podílu EU. Uloží záznam. Stiskne tlačítko „Naplnit částky národního veřejného a soukromého financování“. V případě, že v rámci dotčené žádosti o platbu existují relevantní data detailů plateb⁵, naplní

⁵ Poměr zdrojů financování se vypočítá na základě zadané částky Podílu EU a částek detailů plateb zasílaných do IS VIOLA (dle dotčené žádosti o platbu) – druh „refundace předfinancování“, typ „Vyúčtování refundace“ pro EU zdroje a „Standardní platba“, typ „Vyúčtování ex ante“ a „Vyúčtování ex post“ v případě národních veřejných a soukromých zdrojů. Pro OP PS budou brány detaily plateb „Standardní platba“. Výpočet částek bude probíhat s přesností na 20 desetinných míst, zaokrouhlení výsledné částky matematicky na 2 desetinná místa. V rámci CRM 2775 dojde k úpravě zdrojových polí pro režim financování ex ante a vlastní zdroje následujícím způsobem:

Přehled zdrojových detailů plateb pro národní zdroje:

- Vyúčtování ex-post - Standard NZ – žádost,
- Vyúčtování ex-post - Standard NZ - skutečnost - pro vlastní zdroj,
- Vyúčtování ex-ante - Standard NZ – skutečnost,

se automaticky částky Národního veřejného spolufinancování a Soukromého spolufinancování. Pole „Celkové výdaje“ se naplní automaticky jako součet částek v polích „Podíl EU“, „Národní veřejné spolufinancování“ a „Soukromé spolufinancování“.

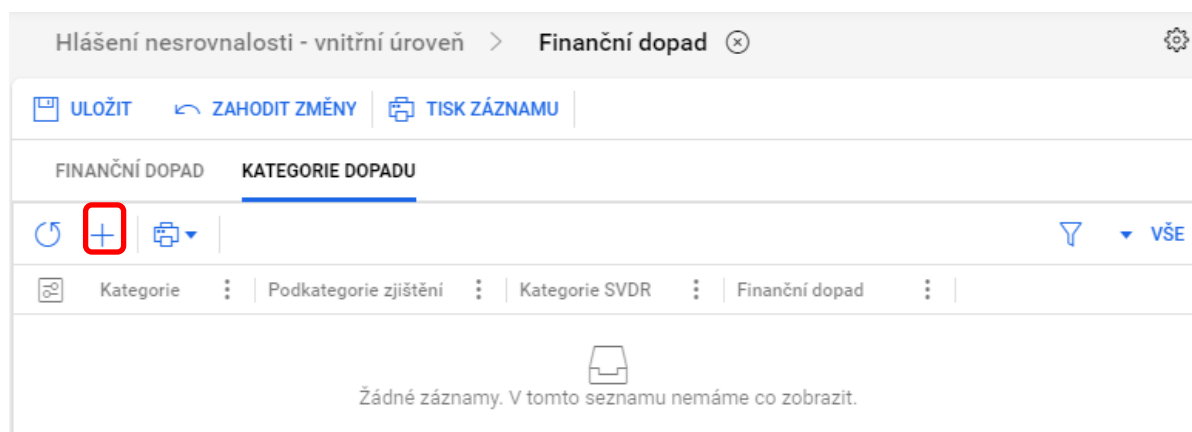
Částky v polích „Podíl EU“, „Národní veřejné spolufinancování“ a „Soukromé spolufinancování“ budou nadále editovatelné.

Po uložení záznamu finančního dopadu může uživatel editovat druhou záložku okna „Finanční dopad“- „Kategorie dopadu“. Nový záznam je možné založit stiskem ikony „plus“ . Pokud dosud nebyl založen žádný záznam, zobrazuje se hláška „Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit“.

Je možné založit více záznamů. U každého z nich je třeba vyplnit pole:

- „Kategorie“ (výběr z číselníku),
- „Podkategorie zjištění“ (výběr z číselníku),
- „Finanční dopad“.

Pole „Kategorie SVDR“ se automaticky doplní na základě výběru v poli Podkategorie zjištění.



Obrázek 41: HN - vnitřní - Finanční dopad - Kategorie dopadu - založení nového záznamu (NPL - testovací prostředí)

Založený záznam je třeba uložit stiskem tlačítka „Uložit“. Pomocí symbolu tří teček vlevo v řádku příslušného záznamu je možné provádět akce v závislosti na stavu záznamu, tj. rozpracovaný záznam je možné „uložit“, nebo „zahodit změny“ (tj. zrušit editaci), uložený záznam je možné „upravit“, nebo „smazat“.

-
- Vyúčtování ex-ante - Standard NZ - skutečnost - pro vlastní zdroj.

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň > Finanční dopad

TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD KATEGORIE DOPADU

+ ULOŽIT 1 ZAHODIT ZMĚNY

Kategorie : Podkategorie zjištění : Kategorie SVDR : Finanční dopad :

Nezpůsobilé výdaje > Časově nezpůsobilé výdaje > Nezpůsobilé výdaje 5 000,00

Uložit
Zahodit změny
Informace o záznamu

Obrázek 42: HN - vnitřní - záložka Finanční dopad > Kategorie dopadu - uložení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Pozor! V případě historických záznamů nesrovnalostí mohou být v rámci formuláře HN vnitřní úrovně zobrazeny 2 varianty záložky finančního dopadu – původní i aktuálně zpracovaná varianta:

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENÍ	FINANČNÍ DOPAD	FINANČNÍ DOPAD	VYMÁHÁNÍ	POZNÁMKY
Řídící orgán potvrzuje, že částky uvedené na této záložce tohoto hlášení jsou správné a PCO může na jejich základě sestavit výkaz vývoje.							
☐ Potvrzeno							
Kód	Název	Částka	ŽoP				
7.1	Celková výše nesrovnalostí	0,42					
7.1.1	Odpovídající výše podílů z prostředků EU	0,42					
7.1.1.1	Odpovídající podíl k žádosti o platbu	0,27					
7.1.1.1.1	Z toho částka, která je nebo bude vymáhána						
7.1.1.1.2	Z toho částka, která je nebo bude ŘO započtena vůči žádosti o platbu	0,13					
7.1.1.1.x	Z toho částka, která je nebo bude ŘO započtena vůči žádosti o platbu	0,14					
7.1.1.2	Odpovídající podíl k žádosti o platbu	0,15					
7.1.1.2.1	Z toho částka, která je nebo bude vymáhána						
7.1.1.2.2	Z toho částka, která je nebo bude ŘO započtena vůči žádosti o platbu						
7.1.1.2.x	Z toho částka, která je nebo bude ŘO započtena vůči žádosti o platbu						
7.1.2	Odpovídající výše podílů z národních veřejných zdrojů						
7.1.3	Odpovídající výše podílů ze soukromých zdrojů						

Obrázek 43: HN - vnitřní úroveň - zobrazení historické záložky Finančního dopadu (NPL - testovací prostředí)

Po uložení prvního záznamu do tabulky Finanční dopad se vytvoří součtový řádek v přehledovém okně – v poli „Typ položky“ je zobrazena hodnota „Celkem“. Do součtového řádku se sčítají částky za sloupce „Podíl EU“, „Národní veřejné spolufinancování“, „Soukromé spolufinancování“ a „Celkové výdaje“, pouze ale pro typ položky „Dotčená ŽoP“.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI KONTROLY ŠETŘENí FINANČNí DOPAD VYMÁHÁNí POZNÁMKY							
Výše nesrovnalosti v EUR - EU podíl							
0,00							
↺ + ↻							
Typ položky	Typ finanční o...	Podíl EU	Národní veřejné spolufinanco...	Soukromé spolufinan...	Celkové ...	Číslo ŽoP	
Dotčená ŽoP		100,00	10,00	10,00	120,00	FMP_01/2017/003/POST	
Započteno		10,00	10,00	10,00	10,00	FMP_01/2017/004/POST	
Vymoženo	Vratka s certifikací	50,00	50,00	50,00	50,00	FMP_01/2017/003/POST	
Dotčená ŽoP		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	FMP_01/2018/004/POST	
Celkem		5 100,00	5 010,00	5 010,00	5 120,00		

Součtový řádek „Celkem“: sčítá částky Podílu EU, Národního veřejného spolufinancování, Soukromého spolufinancování a Celkových výdajů pro typ položky „Dotčená ŽoP“

Obrázek 44: HN vnitřní - záložka Finanční dopad (NPL – testovací prostředí)

Pozor! Pokud edituje finanční dopad, stiskněte po zavření detailního okna „Finanční dopad“ tlačítko pro aktualizaci záznamu , aby došlo ke správnému přepočtu součtového řádku v přehledové tabulce.

Stávající řádky je možné upravovat / mazat pomocí volby „Upravit“, případně „Smazat“ pod tlačítkem 3 teček.

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENí FINANČNí DOPAD VYMÁHÁNí							
0,00							
↺ + ↻							
Typ položky	Typ finanční o...	Podíl EU	Národní veřejné spolufinanco...	Soukromé spolufinan...	Celkové ...		
Dotčená ŽoP		85 000,00	10 000,00	5 000,00	100 000,00		
Vratka s certifikací		85 000,00	10 000,00	0,00	95 000,00		
		50 000,00	5 000,00	0,00			
		135 000,00	15 000,00	5 000,00	100 000,00		

Upravit

Smazat

Otevřít v novém okně

Informace o záznamu

Obrázek 45: HN - vnitřní - záložka Finanční dopad_menu (NPL - testovací prostředí)

Přepočet finančního dopadu do EUR:

V případě, že je u dané ŽoP vyplněn kurz, přepočítá se částka ŽoP dle tohoto kurzu do EUR, součet všech částek se doplní do pole „Výše nesrovnalosti v EUR – EU podíl“. Pokud hodnota v poli překročí částku 10 000 EUR, zobrazí se červeně upozornění „Výše nesrovnalosti překročila limit stanovený v čl. 122 ON, případ je nutné nahlásit i na vnější úrovni“.

IDENTIFIKACE

INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI

DETAIL NESROVNALOSTI

ŠETŘENí

FINANČNí DOPAD

VYMÁHÁNí

POZN

Výše nesrovnalosti v EUR - EU podíl

100 000,00

Výše nesrovnalosti překročila limit stanovený v čl. 122 ON, případ je nutné nahlásit i na vnější úrovni.

	Typ položky	Typ finanční o...	Podíl EU	Národní veřejné spolufinanco...	Soukromé spolufinan...	Celkové ...
...	Dotčená ŽoP		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
...	Celkem		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Obrázek 46: HN - vnitřní_záložka Finanční dopad_informace o překročení limitu v EUR (NPL - testovací prostředí)

4.9 Záložka Vymáhání

Záložka Vymáhání se dělí do 3 oblastí:

- Vymáhání nezpůsobilých údajů ŘO,
- Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS,
- Korekce/nevymahatelnost – EU.

Aktuální záložka, na které uživatel stojí, je zvýrazněna modrým podtržením.

Na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“ jsou k vyplnění technicky nepovinná pole:

- v boxu „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“:
 - o „Datum rozhodnutí o vrácení prostředků“ (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - o „Lhůta pro vrácení prostředků“ (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - o „Finální datum vymožení všech nezp. výdajů“ (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - o „Datum informování OFS o výsledku ne/vymožení“ (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),
 - o „Způsob vymáhání“ (výběr z číselníku),
 - o box „Vymožená částka – EU podíl“:
 - „Vymožená částka – EU podíl“,
 - „Z toho částka vymožena z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení – EU podíl“,
 - Vymožený úrok z prodlení – EU podíl,
 - o „Průběh vymáhání“ (textové pole bez stanoveného omezení maximálního počtu znaků),
 - o box „Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků“:
 - „EU podíl“,
 - „Národní spolufinancování“,
 - „Výše podpory z veřejných zdrojů“,
 - „Celkové výdaje“,
- box „Započtení nezpůsobilých výdajů“:
 - „Finální datum započtení všech nezpůsobilých výdajů“ (výběr z kalendáře, nebo manuální zadání data),

- „Započtená částka – EU podíl“,
- „Datum informování OFS o započtení“.

Obrázek 47: HN vnitřní - záložka Vymáhání > Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO (NPL - testovací prostředí)

Na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS“ jsou k vyplnění technicky nepovinná pole:

- „Datum předání podnětu na OFS“ (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
- „Datum rozhodnutí o vrácení prostředků“ (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
- „Finální datum vymození všech nezp. výdajů“ (výběr data z kalendáře, nebo manuální vyplnění data),
- „Rozhodnutí OFS“ (výběr z číselníku),
- „Vymožená částka – EU podíl“
- „Z toho částka vymožená z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení – EU podíl“,
- „Vymožený úrok z prodlení – EU podíl“,
- „Průběh vymáhání“ (textové pole bez stanoveného omezení maximálního počtu znaků),
- box „Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků“:
 - „EU podíl“,
 - „Národní spolufinancování“,
 - „Výše podpory z veřejných zdrojů“,
 - „Celkové výdaje“

IDENTIFIKACE	INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI	DETAIL NESROVNALOSTI	ŠETŘENí	FINANČNí DOPAD	VYMÁHÁNí	POZNÁMKY
VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ ŘO	VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OFS	KOREKCE/NEVYMAHATELNOST - EU				

Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS

Datum předání podnětu na OFS

Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

Finální datum vymození všech nezp. výdajů

Rozhodnutí OFS

Vymožená částka - EU podíl

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

EU podíl

Národní spolufinancování

Výše podpory z veřejných zdrojů

Celkové výdaje

Vymožená částka - EU podíl

Z toho částka vymožená z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU podíl

Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

Průběh vymáhání

0

Obrázek 48: HN – vnitřní - záložka Vymáhání > Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS (NPL - testovací prostředí)

Na záložce Korekce/Nevymahatelnost – EU:

- Způsob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU – box „Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů:
 - o „Odečtena částka – EU podíl“
 - o Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetního období“ (výběr ze seznamu účetních období),
- box „Částky, které nelze získat zpět (nevymahatelné):
 - o „EU podíl“,
 - o „Výše podpory z veřejných zdrojů“
 - o „Celkové výdaje“.

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí I

VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ ŘO
VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OFS

KOREKCE/NEVYMAHATELNOST - EU

Způsob provedení finanční opravy - vztah členský stát - EU

Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů

Odečtena částka - EU podíl

Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetního období

Částky, které nelze získat zpět (nevymahatelné)

EU podíl

Výše podpory z veřejných zdrojů

Celkové výdaje

Obrázek 49: HN – vnitřní - záložka Vymáhání > Korekce/Nevymahatelnost – EU (NPL - testovací prostředí)

Po vložení údajů je třeba provést uložení prostřednictvím tlačítka „Uložit“ v horní ovládací liště.

4.10 Záložka Poznámky

Na záložce Poznámky je možné zadávat poznámky do textového pole bez omezení maximálního rozsahu.

Dále se zde zadává informace o „Uzavření případu ze strany ŘO“ (zaškrtačací pole, defaultně nastaveno na křížek, tj. „ne“), společně s „Datumem uzavření“ (výběr z kalendáře, případně manuální vložení data).

V boxu „Vypracoval(a)“ jsou zaneseny údaje o správci HN, který danou verzi HN finalizoval („Jméno a příjmení“) společně s datem finalizace („Datum“). Tyto údaje se plní automaticky v závislosti na provedení finalizace dané verze. Při rozpracování záznamu jsou obě pole promazána a opět naplněna až s finalizací této verze.

V boxu „Schválil(a)“ jsou zaneseny údaje o schvalovateli HN, který provedl schválení a podepsání HN („Jméno a příjmení“), společně s datem schválení („Datum“). Tyto údaje se plní automaticky na základě schválení a podepsání HN – to je však možné až po finalizaci záznamu HN. **Pozor! Systém kontroluje dodržení pravidla kontroly 4 očí, tj. uživatel, který danou verzi HN finalizoval, nesmí být shodný s uživatelem, který danou verzi HN podepíše a schválí.**

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENí FINANČNí DOPAD VYMÁHÁNí **POZNÁMKY**

Poznámky

Uzavření případu ze strany ŘO

✖ Uzavření případu ze strany ŘO

Datum uzavření

Vypracoval(a)

Jméno a příjmení

Datum

Schválil(a)

Jméno a příjmení

Datum

VERZE

SCHVÁLIT A PODEPSAT

Obrázek 50: HN - vnitřní – záložka Poznámky (NPL – testovací prostředí)

4.11 Finalizace HN

Po dokončení editace HN je třeba provést finalizaci HN. Finalizaci provede správce HN rozbalením nabídky pod symbolem tří teček zobrazeném vlevo vedle čísla případu nesrovnalosti v seznamu všech zaznamenaných případů. Podle stavu HN zvolí buď volbu „Finalizovat“, nebo „Finalizovat a vyřešit“.

Barevný pří...	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu
		Individuální HN	Rozpracováno
		Systémové HN	Rozpracováno
			Rozpracováno
			Rozpracováno
	1.125/0.0/0.0/14_001/0000076/19/0...	Individuální HN	Finalizováno
	1.41/0.0/0.0/16_004/0000006/19/003	Individuální HN	Finalizováno a vyřešeno

Upravit

Smazat

Finalizovat

Finalizovat a vyřešit

Tisk záznamu

Informace o záznamu

VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENí FINANČNí I

DAJŮ ŘO **VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ FÚ**

Započtení nez

Číslo datované rozhodnutí a vyřešení nesrovnalosti

Číslo dat...

Obrázek 51: HN - vnitřní - finalizace záznamu (NPL - testovací prostředí)

Pro provedení finalizace záznamu je pak třeba potvrdit stiskem tlačítka „ANO“ tuto hlášku:

Po finalizaci již nebude možné data dále editovat. Chcete pokračovat?

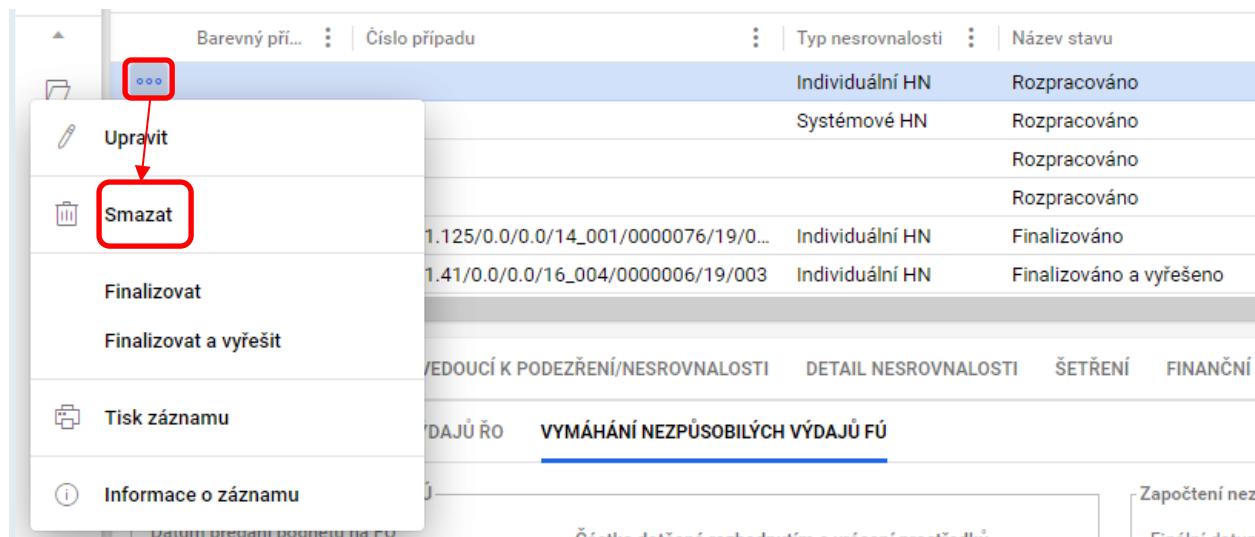
NE

ANO

Obrázek 52: HN - vnitřní - potvrzení finalizace záznamu (NPL - testovací prostředí)

4.12 Smazání HN v 1. verzi

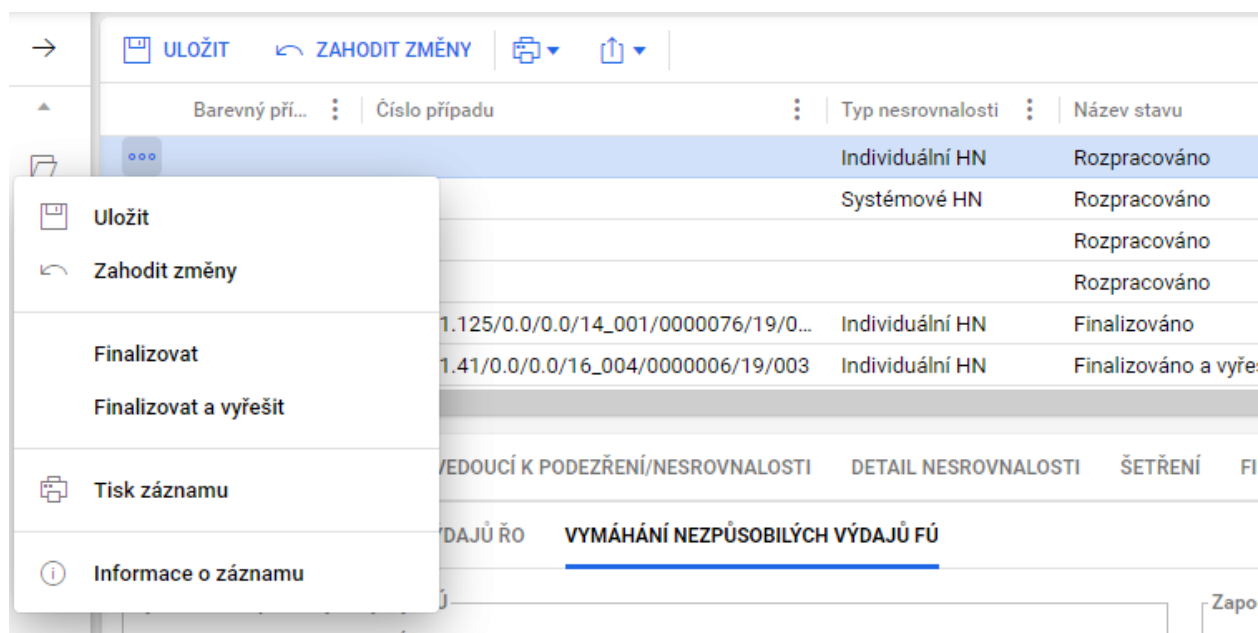
Rozpracované HN v první verzi jde do první finalizace také smazat. Smazané HN nebude nadále figurovat v seznamu případů. Tlačítko pro smazání HN lze najít pod symbolem tří teček jako v případě výše uvedené finalizace.



Obrázek 53: HN - vnitřní - Smazání 1. nefinalizované verze záznamu (NPL - testovací prostředí)

Pozor! V případě, že je daný záznam aktuálně upravován, nelze jej smazat. Nejprve musí být záznam uložen/zahodeny změny, poté se v nabídce pod 3 tečkami tlačítko „Smazat“ objeví.

Nabídka pod 3 tečkami u aktuálně upravovaného záznamu:



Obrázek 54: HN - vnitřní - Nabídka menu pod 3 tečkami u aktuálně upravovaného záznamu (NPL - testovací prostředí)

Možnost „zrušit“ záznam HN v 1. nefinalizované verzi byla pro HN vnitřní úrovně odstraněna

Pozor! Nelze smazat záznam HN v případě, že je na něj navázán záznam Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, nebo Finančního dopadu. V takovém případě je třeba nejprve vymazat všechny záznamy v tabulkách „Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti“ a „Finanční dopad“.

4.13 Podepsání a schválení HN

Uživatel s rolí schvalovatele HN a kompetencí k příslušnému programu/DoP stiskne tlačítko „Schválit a podepsat“ na záložce „Poznámky“ na finalizovaném HN.

Pozor! Systémem je kontrolováno dodržení pravidla 4 očí, tj. uživatel, který provedl finalizaci dané verze záznamu HN, nesmí provádět schválení této verze.

Obrázek 55: HN - vnitřní - schválení a podepsání záznamu (NPL - testovací prostředí)

Na základě podepsání a schválení záznamu se automaticky naplní Jméno a příjmení uživatele, který provedl schválení a datum schválení. Kliknutím na ikonu pečeti je možné zobrazit detail podpisu:

Obrázek 56: HN vnitřní - Poznámky - detail podpisu (NPL - testovací prostředí)

4.14 Systémové HN

V případě, že je na záložce „Identifikace“ vybrán „Typ nesrovnalosti“ – „Systémové HN“, zobrazí se k vyplnění tato povinná pole:

- Blok „Identifikace operace“:
 - „Číslo operace“,
 - „Název operace“,
 - „Název operačního programu“.

The screenshot shows the 'Identifikace' tab of a software interface. On the left, under 'Identifikace případu', there are fields for 'Verze hlášení' (1), 'Barevný příznak', and a dropdown for '* Typ nesrovnalosti' which is currently set to 'Systémové HN' and is highlighted with a red rectangle. Below this are 'Číslo případu' and 'Datum založení záznamu'. On the right, under 'Identifikace operace', there are fields for '* Číslo operace', '* Název operace', and '* Název operačního programu'. Below these are 'Název příjemce', 'IČ/RČ', and 'Typ příjemce' (0/512). At the bottom, there is a field for '* Řídící měna' set to 'CZK'. A 'Poznámky' tab is visible on the far right.

Obrázek 57: HN - vnitřní - záložka "Identifikace" pro systémové HN (NPL - testovací prostředí)

Ostatní datová pole na záložce „Identifikace“ (s výjimkou automaticky předvyplňovaného pole „Řídící měna“), jsou technicky nepovinná. Uživatel je může vyplnit na základě charakteru případu. Obdobně jako v případě individuálního HN vyplňuje správce HN i další záložky – postup je analogický k vyplňování individuálního HN. Pro systémové HN se nevyplňuje finanční dopad.

4.15 Podlimitní HN

V případě, že je na záložce „Identifikace“ vybrán „Typ nesrovnalosti“ – „Podlimitní HN“, zobrazí se k vyplnění tato povinná pole:

- Blok „Identifikace případu“ – **pole „Typ limitu“** (výběr z číselníku: „dle rozpočtových pravidel“/„dle nařízení“). **Pozor! Výběr typ limitu definuje zobrazení finančních položek na záložce „Finanční dopad“,**
- Blok „Identifikace operace“:
 - „Číslo operace“,
 - „Název operace“.

Na základě výběru typu operace (projektu) jsou automaticky doplněna související pole (analogicky k postupu v případě evidence individuální nesrovnalosti).

Centrální systém strukturálních fondů

Program Výzvy IN Fond mikroprojektů Projekty Přehledy Číselníky Správa aplikace Int

ULOŽIT 1 ZAHODIT ZMĚNY

Barevný příznak Číslo případu Typ nesrovnalosti Název stavu Uzavřít

Podlimitní HN

Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT

IDENTIFIKACE POZNÁMKY

Identifikace případu

Vnitřní úroveň Verze hlášení 1

Barevný příznak

* Typ nesrovnalosti Podlimitní HN

Číslo případu

Datum založení záznamu

* Typ limitu Dle rozpočtových pravidel Dle nařízení

Identifikace operace

* Číslo operace

* Název operace

Název operačního programu

Název příjemce IČ/RČ

Typ příjemce 0/512

Fond 0/1000

Obrázek 58: HN - vnitřní - záložka Identifikace pro podlimitní HN (NPL - testovací prostředí)

Pro typ „Podlimitní HN“ jsou po uložení dat na záložce „Identifikace“ dále k dispozici pouze záložky „Finanční dopad“ (dle typu limitu) a „Poznámky“ (stejná pole i funkčnost jako v případě individuálního HN). Ostatní záložky nejsou pro tento typ nesrovnalosti relevantní.

Pozor! Struktura záložek finančního dopadu na formuláři Oznámení podezření na nesrovnalost a HN vnitřní úrovně pro typ nesrovnalosti „individuální HN“ se liší od struktury záložek finančního dopadu pro HN vnitřní úrovně pro typ nesrovnalosti „Podlimitní HN“. **Pokud má být ze záznamu Oznámení založeno HN vnitřní úrovně pro typ nesrovnalosti „Podlimitní HN“, odstraňte nejprve záznamy finančního dopadu z Oznámení.**⁶

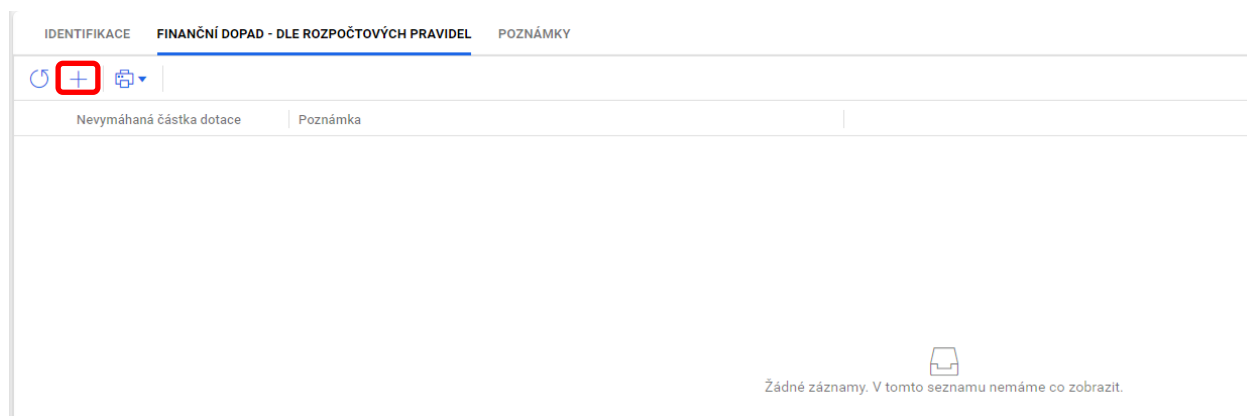
4.16 Podlimitní HN - Záložka Finanční dopad „Dle rozpočtových pravidel“

V případě, že je zvolen „Typ limitu“ – „Dle rozpočtových pravidel“, zobrazí se záložka „Finanční dopad – Dle rozpočtových pravidel“. Záložka obsahuje sloupce:

- „Nevymáhaná částka dotace“
- „Poznámka“.

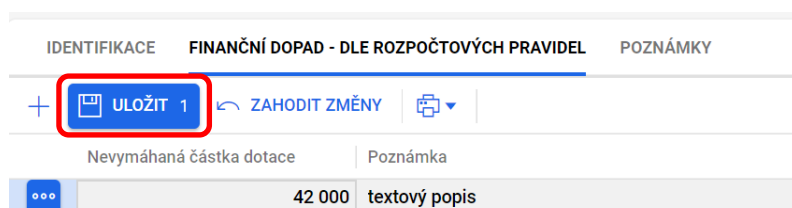
⁶ Optimalizace založení HN vnitřní úrovně z Oznámení podezření na nesrovnalost ve vazbě na rozdílnou strukturu záložek je součástí rozvojového požadavku CRM 2730. Požadavek je zařazen do releasu 18.

Řádky do tabulky je možné vkládat pomocí tlačítka „plus“ ⁺ umístěného nad seznamem finančních dopadů. V případě, že dosud nebyl zadán žádný finanční dopad, zobrazuje se informace „Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit“.



Obrázek 59: HN - vnitřní - podlimitní - záložka "Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel" (NPL – testovací prostředí)

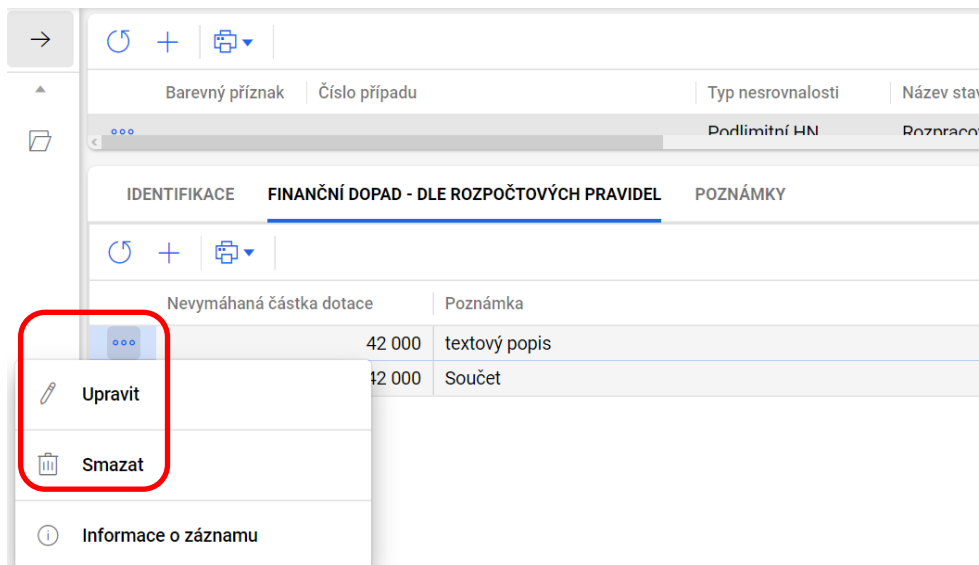
Editace probíhá přímo v příslušných řádcích a sloupcích seznamového okna (tj. není zde detailní okno). Po vložení údajů je třeba údaje uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“ nad seznamem.



Obrázek 60: HN - vnitřní - podlimitní - Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel - uložení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Po uložení prvního řádku seznamu se automaticky vygeneruje také součtový řádek. Ten je ve sloupci „Poznámka“ označen textem „Součet“.

Pomocí symbolu tří teček na levé straně každého řádku je možné každý rozpracovaný záznam „uložit“ a každý uložený záznam „upravit“, nebo „smazat“.



Obrázek 61: HN - vnitřní - podlimitní - Finanční dopad - Dle rozpočtových pravidel - menu pod symbolem tří teček (NPL - testovací prostředí)

4.17 Podlimitní HN - Záložka Finanční dopad-Dle nařízení

V případě, že je zvolen „Typ limitu“- „Dle nařízení“, pak se zobrazí záložka „Finanční dopad – Dle nařízení“. Záložka obsahuje sloupce:

- „Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci“,
- „Nevymáhaná částka dotace – EU podíl“
- „Poznámka“.

Řádky do tabulky je možné vkládat pomocí tlačítka „plus“  umístěného nad seznamem finančních dopadů. V případě, že dosud nebyl zadán žádný finanční dopad, zobrazuje se informace „Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit“.

IDENTIFIKACE	FINANČNÍ DOPAD - DLE NAŘÍZENÍ	POZNÁMKY
	Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci	Nevymáhaná částka dotace - EU podíl
		Poznámka

 Žádné záznamy. V tomto seznamu nemáme co zobrazit.

Obrázek 62: HN - vnitřní - podlimitní - záložka Finanční dopad - dle nařízení (NPL - testovací prostředí)

Editace probíhá přímo v příslušných řádcích a sloupcích seznamového okna (tj. není zde detailní okno). V poli „Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci“ je třeba vybrat příslušný záznam ze seznamu. Po vložení údajů je třeba údaje uložit prostřednictvím tlačítka „Uložit“.

The screenshot shows a web form with three tabs: IDENTIFIKACE, FINANČNÍ DOPAD - DLE NAŘÍZENÍ (active), and POZNÁMKY. Below the tabs are three buttons: a plus icon, ULOŽIT, and ZAHODIT ZMĚNY. The main table has three columns: Účetní rok, ve kterém byla dotčená ŽoP proplacena příjemci, Nevymáháná částka dotace - EU podíl, and Poznámka. A dropdown menu is open under the first column, showing a list of accounting years from 1.1.2014 - 30.6.2015 to 1.7.2023 - 30.6.2024. The second column contains the value 0.

Obrázek 63: HN - vnitřní – podlimitní - editace záložky Finanční dopad - dle nařízení (NPL - testovací prostředí)

Po uložení prvního řádku seznamu se automaticky vygeneruje také součtový řádek za každý uvedený účetní rok. Ten je ve sloupci „Poznámka“ označen textem „Součet za účetní rok XY“.

Pomocí symbolu tří teček na levé straně každého řádku je možné každý rozpracovaný záznam „uložit“ a každý uložený záznam „upravit“, nebo „smazat“.

The screenshot shows the same form as before, but with a context menu open for the first row (1.7.2018 - 30.6.2019). The menu has three options: Upravit (with a pencil icon), Smazat (with a trash icon), and Informace o záznamu (with an information icon). The table shows two rows: one for the accounting year 1.7.2018 - 30.6.2019 with a value of 280 000 and a note 'textová poznámka', and a summary row for the same year with a value of 280 000 and a note 'Součet za účetní rok 1.7.2018 - 30.6.2019'.

Obrázek 64: HN vnitřní - podlimitní - povolené akce se záznamem finančního dopadu - dle nařízení (NPL - testovací prostředí)

4.18 Workflow stavů HN – vnitřní úroveň

Každé hlášení nesrovnalosti prochází definovanými stavy. Tyto stavy určují, v jaké fázi se případ hlášení nesrovnalosti nachází, ať už to je ve stavu rozpracováno, finalizováno aj. Stavy hlášení nesrovnalosti definují pravomoc konkrétní role administrovat hlášení nesrovnalosti.

Role *Správce hlášení nesrovnalostí* umožňuje hlášení nesrovnalosti založit, rozpracovat, smazat⁷ finalizovat, finalizovat a vyřešit, případně rozpracovat po vyřešení.

Role *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí* umožňuje hlášení nesrovnalosti vrátit k přepracování, schválit nebo schválit po vyřešení.

Definice stavů pro hlášení nesrovnalostí – vnitřní úroveň a jejich administrace

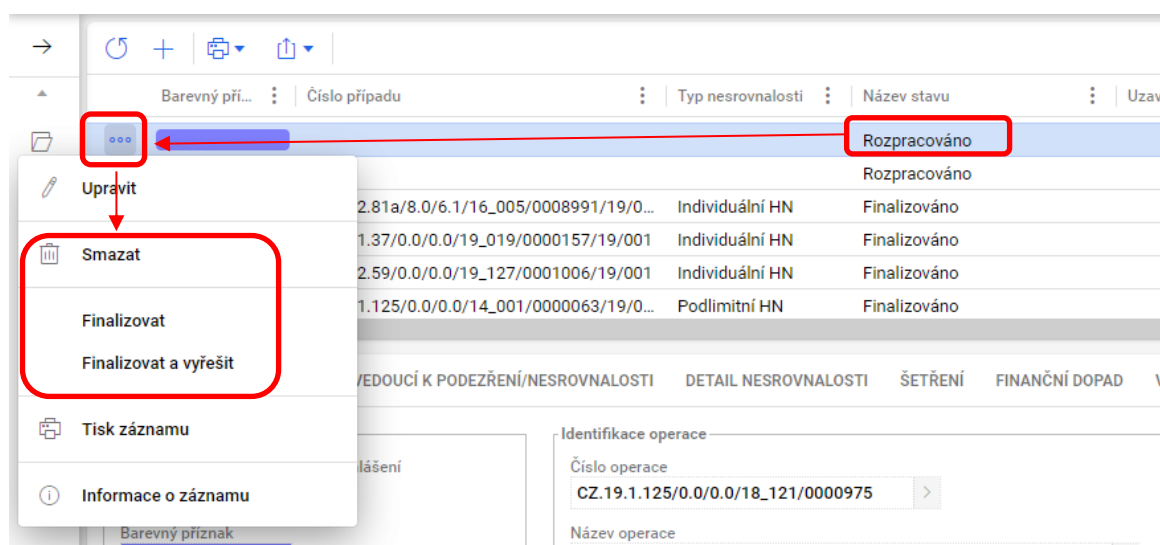
V tabulce jsou uvedeny všechny stavy, kterých může nabýt hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně, včetně stručného popisu jednotlivých stavů a uživatelských rolí, které mohou hlášení v uvedeném stavu administrovat.

<i>Název stavu</i>	<i>Úkony, které lze provést</i>	<i>Role</i>
Rozpracováno	Umožňuje vkládat data do hlášení	Správce hlášení nesrovnalostí
Finalizováno	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace	Správce hlášení nesrovnalostí
Vráceno k přepracování	Umožňuje vrátit hlášení k přepracování správci HN, jestliže schvalovatel HN v této podobě hlášení nemůže/nechce schválit. Pozn. Při vrácení HN k přepracování se nemění verze HN, tj. s vrácením HN ze stavu „finalizováno“ do stavu „rozpracováno“ se nevytváří nová verze.	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Schváleno	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti prostřednictvím vložení elektronického podpisu	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Finalizováno a vyřešeno	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace, a zároveň je hlášení považováno za vyřešené.	Správce hlášení nesrovnalostí
Vyřešeno	Hlášení nesrovnalostí je považováno za vyřešené. - Historický stav	Správce hlášení nesrovnalostí

⁷ Smazat lze jen rozpracované hlášení nesrovnalosti v první verzi, které dosud neprošlo finalizací.

Název stavu	Úkony, které lze provést	Role
Schváleno po vyřešení	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti, která je považována za vyřešenou, prostřednictvím vložení elektronického podpisu.	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Rozpracováno po vyřešení	Umožňuje editovat hlášení nesrovnalosti, které již bylo vyřešené a schválené po vyřešení.	Správce hlášení nesrovnalostí

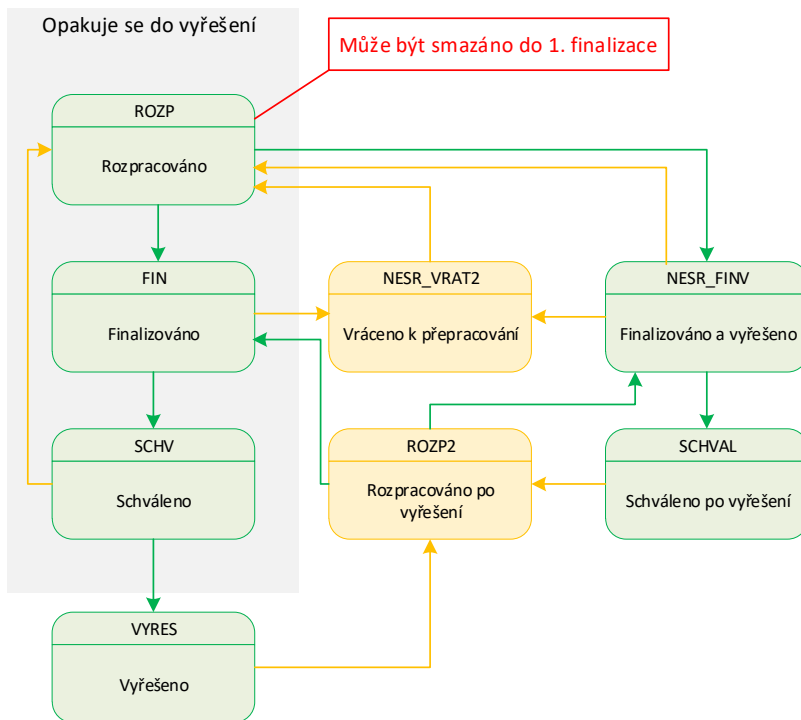
Stav hlášení nesrovnalosti lze přepnout prostřednictvím menu pod symbolem tří teček – vlevo od každého záznamu HN v seznamovém okně, kde se uživatel s konkrétní rolí a kompetencí zobrazí dostupné stavy, do kterých lze v daný okamžik hlášení nesrovnalosti přesunout. *Správce hlášení nesrovnalostí* má k dispozici (postupně dle vývoje administrace hlášení nesrovnalosti) tlačítka workflow „Rozpracovat“, „Finalizovat“, „Finalizovat a vyřešit“, „Rozpracovat po vyřešení“, popř. „Vyřešit“ pro starší záznamy hlášení.



Obrázek 65: HN - vnitřní - dostupné přechody stavů pro HN ve stavu "Rozpracováno" (NPL - testovací prostředí)

Schvalovatel hlášení nesrovnalostí může přepnout stav „Vrátit k přepracování“. *Schvalovatel hlášení nesrovnalostí* dále schvaluje verzi hlášení prostřednictvím vložení svého elektronického podpisu na záložce Poznámky – viz kapitola [Podepsání a schválení HN](#). Po stisknutí tlačítka „Schválit a podepsat“ je mu umožněno vložit jeho elektronický podpis. Následně je hlášení považováno za schválené, resp. schválené po vyřešení.

Schéma stavů WF HN vnitřní úrovně



Obrázek 66: Schéma stavů WF HN vnitřní úrovně (maximální rozsah přechodů stavů včetně stavu „Vyřešeno“)

Zobrazení informací o workflow (změny stavů hlášení nesrovnalostí)

Na záložce „Identifikace“ jsou uvedeny informace o aktuálním stavu, ve kterém se nyní hlášení nesrovnalosti nachází. Je zde uveden „Název stavu“, „Kód stavu“ a datum, kdy bylo hlášení nesrovnalosti do daného stavu přepnuto.

Stav

Kód stavu

SCHV

Datum změny stavu

5. 2. 2019

Název stavu

Schváleno

POVOLENÉ AKCE

HISTORIE STAVŮ

Naposledy změněno

Datum změny

5. 2. 2019 22:04

Změnil/a

SCHKAR

Obrázek 67: HN vnitřní - Identifikace - zobrazení stavu HN (NPL - testovací prostředí)

Po stisku tlačítka „Historie stavů“ se zobrazí seznam obsahující informace o všech stavech, kterými hlášení nesrovnalostí prošlo, včetně data a času, kdy byl stav změněn, a uživatelského jména osoby, která stav hlášení změnila.

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň > Historie stavů 							
							
	Datum od	St...	Název Stavů do	Datum změny	Změnil/a		
...	3. 1. 2019 8:06	ROZP	Rozpracováno	3. 1. 2019 8:06	BORPET		
...	3. 1. 2019 8:08	FIN	Finalizováno	3. 1. 2019 8:08	BORPET		
...	3. 1. 2019 8:11	SCHV	Schváleno	3. 1. 2019 8:11	SIEIVE		
...	3. 1. 2019 8:15	ROZP	Rozpracováno	3. 1. 2019 8:15	BORPET		
...	3. 1. 2019 9:36	FIN	Finalizováno	3. 1. 2019 9:36	BORPET		
...	3. 1. 2019 9:48	SCHV	Schváleno	3. 1. 2019 9:48	SIEIVE		
...	14. 3. 2019 9:29	ROZP	Rozpracováno	14. 3. 2019 9:29	BORPET		
...	14. 3. 2019 9:33	FIN	Finalizováno	14. 3. 2019 9:33	BORPET		
...	14. 3. 2019 10:27	SCHV	Schváleno	14. 3. 2019 10:27	SIEIVE		
...	14. 3. 2019 10:28	ROZP	Rozpracováno	14. 3. 2019 10:28	SIEIVE		
...	21. 5. 2019 12:06	NESR...	Finalizováno a vyřešeno	21. 5. 2019 12:06	LINLUB		
...	21. 5. 2019 12:07	NESR...	Vráceno k přepracování	21. 5. 2019 12:07	LINLUB		

Obrázek 68: HN - vnitřní - Historie stavů (NPL - testovací prostředí)

Informace o uživateli, který založil, naposledy změnil, finalizoval a schválil hlášení

Informace o uživateli, který založil hlášení nesrovnalosti v první verzi, je dostupná:

- v prvním řádku „Historie stavů“ – ve sloupci „Změnil/a“, tj. uživatel, který poprvé uložil záznam HN a díky tomu dostalo toto HN stav „Rozpracováno“.

Informace o uživateli, který naposledy změnil hlášení nesrovnalostí (nejenom stav HN, ale i jakákoliv data bez současné změny stavu), je dostupná:

- v boxu „Naposledy změněno“ na záložce „Identifikace“:

Naposledy změněno

Datum změny
31. 10. 2018 12:10

Změnil/a
BORPET

Obrázek 69: HN - vnitřní - záložka Identifikace > údaje o poslední změně dat záznamu (NPL - testovací prostředí)

Informace o uživateli, který provedl poslední změnu stavu HN, je dostupná:

- v posledním řádku „Historie stavů“ – ve sloupci „Změnil/a“.

Informace o uživateli, který založil druhou a další verzi HN, je dostupná:

- v příslušném řádku „Historie stavů“ – ve sloupci „Změnil/a“ – pro všechny řádky, kdy bylo HN přepnuto do stavu „Rozpracováno“ ve 2. a vyšší verzi.

Informace o uživateli, který finalizoval danou verzi HN, je dostupná:

- v boxu „Vypracoval/a“ na záložce „Poznámky“,
- v příslušném řádku „Historie stavů“ – ve sloupci „Změnil/a“ – pro řádky, kdy bylo HN přepnuto do stavu „Finalizováno“, „Finalizováno a vyřešeno“

Informace o uživateli, který schválil danou verzi HN, je dostupná:

- v boxu „Schválil/a“ na záložce „Poznámky“,
- v příslušném řádku „Historie stavů“ – ve sloupci „Změnil/a“ – pro řádky, kdy bylo HN přepnuto do stavu „Schváleno“, či „Schváleno po vyřešení“.

Tyto údaje se dotahují automaticky na základě uživatelského jména uživatele, který provedl příslušnou změnu v hlášení.

Stejná pravidla platí i pro formuláře HN vnější úrovně, Hlášení PRK a v relevantních případech i pro Oznámení podezření na nesrovnalost.

4.19 Verzování hlášení nesrovnalosti

V okamžiku, kdy *Správce hlášení nesrovnalostí* přepne hlášení do stavu Rozpracováno, resp. Rozpracováno po vyřešení, vytvoří systém novou verzi hlášení nesrovnalosti, včetně detailů této nesrovnalosti. Číslo verze v detailu záznamu je povýšeno vždy o 1. Pozn. Verze se nenavýšuje v případě, že je hlášení vráceno k přepracování *Schvalovatelem HN*.

Podmínkou pro založení nové verze záznamu je schválení předchozí verze.

Číslo verze hlášení je možné zjistit na záložce „Identifikace“ v boxu „Identifikace případu“ nebo v seznamu všech založených hlášení nesrovnalosti u konkrétního hlášení ve sloupci „Verze hlášení“.

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany RO	Verze hlášení
...	CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_003/0000002/19/001	Individuální HN	Finalizováno	×	1
...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000030/19/0...	Individuální HN	Finalizováno	×	1
...		Systémové HN	Rozpracováno	×	1
...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_080/0000958/19/0...	Individuální HN	Schváleno	×	2
...		Individuální HN	Rozpracováno	×	1
...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000008/18/0...	Individuální HN	Rozpracováno	×	2
...		Individuální HN	Rozpracováno	×	1
...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000887/18/0...	Individuální HN	Finalizováno	×	1
...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000697/18/0...	Individuální HN	Finalizováno a vyřešeno	✓	1
...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000702/18/0...	Podlimitní HN	Finalizováno	×	1

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí DOPAD
VYMÁHÁNí
POZNÁMKY

Identifikace případu

Vnitřní úroveň
Barevný příznak
Typ nesrovnalosti
Individuální HN
Číslo případu
CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000697/18/001

Identifikace operace

Číslo operace
CZ.19.1.125/0.0/0.0/17_107/0000697
Název operace
axolotl 02_ex ante
Název operačního programu
OSMS - Operační program pro žadatele
Název příjemce
Město Kadaň
IČ/RČ
00261912

☐ Eskalovat na vyšší úroveň?
IČ/RČ
Název konečného příjemce
Typ konečného příjemce

Obrázek 70: HN - vnitřní úroveň - zobrazení "Verze hlášení" (NPL - testovací prostředí)

Na záložce „Poznámky“ lze prostřednictvím tlačítka „Verze“ zobrazit všechny historické verze hlášení nesrovnalosti. Tyto verze jsou pouze k nahlédnutí, není možné je editovat.

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí DOPAD
VYMÁHÁNí
POZNÁMKY

vypisovat(a)

Jméno a příjmení
Ružik Dušan
Datum
9. 11. 2018

Schválil(a)

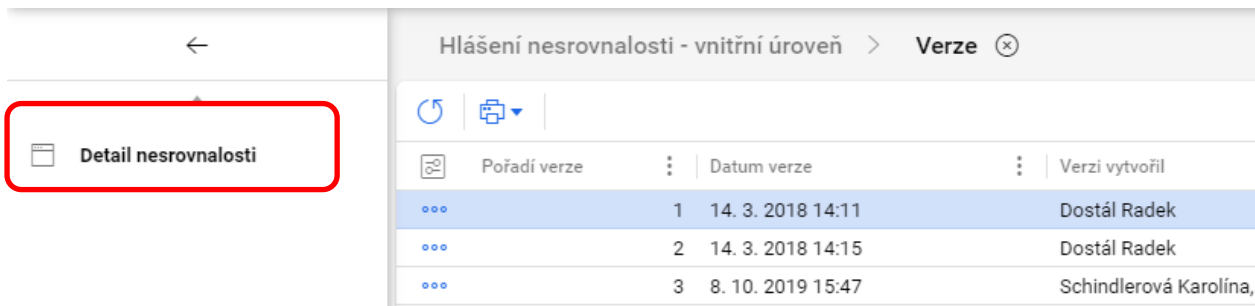
Jméno a příjmení
Schindlerová Karolína, Mgr. et Mgr., Ph.D.
Datum
5. 2. 2019

Uzavření případu ze strany RO
☒ Uzavření případu ze strany RO
Datum uzavření

VERZE
SCHVÁLIT A PODEPSAT

Obrázek 71: HN - vnitřní - zobrazení verzí záznamu (NPL - testovací prostředí)

Na detailním okně se zobrazuje seznam historických verzí. Každou verzi je možné zobrazit v plném rozsahu jejím označením a stiskem „Detail nesrovnalosti“.



Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň > Verze			
Pořadí verze	Datum verze	Verzi vytvořil	
1	14. 3. 2018 14:11	Dostál Radek	
2	14. 3. 2018 14:15	Dostál Radek	
3	8. 10. 2019 15:47	Schindlerová Karolína,	

Obrázek 72: HN - vnitřní - zobrazení seznamu verzí záznamu (NPL - testovací prostředí)

Stejná pravidla platí i pro formuláře HN vnější úrovně, Hlášení PRK a v relevantních případech i pro Oznámení podezření na nesrovnalost.

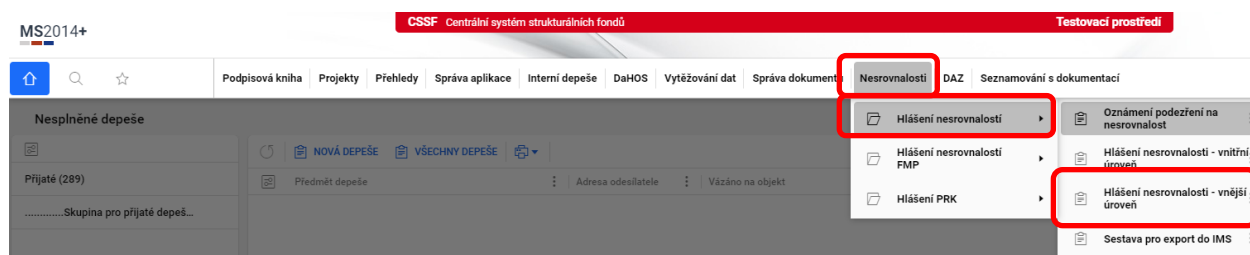
5. Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Hlášení nesrovnalostí na vnější úroveň, tj. hlášení nesrovnalosti vůči Evropské komisi, vyplňuje uživatel s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí*.

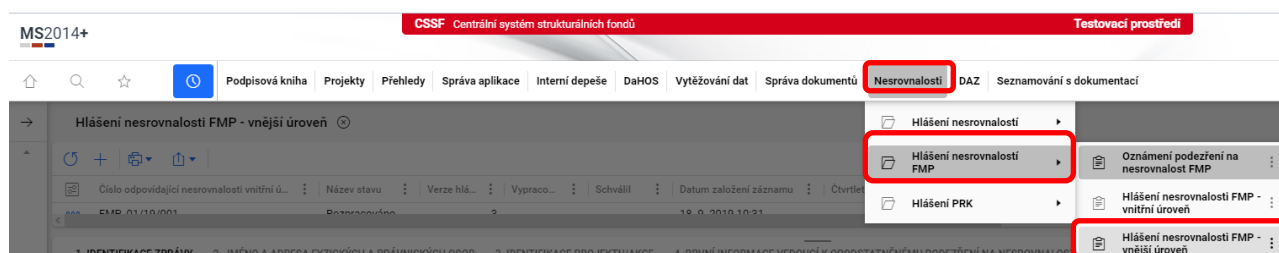
Hlášení nesrovnalosti na vnější úroveň je možné založit v případě, že je založeno **hlášení nesrovnalosti na vnitřní úroveň, které bylo schváleno alespoň v první verzi**.

5.1 Založení hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Založení hlášení nesrovnalostí je umožněno uživateli s rolí *Správce hlášení nesrovnalostí a příslušnou kompetencí k programu/DoP*. Uživatel vstoupí do modulu Nesrovnalosti > Hlášení nesrovnalostí > Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň. V případě nesrovnalosti FMP pak do modulu Nesrovnalosti > Hlášení nesrovnalostí FMP > Hlášení nesrovnalostí FMP – vnější úroveň.

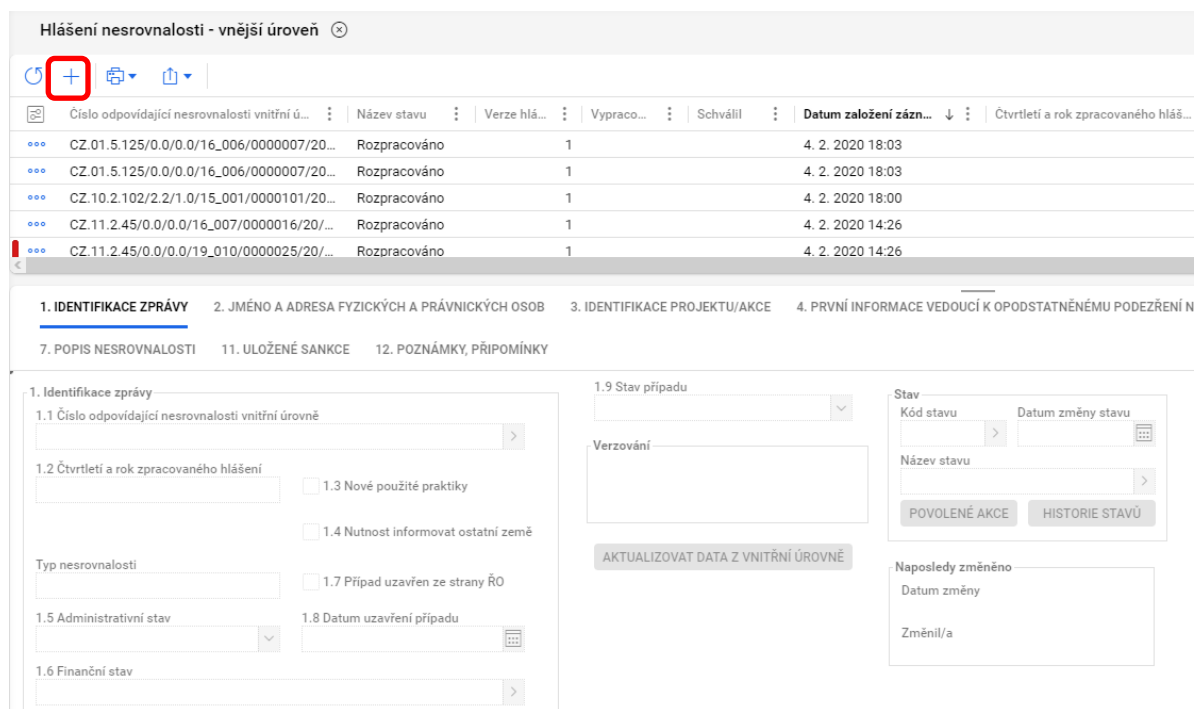


Obrázek 73: Modul Nesrovnalosti - menu - HN - vnější úroveň (NPL - testovací prostředí)



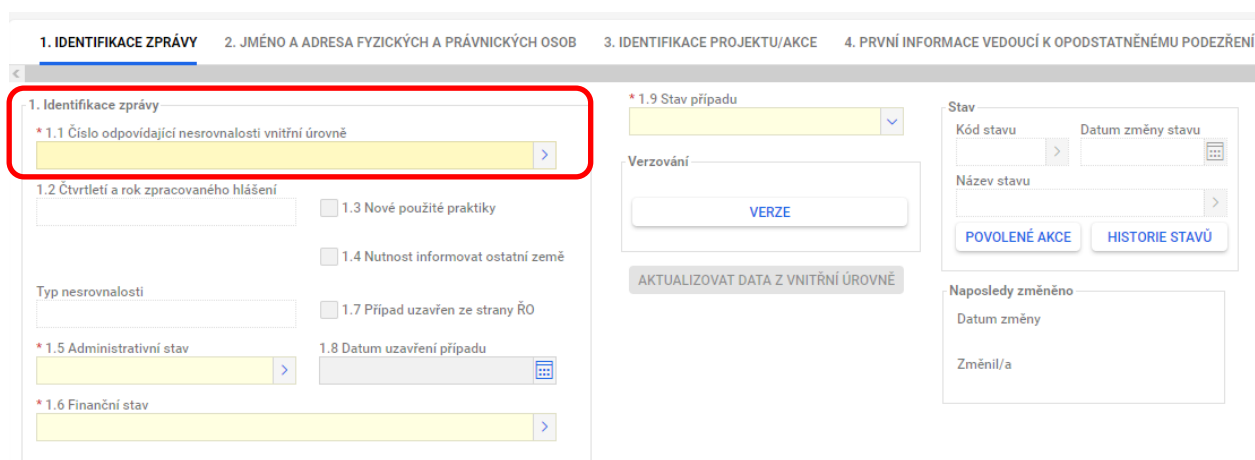
Obrázek 74: Modul Nesrovnalosti - menu > Hlášení nesrovnalostí FMP > Hlášení nesrovnalostí FMP - vnější úroveň (NPL - testovací prostředí)

Pro založení nového hlášení nesrovnalosti na vnější úrovni je třeba stisknout ikonu „plus“  v horní ovládací liště nad seznamovou částí okna.



Obrázek 75: HN - vnější - úvodní obrazovka (NPL - testovací prostředí)

Na záložce „Identifikace zprávy“ správce hlášení nesrovnalosti vybere z číselníku „Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně“. Systém zobrazí pouze ty záznamy hlášení nesrovnalosti, které byly (alespoň v první verzi) na vnitřní úrovni schváleny a u kterých nebylo prozatím založeno HN na vnější úrovni. Po výběru daného hlášení nesrovnalosti uživatel záznam uloží.



Obrázek 76: HN - vnější: založení nového případu HN (NPL - testovací prostředí)

Stav workflow hlášení nesrovnalosti je změněn na „Rozpracováno“. Systém naplní vybrané datové položky daty z odpovídajícího záznamu hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně. Automaticky jsou doplněna také pole na záložce *Identifikace projektu/akce*.

5.2 Editace hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň

Po prvním uložení záznamu HN na vnější úrovni edituje uživatel s rolí *Správce HN* a příslušnou kompetencí další datové položky na záložkách: „1. Identifikace zprávy“, „2. Jméno a adresa fyzických a právnických osob“, „3. Identifikace projektu/akce“, „4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost“, „5. Porušené předpisy“, „6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země“, „7. Popis nesrovnalosti“, „7.2. Metody odhalení“, „7.3. Druh nesrovnalosti“, „7.3.1 Druh nesrovnalosti – Veřejné zakázky“, „7.7 Kompetentní orgány“, „8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování“, „9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti“, „10. Vymáhání“, „11. Uložené sankce“, „12. Poznámky, připomínky“.

Na rozdíl od HN vnitřní úrovně zde najedeme nový typ povinných polí. Jedná se o **tzv. odloženě povinná pole**. Tato pole jsou označena červenou hvězdičkou a podbarvena světle žlutou barvou. Jsou povinná k vyplnění před finalizací záznamu HN. Jedná se o pole:

- 1.5 Administrativní stav,
- 1.6 Finanční stav,
- 1.9 Stav případu,
- 3.1 Fond,
- 3.3 Cíl,
- 3.4 Název programu,
- 3.5 Název prioritní osy,
- 3.6 Název investiční priority,
- 3.9 Rozhodnutí EK č.,
- 3.10 Datum vydání rozhodnutí EK,
- 3.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II),
- 3.12 ŘO,
- 3.13 Číslo CCI,
- 2.1 Fyzická osoba – pole Jméno, Příjmení, IČ/RČ, Ulice a č.p., Obec, PSČ, Stát (je-li relevantní),
- 2.2 Právnická osoba – pole Obchodní jméno, Právní forma, IČ, Ulice a č.p., Obec, PSČ, Stát (je-li relevantní),
- 4.1 Datum první informace,
- 4.2 Zdroj první informace (výběr z číselníku),
- 4.2 Zdroj první informace (textové pole 512 znaků, odloženě povinné při nastavení checkboxu Jiný na „Ano“),
- 5.1 Porušený předpis EU,
- 5.2 Porušený předpis – národní,
- 7.1 Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo – pole Od, Do
- 7.4 Průběh šetření,
- 7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti),

- 7.6 Klasifikace nesrovnalosti,
- 7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO,
- 7.9 Kontrola provedena,
- 10.9 Průběh vymáhání,
- 11.7 Zahájená řízení pro uložení trestu.

5.3 Záložka 1. Identifikace zprávy

Správce HN edituje „odloženě povinná pole“:

- 1.5 Administrativní stav (výběr z číselníku),
- 1.6 Finanční stav (výběr z číselníku),
- 1.9 Stav případu (výběr z číselníku) a

dále nepovinná pole:

- 1.3 Nové použité praktiky (zaškrťovací pole – hodnoty fajfka (ano)/křížek (ne)/nevyplněno jsou měněny opakovaným kliknutím levým tlačítkem myši na pole),
- 1.4 Nutnost informovat ostatní země (zaškrťovací pole),
- 1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO (zaškrťovací pole),
- 1.8 Datum uzavření případu (výběr data z kalendáře nebo manuální vepsání data; Pokud je v okamžiku založení záznamu na vnější úrovni v boxu „Uzavření případu ze strany ŘO“ na záložce „Poznámky“ HN vnitřní úrovně vyplněno pole „Datum uzavření“, přenáší se zvolené datum do pole 1.8 HN vnější úrovně).

Ostatní pole jsou plněna automaticky.

Provozba polí/automaticky a kontroly:

- pokud je v poli 1.5 Administrativní stav vybrána hodnota „PA – Ukončené stíhání“, systém automaticky doplní do pole 1.6 Finanční stav hodnotu „IRR – Částka, již nelze vymoci zpět“; **Poznámka: Pokud je třeba v poli 1.6 zvolit jinou hodnotu, je možné vstoupit do pole 1.6, promazat automaticky doplněnou hodnotu a zvolit jinou hodnotu z číselníku.**
- pokud je v poli 1.5 Administrativní stav vybrána hodnota „XX – Bez nesrovnalosti“, systém automaticky doplní do pole 7.6 Klasifikace nesrovnalosti hodnotu „IRQ0 – Bez nesrovnalosti“;
- pokud je v poli 1.5 Administrativní stav vybrána hodnota „XX – Bez nesrovnalosti“, systém automaticky doplní do pole 1.6 Finanční stav hodnotu „XXX – Bez nesrovnalosti“;
- pokud je v poli 1.5 Administrativní stav vybrána hodnota „DD – Duplicitní hlášení“, systém automaticky doplní do pole 1.6 Finanční stav hodnotu „DDD – Duplicitní hlášení“;
- pokud je v poli 1.5 Administrativní stav vybrána hodnota „AC – Řízení dle článku 5§2“, systém doplní do pole 1.6 Finanční stav hodnotu „IRR – Částka, již nelze vymoci zpět“;
- pokud je v poli 1.9 Stav případu vybrána hodnota „U - Případ uzavřen“, nesmí být v poli 11.7 Zahájení řízení pro uložení trestu zvolena položka „SP1 – Zatím nebylo vydáno rozhodnutí/žádné rozhodnutí“. Pokud bude při finalizaci uzavíraného případu v poli 11.7 zvolena hodnota s kódem „SP1“, finalizace se neprovede a uživatel o této skutečnosti bude informován hláškou: „V poli 11.7

Zahájení řízení pro uložení trestu je zvolena nepřipustná hodnota SP1 - Zatím nebylo vydáno rozhodnutí/žádné rozhodnutí. Přípustné jsou pouze položky s kódy SP2, SP3 a SP4.“

- pokud je v poli 1.9 Stav případu vybrána hodnota „U – případ uzavřen“, musí být povinně vyplněno také pole 1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO a 1.8 Datum uzavření případu;
- Při založení nové verze záznamu je pole 1.9 Stav případu vždy promazáno.

Obrázek 77: HN - vnější - Záložka 1. Identifikace projektu/akce (NPL - testovací prostředí)

5.4 Záložka 2. Jméno a adresa fyzických a právnických osob

Na záložce „Jméno a adresa fyzických a právnických osob“ je možné vyplnit osobu dvěma způsoby:

- výběrem z osob subjektu zadaných na Detailu projektu (nově od release 17),
- ručním zadáním osoby.

Stiskem tlačítka „Výběr subjektu“ zobrazíte detailní okno „Naplnění fyzické/právnické osoby“.

Obrázek 78: HN - vnější - Záložka 2 - Výběr subjektu (NPL - testovací prostředí)

Zde v poli „Typ subjektu“ vyberete ze seznamu buď „Subjekty projektu“, nebo „Jiný subjekt“.

[SPUSTIT A VRÁTIT SE](#)

* Typ subjektu

Subjekt projektu

Jiný subjekt

Obrázek 79: HN-vnější - Záložka 2 - Naplnění fyzické/právnícké osoby - výběr Typu subjektu (NPL - testovací prostředí)

V případě výběru „Subjektů projektu“ dojde k zobrazení pole „Výběr subjektu“, které slouží k výběru fyzické/právnícké osoby ze seznamu subjektů projektu z Detailu projektu. Výběr provedete stiskem tlačítka pro výběr ze seznamu, označením příslušného subjektu a stiskem tlačítka „Vybrat“.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > **Naplnění fyzické/právnícké osoby** (x)

[SPUSTIT A VRÁTIT SE](#)

* Typ subjektu: Subjekt projektu

* Výběr subjektu: >

Výběr subjektu ze seznamu subjektů

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > **Naplnění fyzické/právnícké osoby** > **Výběr subjektu** (x)

[↻](#) [📄](#)

	Název subjektu	Jméno	Příjmení	Typ subjektu	IC	RC ↑
VYBRAT ...	Ministerstvo průmyslu a obchodu			Žadatel/příjemce	47609109	

Obrázek 80: HN - vnější - Záložka 2 - Výběr fyzické/právnícké osoby ze subjektů projektu (NPL - testovací prostředí)

Volbu subjektu potvrdíte stiskem tlačítka „Spustit a vrátit se“.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > **Naplnění fyzické/právnícké osoby** (x)

[SPUSTIT A VRÁTIT SE](#)

* Typ subjektu: Subjekt projektu

* Výběr subjektu: Ministerstvo průmyslu >

Obrázek 81: HN - vnější - Záložka 2 - Potvrzení výběru fyzické/právnícké osoby ze subjektů projektu (NPL - testovací prostředí)

Detailní okno se zavře a údaje o vybrané osobě se automaticky naplní do příslušné části záložky 2 (podle charakteru – právní formy – osoby buď do části „2.1 Fyzická osoba“, nebo „2.2 Právnícká osoba“).

V případě potřeby zadat subjekt, který není uveden v subjektech projektu na Detailu projektu, je třeba zvolit hodnotu „Jiný subjekt“ v poli „Typ subjektu“. V poli „Druh subjektu“ je třeba vybrat, zda se jedná o „fyzickou“, nebo „právní osobu“.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > Naplnění fyzické/právní osoby

SPUSTIT A VRÁTIT SE

* Typ subjektu
Jiný subjekt

* Druh subjektu
Fyzická osoba
Právní osoba

Obrázek 82: HN - vnější - Záložka 2: Naplnění fyzické/právní osoby - zadání "jiného subjektu" (NPL - testovací prostředí)

Poté je třeba vyplnit povinné údaje pro fyzickou, nebo právní osobu a stisknout tlačítko „Spustit a vrátit se“. Pro právní osobu se jedná o povinné údaje: „Obchodní jméno“, „Právní forma“, „IČ“, „Ulice a č. p.“, „Obec“, „PSČ“, „Stát“.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > Naplnění fyzické/právní osoby

SPUSTIT A VRÁTIT SE

* Typ subjektu
Jiný subjekt

* Druh subjektu
Právní osoba

* Obchodní jméno

* Právní forma

* IČ

* Ulice a č.p.

* Obec

* PSČ

* Stát

Obrázek 83: Obrázek 82: HN - vnější - Záložka 2 - struktura vyplňovaných údajů "jiného subjektu" – právní osoby (NPL - testovací prostředí)

Pro fyzickou osobu jsou povinné k vyplnění: „Jméno“, „Příjmení“, „IČ/RČ“, „Ulice a č. p.“, „Obec“, „PSČ“, „Stát“.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > Naplnění fyzické/právní osoby (X)

SPUSTIT A VRÁTIT SE

* Typ subjektu
Jiný subjekt

* Druh subjektu
Fyzická osoba

* Jméno
[textová pole]

* Příjmení
[textová pole]

* IČ/RČ
[textová pole]

* Ulice a č.p.
[textová pole]

* Obec
[textová pole]

* PSČ
[textová pole]

* Stát
[textová pole]

Obrázek 84: HN - vnější - Záložka 2 - struktura vyplňovaných údajů "jiného subjektu" – fyzické osoby (NPL - testovací prostředí)

Vymazat vybrané subjekty můžete stiskem tlačítka „Vymazat vybrané subjekty“

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY 2. Jméno a adresa fyzických a právnických osob 3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI 10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘÍPOMÍNKY

2.1 Fyzická osoba
[x] 2.1 Fyzická osoba

Jméno [textová pole] Příjmení [textová pole] IČ/RČ [textová pole]

Ulice a č.p. [textová pole]

Obec [textová pole] PSČ [textová pole] Stát [textová pole]

2.2 Právní osoba
[x] 2.2 Právní osoba

Obchodní jméno [textová pole] Právní forma [textová pole] IČ [textová pole]

Ulice a č.p. [textová pole] Hlavní 2 [textová pole]

Obec [textová pole] PSČ [textová pole] Stát [textová pole]

Lhotka [textová pole] 11 111 [textová pole] ČR [textová pole]

2.3 Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108) [checkbox]

2.4 Osoba vyskytující se v jiném případě [checkbox]

2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti [textová pole]

VÝBĚR SUBJEKTU

VYMAZAT VYBRANÉ SUBJEKTY

Obrázek 85: HN - vnější - Záložka 2: Výmaz vybraných subjektů (NPL - testovací prostředí)

Na záložce 2 je dále možné vyplnit technicky nepovinná pole:

- 2.3 Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108) – zaškrtačací pole,
- 2.4 Osoba vyskytující se v jiném případě (zaškrtačací pole),
- 2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti (textové pole bez stanoveného omezení max. rozsahu).

5.5 Záložka 3. Identifikace projektu/akce

Všechna pole na záložce „Identifikace projektu/akce“ jsou při založení HN plněna automaticky na základě identifikace projektu na vnitřní úrovni HN, případně dle vlastností dotčeného programu.

Pole 3.1 Fond, 3.3 Cíl, 3.4 Název programu, 3.5 Název prioritní osy, 3.6 Název investiční priority, 3.9 Rozhodnutí EK č., 3.10 Datum vydání rozhodnutí EK, 3.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II), 3.12 ŘO, 3.13 Číslo CCI jsou odloženě povinná a editovatelná.

Pole 3.2 Programové období, 3.7 Název projektu/akce, 3.8 Číslo projektu/akce jsou needitovatelná.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY
2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE

3. Identifikace projektu/akce

* 3.1 Fond
41/1000

3.2 Programové období
2014-2020

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)

* 3.3 Cíl
Investice do vzdělávání

* 3.4 Název programu
OSMS - Operační progra

* 3.5 Název prioritní osy
Vzdělávání a kvalifikace;R

* 3.6 Název investiční priority
Investice do vzdělávání,

3.7 Název projektu/akce
Projekt J.D. testování 30.5.18 první

3.8 Číslo projektu/akce
CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_080/0000898

* 3.9 Rozhodnutí EK č.
19

* 3.10 Datum vydání rozhodnutí EK
9. 4. 2014

* 3.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II)
Praha;Střední Morava

* 3.12 ŘO
Ministerstvo pro místní i

* 3.13 Číslo CCI
CCI kód pro program 19

Obrázek 86: HN vnější - záložka 3. Identifikace projektu/akce (NPL - testovací prostředí)

5.6 Záložka 4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost

Pole „4.1 Datum první informace“ (výběr data z kalendáře, nebo manuální vložení data) a „4.2 Zdroj první informace“ (výběr z číselníku) jsou odloženě povinná.

V případě zaškrtnutí pole „Jiný“ fajfkou (hodnota „ano“) se odloženě zpovinní také textové pole „4.2 Zdroj první informace“.

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENí NA NESROVNALOST

4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost

* 4.1 Datum první informace

* 4.2 Zdroj první informace

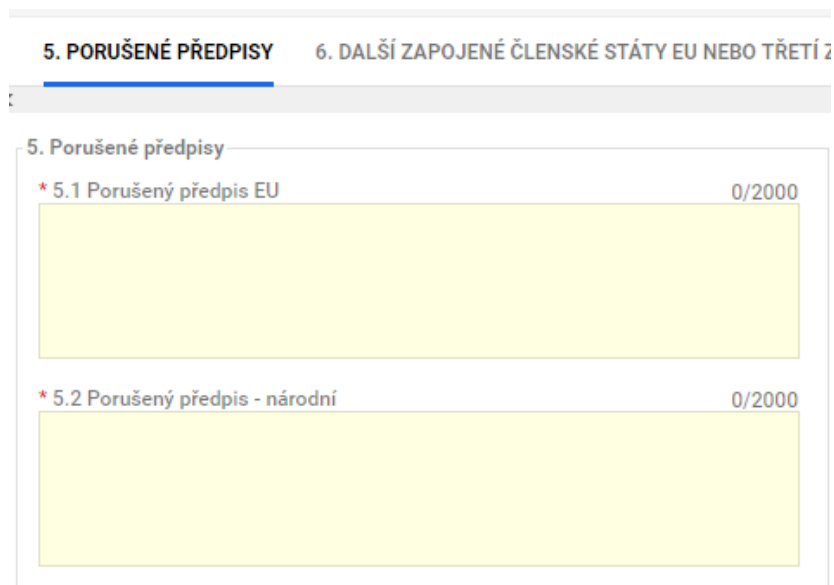
☒ Jiný

* 4.2 Zdroj první informace
0/512

Obrázek 87: HN - vnější - záložka 4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost (NPL - testovací prostředí)

5.7 Záložka 5. Porušené předpisy

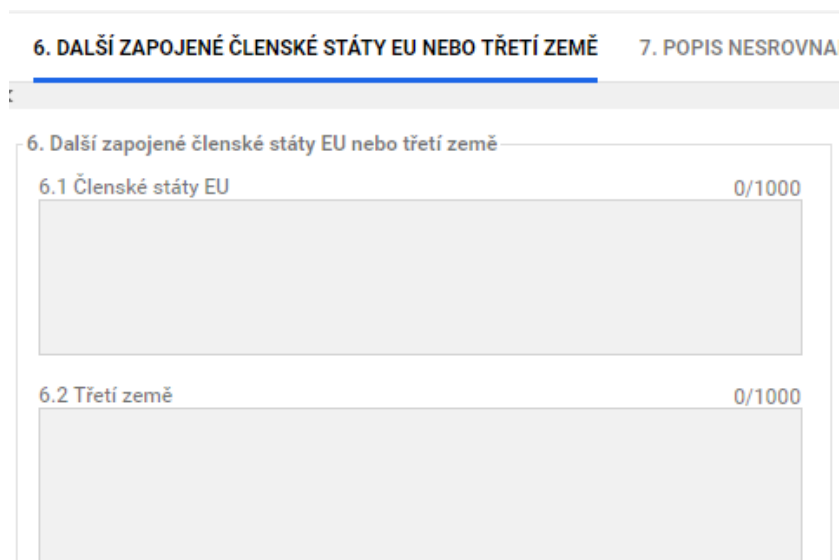
Obě pole – 5.1 Porušený předpis EU a 5.2 Porušený předpis – národní – jsou odloženě povinná textová pole o maximálním rozsahu 2000 znaků.



Obrázek 88: HN - vnější - záložka 5. Porušené předpisy (NPL - testovací prostředí)

5.8 Záložka 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

Obě pole – 6.1 Členské státy a 6.2 Třetí země – jsou technicky nepovinná textová pole o maximálním rozsahu 1000 znaků.



Obrázek 89: HN - vnější - záložka 6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země (NPL - testovací prostředí)

5.9 Záložka 7. Popis nesrovnalosti

Odloženě povinná pole:

- Box „Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo:
 - o Od (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení),
 - o Do (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení),
- 7.4 Průběh šetření (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků; Pokud je v okamžiku založení záznamu na vnější úrovni vyplněno pole „Průběh šetření“ na záložce „Šetření“ HN vnitřní úrovně, je pole 7.4 vnější úrovně plněno automaticky;
- 7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) – textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků; Pokud je v okamžiku založení záznamu na vnější úrovni vyplněno pole „Popis“ v boxu „Popis podezření/nesrovnalosti“ na záložce „Detail nesrovnalosti“ HN vnitřní úrovně, je pole 7.5 vnější úrovně plněno automaticky;
- 7.6 Klasifikace nesrovnalosti (výběr z číselníku),
- 7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení; Pokud je v okamžiku založení záznamu na vnější úrovni vyplněno pole „Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu“ na záložce „Šetření“ HN vnitřní úrovně, plní se pole 7.8 vnější úrovně automaticky);
- 7.9 Kontrola provedena (výběr z variant: Před platbou/Po platbě).

Provozba polí: pokud je v poli 1.5 Administrativní stav vybrána hodnota „XX – Bez nesrovnalosti“, systém automaticky doplní do pole 7.6 Klasifikace nesrovnalosti hodnotu „IRQ0 – Bez nesrovnalosti“;

Technicky nepovinná pole:

- 7.10 Vyjádření zúčastněných osob (textové pole bez omezení maximálního rozsahu),
- 7.11 Vyjádření kompetentních orgánů (textové pole bez omezení maximálního rozsahu),
- 7.12 V případě, že probíhá vyšetřování OLAF, uveďte číslo (textové pole).

Vyplněné údaje uložte před přepnutím na záložku 7.2.

The screenshot displays the '7. POPIS NESROVNALOSTI' tab in a software interface. The top navigation bar includes tabs for '7.2 METODY ODHALENÍ', '7.3 DRUH NESROVNALOSTI', '7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY', and '8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDR'. The main content area is divided into two columns. The left column contains fields for '7.1 Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo' (with 'Od' and 'Do' date pickers), '7.4 Průběh šetření' (0/2000), '7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti)' (0/2000), and '7.6 Klasifikace nesrovnalosti' (dropdown). The right column contains fields for '7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO' (date picker), '7.9 Kontrola provedena' (dropdown), '7.10 Vyjádření zúčastněných osob' (0), '7.11 Vyjádření kompetentních orgánů' (0), and '7.12 V případě, že probíhá vyšetřování OLAF uveďte číslo' (text field).

Obrázek 90: HN - vnější: záložka 7. Popis nesrovnalosti (NPL - testovací prostředí)

5.10 Záložka 7.2 Metody odhalení

Na záložce 7.2 Metody odhalení je možné vybrat více položek z číselníku. Výběr se provede stiskem ikony „plus“  vlevo vedle příslušné položky. Vybraná položka se objeví v druhém sloupci v pravé části okna. Vybranou položku lze odstranit stiskem tlačítka „mínus“ .

Doporučení: Před zahájením editace záložek 7.2, 7.3, 7.3.1 a 7.7 (číselníky s možností výběru více položek), uložte údaje, které jste editovali na předchozích / následujících záložkách.

TI

7.2 METODY ODHALENÍ

7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY

8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANČNÍ

↶

📄

🔍

▼

FILTR 1 (NEULOŽE...

Název	⋮	Kód	⋮
⊕ Vnitrostátní daňová kontrola		104	
⊕ Související kontroly		111	
⊕ Oznámení nebo žádost jiného členského státu		113	
⊕ Kontrola národního orgánu boje proti podvodům		130	
⊕ Spolupráce mezi útvary		150	
⊕ Iniciativa Společenství		160	
⊕ Dodatečná kontrola na žádost EK		161	
⊕ Kontroly Unie		170	
⊕ Soudní vyšetřování		180	
⊕ Jiné kontroly		199	
⊕ Kontrola dokladů		206	
⊕ Kontrola účetnictví		207	
⊕ Kontrola písemností		208	
⊕ Kontrola v prostorách společnosti		209	
⊕ Kontrola na místě týkající se cílů projektu nebo akce		230	
⊕ Dobrovolné přiznání		301	

📄

🔍

▼

VŠE

Název	⋮	Kód	⋮
⊖ Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola		101	

Obrázek 91: HN - vnější - záložka 7.2 Metody odhalení (NPL - testovací prostředí)

5.11 Záložka 7.3 Druh nesrovnalosti

Výběr položek probíhá stejným způsobem jako u záložky 7.2.

7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY

8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ

9. STANOVENÍ FIN.

↺

↻

🔍

▼ VŠE

Název	Kód
Chybějící účetnictví	101
Nesprávné účetnictví	102
Padělané účetnictví	103
Nepředložené účetnictví	104
Ostatní případy nesrovnalostí v účetnictví	199
Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady	201
Nedostatečné osvědčení	206
Nesprávná nebo neúplná žádost o podporu	207
Nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu	208
Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/doklady	210
Nesprávné podpůrné dokumenty	211
Zfalšované podpůrné dokumenty	213
Chybná nebo padělaná osvědčení	214
Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech	299
Nezpůsobilá opatření pro podporu/pomoc	324
Nezpůsobilé výdaje	325

↺

↻

🔍

▼ VŠE

Název	Kód
Veřejné zakázky (viz příloha Rozhodnutí Komise C(2013/9527))	614

Obrázek 92: HN – vnější - záložka 7.3 Druh nesrovnalosti (NPL - testovací prostředí)

5.12 Záložka 7.3.1 Druh nesrovnalosti – veřejné zakázky

Výběr položek probíhá stejným způsobem jako u záložek 7.2 a 7.3. Záložka 7.3.1 Druh nesrovnalosti – veřejné zakázky se zpřístupní v případě, že je na záložce 7.3 Druh nesrovnalosti zvolena položka „614 – Veřejné zakázky (viz příloha Rozhodnutí Komise C(2013/9527))“. V tomto případě je třeba na záložce 7.3.1 vybrat alespoň jeden záznam z nabídky.

7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY

8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ

9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ

↺

↻

🔍

▼ VŠE

Název	Kód
⊕ "Umlělé/záměrné" dělení veřejné zakázky na části na stavby/služby/dodávky	614-02
⊕ Nedodržení lhůt pro doručení nabídek nebo žádostí o účast ze strany uchazečů	614-03
⊕ Nepostačující doba uchazečům/kandidátům pro obdržení zadávací dokumentace	614-04
⊕ Nesplnění povinnosti uveřejnění informace o prodloužení doby pro doručení nabídek ze strany uchazečů ...	614-05
⊕ Případy neodůvodňující předběžné jednání o budoucí smlouvě s vybraným dodavatelem bez předchozího uv...	614-06
⊕ Pro vyhodnocení veřejné zakázky v oblasti obrany, bezpečnosti podle rozhodnutí 2009/81/EC	614-07
⊕ Nesprávné nastavení výběrových či hodnotících kritérií	614-08
⊕ Nezákonná a/nebo diskriminační výběrová či hodnotící kritéria stanovená v zadávací dokumentaci ne...	614-09
⊕ Výběrová kritéria se nevztahují k předmětu veřejné zakázky	614-10
⊕ Diskriminační technická specifikace/kritéria technické kvalifikace	614-11
⊕ Nedostatečný popis předmětu veřejné zakázky	614-12
⊕ Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek uchazečů s následkem nesprávného výběru d...	614-13
⊕ Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek s následkem nesprávného vyřazení uchazeč...	614-14
⊕ Hodnocení účastníka na základě nesprávné/nezákonné nastavených výběrových či hodnotících kritérií	614-15
⊕ Netransparentní nebo nerovné zacházení při výběru/hodnocení dodavatele/uchazeče	614-16
⊕ Modifikace zadávacího/výběrového řízení v průběhu vyhodnocování (po uveřejnění oznámení, po lhůtě pr...	614-17

↺

↻

🔍

▼ VŠE

Kód	Název
⊖ 614-01	Nesplnění povinnosti uveřejnit oznámení veřejné zakázky

Obrázek 93: HN – vnější - záložka 7.3.1 Druh nesrovnalosti - Veřejné zakázky (NPL - testovací prostředí)

Je zapracována finalizační kontrola, která ověřuje, zda byl na záložce 7.3.1 vybrán alespoň jeden záznam. V případě, že je na záložce 7.3 vybrán záznam s kódem 614, a současně nebude na záložce 7.3.1 vybrán žádný záznam, finalizace HN se neprovede a uživatel o tom bude informován hláškou: *Je třeba vybrat odpovídající záznam za záložce 7.3.1 Druh nesrovnalosti - Veřejné zakázky.*

Je třeba vybrat odpovídající záznam za záložce 7.3.1 Druh nesrovnalosti - Veřejné zakázky. (ISUM-685504)

ZAVŘÍT

Obrázek 94: HN - vnější - zobrazení výsledku finalizační kontroly nad záložkou 7.3.1 (NPL - testovací prostředí)

5.13 Záložka 7.7 Kompetentní orgány

Výběr položek probíhá stejným způsobem jako u záložky 7.2, 7.3 a 7.3.1.

7.3 Druh nesrovnalosti		7.3.1 Druh nesrovnalosti - veřejné zakázky		7.7 Kompetentní orgány	8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování	9. Stanovení finanční výše
		VŠE			VŠE	
Název	Kód			Název	Kód	
+ Územní samosprávný celek	ÚSC			- Organ finanční správy	OFS	
+ Státní zastupitelství	SZ					
+ Policie České republiky	PČR					
+ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	ÚOHS					
+ Řídící orgán	ŘO					
+ Auditní orgán	AO					
+ Platební a certifikační orgán	PCO					
+ Nejvyšší kontrolní úřad	NKÚ					
+ Ostatní úřady či orgány	OST					
+ Úřad práce	ÚP					

Obrázek 95: HN vnější - záložka 7.3 Kompetentní orgány (NPL - testovací prostředí)

5.14 Záložka 8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování

Záložka slouží pro evidenci částek v CZK (sloupec Částka CZK) a EUR (sloupec Částka EUR) ve struktuře:

- **8.1 Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR:** Plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z řádku „Aktuální stav a sloupce „Celkové zdroje“ Přehledu zdrojů financování na Detailu projektu.;
- **8.1.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** Plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z řádku „Aktuální stav“ a sloupce „Příspěvek Unie“ Přehledu zdrojů financování na Detailu.;
- **8.1.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** Plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z řádku „Aktuální stav“ a sloupce „Národní veřejné zdroje“ Přehledu zdrojů financování na Detailu projektu.;
- **8.1.3 Soukromé financování:** Plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z řádku „Aktuální stav“ a sloupce „Soukromé zdroje“ Přehledu zdrojů financování na Detailu projektu.;

Částky jsou plněny v CZK pro projekty s řídicí měnou CZK, v EUR pro projekty s řídicí měnou EUR). Pro projekty s řídicí měnou CZK dojde k automatickému přepočtu částky CZK do EUR dle měsíčního směnného kurzu CZK/EUR. Pole 8.1, 8.1.1, 8.1.2 a 8.1.3 jsou editovatelná.

Měsíční směnný kurz CZK/EUR je dotahován při založení záznamu HN z číselníku. Kurz zůstává stejný po celou dobu evidence záznamu HN.

Míra spolufinancování se plní automaticky z řádku „Aktuální stav“ a sloupce „Příspěvek Společenství (% veřejných)“ Přehledu zdrojů financování na Detailu projektu.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY 2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZ

7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY **8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ**

12. POZNÁMKY, PŘÍPOMÍNKY

Měsíční směnný kurz CZK/EUR Míra spolufinancování

25,000 85,00

AKTUALIZUJ ČÁSTKY

Kód	Název	Částka CZK	Částka EUR
8.1	Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR	24 000 000,00	960 000,00
8.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	20 400 000,00	816 000,00
8.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	3 600 000,00	144 000,00
8.1.3	Soukromé financování	0,00	0,00

Obrázek 96: HN - vnější - záložka 8. Celková částka a rozdělení mezi zdroje financování (NPL - testovací prostředí)

5.15 Záložka 9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

Záložka slouží (s výjimkou pole 9.4 Decertifikováno – technicky nepovinné zaškrtnávací pole) pro evidenci částek v CZK (sloupec Částka CZK) a v EUR (sloupec Částka v EUR) v hierarchické struktuře:

- **9.1 Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ ze sloupce „Celkové výdaje“ a řádku „Celkem“ na záložce „Finanční dopad“ HN vnitřní úrovně;
- **9.1.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ ze sloupce „Podíl EU“ a řádku „Celkem“ na záložce „Finanční dopad“ HN vnitřní úrovně;
- **9.1.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ ze sloupce „Národní veřejné spolufinancování“ a řádku „Celkem“ na záložce „Finanční dopad“ HN vnitřní úrovně;
- **9.2 Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR – celkem:** plní se automaticky jako součet částek v polích 9.2.1 a 9.2.2;
- **9.2.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se manuálně;
- **9.2.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** plní se manuálně;
- **9.3 Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR – celkem:** plní se automaticky jako součet částek v polích 9.3.1 a 9.3.2;
- **9.3.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se manuálně;
- **9.3.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** plní se manuálně.

Všechna pole jsou editovatelná. Částky jsou plněny v CZK pro projekty s řídicí měnou CZK, v EUR pro projekty s řídicí měnou EUR). Pro projekty s řídicí měnou CZK dojde k automatickému přepočtu částky CZK do EUR dle měsíčního směnného kurzu CZK/EUR.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY
2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATI

6. DALší ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ
7. POPIS NESROVNALOSTI
7.2 METODY ODHALENÍ
7.3 DRUH NESROVNALOSTI
7.7 KOMPETENTNÍ O

8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ
9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI
10. VYMÁHÁNÍ
11. ULOŽENÉ SANKCE
1:

9.4 Decertifikováno

AKTUALIZUJ ČÁSTKY

	Kód ↑	Název	Částka CZK	Částka EUR
...	9.1	Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR	560 000 000,00	22 400 000,00
...	9.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	508 000 000,00	20 320 000,00
...	9.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	52 000 000,00	2 080 000,00
...	9.2	Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR - celkem:	1 050 000,00	42 000,00
...	9.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	500 000,00	20 000,00
...	9.2.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	550 000,00	22 000,00
...	9.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	3 000 000,00	120 000,00
...	9.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	2 000 000,00	80 000,00
...	9.3.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	1 000 000,00	40 000,00

Obrázek 97: HN - vnější - záložka 9. Stanovení finančního dopadu nesrovnalosti

5.16 Záložka 10. Vymáhání

Záložka se skládá z odloženě povinných polí:

- **10.9 Průběh vymáhání** (textové pole bez stanovení maximálního rozsahu); pokud je v době založení záznamu na vnější úrovni vyplněno pole „Průběh vymáhání“ na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“ HN vnitřní úrovně, plní se automaticky;

a dále polí:

- **10.1 Datum zahájení řízení o vymáhání** (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení; pokud je v době založení záznamu na vnější úrovni vyplněno pole „Datum rozhodnutí o vrácení prostředků na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS“, nebo na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“ HN vnitřní úrovně, je plněno automaticky. Přednost má datum na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS“);
- **10.2 Předpokládané datum ukončení řízení** (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení)
- **10.3 Skutečné datum ukončení řízení** (výběr data z kalendáře nebo manuální vložení; pokud je v době založení záznamu na vnější úrovni vyplněno pole „Finální datum vymození všech nezp. Výdajů“ na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS“, případně na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“ HN vnitřní úrovně, je plněno automaticky. Přednost má datum na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS“),

a dále z tabulky pro zadání vymáhaných částek v CZK (sloupec Částka) a v EUR (sloupec Částka EUR) v hierarchické struktuře:

- **10.4 Celková částka k vymáhání v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z pole „9.3 Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR – celkem“ HN vnější úrovně;
- **10.4.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z pole „9.3.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR“ HN vnější úrovně;
- **10.4.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z pole „9.3.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR“ HN vnější úrovně;
- **10.5 Z toho krácená částka v Kč/EUR:** plní se automaticky jako součet částek v polích 10.5.1 a 10.5.2;
- **10.5.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ z pole „Započtená částka – EU podíl“ v boxu „Započtení nezpůsobilých výdajů“ na záložce „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“ HN vnitřní úrovně;
- **10.5.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** plní se manuálně;
- **10.6 z toho celková částka vymožená v Kč/EUR:** plní se automaticky jako součet částek v polích 10.6.1 a 10.6.2;
- **10.6.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se automaticky na stisk tlačítka „Aktualizuj částky“ jako součet částek z polí „Vymožená částka – EU Podíl“ ze záložky „Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO“ a „Vymožená částka – EU podíl“ ze záložky „Vymáhání nezpůsobilých výdajů OFS“;
- **10.6.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** plní se manuálně;
- **10.6.3 Částka vrácená EU:** plní se manuálně;
- **10.6.4 Částka, kterou si ponechá ČR:** plní se manuálně;
- **10.7 z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci – celkem v Kč/EUR:** plní se automaticky jako součet částek v polích 10.7.1 a 10.7.2;
- **10.7.1 Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR:** plní se automaticky jako $10.4.1 - (10.5.1 + 10.6.1)$;
- **10.7.2 Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR:** : plní se automaticky jako $10.4.2 - (10.5.2 + 10.6.2)$;
- **10.8 Částka účtovaného úroku v Kč/EUR:** manuální plnění

Všechna pole jsou editovatelná. Částky jsou plněny v CZK pro projekty s řídicí měnou CZK, v EUR pro projekty s řídicí měnou EUR). Pro projekty s řídicí měnou CZK dojde k automatickému přepočtu částky CZK do EUR dle měsíčního směnného kurzu CZK/EUR.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY 2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPOSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ

9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI 10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘÍPOMÍNKY

10.1 Datum zahájení řízení o vymáhání
3. 2. 2020

10.2 Předpokládané datum ukončení řízení

10.3 Skutečné datum ukončení řízení
4. 2. 2020

* 10.9 Průběh vymáhání
průběh vymáhání - HN vnitřní

28

AKTUALIZUJ ČÁSTKY

Kód	Název	Částka CZK	Částka EUR
10.4	Celková částka k vymáhání v Kč/EUR	3 000 000,00	120 000,00
10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	2 000 000,00	80 000,00
10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	1 000 000,00	40 000,00
10.5	z toho krácená částka v Kč/EUR	1 500,00	60,00
10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	1 000,00	40,00
10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	500,00	20,00
10.6	z toho celková částka vymožená v Kč/EUR	10 000,00	400,00
10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	9 000,00	360,00
10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	1 000,00	40,00
10.6.3	Částka vrácená EU	0,00	0,00
10.6.4	Částka, kterou si ponechá ČR	0,00	0,00
10.7	z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci - celkem v Kč/EUR	2 988 500,00	119 540,00
10.7.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	1 990 000,00	79 600,00
10.7.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	998 500,00	39 940,00
10.8	Částka účtovaného úroku v Kč/EUR	0,00	0,00

Obrázek 98: HN - vnější úroveň - Záložka 10. Vymáhání (NPL - testovací prostředí)

5.17 Záložka 11. Uložení sankce

Záložka obsahuje jedno odloženě povinné pole 11.7 Zahájená řízení pro uložení trestu (výběr z číselníku).

A dále technicky nepovinná pole:

- Předpokládaný den zahájení řízení (výběr z kalendáře, nebo manuální vložení data),
- 11.1 Datum zahájení řízení o sankcích (výběr z kalendáře, nebo manuální vložení data),
- 11.2 Předpokládané datum ukončení (řízení o sankcích) - (výběr z kalendáře, nebo manuální vložení data),
- 11.3 Typ řízení (výběr z číselníku),
- 11.4 Druh uplatňované sankce (výběr z číselníku),
- 11.5 Typ sankce (výběr z číselníku),
- 11.6 Výše částky sankce.

Provazba polí 11.4 a 11.5: V případě, že dojde ke změně hodnoty v nadřazeném poli 11.4 - Druh uplatňované sankce, automaticky dojde k promazání hodnoty v poli 11.5 - Typ sankce.

11. Uložené sankce

Předpokládaný den zahájení řízení

11.1 Datum zahájení řízení o sankcích 11.2 Předpokládané datum ukončení

11.3 Typ řízení

11.4 Druh uplatňované sankce

11.5 Typ sankce

11.6 Výše částky sankce

* 11.7 Zahájená řízení pro uložení trestu

Obrázek 99: HN - vnější - Záložka 11. Uložené sankce (NPL - testovací prostředí)

5.18 Záložka 12. Poznámky, připomínky

Na této záložce je možno doplnit evidovat poznámky, připomínky v neomezeném, technicky nepovinném poli 12.1. V boxu „Vypracoval/a“ je zobrazena identifikace uživatele, který finalizoval danou verzi HN vnější úrovně, a odpovídající datum finalizace HN. V boxu „Schválil/a“ je uvedena identifikace uživatele, který provedl schválení příslušné verze HN.

12.1 Poznámky, připomínky 9

HN vnější

Vypracoval(a)

Jméno a příjmení

Datum

Schválil(a)

Jméno a příjmení

Datum

SCHVÁLIT A PODEPSAT

Obrázek 100: HN - vnější - Záložka 12. Poznámky, připomínky

Schválení a podepsání probíhá analogicky k HN vnitřní úrovně. Na základě schválení HN vnější úrovně je automaticky vyplněno pole 1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení na záložce „Identifikace zprávy“. Toto pole je vždy při založení nové verze promazáno a plní se opět až se schválením dané verze.

5.19 Aktualizace dat z vnitřní úrovně

Uživatel může provést aktualizaci dat HN vnější úrovně daty ze svázaného záznamu úrovně vnitřní, jestliže došlo ke změně významných dat. Stiskne tlačítko Aktualizovat data z vnitřní úrovně na záložce „Identifikace zprávy“.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNANOST

Identifikace zprávy

* 1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně
CZ.19.1.125/0.0/0.0/16_080/0000898/18/001

1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení

1.3 Nové použité praktiky

1.4 Nutnost informovat ostatní země

Typ nesrovnalosti
Individualní

1.5 Administrativní stav
Správní řízení

1.6 Finanční stav

1.7 Příklad uzavření ze strany ŘO

1.8 Datum uzavření případu

* 1.9 Stav případu

Verzování

VERZE

AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘNÍ ÚROVNĚ

Stav

Kód stavu
ROZP

Datum změny stavu
5. 2. 2019

Název stavu
Rozpracováno

POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ

Naposledy změněno

Datum změny
5. 2. 2019 23:00

Změnil/a
SCHKAR

Obrázek 101: HN - vnější – tlačítko pro aktualizaci dat z vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

System zobrazí přehledové okno vybraných polí pro srovnání naplnění daty vnitřní a vnější úrovně. Uživatel má možnost pomocí zaškrtnutí checku *Aktualizuj* u každého ze zobrazených datových polí zvolit, zda se hodnota pole ve formuláři pro vnější úroveň má aktualizovat daty z formuláře pro vnitřní úroveň. Poté stiskne tlačítko „Spustit a vrátit se“ nad formulářem.

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň > Aktualizovat data z vnitřní úrovně

SPUSTIT A VRÁTIT SE

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

Průběh šetření 27/2000
průběh šetření - HN vnitřní

Popis podezření/nesrovnalosti 35/2000
popis podezření - HN vnitřní úrovně

Výše podílů - EU podíl 9 000,00

Výše podílů z prodloužení - EU podíl 50,00

Průběh vymáhání 28
průběh vymáhání - HN vnitřní

Poznámky 21
HN vnitřní - poznámky

Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň

Průběh šetření 27/2000
průběh šetření - HN vnitřní

Popis podezření/nesrovnalosti 35/2000
popis podezření - HN vnitřní úrovně

Výše podílů z prostředků EU v Kč 9 000,00

Částka účtovaného úroku v Kč 0,00

Průběh vymáhání 28
průběh vymáhání - HN vnitřní

Poznámky 9
HN vnější

Aktualizuj

Aktualizuj

Aktualizuj

Aktualizuj

Aktualizuj

Aktualizuj

Obrázek 102: HN - vnější – výběr dat pro aktualizaci z vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

System aktualizuje vybraná datová pole vnější úrovně odpovídajícími hodnotami z úrovně vnitřní.

5.20 Workflow stavů HN – vnější úroveň

Definice stavů pro hlášení nesrovnalostí – vnější úroveň a jejich administrace

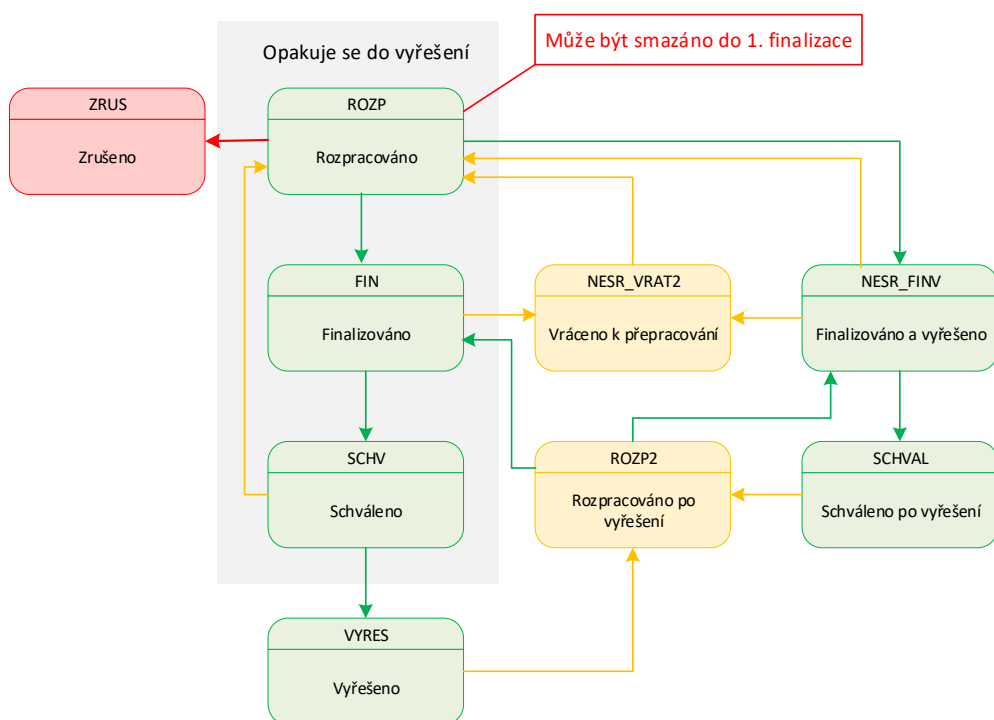
V tabulce jsou uvedeny všechny stavy, kterých může nabýt hlášení nesrovnalosti vnější úrovně, včetně stručného popisu jednotlivých stavů a uživatelských rolí, které mohou hlášení v uvedeném stavu administrovat. Stavy a jejich administrace pro HN vnější úroveň odpovídá stavům HN vnitřní úrovně – s výjimkou stavu „Zrušeno“, který je u HN vnější úrovně nadále povolen.⁸

Název stavu	Úkony, které lze provést	Role
Rozpracováno	Umožňuje vkládat data do hlášení	Správce hlášení nesrovnalostí
Finalizováno	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace	Správce hlášení nesrovnalostí
Zrušeno	Rozpracované hlášení lze zrušit, ale pouze za předpokladu, že se jedná o první verzi hlášení, které nebylo dosud schválené. Pozn. První rozpracovanou verzi HN lze smazat.	Správce hlášení nesrovnalostí
Vráceno k přepracování	Umožňuje vrátit hlášení k přepracování správci HN, jestliže schvalovatel HN v této podobě hlášení nemůže/nechce schválit. Pozn. Při vrácení HN k přepracování se nemění verze HN, tj. s vrácením HN ze stavu „finalizováno“ do stavu „rozpracováno“ se nevytváří nová verze.	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Schváleno	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti prostřednictvím vložení elektronického podpisu	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí
Finalizovat a vyřešit	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace, a zároveň je hlášení považováno za vyřešené.	Správce hlášení nesrovnalostí
Vyřešeno	Hlášení nesrovnalostí je považováno za vyřešené. - Historický stav	Správce hlášení nesrovnalostí
Schválit po vyřešení	Schválit verzi hlášení nesrovnalosti, která je považována za vyřešenou, prostřednictvím vložení elektronického podpisu.	Schvalovatel hlášení nesrovnalostí

⁸ Pro HN vnější úrovně je připravováno zapracování vrácení HN vnější úrovně k přepracování ze strany LKB AFCOS. Viz CRM 2712.

Název stavu	Úkony, které lze provést	Role
Rozpracováno vyřešení	po Umožňuje editovat hlášení nesrovnalosti, které již bylo vyřešené a schválené po vyřešení.	Správce hlášení nesrovnalostí

Schéma stavů WF HN vnější úrovně



Obrázek 103: Schéma stavů WF HN vnější úrovně (maximální rozsah stavů)

6. Oznámení podezření na nesrovnalost

Pro evidenci oznámení podezření na nesrovnalosti na úrovni projektů může pracovník ŘO/ZS použít formulář Oznámení podezření na nesrovnalost.

Tento formulář je dostupný k editaci na Detailu projektu (modul Projekty), případně na detailu FMP (modul Fond mikroprojektů) pro uživatele s rolí:

- *Vedoucí manažer projektu,*
- *Manažer projektu,*
- *Vedoucí manažer projektu IN,*
- *Manažer projektu IN,*
- *Správce kontrol,*
- *Finanční manažer junior,*
- *Finanční manažer senior.*

K editaci a náhledu je tento formulář také přímo v modulu Nesrovnalosti > Hlášení nesrovnalostí > Oznámení podezření na nesrovnalost, případně Hlášení nesrovnalostí FMP > Oznámení podezření na nesrovnalost FMP pro uživatele s rolí:

- *Správce hlášení nesrovnalosti (editace),*
- *Schvalovatel hlášení nesrovnalosti (náhled),*
- *Čtenář hlášení nesrovnalosti (náhled).*

V modulu Nesrovnalosti je na úvodní stránce Oznámení podezření na nesrovnalost zobrazen seznam všech založených oznámení.

Vyplnění formuláře oznámení není podmínkou pro založení formuláře hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni.

6.1 Založení Oznámení podezření na nesrovnalost – postup v modulu Nesrovnalosti:

Uživatel vstoupí do modulu Nesrovnalosti > Hlášení nesrovnalostí > položka menu „Oznámení podezření na nesrovnalost“ pro úroveň projektů, případně Hlášení nesrovnalostí FMP, položka menu „Oznámení podezření na nesrovnalost FMP“. Systém zobrazí seznam všech oznámení podezření na nesrovnalost.

Správce hlášení nesrovnalosti zvolí možnost založení nového záznamu prostřednictvím ikony „plus“  umístěné v ovládacím řádku nad seznamem zadaných oznámení.

MS2014+ CSSF Centrální systém strukturálních fondů Testovací prostředí

Podpisová kniha Projekty Přehledy Správa aplikace Interní depše DaHOS Vytěžování dat Správa dokumentů Nesrovnalosti DAZ Seznamování s dokumentací

Oznámení podezření na nesrovnalost

Barevný příznak	Číslo oznámení	Registrační číslo projektu	Datum zjištění pod...	Stav oznámení	Název stavu	Verze ozná...
***	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334/15/002	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334	1. 10. 2015		Rozpracováno	2
***	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334_2	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334			Finalizováno	2
***	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_049/0000419/16/003	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_049/0000419			Finalizováno	4
***	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_049/0000419/16/001	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_049/0000419			Finalizováno	1
***	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000026/16/001	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000026			Finalizováno	1

IDENTIFIKACE POZNÁMKY

Identifikace případu

Oznámení Verze oznámení

Číslo oznámení

Datum zjištění podezření Datum uložení

POUŽIT OZNÁMENÍ K ZALOŽENÍ
HLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI - VNITŘNÍ ÚROVEŇ

Identifikace projektu/akce

Číslo projektu/akce Barevný příznak

Název projektu/akce

Název operačního programu

Název příjemce IČ/RČ

Cíl

Fond Region(y) soudržnosti (NUTS II)

ŘO

Stav

Kód stavu Datum změny stavu

Název stavu

POVOLENÉ AKCE HISTORIE STAVŮ

Naposledy změněno

Datum změny

Změnil/a

Obrázek 104: Oznámení podezření na nesrovnalost - záložka Identifikace (NPL - testovací prostředí)

A následně vyplní pole povinná pro založení záznamu oznámení na záložce „Identifikace“:

- box „Identifikace projektu/akce“:
 - o „Číslo projektu/akce“ (výběr z číselníku),
 - o „Název projektu/akce“ (výběr z číselníku),
- box „Identifikace případu“: „Datum uložení“ (výběr z kalendáře, nebo manuální vepsání data).

IDENTIFIKACE DETAILY PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST POZNÁMKY STAV OZNÁMENÍ

Identifikace případu

Oznámení Verze oznámení 1

Číslo oznámení

Datum zjištění podezření

* Datum uložení

POUŽIT OZNÁMENÍ K ZALOŽENÍ
HLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI - VNITŘNÍ ÚROVEŇ

Identifikace projektu/akce

* Číslo projektu/akce Barevný příznak

* Název projektu/akce

Název operačního programu

Název příjemce IČ/RČ

Cíl

Fond Region(y) soudržnosti (NUTS II)

ŘO

Obrázek 105: Oznámení podezření na nesrovnalost - vyplnění povinných údajů pro založení záznamu (NPL - testovací prostředí)

Poté záznam uloží prostřednictvím tlačítka „Uložit“ umístěným v ovládací liště nad seznamem zadanych oznámení. Na základě identifikace projektu se automaticky dotáhnou informace do relevantních polí v boxu „Identifikace projektu/akce“ – analogicky k postupu založení HN na vnitřní úrovni.

Dále může uživatel vyplnit další technicky nepovinná pole – viz následující kapitoly.

6.2 Záložka Identifikace

- technicky nepovinné pole „Datum zjištění podezření“ (výběr z kalendáře, nebo manuální vepsání data),
- technicky nepovinné pole „Barevný příznak“.

6.3 Záložka Detaily podezření na nesrovnalost

Na této záložce se vyplňují informace:

- Datum předání informace,
- Subjekt, který informaci vypracoval + případný doplňující textový popis o maximálním počtu 512 znaků v poli Popis (subjektu) v případě volby položky „jiný - v textovém poli specifikovat“,
- Charakter/zdroj informace + případný doplňující textový popis o maximálním počtu 512 znaků v poli Popis (charakteru/zdroje informace) v případě volby položky „20 - Jiný“.

Postup je stejný jako v případě HN vnitřní úrovně, včetně finalizační kontroly na vyplnění textových popisů v polích Popis (subjektu) a Popis (charakteru/zdroje informace).

Navíc jsou zde k vyplnění pole:

- box „Popis podezření/nesrovnalosti“ – „Popis“ (textové pole s maximálním rozsahem 2000 znaků),
- box „Podezření na porušení rozpočtové kázně“ – stejnojmenné zaškrtačkové pole (hodnoty - fajfka (ano)/křížek (ne)/nevyplněno – se mění opakovaným kliknutím do pole),
- box „Stav šetření ŘO“ – pole „Průběh šetření“ (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků),
- box „Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti (CZK):“
 - Celková výše podezření/nesrovnalosti,
 - Odpovídající výše podílu z prostředku EU.

6.4 Záložka Finanční dopad

Vyplňuje se v rozsahu a způsobem uvedeném u HN vnitřní úrovně. **Pozor na odlišnou strukturu finančního dopadu HN vnitřní úrovně a Oznámení podezření na nesrovnalost v případě, že se jedná o podlimitní typ – oznámení nerozlišuje evidenci finančního dopadu dle typu nesrovnalosti (individuální/systémové/podlimitní) a neeviduje finanční dopad ve struktuře podlimitního hlášení.**

Dopočet částek finančního dopadu:

Uživatel vyplní pole Typ položky a Dotčená ŽoP, popř. Nadřazená položka. Dále vyplní částku Podílu EU. Uloží záznam. Stiskne tlačítko „Naplnit částky národního veřejného a soukromého financování“. V případě, že v rámci dotčené žádosti o platbu existují relevantní data detailů plateb, naplní se automaticky částky Národního veřejného spolufinancování a Soukromého spolufinancování. Pole „Celkové výdaje“ se naplní automaticky jako součet částek v polích „Podíl EU“, „Národní veřejné spolufinancování“ a „Soukromé spolufinancování“.

Obrázek 106: Oznámení podezření na nesrovnalost - záložka Finanční dopad - automatické naplnění částek národního veřejného a soukromého financování a Celkových výdajů (NPL - testovací prostředí)

6.5 Záložka Poznámky

Obsahuje textové pole „Poznámky“ (bez omezení maximálního rozsahu) a dále informaci o uživateli, který oznámení finalizoval, a datum vypracování hlášení.

6.6 Záložka Stav oznámení

Záložka obsahuje:

- pole „Stav oznámení“ (volba z číselníku: neopodstatněné oznámení/v řešení/nahlášená nesrovnalost); pole je editovatelné kdykoliv – bez ohledu na stav oznámení,
- pole „Číslo nesrovnalosti navazující na Oznámení“ a
- tlačítko „Verze“ sloužící k zobrazení historických verzí daného oznámení.

Pozor! Záložka je zpracovaná jen pro vybrané programy, které její zpracování požadovaly. Záložka je editovatelná Správcem HN.

IDENTIFIKACE
DETAILY PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST
FINANČNÍ DOPAD
POZNÁMKY
STAV OZNÁMENÍ

Stav oznámení

V řešení

Číslo nesrovnalosti navazující na Oznámení

VERZE

Obrázek 107: Oznámení podezření na nesrovnalost - záložka "Stav oznámení" (NPL - testovací prostředí)

6.7 Založení Oznámení podezření na nesrovnalost – postup v modulu Projekty (Detail projektu) a Fond mikroprojektů

Uživatel vstoupí do modulu „Projekty“ > na formuláři „Detail projektu“ vybere konkrétní projekt, ke kterému chce založit oznámení podezření na nesrovnalost. V levém menu vybere možnost „Oznámení podezření na nesrovnalost“. Systém zobrazí daný formulář. Po založení nového záznamu systém automaticky doplní číslo a název projektu. Další postup je totožný s postupem v modulu „Nesrovnalosti“.

Obdobně pro fondy mikroprojektů – uživatel vstoupí do modulu „Fond mikroprojektů“, vybere konkrétní mikroprojekt, ke kterému chce založit oznámení podezření na nesrovnalost. V levém menu vybere možnost „Oznámení podezření na nesrovnalost FMP“. Systém zobrazí daný formulář. Na formuláři je zobrazen seznam dříve založených záznamů nesrovnalostí pro daný FMP. Nový záznam lze založit stiskem ikony „plus“. Systém automaticky doplní číslo a název FMP. Další postup je totožný s postupem v modulu „Nesrovnalosti“.

6.8 Změna stavu a verzování Oznámení podezření na nesrovnalost

Nově založenému Oznámení podezření na nesrovnalost je přiřazen stav „rozpracováno“. Po vyplnění všech potřebných dat je třeba oznámení „finalizovat“. Tlačítko pro finalizaci je dostupné v menu pod symbolem tří teček umístěném vlevo vedle příslušného záznamu oznámení v seznamu všech oznámení.

Barevný příznak	Číslo oznámení	Registrační číslo projektu	Datum zjištění pod
 		CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000001	4. 2. 2019
	/0.0/15_021/0000334/15/002	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334	
	/0.0/15_021/0000334_2	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_021/0000334	
	/0.0/15_040/0000410/15/003	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_040/0000410	

NESROVNALOST	FINANČNÍ DOPAD	POZNÁMKY	STAV OZNÁMENÍ
1			

Kopírovat

Upravit

Smazat

Přílohy

Finalizovat

Tisk záznamu

Informace o záznamu

POUŽÍT OZNÁMENÍ K ZALOŽENÍ HLÁŠENÍ O NESROVNALOSTI - VNITŘNÍ ÚROVEŇ

Identifikace projektu/akce

* Číslo projektu/akce

CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000001

Barevný příznak

* Název projektu/akce

Modernizace základní školy "9.12.2014"

Název operačního programu

OSMS - Operační program pro žadatele

Název příjemce

TESCO SW a.s.

IČ/RČ

25892533

Cíl

Fond

Evropský fond regionálního rozvoje

Region(y) soudržnosti (NUTS II)

Střední Morava; Česká republika; I

ŘO

Ministerstvo pro místní rozvoj

Obrázek 108: Oznámení podezření na nesrovnalost: finalizace záznamu (NPL – testovací prostředí)

Pro provedení finalizace je třeba tento krok potvrdit stiskem tlačítka „ANO“:

Po finalizaci již nebude možné data dále editovat. Chcete pokračovat?

NE

ANO

Obrázek 109: Oznámení podezření na nesrovnalost: potvrzení finalizace (NPL - testovací prostředí)

Finalizované oznámení je možné vrátit k přepracování.

The screenshot displays the NPL system interface. At the top, there is a table with columns: Barevný příznak, Číslo oznámení, Registrační číslo projektu, Datum zjištění podezření, Stav oznámení, and Název stav. The first row is highlighted in yellow and has a context menu open over it. The menu options are: Kopírovat, Upravit, Smazat, Přílohy, Vrátit k přepracování (highlighted with a red box), Tisk záznamu, and Informace o záznamu. Below the table, there is a detailed view of the selected report. The 'Stav' (Status) section shows 'Kód stavu' as 'FIN' and 'Datum změny stavu' as '6. 2. 2019'. The 'Název stavu' (Status name) is 'Finalizováno' (highlighted with a red box). The 'Identifikace projektu/akce' section shows the project name 'Modernizace základní školy "9.12.2014"'. The 'Fond' (Fund) is 'Evropský fond regionálního rozvoje' and the 'Region(y) soudržnosti (NUTS II)' is 'Střední Morava; Česká republika; I'.

Obrázek 110: Oznámení podezření na nesrovnalost: rozpracování oznámení ve vyšší verzi (NPL - testovací prostředí)

Rozpracované oznámení je pak zaverzováno (číslo „Verze oznámení“ na záložce „Identifikace“ se zvýší o 1).

6.9 Přenos dat z Oznámení podezření na nesrovnalost do hlášení nesrovnalosti vnitřní úrovně

Správce hlášení nesrovnalostí rozhodne, zda na základě oznámení podezření na nesrovnalost založí nové Hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni. V modulu Nesrovnalosti > Hlášení nesrovnalostí, popř. Hlášení nesrovnalostí FMP, záložka Oznámení podezření na nesrovnalost, popř. Oznámení podezření na nesrovnalost FMP má k dispozici seznam všech záznamů na základě své kompetence.

Správce hlášení nesrovnalosti označí konkrétní záznam. Dále stiskne tlačítko „Použít oznámení k založení Hlášení o nesrovnalosti – vnitřní úroveň“, které se nachází na záložce Identifikace.

Obrázek 111: Oznámení podezření na nesrovnalost: založení HN - vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

Po stisku tlačítka systém potvrdí, že bylo založeno hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni v podobě informační hlášky.

Obrázek 112: Oznámení podezření na nesrovnalost - potvrzení o založení HN vnitřní úrovně (NPL - testovací prostředí)

V případě, že k danému oznámení byl již vytvořen záznam hlášení nesrovnalosti na vnitřní úrovni, tak systém zobrazí tuto informaci v podobě informační hlášky.

Obrázek 113: Oznámení podezření na nesrovnalost - potvrzení o založení dalšího HN na vnitřní úrovni (NPL – testovací prostředí)

Do HN vnitřní úrovně se přenáší relevantní data ze záložky „Identifikace“, „Detaily podezření na nesrovnalost“ a „Finanční dopad“.

Pozor! Pokud chcete z formuláře Oznámení podezření na nesrovnalost založit podlimitní HN, musíte se předem ujistit, že na oznámení není vyplněn finanční dopad. Finanční dopad na oznámení je ve

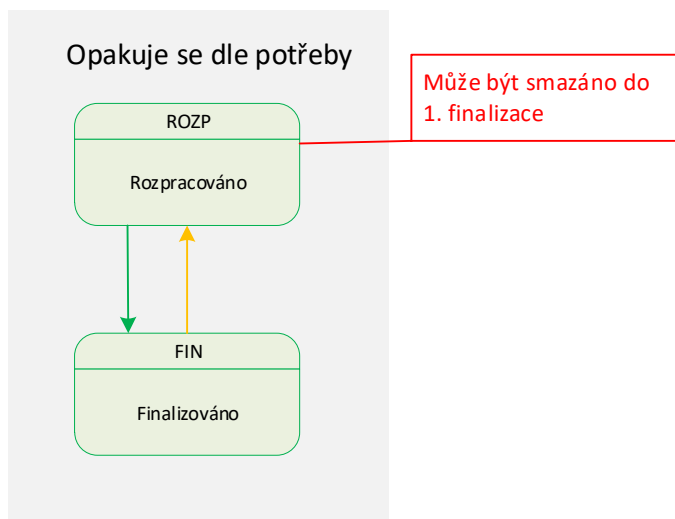
strukturu individuálního HN a při založení podlimitního HN by byl znemožněn výběr typu limitu a duplicitní vyplnění finančního dopadu ve struktuře pro podlimitní hlášení.⁹

6.10 Worklow stavů Oznámení podezření na nesrovnalost

Oznámení podezření na nesrovnalost nabývá pouze 2 stavů – Rozpracováno a Finalizováno. Rozpracovat a Finalizovat jej mohou uživatelé s některou v úvodu definovaných projektových rolí, případně s rolí *Správce HN*.

Vytvoření HN vnitřní úrovně z oznámení probíhá bez ohledu na stav oznámení, tj. je možné vytvořit HN vnitřní úrovně z rozpracovaného i z finalizovaného oznámení. Vytvořit HN vnitřní úrovně z oznámení může pouze uživatel s rolí *Správce HN*.

Schéma stavů WF Oznámení podezření na nesrovnalost

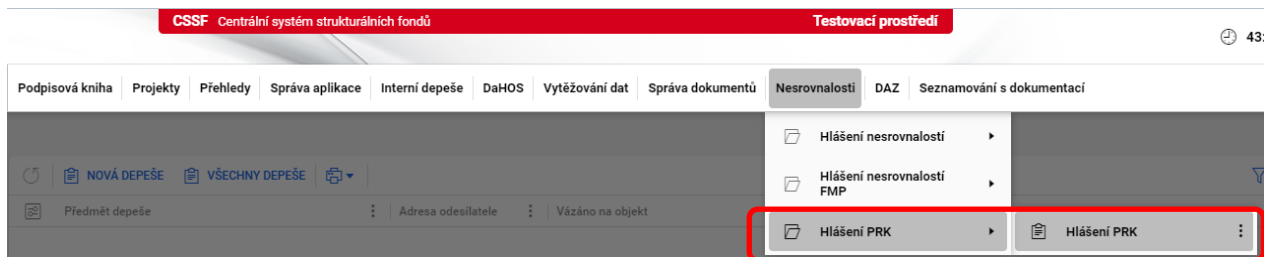


Obrázek 114: Schéma stavů WF Oznámení podezření na nesrovnalost

7. Hlášení PRK

Uživatelé s rolí *Čtenář hlášení PRK*, *Správce hlášení PRK* a *Schvalovatel hlášení PRK* mají přístup ke čtení/editaci a schvalování formuláře Hlášení porušení rozpočtové kázně v modulu „Nesrovnalosti“.

⁹ Optimalizace zadávání HN vnitřní úrovně z oznámení pro podlimitní typ hlášení je předmětem rozvojového požadavku 002730/BEZOP/C/O1/T10/CRM zařazeného do release 18. Po zapracování již nebude třeba vizuální kontroly finančního dopadu na oznámení ze strany správce HN. Systém provede kontrolu finančního dopadu a v případě založení podlimitního hlášení bude na HN vnitřní úrovně přímo zobrazena záložka finančního dopadu ve struktuře dle vybraného typu limitu.



Obrázek 115: Přístup k hlášení PRK (NPL - testovací prostředí)

Vyplňování formuláře probíhá obdobně jako v případě HN vnitřní úrovně. Následující pole jsou specifická pro Hlášení PRK (z hlediska obsahu/názvu/ umístění na formuláři):

Záložka „Identifikace“:

- „Číslo případu podle interní evidence ŘO“ (textové pole),
- „Samostatný projektový účet (výběr z číselníku)“,

Na záložce „Detail PRK“ jsou vedle tabulky „Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti“ k vyplnění také další technicky nepovinná pole:

- „Popis PRK“ (textové pole o maximálním rozsahu 512 znaků),
- „Kategorie pochybení/Povaha výdaje“ (výběr z číselníku),
- „Konkrétní porušení RoPD/Opatření“ (textové pole o maximálním rozsahu 255 znaků),
- „Varianta číselníku pro SVDR/Účty“ (výběr z číselníku),
- „Konkrétní porušení zákona“ (textové pole o rozsahu 255 znaků),
- „Číslo kontroly“ (výběr z číselníku),

Na záložce „Vymáhání/šetření“:

- box „Vymáhání“:
 - „Datum odeslání podnětu na OFS (§440)“ (výběr data z kalendáře, nebo manuální vložení data),
 - „OFS ne/potvrdil PRK“ (výběr z číselníku),
 - „ÚOHS – č. dle věstníku“ (textové pole),
 - „Žaloba – spisová značka“ (textové pole),
 - box „Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků“:
 - „EU podíl“,
 - „Národní spolufinancování“,
 - „Výše podpory z veřejných zdrojů“,
 - „Celkové výdaje“,
 - „Poznámky obecné“ (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků),
 - „Průběh šetření“ (textové pole o maximálním rozsahu 2000 znaků),
- box „Průběh šetření“
 - „Datum potvrzení podezření na PRK“ (výběr data z kalendáře, nebo manuální vložení data),

- „Datum odeslání výzvy příjemci“ (výběr data z kalendáře, nebo manuálně vložení data),
- „Lhůta pro vymožení“ (výběr data z kalendáře, nebo manuálně vložení data),
- „Datum vymožení prostředků“ (výběr data z kalendáře, nebo manuálně vložení data),
- „Datum informování OFS o výsledku ne/vymožení“ (výběr data z kalendáře, nebo manuálně vložení data),
- „Způsob vymáhání“ (výběr z číselníku).

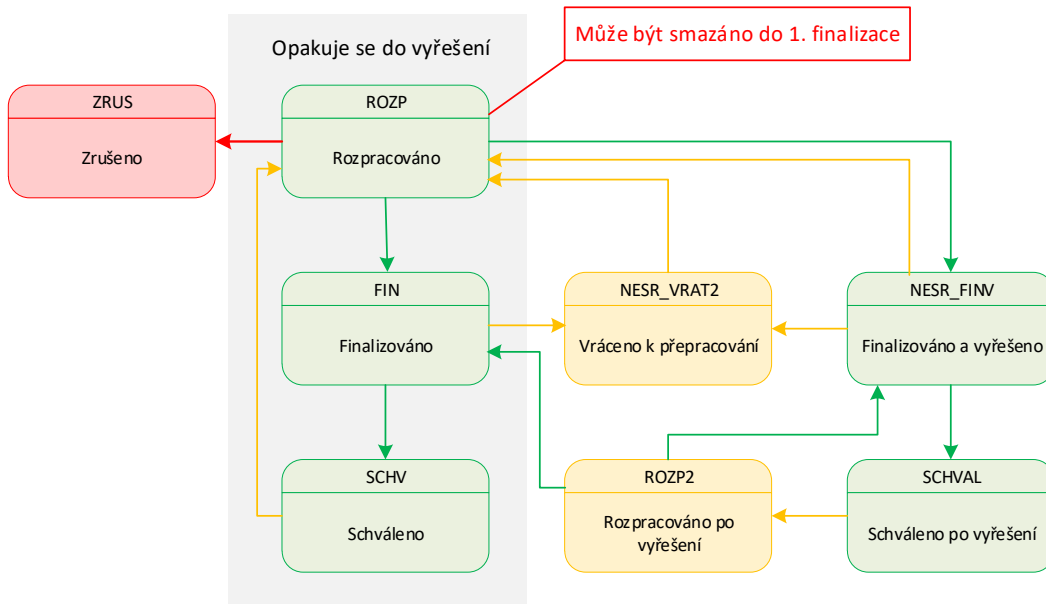
7.1 Workflow stavů Hlášení PRK

Definice stavů pro hlášení PRK a jejich administrace

V tabulce jsou uvedeny všechny stavy, kterých může nabýt hlášení PRK, včetně stručného popisu jednotlivých stavů a uživatelských rolí, které mohou hlášení v uvedeném stavu administrovat.

Název stavu	Úkony, které lze provést	Role
Rozpracováno	Umožňuje vkládat data do hlášení	Správce hlášení PRK
Finalizováno	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace	Správce hlášení PRK
Zrušeno	Rozpracované hlášení lze zrušit, ale pouze za předpokladu, že se jedná o první verzi hlášení, které nebylo dosud schválené. Pozn. První rozpracovanou verzi hlášení PRK lze smazat.	Správce hlášení PRK
Vráceno k přepracování	Umožňuje vrátit hlášení k přepracování správci PRK, jestliže schvalovatel PRK v této podobě hlášení nemůže/nechce schválit. Pozn. Při vrácení hlášení PRK k přepracování se nemění jeho verze.	Schvalovatel hlášení PRK
Schváleno	Umožňuje schválit verzi hlášení PRK prostřednictvím vložení elektronického podpisu	Schvalovatel hlášení PRK
Finalizovat a vyřešit	Dojde k uzamčení dat hlášení v dané verzi, není umožněna další editace, a zároveň je hlášení považováno za vyřešené.	Správce hlášení PRK
Schválit po vyřešení	Umožňuje schválit verzi hlášení PRK, která je považována za vyřešenou prostřednictvím vložení elektronického podpisu.	Schvalovatel hlášení PRK
Rozpracováno po vyřešení	Umožňuje editovat hlášení PRK, které již bylo vyřešené a schválené po vyřešení.	Správce hlášení PRK

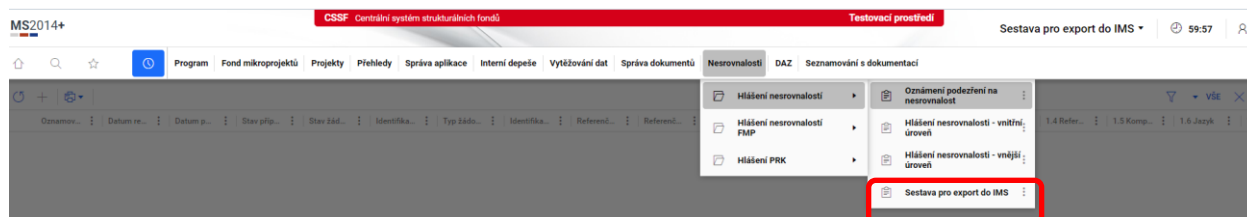
Schéma stavů WF Hlášení PRK



Obrázek 116: Schéma stavů WF Hlášení PRK

8. Export dat pro IMS

V modulu Nesrovnalosti > Hlášení nesrovnalostí > Sestava pro export do IMS je pro uživatele s rolí *Správce HN* a *Čtenář HN* dostupná „Sestava pro export do IMS“. S rolí *Exportéra osobních údajů* je umožněno vyexportovat data potřebná pro nahlášení do IMS ve formátu excel, CSV.



Obrázek 117: Nesrovnalosti - přístup k sestavě pro export do IMS (NPL - testovací prostředí)

ČÁST DRUHÁ – VNITŘNÍ ÚROVEŇ (PCO)

CSSF14+ Test

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF

Centrální systém strukturálních fondů

Testovací prostředí

Program

Výzvy

Fond mikroprojektů

Projekty

Přehledy

Číselníky

Správa aplikace

Interní depše

Vytěžování dat

Správa dokumentů

Vzdělávání

Nesrovnalosti

Finanční nástroje

DAZ

Data SFC

PCO

→

↺

+

📄

🔍

▼

VŠE

✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	↓	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov...
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	24. 4. 2019 9:01		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49		Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE

INFORMACE VEDOUČÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI

DETAIL NESROVNALOSTI

ŠETŘENÍ

FINANČNÍ DOPAD

VYMÁHÁNÍ

POZNÁMKY

Identifikace případu

Vnitřní úroveň

Verze hlášení

1

Barevný příznak

Typ nesrovnalosti

Individuální HN

Číslo případu

Datum založení záznamu

23. 4. 2019

* Řídící měna

CZK

Identifikace operace

* Číslo operace

CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000981

* Název operace

Projekt J.D. testování 22.2.2019 první

Název operačního programu

OSMS - Operační program pro žadatele

Název příjemce

Obec Lešany

IČ/RČ

00232122

Typ příjemce

5/512

Fond

41/1000

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)

Region(y) soudržnosti (NUTS II)

Praha;Střední Morava

ŘO

Ministerstvo pro místní rozvoj

☐ Eskalovat na vnější úroveň?

Typ konečného příjemce

5/512

IČ/RČ

Název konečného příjemce

Stav

Kód stavu

ROZP

Datum změny stavu

23. 4. 2019

Název stavu

Rozpracováno

POVOLENÉ AKCE

HISTORIE STAVŮ

Naposledy změněno

Datum změny

24. 4. 2019 8:22

Změnil/a

RUZDUS

Identifikace případu

Pole Typ nesrovnalosti

Výběr z číselníku: Individuální HN, Systémové HN, Podlimitní HN

Uživatel zvolí jednu z výše uvedených možností podle typu hlášení nesrovnalostí (HN).

- Individuální HN v případě, že se jedná o nesrovnalost na úrovni projektu/operace.
- Systémové HN v případě, že se jedná o systémovou nesrovnalost, která se týká více projektů/operací, resp. programu nebo jeho části.
- Podlimitní HN v případě, že částka dotčená nesrovnalostí za podíly spolufinancování, které jsou dotací (podíl EU + případně další národní veřejné zdroje, které jsou poskytovány jako dotace) je nižší nebo rovná 1000 CZK, zvolí se typ limitu: dle rozpočtových pravidel. U příjemců z Interreg, kterým je podpora poskytována v jiném režimu, než rozhodnutím o poskytnutí dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. se jedná o částku nižší nebo rovnou 250 EUR za EU podíl spolufinancování za daný účetní rok, zvolí se typ limitu: dle nařízení.
- Podlimitní HN slouží pouze k evidenci podlimitních případů, kdy částky nejsou vymáhané, resp. vymožené. V případě, že ale dojde k vymožení prostředků u případu, který je podlimitní (např. příjemce uhradí prostředky na základě výzvy poskytovatele dle 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) je nutné tento případ následně nahlásit jako standardní případ nesrovnalosti, tj. vytvořit k případu Individuální HN.
- ŘO může při evidenci podlimitních případů postupovat jedním z následujících způsobů:
 - V návaznosti na identifikaci nesrovnalosti s podlimitním finančním dopadem, u kterého poskytovatel nevyužije možnost vymáhání prostředků, ŘO vypracuje a schválí podlimitní HN.
 - V návaznosti na identifikaci nesrovnalosti s podlimitním finančním dopadem, u kterého poskytovatel využije možnost vymáhání prostředků, ŘO vytvoří v MS2014+ podlimitní HN, ale ponechá ho ve stavu rozpracováno až do momentu, kdy uplyne lhůta pro vrácení prostředků na základě příslušné výzvy. V případě, že příjemce prostředky vrátí v plné výši, podlimitní HN se smaže a namísto něj dojde k vytvoření a schválení individuálního HN. Pokud příjemce prostředky nevrátí, dojde ke schválení podlimitního HN.
 - V návaznosti na identifikaci nesrovnalosti s podlimitním finančním dopadem, u kterého poskytovatel nevyužije možnost vymáhání prostředků, ŘO vytvoří v MS2014+ hlášení nesrovnalosti až poté co uplyne lhůta pro vrácení prostředků ze strany příjemce. V případě, že příjemce prostředky vrátí v plné výši, ŘO vytvoří a schválí individuální HN. V případě, že příjemce prostředky nevrátí v plné výši, ŘO vytvoří a schválí podlimitní HN.

Pole Řídicí měna

Výběr z číselníku: CZK, EUR

Uživatel zvolí jednu z výše uvedených možností podle toho, jakou řídicí měnu daný operační program využívá:

- EUR pro projekty/operace dotčené nesrovnalostí spolufinancované z Interreg
- CZK pro projekty/operace dotčené nesrovnalostí spolufinancované z ostatních operačních programů

Identifikace operace

Pole Číslo operace/ Název operace

Výběr ze seznamu projektů podle registračního čísla projektu anebo názvu projektu.

Uživatel ze seznamu vybere projekt/operaci dotčenou nesrovnalostí.

Další pole s výjimkou pole Typ příjemce v této části hlášení budou automaticky doplněna systémem dle vybraného projektu.

Pole Typ příjemce je textové, přičemž jeho využívání, případně metodické nastavení jeho vyplňování je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

Pole Název konečného příjemce / IČ/RČ / Typ konečného příjemce

Jedná se o textová pole pro identifikaci tzv. konečného uživatele u takových typů projektů/operací, kde figuruje nejen příjemce, ale i další subjekt v pozici konečného příjemce. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

ZÁLOŽKA „INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI“

MS2014+
CSSF Centrální systém strukturálních fondů
Testovací prostředí
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň
57:00

Program
Výzvy
Fond mikroprojektů
Projekty
Přehledy
Číselníky
Správa aplikace
Interní depeše
Vytěžování dat
Správa dokumentů
Vzdělávání
Nesrovnalosti
Finanční nástroje
DAZ
Data SFC
PCO
Seznamování s dokumentací

→
+
-

Barevný pří...
Číslo případu
Typ nesrovnalosti
Název stavu
Uzavření případu ze stra...
Verze hlá...
Datum založení zá...
Vypraco...
Schválil
Stav případu
Celková výše podezření/nesrovnal...
Odečte

Individuální HN
Rozpracováno
1
30. 10. 2019 16:36

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUCÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENÍ
FINANČNÍ DOPAD
VYMÁHÁNÍ
POZNÁMKY

+
-

VŠE

Datum předání inform...
Subjekt, který informaci vypracoval
Charakter/zdroj informace

2. 10. 2019
Auditní orgán
Audit operace

17. 10. 2019
zprostředkující subjekt
Administrativní ověření - interim

Popis (subjektu)
0/512

Popis (charakteru/zdroje informace)
0/512

Informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Pole Datum předání informace

Výběr data

Uživatel vybere datum, kdy ŘO obdržel informaci vedoucí buď k podezření na nesrovnalost, případně informaci vedoucí přímo k potvrzené nesrovnalosti.

V případě podnětu od externího subjektu se jedná o datum doručení příslušné informace ŘO. V případě, že podnět vychází přímo z činnosti ŘO, se jedná o datum obdržení podnětu útvarem odpovědným na ŘO za řešení nesrovnalostí.

V případě, že pochybení obsažená v hlášení nesrovnalostí jsou identifikována i dalším subjektem, lze toto pole včetně navazujících polí vyplnit vícekrát a zaevidovat tak všechny relevantní podněty týkající se stejných pochybení v rámci jednoho hlášení nesrovnalostí.

Příklady:

Datum přijetí dopisu, kterým AO informuje ŘO o ukončení auditu operace, přičemž jsou v rámci tohoto auditu identifikována zjištění s finančním dopadem.

Datum předání informace z útvaru ŘO odpovědného za provádění kontroly o ukončení kontroly na místě, přičemž jsou v rámci této kontroly identifikována zjištění s finančním dopadem útvaru odpovědnému na ŘO za řešení nesrovnalostí.

Datum dopisu, kterým se akceptuje finanční oprava navržena EK v návaznosti na její audit.

Pole Subjekt, který informaci vypracoval / Popis

Výběr z číselníku a textové pole:

Kód	Název CZ
Anonym	Anonymní podnět
AO	Auditní orgán
EK	Evropská komise
EÚD	Evropský účetní dvůr
Jiný	v textovém poli specifikovat
Kontrolor	kontrolor v rámci implementace OPPS
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OFS	orgán finanční správy
OLAF	Evropská úřad pro boj proti podvodům
PCO	Platební a certifikační orgán
PČR/SZ	Policie České republiky/státní zastupitelství
ŘO	řídící orgán
Správce	správce fondu mikroprojektů
ÚOHS	Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ÚP	Úřad práce
ZS	zprostředkující subjekt

Uživatel zvolí příslušný subjekt, který mu předal informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud informaci zaslal subjekt, který nelze podřadit, pod jednu z hodnot v číselníku, zvolí uživatel hodnotu „Jiný“ a do souvisejícího textového pole Popis, subjekt identifikuje. Pole Popis lze v případě také využít pro doplnění dalších relevantních informací týkajících se subjektu, který informaci vypracoval dle uvážení ŘO.

Pole Charakter/zdroj informace / Popis

Výběr z číselníku a textové pole:

Kód	Název CZ
1	Administrativní ověření - ex ante
2	Kontrola na místě - ex ante
3	Administrativní ověření – interim
4	Kontrola na místě – interim
5	Administrativní ověření - interim s žádostí o platbu
6	Kontrola na místě - interim s žádostí o platbu
7	Administrativní ověření - ex post
8	Kontrola na místě - ex post
9	Audit operace
10	Audit systému
11	Audit účtů
12	Kontrola na místě PCO
13	Audit EK
14	Audit EÚD
15	Zpráva OLAF
16	Zpráva o daňové kontrole OFS
17	Kontrolní protokol NKÚ
18	Informace o tom, že byly zahájeny úkony trestního řízení
19	Rozhodnutí ÚOHS o tom, že došlo ke spáchání správního deliktu
20	Jiný

21	Úřad práce
----	------------

Uživatel zvolí příslušný charakter/zdroj informace, který obsahoval informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti. Pokud charakter/zdroj informace nelze podřadit, pod jednu z hodnot v číselníku, zvolí uživatel hodnotu „Jiný“ a do souvisejícího textového pole Popis, informaci popíše. Pole Popis lze v případě také využít pro doplnění dalších relevantních informací týkajících se charakteru/zdroje informace dle uvážení ŘO.

ZÁLOŽKA „DETAIL NESROVNALOSTI“

CSSF14+ Test
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF Centrální systém strukturálních fondů
Testovací prostředí

Program Výzvy Fond mikroprojektů Projekty Přehledy Číselníky Správa aplikace Interní depeše Vytěžování dat Správa dokumentů Vzdělávání Nesrovnalosti Finanční nástroje DAZ Data SFC PCO

→
↺
+
📄

🔍
☆
🕒

🔍
▼ VŠE
✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	24. 4. 2019 9:01	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49	Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUČÍ K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENÍ
FINANČNÍ DOPAD
VYMÁHÁNÍ
POZNÁMKY

Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti
Celková výše podezření/nesrovnalosti
10 000,00
Odpovídající výše podílů z prostředků EU
8 500,00

Konkrétní porušení RoPD/Opatření
5/1000
[...]

Číslo kontroly
001235-2015/OPOSMS1

Popis podezření/nesrovnalosti
3/2000
...

Konkrétní porušení zákona/metodických postupů
5/1000
[...]

☐ Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace)

Finanční dopad vycházející z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti

Pole Celková výše podezření/nesrovnalosti

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede finanční dopad podezření/nesrovnalosti, který vychází z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, vztahující se k celkovým výdajům projektu (tj. za všechny zdroje spolufinancování EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

V případech, kdy informace vede přímo k potvrzené nesrovnalosti (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly ŘO, vyčíslené zjištění z ukončeného auditu AO atd.) se jedná o stejnou částku jako na záložce Finanční dopad. V případě, že se jedná o informaci, která je opodstatněným podezřením (např. zjištění z ukončení kontroly NKÚ, se kterým se ŘO neztotožňuje) vyplní uživatel hodnotu, finančního dopadu, která vyplývá z posouzení subjektu, který informaci vypracoval (tj. uvede hodnotu, kterou vyčíslil např. NKÚ ve zprávě o kontrole, nebo hodnotu která vyplývá z pochybení pospaného NKÚ) bez ohledu na to, zda ŘO s posouzením či jeho výši souhlasí.

Pole Odpovídající výše podílu z prostředků EU

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede finanční dopad podezření/nesrovnalosti, který vychází z informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti, vztahující se k EU podílu spolufinancování (Výdaje ESIF a Výdaje YEI).

Dle předchozího pole.

Popis podezření/nesrovnalosti

Pole Popis

Textové pole

Uživatel stručně a výstižně shrne, v čem spočívá zjištění, uvedené v informaci vedoucí k podezření/nesrovnalosti, které vede k podezření/nesrovnalosti. Dále uvede jakým způsobem a které podmínky či předpisy byly porušeny.

Pole Konkrétní porušení RoPD/Opatření / Konkrétní porušení zákona/metodických postupů

Jedná se o textová pole pro identifikaci příslušného ustanovení v právním aktu o poskytnutí podpory, zákona či metodických postupů, které bylo porušeno. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

Pole Číslo kontroly

Výběr ze seznamu kontrol zaevidovaných u daného projektu. Uživatel vybere číslo kontroly, ze které daný případ nesrovnalosti vychází.

Pole Nesrovnalost dle čl. 71 obecného nařízení (trvalost operace)

Checkbox

V případě, že se podezření/nesrovnalost případně její část vztahuje k porušení podmínky stálosti operace dle čl. 71 Obecného nařízení, uživatel zaškrtně tento checkbox. Jedná se ovšem pouze o porušení podmínek stálosti podle čl. 71, nikoliv však o porušení dodatečných podmínek udržitelnosti nad rámec čl. 71, které bývají součástí podmínek poskytovatele v právním aktu o poskytnutí podpory.

ZÁLOŽKA „ŠETŘENÍ“

CSSF14+ Test
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF Centrální systém strukturálních fondů
Testovací prostředí

Program
Výzvy
Fond mikroprojektů
Projekty
Přehledy
Číselníky
Správa aplikace
Interní depeše
Vytěžování dat
Správa dokumentů
Vzdělávání
Nesrovnalosti
Finanční nástroje
DAZ
Data SFC
PCO

→
↺
+
🖨

🔍
▼ VŠE
✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	24. 4. 2019 9:01	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49	Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí DOPAD
VYMÁHÁNí
POZNÁMKY

Průběh šetření

Stav případu
Potvrzená nesrovnalost

Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu
23. 4. 2019

ÚOHS č. dle věstníku
5/255

Průběh šetření
3/2000

Žaloba - spisová značka
5/255

Průběh šetření

Pole Stav případu

Výběr z číselníku:

Kód	Název CZ
1	Opodstatněné podezření
2	Potvrzená nesrovnalost
3	Nepotvrzená nesrovnalost

Uživatel vybere odpovídající aktuální stav případu dle kategorizace nesrovnalostí v MPFT (kap. 4.1.1. – 4.1.5). V případě první verze hlášení uživatel vybere buď možnost opodstatněné podezření, anebo možnost potvrzená nesrovnalost podle charakteru/zdroje informace vedoucí k podezření/nesrovnalosti. V rámci aktualizace v dalších verzích hlášení uživatel vybere hodnotu odpovídající aktuálnímu stavu šetření případu.

Příklady:

ŘO obdrží konečnou zprávu NKÚ s vyčísleným zjištěním, přičemž se se zjištěním NKÚ neztotožňuje. Jedná se tedy o opodstatněné podezření, které je nutné nahlásit, přičemž v první verzi bude uvedený stav případu Opodstatněné podezření. ŘO následně zahájí kontrolu s cílem posoudit, zda se jedná či nejedná o nesrovnalost, případně v jaké výši. Pokud po ukončení kontroly ŘO shledá, že se nejedná o nesrovnalost, dojde v rámci další verze hlášení k aktualizaci stavu na Nepotvrzená nesrovnalost.

Pokud ŘO obdrží zprávu z ukončeného auditu AO se zjištěním s finančním dopadem, jedná se o potvrzenou nesrovnalost, tudíž ŘO již v první verzi hlášení uvede stav Potvrzená nesrovnalost.

Pole Datum rozhodnutí o aktuálním stavu případu

Výběr data

Uživatel uvede datum, kdy došlo k rozhodnutí o aktuálním stavu případu dle předchozího bodu.

U první verze hlášení, pokud se jedná o případ, který je potvrzenou nesrovnalostí (kap. 4.1.1. MPFT) (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly ŘO/auditu AO), se jedná o datum, kdy ŘO obdržel příslušnou zprávu, ze které potvrzená nesrovnalost vychází. V případě opodstatněného podezření (kap. 4.1.2. MPFT) (např. vyčíslené zjištění z ukončené kontroly NKÚ, vyčíslené zjištění z kontroly ZS, se kterým se ŘO neztotožňuje) se jedná o datum, kdy útvar, který je odpovědný za řešení nesrovnalostí na ŘO rozhodl o tom, že se se zjištěním NKÚ nebo ZS neztotožňuje. Pokud by se jednalo o ostatní podněty (kap. 4.1.3) (např. o anonymní podnět) uživatel vyplní datum, kdy příslušný útvar ŘO odpovědný za řešení nesrovnalostí po provedené kontrole vyhodnotil, že se jedná o potvrzenou nesrovnalost. V dalších verzích se uvede datum, ke kterému subjekt odpovědný za šetření změnil stav případu na stav nový, jedná se zejména o případy, kdy ŘO dokončil kontrolu, na základě které rozhodl o tom, zda se v případě opodstatněného podezření jedná o potvrzenou či nepotvrzenou nesrovnalost.

Pole Průběh šetření

Textové pole

Uživatel popíše hlavní kroky a výstupy v šetření daného případu, tj. proces od předání podnětu vedoucího k podezření/nesrovnalosti do doby, kdy bylo subjektem k tomu příslušným rozhodnuto o finálním stavu případu.

Pole ÚOHS č. dle věstníku / Žaloba – spisová značka

Textové pole

Jedná se o textová pole k propojení daného případu nesrovnalosti s podnětem či řízením ÚOHS, resp. s vyšetřováním či soudním řízením. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

ZÁLOŽKA „FINANČNÍ DOPAD“

CSSF14+ Test

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF Centrální systém strukturálních fondů

Testovací prostředí

→

↺

+

📄

🏠

🔍

☆

🕒

Program

Výzvy

Fond mikroprojektů

Projekty

Přehledy

Číselníky

Správa aplikace

Interní depeše

Vytěžování dat

Správa dokumentů

Vzdělávání

Nesrovnalosti

Finanční nástroje

DAZ

Data SFC

PCO

→

↺

+

📄

🔍

▼

VŠE

✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	↓	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	24. 4. 2019 9:01		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49		Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE

INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI

DETAIL NESROVNALOSTI

ŠETŘENí

FINANČNí DOPAD

VYMÁHÁNí

POZNÁMKY

Výše nesrovnalosti v EUR - EU podíl

0,00

↺

+

📄

🔍

▼

VŠE

Typ položky	Typ finanční opravy	Podíl EU	Národní veřejné spol...	Soukromé spol...	Celkové výdaje	Číslo ŽoP	Datum certifikace ŽoP	Číslo dokladu vratky/korekce	Varianata číselníku pro SVDR/Účty
... ①	Dotčená ŽoP	850,00	100,00	50,00	1 000,00	CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000981/2019/001/ANTE			
... ①	Vymoženo	Korekce	850,00	100,00	50,00	1 000,00	CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000981/2019/001/ANTE		01 AO-operace
... ①	Vymoženo	Úhrada korekce	85,00	10,00	5,00	100,00	CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000981/2019/001/ANTE		
... ①	Celkem		850,00	100,00	50,00	1 000,00			

Program Výzvy Fond mikroprojektů Projekty Přehledy Číselníky Správa aplikace Interní depeše Vytěžování dat Správa dokumentů Vzdělávání Nesrovnalosti Finanční nástroje DAZ Data SFC PCO

→ ↺ + 🖨️

🔍 ▼ VŠE ✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	↓	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	24. 4. 2019 9:01		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49		Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENÍ/NESROVNALOSTI DETAIL NESROVNALOSTI ŠETŘENÍ **FINANČNÍ DOPAD** VYMÁHÁNÍ POZNÁMKY

Výše nesrovnalosti v EUR - EU podíl

0,00

↺ + 🖨️

🔍 ▼ VŠE

Typ položky	Typ finanční opravy	Podíl EU	Národní veřejné spol...	Soukromé spol...	Celkové výdaje	Číslo ŽoP	Datum certifikace ŽoP	Číslo dokladu vratky/korekce	Varianata číselníku pro SVDR/Účty
... ① Dotčená ŽoP		30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000036/2017/001/POST			
... ① Započteno		30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000036/2018/002/POST			02 ostatní
... ① Dotčená ŽoP		6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000036/2018/002/POST			
... ① Vymoženo	Korekce	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000036/2018/002/POST			09 ŘO-KnM
... ① Vymoženo	Vratka s certifikací	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000036/2018/002/POST			09 ŘO-KnM
... ① Celkem		36 000,00	0,00	24 000,00	60 000,00				

Tuto záložku je nutné vyplnit u těch případů, u kterých v průběhu šetření došlo k potvrzení nesrovnalosti.

V případě, že subjekt, který nesrovnalost potvrdil, v rámci přehodnocení sníží výši nesrovnalosti v souladu s MPFT dříve, než dojde k uzavření dotčených výdajů v účtech, zohlední se tato skutečnost na jednotlivých záznamech této záložky.

Záložka Finanční dopad umožňuje evidenci potvrzených nesrovnalostí v rozdělení na jednotlivé žádosti o platbu, ke kterým se nesrovnalost vztahuje (Typ položky Dotčená ŽoP). Dále umožňuje evidenci vymáhání/vyřešení nesrovnalosti v rozdělení na jednotlivé žádosti o platbu jak ve vztahu k rozpočtu EU (Typ položky Započteno a Typ položky Vymoženo s Typem finanční opravy Korekce nebo Vratka s certifikací) ale i ve vztahu k příjemci (Typ položky Započteno a Typ položky Vymoženo s Typem finanční opravy Vratka s certifikací nebo Úhrada korekce).

S ohledem na ustanovení čl. 133 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 (Obecné nařízení) je nezbytné částku potvrzené nesrovnalosti vždy přiřadit k žádosti či žádostem o platbu, ke které/ým se nesrovnalost vztahuje, tak aby navazující finanční oprava/y byla/y přepočtena/y stejným směnným kurzem a ve stejné struktuře financování. V případě, že se nesrovnalost vztahuje k více žádostem o platbu, je nezbytné určit, jaká část nesrovnalosti se vztahuje k jaké žádosti o platbu a zaevidovat nesrovnalosti v rozdělení na jednotlivé žádosti o platbu. V případě, že se nesrovnalost nevztahuje ke konkrétním výdajům projektu, ale k projektu jako celku, je stanovená procentní sankce přiřazena ke každé dotčené žádosti o platbu. Pokud ve výjimečných případech nelze nesrovnalost přiřadit k žádosti o platbu (např. sankce stanovena pevnou částkou, která se vztahuje k celému projektu) postupuje se dle Přílohy č. 3 tohoto pokynu.

Příklady:

1. printscreen (viz výše)

AO identifikuje v rámci auditu operace nezpůsobilé výdaje ve výši 1 000 CZK (Celkové výdaje) u první žádosti o platbu projektu. Jedná se o potvrzenou nesrovnalost u první žádosti o platbu ve výši 1 000 CZK. Před uzavřením účtů, které zahrnují tuto první žádost o platbu, nedojde k započtení nezpůsobilých výdajů vůči další žádosti o platbu ani k vymožení nezpůsobilých výdajů. V účtech je tudíž provedena korekce v částce identifikované auditem operací – 1 000 CZK. Následně ŘO vyzve příjemce k vrácení nezpůsobilých výdajů 1 000 CZK (resp. odpovídající výše poskytnuté dotaci), nicméně příjemce na výzvu nereaguje a případ je předán OFS, který konstatuje PRK v nižší výši – 100 CZK.

2. printscreen (viz výše)

Příjemce upozornil ŘO na to, že mu v rámci první žádosti o platbu byly vyplaceny nezpůsobilé výdaje ve výši 50 000 CZK (Celkové výdaje). ŘO následně tuto informaci příjemce prověřil a potvrdil, že došlo k nesrovnalosti ve výši 50 000 CZK. V rámci druhé žádosti o platbu ŘO tuto částku započtl (zpětně krátil). V rámci KnM týkající se druhé žádosti o platbu nicméně ŘO identifikoval nové nezpůsobilé výdaje ve výši 10 000 CZK (Celkové výdaje). Příklad byl předán OFS k vymáhání, přičemž bylo konstatováno PRK a vymožena pouze část – 2 500 CZK. V rámci následného uzavírání účtů, které zahrnují druhou žádost o platbu, byla zaúčtována korekce odpovídající nevymožené části nesrovnalosti – 7 500 CZK.

Pole Typ položky / Typ finanční opravy/ Podíl EU / Národní veřejné spolufinancování / Soukromé spolufinancování / Celkové výdaje / Číslo ŽoP / Datum certifikace ŽoP / Číslo dokladu vratky/korekce / Varianta číselníku pro SVDR/účty

←

ULOŽIT
↶ ZAHODIT ZMĚNY
🖨 TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD
KATEGORIE DOPADU

Typ položky

Dotčená ŽoP
 ▼

Nadřazená položka

>

* Dotčená ŽoP

CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000981/2019/001/ANTE
 >

Datum certifikace ŽoP

...

Číslo dokladu vratky/korekce

>

* Podíl EU

850 000,00

Národní veřejné spolufinancování

100 000,00

Soukromé spolufinancování

50 000,00

Celkové výdaje

1 000 000,00

Varianta číselníku pro SVDR/Účty

01 | AO-operace
 >

NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO
A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ

Uživatel při identifikaci žádosti o platbu, ke kterým se potvrzená nesrovnalost vztahuje, vyplní příslušná pole v okně Finanční dopad na záložce Finanční dopad následovně:

- Typ položky – uživatel v seznamu vybere hodnotu Dotčená ŽoP.
- Dotčená ŽoP – ze seznamu všech ŽoP evidovaných u daného projektu vybere číslo té ŽoP, ke které se daná část potvrzené nesrovnalosti vztahuje. Pokud se tedy potvrzená nesrovnalost vztahuje např. k 1. a 3. žádosti o platbu daného projektu, uživatel vytvoří záznam k 1. žádosti o platbu v odpovídající výši a následně také další záznam k 3. žádosti o platbu v odpovídající výši.
- Podíl EU – uživatel uvede výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu za EU podíl spolufinancování (Výdaje ESIF a Výdaje YEI).
- Národní veřejné spolufinancování a Soukromé spolufinancování - uživatel pomocí tlačítka NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ vygeneruje odpovídající částky za tyto zdroje spolufinancování vztahující se k výši potvrzené nesrovnalosti za danou žádost o platbu, tj. všechny zdroje národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje) a soukromého spolufinancování (Národní soukromé zdroje a Soukromé zdroje). Vygenerované částky je možné v případě potřeby následně editovat.
- Celkové výdaje - součtové pole (uživatelsky needitovatelné) obsahující výši potvrzené nesrovnalosti vztahující se k dané žádosti o platbu za celkové výdaje projektu (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

←

ULOŽIT
ZAHODIT ZMĚNY
TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD
KATEGORIE DOPADU

Typ položky
Vymoženo

Nadřazená položka
Dotčená ŽoP | 850 000

Dotčená ŽoP
CZ.19.1.125/0.0/0.0/18_121/0000981/2019/001/ANTE

Datum certifikace ŽoP

Číslo dokladu vratky/korekce
OP01020304

* Podíl EU
425 000,00

Národní veřejné spolufinancování
50 000,00

Soukromé spolufinancování
25 000,00

Celkové výdaje
500 000,00

Varianta číselníku pro SVDR/Účty
01 | AO-operace

* Typ finanční opravy
Korekce

**NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO
A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ**

Uživatel při identifikaci finanční opravy vztahující se k příslušné žádosti o platbu, ke které se potvrzená nesrovnalost vztahuje, určí typ finanční opravy a vyplní příslušná pole v okně Finanční dopad na záložce Finanční dopad následovně:

- Typ položky – uživatel v seznamu vybere hodnotu Vymoženo.
- Nadřazená položka - ze seznamu všech ŽoP, u kterých je u daného případu zaevidovaná potvrzená nesrovnalost vybere uživatel číslo té ŽoP, ke které se daná vratka s certifikací a nesrovnalost vztahuje. Pokud se tedy vymožená vratka s certifikací vztahuje např. k 1. žádosti o platbu daného projektu, vybere uživatel 1. žádost o platbu.
- Číslo dokladu vratky/korekce – uživatel vybere ze seznamu korekčních dokladů evidovaných u příslušné žádosti o platbu příslušnou finanční opravu (vratku s certifikací nebo korekci, úhrady korekcí nejsou do MS2014+ přenášeny, proto se u Typu finanční opravy Úhrada korekce nevyplňují). Doklady na seznamu jsou k dispozici až po zaúčtování příslušné finanční opravy v IS Viola a jejich přenosu do MS2014+.
- Podíl EU – uživatel uvede výši vratky s certifikací vztahující se k dané žádosti o platbu za EU podíl spolufinancování.
- Národní spolufinancování a Soukromé spolufinancování - uživatel pomocí tlačítka NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ vygeneruje odpovídající částky za tyto zdroje spolufinancování vztahující se k výši vratky s certifikací/korekce/úhradě korekce vztahující se k dané žádosti o platbu za národní veřejné spolufinancování a soukromé spolufinancování. Vygenerované částky je možné v případě potřeby následně editovat.
- Celkové výdaje - součtové pole (uživatelsky needitovatelné) obsahující výši vratky s certifikací/korekce/úhrady korekce vztahující se k dané žádosti o platbu za celkové výdaje projektu (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).
- Typ finanční opravy – povinné pole v případě, že Typ položky je Vymoženo, uživatel vybere hodnotu Vratka s certifikací v případě, že došlo k vymožení prostředků od příjemce a EU podíl těchto vymožených prostředků byl převeden na účet PCO a následně došlo k zaúčtování vratky v IS Viola (doklady typu BVP.S3.21/24 nebo INT.S3.21), která se promítla do příslušného výkazu výdajů (byla odečtena v rámci certifikace/uzavírání účtů). Hodnota Korekce se využije pro zaevidování korekce zaúčtované v IS Viola (doklady typu POH.S3.30/40), která

se promítla do příslušného výkazu výdajů (typicky v rámci uzavírání účtů, výjimečně také v rámci certifikace), předtím než došlo k vymození prostředků od příjemce a jejich převedení na účet PCO. Pokud již došlo k zaúčtování korekce a následně dojde k vymození a převedení prostředků vztahujících se k této korekci na účet PCO, jsou tyto vymožené prostředky identifikované pomocí hodnoty Úhrada korekce.

←

ULOŽIT
↩ ZAHODIT ZMĚNY
🖨 TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD

KATEGORIE DOPADU

Typ položky

Započteno

Nadřazená položka

Dotčená ŽoP | 45 000

* Dotčená ŽoP

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000036/2018/002/POST

Datum certifikace ŽoP

Číslo dokladu vratky/korekce

* Podíl EU

10 000,00

Národní veřejné spolufinancování

2 000,00

Soukromé spolufinancování

500,00

Celkové výdaje

12 500,00

Varianta číselníku pro SVDR/Účty

02 | ostatní

**NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO
A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ**

Uživatel při identifikaci započtení vztahující se k příslušné žádosti o platbu, ke které se potvrzená nesrovnalost vztahuje, vyplní příslušná pole v okně Finanční dopad na záložce Finanční dopad následovně:

- Typ položky – uživatel v seznamu vybere hodnotu Započteno.
- Nadřazená položka - ze seznamu všech ŽoP, u kterých je u daného případu zaevidovaná potvrzená nesrovnalost vybere uživatel číslo té ŽoP, která obsahovala nezpůsobilé výdaje dotčené nesrovnalostí, které budou předmětem započtení vůči další ŽoP. Pokud tedy dochází k započtení nezpůsobilých výdajů proplacených v rámci 3. žádosti o platbu daného projektu, vybere uživatel 3. žádost o platbu.
- Dotčená ŽoP – uživatel vybere ze seznamu všech ŽoP na daném projektu **tu, vůči které bude započtení provedeno**. Pokud tedy dochází např. započtení nezpůsobilých výdajů z 3. ŽoP vůči výdajům 9. ŽoP, vybere uživatel 9. ŽoP.
- Podíl EU – uživatel uvede výši započtení vztahující se k dané žádosti o platbu za EU podíl spolufinancování.
- Národní spolufinancování a Soukromé spolufinancování - uživatel pomocí tlačítka NAPLNIT ČÁSTKY NÁRODNÍHO VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO FINANCOVÁNÍ vygeneruje odpovídající částky za tyto zdroje spolufinancování vztahující se k započtení u dané žádosti o platbu za národní veřejné spolufinancování a soukromé spolufinancování. Vygenerované částky je možné v případě potřeby následně editovat.
- Celkové výdaje - součtové pole (uživatelsky needitovatelné) obsahující výši započtení vztahující se k dané žádosti o platbu za celkové výdaje projektu (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Pole Varianta číselníku pro SVDR/účty může uživatel vyplňovat na řádcích s typem položky Dotčená ŽoP, Vymoženo i Započteno.

Výběr z číselníku:

Kód – název CZ
01 AO-operace
02 ostatní
03 AO-operace-čl71
04 ostatní-čl71
09 ŘO-KnM
10 ŘO-KnM-čl71
11 ŘO-AdO
12 ŘO-AdO-čl71
15 AO-systém-individuální
16 AO-systém-čl71
17 Vyjmuto 137/2
18 Vyřešeno 137/2
19 AO-operace-mimo vzorek

Uživatel zvolí příslušnou hodnotu z číselníku, tak aby pro přípravu účtů a identifikaci související finanční opravy bylo zřejmé, zda se jedná o finanční opravu v návaznosti na audit operace, a zda se jedná o finanční opravu související s porušením čl. 71 Obecného nařízení. Zároveň aby pro přípravu SVDR bylo zřejmé, zda příslušná finanční oprava navazující na daný případ nesrovnalosti vychází z činnosti řídicího orgánu (zahrnuje i činnost ZS), AO či jiného subjektu, a zda se jedná o kontrolu na místě (KnM) nebo administrativní (AdO a KoS). V případech, kdy z auditu operace vyplývá řídicímu orgánu povinnost vyčíslit nezpůsobilé výdaje i za neauditované období vybere uživatel variantu číselníku, která souvisí s činností ŘO, např. „09 ŘO-KnM“ nebo „11 ŘO-AdO“ a nikoli „01 AO-operace“:

- variantu číselníku „09 ŘO-KnM“ využije ŘO pro takové případy, kdy s cílem dovyčíslení zahájí kontrolu na místě u příjemce;
- variantu číselníku „11 ŘO-AdO“ využije ŘO v případě, kdy s cílem dovyčíslení zahájí kontrolu od stolu, případně administrativní ověření.

Dále v případech, kdy byly nezpůsobilé výdaje vyčísleny AO i ŘO, je třeba k volbě číselníku přistoupit podle časového okamžiku identifikace vzhledem k promítnutí do chybovosti (extrapolaci výdajů), tj. pokud zjištění bylo identifikováno ŘO před výběrem vzorku auditů operací, měla by být zvolena některá z variant ŘO. Pokud byly nezpůsobilé výdaje identifikovány ze strany ŘO až po výběru vzorku, je vhodné použít číselník pro auditní činnost AO, jelikož tyto nezpůsobilé výdaje musí být zahrnuty do výpočtu chybovosti. V případě, že k překryvu v identifikaci dochází mezi ŘO a EK/EÚD, doporučujeme upřednostnit EK/EÚD.

Hodnota číselníku „19-AO-operace-mimo vzorek“ je relevantní pouze u těch operačních programů, kde je základní jednotkou pro výběr vzorku pro audit operací žádost o platbu a nikoliv projekt (např. OP TP, OP D). Touto variantou se označí nezpůsobilé výdaje odhalené v rámci auditu AO na žádostech o platbu, které nebyly ve vzorku.

←

TISK ZÁZNAMU

FINANČNÍ DOPAD

KATEGORIE DOPADU

+

▼

Kategorie	Podkategorie zjištění	Kategorie SVDR	Finanční dopad
Porušení pravidel při zadávání VZ	Jiné porušení pravidel zadávání zakázek	Zadávání veřejných zakázek	1 000,00
Nezpůsobilé výdaje	Duplicitně nárokové výdaje	Nezpůsobilé výdaje	222,00

Uživatel může rovněž vyplnit záložku Kategorie dopadu na všech typech položek, která slouží pro identifikaci typů pochybení, ke kterým se daná nesrovnalost vztahuje, a které jsou vykazovány v rámci SVDR. Lze vkládat i více záznamů k jedné položce, pokud se finanční oprava na dané žádosti o platbu vztahuje k více typům pochybení, včetně možnosti vyčíslení pochybení za jednotlivé kategorie. Uživatel vyplní kategorii a podkategorii zjištění, případně i finanční dopad, sloupec kategorie SVDR se vyplní automaticky.

Pole Výše nesrovnalosti v EUR – EU podíl

Automaticky generované pole.

Systém přepočte výši nesrovnalosti za EU podíl do EUR kurzem v souladu s čl. 133 Obecného nařízení. V případě, že částka v tomto poli překročí hodnotu 10 000 EUR je nezbytné nesrovnalost nahlásit rovněž v submodulu hlášení nesrovnalostí – vnější úroveň.

ZÁLOŽKA „VYMÁHÁNÍ“

CSSF14+ Test
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF Centrální systém strukturálních fondů
Testovací prostředí

Program
Výzvy
Fond mikroprojektů
Projekty
Přehledy
Číselníky
Správa aplikace
Interní depeše
Vytěžování dat
Správa dokumentů
Vzdělávání
Nesrovnalosti
Finanční nástroje
DAZ
Data SFC
PCO

→
↺
+
📄

🔍
▼
VŠE
✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	24. 4. 2019 9:01	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49	Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí DOPAD
VYMÁHÁNí
POZNÁMKY

VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ ŘO
VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ FÚ

Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO

Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

30. 4. 2019

Finální datum vymození všech nezp. výdajů

Způsob vymáhání

§ 14f odst. 3; zákon 218/2000 Sb.

Lhůta pro vrácení prostředků

31. 5. 2019

Datum informování OFS o výsledku ne/vymození

7. 6. 2019

Vymožená částka - EU podíl

0,00

Z toho částka vymozena z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU podíl

0,00

Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

0,00

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

EU podíl

850,00

Národní spolufinancování

100,00

Výše podpory z veřejných zdrojů

950,00

Celkové výdaje

1 000,00

Průběh vymáhání

3

...

Způsob provedení finanční opravy - vztah členský stát - EU

Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů

Odečtena částka - EU podíl

850,00

Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetního období

1.7.2017 - 30.6.2018

Částky, které nelze získat zpět (nevymahatelné)

EU podíl

Výše podpory z veřejných zdrojů

Celkové výdaje

CSSF14+ Test

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF

Centrální systém strukturálních fondů

Testovací prostředí

→

↺

+

📄

🔍

☆

🕒

Program

Výzvy

Fond mikroprojektů

Projekty

Přehledy

Číselníky

Správa aplikace

Interní depeše

Vytěžování dat

Správa dokumentů

Vzdělávání

Nesrovnalosti

Finanční nástroje

DAZ

Data SFC

PCO

→

↺

+

📄

🔍

▼

VŠE

✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	↓	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✕	1	24. 4. 2019 9:01		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✕	1	23. 4. 2019 9:23		Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✕	1	9. 4. 2019 16:41		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✕	1	9. 4. 2019 16:39		Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✕	1	8. 4. 2019 9:49		Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE

INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI

DETAIL NESROVNALOSTI

ŠETŘENí

FINANČNí DOPAD

VYMÁHÁNí

POZNÁMKY

VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ ŘO

VYMÁHÁNí NEZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ FÚ

Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ

Datum předání podnětu na FÚ

7. 6. 2019

Finální datum vymození všech nezp. výdajů

9. 10. 2019

Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

9. 9. 2019

Rozhodnutí OFS

V nižší výši

Vymožená částka - EU podíl

85,00

Z toho částka vymožena z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU podíl

0,00

Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

0,00

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

EU podíl

85,00

Národní spolufinancování

10,00

Výše podpory z veřejných zdrojů

95,00

Celkové výdaje

100,00

Průběh vymáhání

3

...

Započtení nezpůsobilých výdajů

Finální datum započtení všech nezpůsobilých výdajů

18. 9. 2019

Započtená částka - EU podíl

30 000,00

Datum informování OFS o započtení

1. 10. 2019

Záložka Vymáhání je rozdělena do dvou podzáložek – Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO a Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ

Informace na této záložce jsou kumulativní za daný případ nesrovnalosti na rozdíl od záložky Finanční dopad, kde jsou informace evidované ve větším detailu v rozdělení na jednotlivé žádosti o platbu a navazující finanční opravy/úhrady/zápočty.

Podzáložka Vymáhání nezpůsobilých výdajů ŘO

Pole Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní buď datum, kdy příslušný subjekt rozhodne o vrácení prostředků. Jedná se o datum výzvy dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., resp. dle § 22 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., případně o datum výzvy upravené v příslušném právní aktu o poskytnutí podpory. Alternativě lze vyplňovat datum, kdy došlo k doručení příslušné výzvy příjemci.

Pole Finální datum vymožení všech nezp. výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k vymožení všech prostředků, jenž byly předmětem vymáhání v příslušné výzvě. Jedná se o datum, kdy byly prostředky od příjemce připsány na účet subjektu, který byl ve výzvě označený jako subjekt, kterému mají být prostředky převedeny (např. v případě výzvy dle § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., se jedná o účet poskytovatele).

Pole Způsob vymáhání

Výběr z číselníku

Kód	Název CZ
1	§ 14e; zákon 218/2000 Sb.
2	§ 14f; zákon 218/2000 Sb.
3	odst. 3, § 44a; zákon 218/2000 Sb.
4	odst. 5, § 22; zákon 250/2000 Sb.
5	odst. 6; § 22; zákon 250/2000 Sb.
6	§3 odst. 5; zákon 104/2000 Sb.

Uživatel zvolí příslušný způsob vymáhání relevantní pro daný případ. Využívání, případně metodické nastavení vyplňování těchto polí je plně v gesci příslušného ŘO dle potřeb daného OP.

Pole Lhůta pro vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní poslední den lhůty pro vrácení prostředků uvedený v příslušné výzvě k vrácení prostředků.

Pole Datum informování OFS o výsledku ne/vymožení

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy byla OFS odeslaná informace o vydání výzvy a o tom, jak bylo na výzvu reagováno.

Pole Vymožená částka - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku vymoženou od příjemce a převedenou na účet PCO odpovídající EU podílu.

Pole Z toho částka vymožená z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede výši vymožené částky, případně její části, která se vztahuje k porušení pravidel pro stálost operace dle čl. 71 Obecného nařízení.

Pole Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

V případě, že byla podpora poskytnuta mimo režim zákona č. 218/2000 Sb., uživatel uvede skutečnou výši úroku z prodlení částky, kterou poskytovatel vymohl od příjemce, resp. převedl na účet PCO.

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

Pole EU podíl / Národní spolufinancování / Výše podpory z veřejných zdrojů / Celkové výdaje

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede v poli EU podíl částku předepsanou k vymáhání rozhodnutím příslušného subjektu odpovídající EU podílu. V poli Národní spolufinancování uvede výši odpovídajícího národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje). V poli Výše podpory z veřejných zdrojů uvede výši podílu odpovídajícího zdrojům spolufinancování poskytnutých formou dotace, tj. EU podíl + další relevantní podíly národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje), které nejsou vlastními zdroji příjemce (ať už soukromé či veřejné). V poli Celkové výdaje pak částku odpovídající všem zdrojům spolufinancování (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Pole Průběh vymáhání

Textové pole

Uživatel stručně a výstižně popíše kroky, které byly učiněny k vymožení prostředků dotčených nesrovnalostí, včetně výsledku vymáhání, tj. proces od vydání příslušného rozhodnutí o vrácení prostředků do doby vrácení prostředků příjemcem a převodu EU podílu na účet PCO.

Způsob provedení finanční opravy – vztah členský stát – EU

Odečtení nezpůsobilých výdajů v rámci uzavírání účtů

Uživatel vyplní tato datová pole v případě, že daná nesrovnalost byla ve vztahu k rozpočtu EU, vyřešena zaúčtováním korekce (nikoliv vratkou) v rámci uzavírání účtů, v návaznosti na odeslání příslušných účtů EK.

Toto zahrnuje i případy, kdy byly výdaje vyjmuty z účtů v souladu s postupem dle čl. 137 odst. 2 Obecného nařízení, ale až poté, co je dokončeno ověření zákonnosti a správnosti takto vyjmutých výdajů, a část nebo veškeré vyjmuté výdaje jsou shledány nezpůsobilými. Takto identifikované nezpůsobilé výdaje, jsou pak nesrovnalostí.

Pole Odečtena částka – EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku, která byla odečtena v rámci uzavírání účtů vztahující k dané nesrovnalosti odpovídající EU podílu.

Pole Odečteno v rámci uzavírání účtů za účetní období

Výběr z číselníku všech účetní období

Uživatel zvolí účetní období, v rámci jehož uzavírání bylo odečtení nezpůsobilých výdajů vztahujících se k nesrovnalosti provedeno.

V případě, že se nesrovnalost vztahuje k více žádostem o platbu, přičemž tyto žádosti o platbu byly certifikované v rámci různých účetních období, vyplní uživatel po uzavření prvního účetního období částku nesrovnalosti vztahující se k první žádosti o platbu a zvolí v číselníku první účetní období, po uzavření účtů druhého účetního období pak uvede kumulativní částku odečtenou za danou nesrovnalost v rámci obou účetních období a v číselníku zvolí druhé účetní období.

V případě, že se jedná o výdaje vyjmuté z účtů dle čl. 137 odst. Obecného nařízení, přičemž po ukončení ověřování jejich zákonnosti a správnosti je potvrzeno, že veškeré nebo část těchto výdajů jsou nezpůsobilé, vyplní uživatel účetní rok, ve kterém byly výdaje vyjmuty z účtů.

Částky, které nelze získat zpět

Pole EU podíl / Výše podpory z veřejných zdrojů / Celkové výdaje

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku odpovídající EU podílu, podílu odpovídajícímu celkovým veřejným výdajům (tj. EU podíl + další relevantní podíly národního veřejného spolufinancování, např. státní rozpočet, státní fond, krajské/obecné spolufinancování atd.) a podílu celkových výdajů, včetně soukromého spolufinancování, která byla Evropskou komisí v souladu s postupy stanovenými v Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2016 potvrzena jako nevymahatelná.

Podzáložka Vymáhání nezpůsobilých výdajů FÚ

Pole Datum předání podnětu na FÚ

Výběr data

Uživatel vyplní datum předání podnětu k vymáhání příslušnému OFS.

Pole Finální datum vymožení všech nezp. výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k vymožení všech prostředků, jež byly předmětem vymáhání. Jedná se o datum, kdy byly prostředky od příjemce připsány na účet subjektu, kterému mají být prostředky převedeny dle platebního výměru. V návaznosti na případné opravné prostředky (např. odvolání, prominutí atd.), které by vedly k vrátce vratky se datum vymožení nemění.

Pole Datum rozhodnutí o vrácení prostředků

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy příslušný subjekt rozhodne o vrácení prostředků. Jedná se o datum vydání platebního výměru.

Pole Rozhodnutí OFS

Výběr z číselníku

Kód	Název CZ
1	Nepotvrdil
2	Ve stejné výši
3	V nižší výši
4	Ve vyšší výši

Uživatel vybere z číselníku příslušnou hodnotu podle toho, jaké je rozhodnutí OFS ohledně vymáhání ve vztahu k výši potvrzené nesrovnalosti. Pokud např. OFS konstatuje, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně, vybere uživatel hodnotu Nepotvrdil, pokud např. OFS vyměří a vymůže za stejné pochybení částku vyšší, zvolí uživatel hodnotu Ve vyšší výši atd.

Pole Vymožená částka - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku vymoženou od příjemce a převedenou na účet PCO odpovídající EU podílu. V případě, že je v návaznosti na opravné prostředky (např. odvolání, prominutí atd.) zaúčtována vratka vratky, snižuje se vymožená částka v tomto poli o výši vratky vratky, protože se jedná o finanční vztah mezi poskytovatelem a příjemcem. Nicméně zaúčtování vratky vratky automaticky neznamená, že dochází ke snížení výše samotné potvrzené nesrovnalosti na záložce Finanční dopad, ta se může změnit až v návaznosti na odůvodněné rozhodnutí subjektu, který nesrovnalost potvrdil, o přehodnocení výše nesrovnalosti v souladu s MPFT.

Pole Z toho částka vymožená z důvodu porušení čl. 71 Obecného nařízení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede výši vymožené částky, případně její části, která se vztahuje k porušení pravidel pro stálost operace dle čl. 71 Obecného nařízení. V případě, že je v návaznosti na opravné prostředky (např. odvolání, prominutí atd.) zaúčtována vratka vratky vztahující se k porušení pravidel pro stálost operace, snižuje se vymožená částka v tomto poli o výši vratky vratky. Nicméně zaúčtování vratky vratky automaticky neznamená, že dochází ke snížení výše samotné potvrzené nesrovnalosti na záložce Finanční dopad, ta se může změnit až v návaznosti na odůvodněné rozhodnutí subjektu, který nesrovnalost potvrdil, o přehodnocení výše nesrovnalosti v souladu s MPFT.

Pole Vymožený úrok z prodlení - EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

V případě, že se jedná o potvrzenou nesrovnalost u projektu/operace, kdy byla podpora poskytnuta v režimu zákona č. 218/2000 Sb., uživatel vyplní částku, o které je informován prostřednictvím automatizované zprávy z IS Viola.

Částka dotčená rozhodnutím o vrácení prostředků

Pole EU podíl/ Národní spolufinancování / Výše podpory z veřejných zdrojů / Celkové výdaje

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede v poli EU podíl částku předepsanou k vymáhání rozhodnutím příslušného subjektu odpovídající EU podílu. V poli Národní spolufinancování uvede výši odpovídajícího národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje). V poli Výše podpory z veřejných zdrojů uvede výši podílu odpovídajícího zdrojům spolufinancování poskytnutých formou dotace, tj. EU podíl + další relevantní podíly národního veřejného spolufinancování (Spolufinancování ze státního rozpočtu, Spolufinancování z rozpočtů krajů, Spolufinancování z rozpočtu obcí, Spolufinancování ze státních fondů a Jiné veřejné výdaje), které nejsou vlastními zdroji příjemce (ať už soukromé či veřejné). V poli Celkové výdaje pak částku odpovídající všem zdrojům spolufinancování (EU + národní veřejné spolufinancování + soukromé spolufinancování).

Pole Průběh vymáhání

Textové pole

Uživatel stručně a výstižně popíše kroky, které byly učiněny k vymožení prostředků dotčených nesrovnalostí, včetně výsledku vymáhání, tj. proces od vydání příslušného rozhodnutí o vrácení prostředků do doby vrácení prostředků příjemcem a převodu EU podílu na účet PCO.

Započtení nezpůsobilých výdajů

Pole Finální datum započtení všech nezpůsobilých výdajů

Výběr data

Uživatel vyplní datum, ke kterému došlo k započtení všech prostředků, o kterých řídicí orgán, resp. poskytovatel rozhodl, že mají být započteny. Jedná se o datum schválení žádosti o platbu řídicím orgánem, vůči které bylo započtení/zpětné krácení provedeno.

Pole Započtena částka – EU podíl

Textové pole – formát číslo, dvě desetinná místa

Uživatel uvede částku započtenou (zpětně krácenou) z následující či následujících žádostí o platbu příjemce odpovídající EU podílu.

Pole Datum informování OFS o započtení

Výběr data

Uživatel vyplní datum, kdy byla OFS předána informace o započtení dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb.

ZÁLOŽKA „POZNÁMKY“

CSSF14+ Test
Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň

CSSF Centrální systém strukturálních fondů
Testovací prostředí

Program
Výzvy
Fond mikroprojektů
Projekty
Přehledy
Číselníky
Správa aplikace
Interní depeše
Vytěžování dat
Správa dokumentů
Vzdělávání
Nesrovnalosti
Finanční nástroje
DAZ
Data SFC
PCO

→
↺
+
📄

🔍
▼ VŠE
✕

Barevný příznak	Číslo případu	Typ nesrovnalosti	Název stavu	Uzavření případu ze strany ŘO	Verze hlášení	Datum založení zázna...	Vypracoval	Schválil	Stav případu	Celkov
...		Individuální HN	Rozpracováno	✓	1	24. 4. 2019 9:01	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...		Individuální HN	Rozpracováno	✗	1	23. 4. 2019 9:23	Ružik Dušan		Potvrzená nesrovnal...	
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:41	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	9. 4. 2019 16:39	Schindlerová...			
...			Rozpracováno	✗	1	8. 4. 2019 9:49	Stupková Ka...			

IDENTIFIKACE
INFORMACE VEDOUcí K PODEZŘENí/NESROVNALOSTI
DETAIL NESROVNALOSTI
ŠETŘENí
FINANČNí DOPAD
VYMÁHÁNí
POZNÁMKY

Poznámky
5
[...]

Vypracoval(a)
Jméno a příjmení
Ružik Dušan
Datum
24. 4. 2019

Schválil(a)
Jméno a příjmení
Datum

Uzavření případu ze strany ŘO
✓ Uzavření případu ze strany ŘO
Datum uzavření
24. 12. 2019

VERZE
SCHVÁLIT A PODEPSAT
🔒

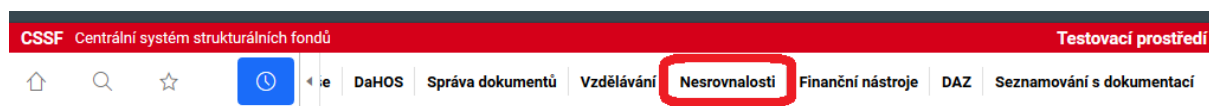
Pole Poznámky

Textové pole

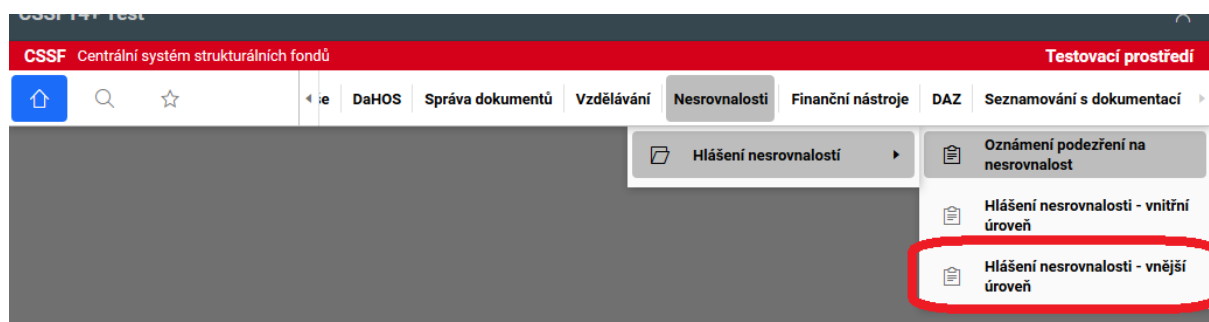
Uživatel může v rámci tohoto pole doplnit další dodatečné informace k případu.

ČÁST TŘETÍ – VNĚJŠÍ ÚROVEŇ (CKB AFCOS)

9. ORIENTACE V MS2014+ PO PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU



Po přihlášení do MS2014+ klikněte na záložku „Nesrovnalosti“,



a vyberte z nabídky „Hlášení nesrovnalosti – vnější úroveň.“

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval	Schválil	Datum založení záznamu	Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení	Administrativní st
... CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/...	Finalizováno	1	Antošová Le...		20. 9. 2017 9:08	3/2017	Správní řízení
... CZ.19.1.5.0.15.004.00025_1	Finalizováno a v...	1	Antošová Le...		28. 11. 2017 10:39	1/2018	Správní řízení
... CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000016/17/...	Finalizováno	1	Antošová Le...		15. 12. 2017 10:26	1/2018	Řízení dle článku
... CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000049/17/...	Rozpracováno	1	Antošová Le...		15. 12. 2017 10:32	1/2018	
... CZ.19.1.5.0.15.004.00077_1	Rozpracováno	1	Antošová Le...		29. 1. 2018 14:34	1/2018	Řízení dle článku
... CZ.19.1.5.0.15.004.00166_5	Rozpracováno	1	Antošová Le...		13. 2. 2018 14:23		
... CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000049/18/...	Rozpracováno	1	Antošová Le...		20. 2. 2018 11:22		
... CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_036/0000116/18/...	Rozpracováno	1	Antošová Le...		5. 4. 2018 9:51		
... CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_004/0000007/17/...	Rozpracováno	1	Antošová Le...		3. 9. 2018 14:53		Správní řízení
... CZ.19.1.5.0.14.001.00005_4	Rozpracováno	1	Antošová Le...		17. 12. 2018 11:03		Správní řízení
... CZ.19.1.5.0.14.001.00005_4	Finalizováno	1	Antošová Le...		8. 1. 2019 14:10		Správní řízení

IDENTIFIKACE ZPRÁVY

1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně: CZ.19.1.5.0.14.001.00005_4

1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení: []

1.3 Nové použité praktiky: []

1.4 Nutnost informovat ostatní země: []

Typ nesrovnalosti: Individualní

1.5 Administrativní stav: Správní řízení

1.6 Finanční stav: Vymáhání, jež má být zahájeno

1.7 Příklad uzavření ze strany ŘO: []

1.8 Datum uzavření případu: []

1.9 Stav případu: N - nový případ

Verzování: []

AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘNÍ ÚROVNĚ

Stav: Kód stavu: ROZP, Datum změny stavu: 17. 12. 2018

Název stavu: Rozpracováno

POVOLENÉ AKCE: HISTORIE STAVŮ

Naposledy změněno: Datum změny: 17. 12. 2018 11:11, Změnil/a: ANTLEN

- A) Aktualizace - na liště se objeví záložka „Hlášení nesrovnalosti-vnější úroveň“ a pod ní se nabídne seznam již zadaných nesrovnalostí. Zde vyberte hlášení, které chcete aktualizovat.

CSSF Centrální systém strukturálních fondů

Testovací prostředí

↑

🔍

☆

🕒

←

→

↺

↻

PS

Integrované nástroje

Výzvy

Fond mikroprojektů

Projekty

Přehledy

Číselníky

CBA

Správa aplikace

→

🔄

+

📄

🔍

▼

VŠE

×

Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval ↑	Schválil	Datum založení záznamu	Čtvrtletí
000 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/...	Finalizováno	1	Antošová Le...		20. 9. 2017 9:08	3/2
000 CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1	Finalizováno a v...	1	Antošová Le...		28. 11. 2017 10:39	1/2
000 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000016/17/...	Finalizováno	1	Antošová Le...		15. 12. 2017 10:26	1/2
000 CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_004/0000049/17/...	Rozpracováno	1	Antošová Le...		15. 12. 2017 10:32	1/2

B) Nové zadání - prostřednictvím „symbolu +“, otevřete nový soubor a nahrajte data z vnitřní úrovně.

→	📄 ULOŽIT ↶ ZAHODIT ZMĚNY 📄 🔍 ▼ VŠE ×																												
▲	<table> <tr> <th>Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně</th> <th>Název stavu</th> <th>Verze hlášení</th> <th>Vypracoval ↑</th> <th>Schválil</th> <th>Datum založení záznamu</th> <th>Čtvrtletí</th> </tr> <tr> <td>000</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>000 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/...</td> <td>Finalizováno</td> <td>1</td> <td>Antošová Le...</td> <td></td> <td>20. 9. 2017 9:08</td> <td>3/2</td> </tr> <tr> <td>000 CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1</td> <td>Finalizováno a v...</td> <td>1</td> <td>Antošová Le...</td> <td></td> <td>28. 11. 2017 10:39</td> <td>1/2</td> </tr> </table>	Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval ↑	Schválil	Datum založení záznamu	Čtvrtletí	000		1					000 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/...	Finalizováno	1	Antošová Le...		20. 9. 2017 9:08	3/2	000 CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1	Finalizováno a v...	1	Antošová Le...		28. 11. 2017 10:39	1/2
Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně	Název stavu	Verze hlášení	Vypracoval ↑	Schválil	Datum založení záznamu	Čtvrtletí																							
000		1																											
000 CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_003/0000001/17/...	Finalizováno	1	Antošová Le...		20. 9. 2017 9:08	3/2																							
000 CZ.19.1.5.0.15_004.00025_1	Finalizováno a v...	1	Antošová Le...		28. 11. 2017 10:39	1/2																							
📄	Neuložené záznamy: 1 ZOBRAZIT IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY 6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY Identifikace zprávy 1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně 1.2 Oznámení o porušení předpisů 1.3 Nové použité praktiky 1.4 Nutnost informovat ostatní země 1.5 Administrativní stav 1.6 Finanční stav 1.7 Příklad uzavření ze strany ŘO 1.8 Datum uzavření případu 1.9 Stav případu Verzování VERZE AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘNÍ ÚROVNĚ																												

Data nahrajte vybráním nesrovnalosti v poli „Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně“. Toto pole je nutné vyplnit, aby bylo možné pokračovat v dalších krocích.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE	JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST	5. PORUŠENÉ PŘEDPISY	
6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ	7. POPIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI
7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY	8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ	9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI
10. VYMÁHÁNÍ	11. ULOŽENÉ SANKCE	12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

Hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni se člení do záložek, a to:

- 1 – identifikace zprávy
- 2 – jméno a adresa fyzických a právnických osob
- 3 – identifikace projektu
- 4 – první informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost
- 5 – porušené předpisy
- 6 – další zapojené členské státy EU na třetí země
- 7 – popis nesrovnalosti
- 7.2 – metody odhalení
- 7.3 – druh nesrovnalosti
- 7.3.1 – druh nesrovnalosti – Veřejné zakázky
- 7.7 – kompetentní orgány
- 8 – celková částka a rozdělení mezi zdroje financování
- 9 – stanovení finančního dopadu
- 10 – vymáhání
- 11 – uložené sankce
- 12 – poznámky, připomínky

10. ZÁLOŽKA „1 - IDENTIFIKACE ZPRÁVY“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOSTI
7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STAV
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

V záložce „Identifikace zprávy“ naleznete veškeré informace týkající se nesrovnalosti, informací technického charakteru.

Text je řazen tak (dle oddílů, zleva doprava), aby pro snazší práci s dokumentem a informačním systémem korespondoval s obrázky zobrazujícími přesně vzhled obrazovky.

1.1 Číslo odpovídající nesrovnalosti vnitřní úrovně – z rolovacího seznamu je možné si vybrat případ, který je zpracovaný na vnitřní úrovni a splňuje požadavky pro hlášení na vnější úrovni. Po výběru případu se přetáhnou obsahově shodná data z vnitřní úrovně na vnější a dle zadaného čísla projektu též data, která se v systému nachází. Zbývající pole je nutné ručně dovyplnit. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

1.2 Čtvrtletí a rok zpracovaného hlášení – pole je automaticky plněno v návaznosti na pole „Schválil(a)“, čtvrtletí/rok je ve tvaru Q/RRRR, během kterého byla nesrovnalost zjištěna v návaznosti na zadání nového případu v rámci vnitřní úrovně hlášení nesrovnalosti bez zbytečného prodlení, nejpozději do konce příslušného čtvrtletí pro všechny případy nesrovnalostí s finančním dopadem přesahujícím částku 10 000 EUR (EU podíl). Aktualizace nesrovnalosti je hlášena průběžně, nejpozději však do 15 dnů od obdržení příslušné informace.

1.3 Nové použité praktiky – zaškrtačací pole slouží k informování a varování všech členských států při použití nové nezákonné praktiky („Modus operandi“).

1.4 Nutnost informovat ostatní země – zaškrtačací pole se použije v případě, kdy dojde k přesahu nesrovnalosti do jiných členských států. Například když se jedná o státní příslušnost osoby nebo osob, které se dopustily nesrovnalosti, a to z důvodu místa jejich registrace nebo činnosti, která probíhá v těchto zemích.

1.5 Administrativní stav – z rolovacího seznamu vyberte typ řízení. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Kód	Název CZ	Vysvětlení
AC	Řízení dle čl. 122 odst. 2	Probíhá zvláštní procedura související s článkem 122, odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 resp. článkem 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 223/2014. „Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 149, kterými stanoví další podrobná pravidla týkající se kritérií pro určení případů nesrovnalostí, které je třeba oznámit, a údajů, jež je třeba poskytnout, a pro podmínky a postupy, jež se mají použít k rozhodnutí o tom, zda mají členské státy uhradit částky, které nelze získat zpět“. Pokud použijete tento kód, v poli Finanční stav je nutné vybrat kód IRR.
AP	Správní řízení	Probíhá klasické správní řízení. Pokud současně probíhá i trestní nebo soudní řízení, mají tyto dvě posledně jmenované při výběru kódu přednost.
DD	Duplicitní hlášení	Používejte 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, např. insolvenční řízení.
PA	Ukončení stíhání	Použijte v případě, že částka nesrovnalosti se stane nenávratnou a není vyžadována procedura dle článku 122, odst. 2. Pokud zvolíte tuto možnost, musíte současně zvolit v poli Finanční stav 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	Neúspěšný pokus	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 potvrzena nesrovnalost, – je provedena účetní závěrka, – žádná částka není k vymáhání, resp. částka vymožena.
XX	Bez nesrovnalosti	Použijte pouze v případě aktualizovaného hlášení, kdy jakékoliv řízení nepotvrdí nesrovnalost. Současně v poli Klasifikace nesrovnalostí použijte kód IRQ0.

1.6 Finanční stav – z rolovacího seznamu vyberte finanční stav případu. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Kód	Název CZ	Vysvětlení
BEM	Převzato rozpočtem členského státu	Pro případ, že se členský stát rozhodne vyjmout projekt ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU (decertifikace). Členský stát bere na sebe riziko, že v případě nevymození částky bude připsáno na vrub státního rozpočtu.
DDD	Duplicitní hlášení	Používejte v souvislosti s kódem DD v poli Administrativní stav, ke stejným účelům.
DMC	Klauzule "de minimis"	Používejte pouze pro aktualizovaná hlášení, a to vždy, pokud během fáze „životnosti“ nesrovnalosti klesne částka dotčená nesrovnalostí pod hodnotu 10 000 € - podíl EU.
ICE	Na vrub EU	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce, ztráta je vyrovnána z rozpočtu EU
ICM	Částečně převzato rozpočtem členského státu, částečně rozpočtem EU	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po ukončení procedury dle článku 122 odst.2, finanční ztráta je rozdělena mezi rozpočet členského státu a rozpočet EU.
IEM	Na vrub členského státu	Kód určen pouze pro Komisi; používá se po účetní závěrce, ztráta je připsána na vrub rozpočtu členského státu.
IMI	Částka, jež má být vypočtena	Kód použijte zejména v případě nového hlášení, kdy není možné odhadnout přesnou částku dotčenou nesrovnalostí nebo částku, která má být navracena.
IRR	Částka, již nelze vymoci zpět	Použijte v případě, kdy je z jakéhokoli důvodu nemožné vymoci částku zpět. Kód vyberte rovněž, pokud jste v poli Administrativní stav použili kódy PA nebo AC.
RBA	Vymáhání, jež má být zahájeno	Částky jsou známy; vymáhání ještě nebylo zahájeno.
RBC	Probíhající vymáhání	Procedura vymáhání již běží.
RBR	Opravný prostředek: pozastavené vymáhání	Odvolání/žádost o prominutí příjemce/ poskytovatele k příslušnému orgánu/ úřadu.
RRC	Vymáhání po opravném prostředku	Použijte v případě zamítnutí odvolání/žádosti o prominutí.
SCF	Žádná částka k vymáhání	Tento kód vyberte zejména, pokud byla nesrovnalost odhalena před proplacením.
TRE	Vymození plné výše	Veškeré finanční prostředky byly vymoženy nebo byly kráceny v rámci následné žádosti o platbu.
XXX	Bez nesrovnalosti	Použijte ve spojitosti s kódem XX v poli Administrativní stav, ke stejným účelům.

1.7 Případ uzavřen ze strany ŘO - zaškrťovací pole - ŘO použije, pokud bude případ z jeho strany uzavřen a nesrovnalost vyřešena (nebude očekávat žádné další kroky).

1.8 Datum uzavření případu – zde bude uvedeno datum, kdy byla nesrovnalost vyřešena a případ ze strany ŘO uzavřen.

1.9 Stav případu – z rolovacího seznamu vyberte aktuální stav, ve kterém se hlášení nesrovnalosti nachází:

Kód	Název CZ
N	Nový případ
A	Aktualizace případu
U	Případ uzavřen
Z	Případ zrušen

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat. Pole není plněno automaticky z předchozí verze.

Typ nesrovnalosti – toto pole je vyplněno na vnitřní úrovni a pro vnější úroveň má pouze informační charakter.

Bližší informace o provazbě polí/automatiky a kontroly záložky č. 1 „Identifikace zprávy“ je uvedena na straně 48 této příručky (v části první – technická (MMR-ONEUIS)).

10.1 Stav a Aktualizovat data z vnitřní úrovně

Stav

Stav

Kód stavu
ROZP >

Datum změny stavu
17. 12. 2018 

Název stavu
Rozpracováno >

POVOLENÉ AKCE

HISTORIE STAVŮ

Naposledy změněno

Datum změny
17. 12. 2018 11:11

Změnil/a
ANTLEN

Verzování

VERZE

AKTUALIZOVAT DATA Z VNITŘNÍ ÚROVNĚ

V tomto bloku jsou dohledatelné informace týkající se stavu nesrovnalosti – kód stavu, datum změny stavu, název stavu, verze, naposledy změněno. Všechny akce spojené se zachycením vývoje nesrovnalosti jsou automaticky zaznamenávány.

Aktualizovat data z vnitřní úrovně

Tato funkce přenáší data z vnitřní úrovně u 6 polí, která jsou obsahově totožná u obou úrovní (vnitřní, vnější).

[SPUSTIT A VRÁTIT SE](#)

Hlášení nesrovnalosti - vnitřní úroveň	Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň	
Průběh šetření 14/2000 Průběh šetření	Průběh šetření 14/2000 Průběh šetření	☒ Aktualizuj
Popis podezření/nesrovnalosti 5/2000 Popis	Popis podezření/nesrovnalosti 5/2000 Popis	☒ Aktualizuj
Vymožená částka - EU podíl 1 000 000,00	Výše podílu z prostředků EU v Kč 0,00	☒ Aktualizuj
Vymožený úrok z prodlení - EU podíl 500 000,00	Částka účtovaného úroku v Kč 0,00	☒ Aktualizuj
Průběh vymáhání 15 Průběh vymáhání	Průběh vymáhání 15 Průběh vymáhání	☒ Aktualizuj
Poznámky 8 Poznámky	Poznámky 25 Poznámky paoaifidaofioiai	☒ Aktualizuj

V levém sloupci jsou zobrazeny informace, které jsou vyplněny na vnitřní úrovni.

V pravém sloupci potom informace, které jsou aktuální v poslední verzi hlášení zadaného na vnější úrovni (byly naplněny podmínky pro vnější hlášení).

Údaje v obou sloupcích by měly být identické. K sladění informací na obou úrovních slouží zaškrtačkové pole vpravo s názvem „Aktualizuj“. Toto pole zaškrtněte, pokud jsou informace v obou polích

rozdílné. Po provedení zaškrtnutí klikněte na tlačítko „Spustit“, které je umístěno v pravé dolní části stránky.

Po provedení aktualizace klikněte na tlačítko „Zavřít“, které se nachází vedle tlačítka „Spustit“.

11. ZÁLOŽKA „2 - JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE **JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB** 4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OP
7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

2.1 Fyzická osoba	2.2 Právnícká osoba
☒ 2.1 Fyzická osoba	☒ 2.2 Právnícká osoba
Jméno	* Obchodní jméno franta vomáčka
Příjmení	* Právní forma a.s.
IČ/RČ	* IČ xxxx
Ulice a č.p.	* Ulice a č.p. Prašná 15/1
Obec	* Obec Praha
PSČ	* PSČ 10 000
Stát	* Stát čr

2.1 Fyzická osoba – pokud se jedná o fyzickou osobu, vyplňte:

Jméno

Příjmení

Rodné číslo/IČ

Ulice a číslo popisné

Obec

PSČ

Stát

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

2.2 Právnícká osoba – pokud se jedná o právnickou osobu, vyplňte:

Obchodní jméno firmy

Právní forma

IČO

Ulice a číslo popisné

Obec

PSČ

Stát

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

☐ **2.3 Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108)**

☐ **2.4 Osoba vyskytující se v jiném případě**

2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti

0

2.3 Dotčená na základě Nařízení č. 966/2012 (čl. 108) – na základě čl. 108 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 EP a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 – zaškrtněte v případě, že dotčená osoba byla vyloučena z možnosti účastnit se VZ či podání žádosti o udělení grantu.

2.4 Osoba vyskytující se v jiném případě – vyplňte, pokud bylo zjištěno, že se osoba vyskytuje současně i v jiných případech jako osoba dotčená. Pokud zaškrtnete toto pole, je nutné nahrát přílohu s názvem „*Seznam odkazů na jiné případy, ve kterých figuruje podílející se osoba*“. Příloha musí obsahovat všechny případy, ve kterých se jméno dotčené osoby objevuje. Seznam lze připojit do přílohy (součást záložky „Poznámky, připomínky“).

2.5 Důvod k zachování mlčenlivosti – povinností při vyplňování formuláře hlášení je uvést identitu fyzických i právnických osob, které se podílejí na nesrovnalosti. Nicméně v některých případech není možné požadované informace uvést, a to například v důsledku probíhajících trestních a soudních řízení. V takovýchto situacích je nutné poskytnout vysvětlení, proč nebyly údaje zveřejněné. Odůvodnění musí být víc než pouhou frází; musí být naprosto jasně definované, proč je zde absence základních údajů.

Pro účely hlášení na vnější úrovni je nedostačující např. sdělení, že vnitrostátní předpisy o ochraně údajů neumožňují předání osobních údajů.

Příklad

ŘO uvede do tohoto pole důvod pro zachování mlčenlivosti na základě informací, že ve věci probíhá řízení (zejména trestní nebo daňové řízení).

12. ZÁLOŽKA „3 - IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY		IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE		JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH OSOB	
7. POPIS NESROVNALOSTI		7.2 METODY ODHALENÍ		7.3 DRUH NESROVNALOSTI	
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY					
Identifikace projektu/akce					
3.1 Fond		41/1000		3.2 Programové období	
Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)				2014-2020	
3.3 Cíl		3.4 Název programu		3.5 Název prioritní osy	
ccc		OSMS - Operační progra		Vzdělání a kvalifikace;R	
3.6 Název investiční priority		3.7 Název projektu/akce			
Investice do vzdělávání,		19_14_001_HK_Projekt Julieta 10.12.2014			
3.8 Číslo projektu/akce		3.9 Rozhodnutí EK č.			
CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/0000005		19			
3.10 Datum vydání rozhodnutí EK		3.11 Region(y) soudržnosti (NUTS II)			
30. 12. 2017		Střední Morava;Česká republika;Praha			
3.12 ŘO		3.13 Číslo CCI			
Ministerstvo pro místní i		xxxxx			

3.1 Fond – automaticky generováno:

Kód	Název CZ	Zkratka CZ
CF	Fond soudržnosti (FS)	FS
EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)	EZFRV
EMFF	Evropský námořní a rybářský fond (ENRF)	ENRF
ERDF	Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR)	EFRR
ESF	Evropský sociální fond (ESF)	ESF
ESF-C	ESF - celkem	ESF-C
ESF-S	ESF - související	ESF-S
FEAD	Fond evropské pomoci nejchudším osobám	FEAD
YEI	Podpora zaměstnanosti mladých (YEI)	YEI
YEI+ESF-S	YEI plus ESF - související	YEI+ESF-S

3.2 Programové období – je pevně zadáno v systému

3.3 Cíl

3.4 Název programu

3.5 Název prioritní osy

3.6 Název investiční priority

3.7 Název projektu/akce

3.8 Číslo projektu/akce

3.9 Rozhodnutí EK č.

3.10 Datum vydání rozhodnutí EK

3.12 ŘO

3.13 Číslo CCI

automaticky generováno

3.11 Region soudržnosti NUTS – Klasifikace NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques)

Pole není plněno automaticky.

Jedná se o hierarchický systém pro rozdělování hospodářského území EU za účelem:

1. sběru, rozvoje a harmonizace regionálních statistik v EU,
2. sociálně-ekonomické analýzy regionů,
3. konstrukce regionálních politik EU.

Pro účely České republiky je členění NUTS následující:

NUTS1 ČR

NUTS2 8 územních jednotek (Praha, Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko)

NUTS3 14 krajů (dle Územně správního členění České republiky platné od 1. 1. 2001)

13. ZÁLOŽKA „4 – PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNĚMU PODEZŘENí NA NESROVNALOST“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÉ OSOBY

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNĚMU PODEZŘENí NA NESROVNALOST

6. DALší ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOST

7.7 KOMPETENTNí ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENí MEZI ZDROJE FINANCOVÁNí

10. VYMÁHÁNí 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMíNKY

4. První informace vedoucí k opodstatněnému podezření na nesrovnalost

* 4.1 Datum první informace

19. 12. 2018

* 4.2 Zdroj první informace

Kontrola na místě - interim s žádostí o platbu

Jiný

4.1 Datum první informace – z kalendáře vyberte datum, kdy byla obdržena prvotní informace, která vedla k podezření, že byla spáchána nesrovnalost. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

4.2 Zdroj první informace - zadejte prvotní zdroj informace, který vedl k podezření na nesrovnalost; vyberte z rolovacího seznamu

Kód	Název CZ
1	Administrativní ověření - ex ante
10	Audit systému
11	Audit účtů
12	Kontrola na místě PCO
13	Audit EK

14	Audit EÚD
15	Zpráva OLAF
16	Zpráva o daňové kontrole OFS
17	Kontrolní protokol NKÚ
18	Informace o tom, že byly zahájeny úkony trestního řízení
19	Rozhodnutí ÚOHS o tom, že došlo ke spáchání správního deliktu
2	Kontrola na místě - ex ante
20	Jiný
21	Úřad práce
3	Administrativní ověření - interim
4	Kontrola na místě - interim
5	Administrativní ověření - interim s žádostí o platbu
6	Kontrola na místě - interim s žádostí o platbu
7	Administrativní ověření - ex post
8	Kontrola na místě - ex post
9	Audit operace

Pokud vyberete položku „JINÝ“, musíte pod tímto polem zaškrtnout také okénko „JINÝ“. Na základě tohoto úkonu se zobrazí další pole s názvem „Zdroj první informace“. Zde uveďte zdroj první informace z dostupných dokumentů ŘO.

Pole je automaticky plněné údaji z vnitřní úrovně. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

14. ZÁLOŽKA „5 - PORUŠENÉ PŘEDPISY“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST **5. PORUŠENÉ PŘEDPISY**

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FI

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

5. Porušené předpisy

* 5.1 Porušený předpis EU 3/2000

ne;

5.2 Porušený předpis - národní/porušené ustanovení 13/2000

218/2000 Sb.,

5.1 Porušený předpis EU

Vyplňte článek nebo odstavec předpisu EU, který byl porušen;
typ porušení předpisu – nařízení, rozhodnutí, směrnice, dohoda;
číslo a rok předpisu;
název porušeného předpisu.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Není plněno automaticky.

Příklad

Čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

5.2 Porušený předpis - národní / porušené ustanovení / rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vyplňte analogicky jako u porušení předpisů EU.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Není plněno automaticky.

Příklad

§ 44 zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0068/02/01 ve znění pozdějších Dodatků, článek VI.

15. ZÁLOŽKA „6 - DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZIK

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANČNÍ

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

6. Další zapojené členské státy EU nebo třetí země

6.1 Členské státy EU 0/1000

6.2 Třetí země 0/1000

6.1 Členské státy EU - uveďte všechny členské státy zapojené do detekované nesrovnalosti.

6.2 Třetí země - uveďte všechny státy ze třetích zemí zapojené do detekované nesrovnalosti.

16. ZÁLOŽKA „7 - POPIS NESROVNALOSTI“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY	IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE	JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB	4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÍ
7. POPIS NESROVNALOSTI	7.2 METODY ODHALENÍ	7.3 DRUH NESROVNALOSTI	7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY
8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDF			
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY			

7.1 Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo * Od 2. 10. 2017 * Do 17. 12. 2018	* 7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO 14. 4. 2015
* 7.4 Průběh šetření 14/2000 Průběh šetření	* 7.9 Kontrola provedena Po platbě
* 7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) 5/2000 Popis	7.10 Vyjádření zúčastněných osob 0
* 7.6 Klasifikace nesrovnalosti Nesrovnalost ve smyslu nařízení č. 2988/95	7.11 Vyjádření kompetentních orgánů 0
	7.12 V případě, že probíhá vyšetřování OLAF uveďte číslo

7.1 Období, popř. datum, kdy k nesrovnalosti docházelo/došlo – pokud nesrovnalost začala i skončila ve stejný den, stačí zadat datum pouze do pole „od“.

V případě že přesné datum začátku nebo konce není známo, vyberte první nebo poslední den v měsíci, kdy nesrovnalost probíhala.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.
Není plněno automaticky.

Příklad

Nesrovnalost probíhala v roce 2003 → v MS2014+ uveďte „od“ 01/01/2003 – „do“ 31/12/2003.

Pole 7.2, 7.3 a 7.7 jsou na samostatných záložkách z důvodu technického řešení výběru informací v těchto polích.

7.4 Průběh šetření – do tohoto pole zaznamenejte průběh šetření v posloupné časové linii tak, jak bylo v dané detekované nesrovnalosti postupováno. Nezapomeňte uvádět datum, kdy k úkonu došlo.

Příklad

- 25. 1. 2017 - Případný odvod bude vymáhán příslušným FÚ;
- 2. 2. 2017 - ŘO zaevidoval opodstatněnou nesrovnalost;
- Toto zjištění mimo výše uvedeného představuje porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.

- 7. 2. 2017 - Výdaje spojené s výše uvedeným zjištěním byly nárokovány v Žádostech o platbu č. 01 -14., 18., 20;
- Výdaje byly ve vyúčtování schváleny, resp. certifikovány v Žádostech o platbu č. 02 - 14., 18., 20. Výdaje postoupily do souhrnné žádosti.
- Žádosti o platbu činí 4 121 948,59 Kč za celý projekt XXXXX s.r.o.
- Výše předfinancování není v dostatečné výši, není možné provést Oznámení o nevyplacení části dotace.
- FÚ bude informován.
- 2. 3. 2017 – sankce - Celková výše podezření na nesrovnalosti, tj. sankce ve výši 2 % ze mzdových výdajů v 1-14., 18., 20.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.
Není plněno automaticky.

7.5 Praktiky použité při spáchání nesrovnalosti (popis nesrovnalosti) – v tomto poli uveďte použité praktiky při spáchání nesrovnalosti. Použité praktiky popište co nejpřesněji a nejvýstižněji; popis pomůže při odhalování dalších možných nekalých praktik.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.
Není plněno automaticky.

7.6 Klasifikace nesrovnalosti – vyberte z nabídky rozevíracího seznamu.

Kód	Název CZ
IRQ 0	Bez nesrovnalosti
IRQ 2	Nesrovnalost ve smyslu nařízení č. 2988/95
IRQ 3	Podezření na podvod ve smyslu Úmluvy/Dohody
IRQ 5	Prokázaný podvod

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 – Policie ČR zahájila úkony trestního řízení podle § 158 odst. 3 tr. řádu.¹⁰

¹⁰ V tomto okamžiku je založen spis a procesní úkony jsou dozorovány státním zástupcem. PČR, je-li v podání trestního oznámení požádána, zasílá „Vyrozměnění“ o zahájení úkonů trestního 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).

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.
Není plněno automaticky.

7.8 Datum potvrzení opodstatněného podezření ŘO – vyberte z kalendáře datum potvrzení nesrovnalosti.

Jedná se o datum - **PACA - PREMIER ACTE DE CONSTAT ADMINISTRATIF** – tj. první písemné posouzení příslušného orgánu, ať už správního nebo soudního, který dospěl k závěru, že se jedná o nesrovnalost. Toto datum není možné následně změnit nebo zrušit v rámci průběhu správního, trestního nebo soudního řízení.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.
Není plněno automaticky.

7.9 Kontrola provedena – vyberte jednu z možností v rolovacím seznamu.

Kód	Název CZ
-	Před platbou
-	Po platbě

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.
Není plněno automaticky.

7.10 Vyjádření zúčastněných osob — uveďte případnou reakci dotčené osoby (např. námitka, stížnost atd.)

7.11 Vyjádření kompetentních orgánů – pokud dojde k podání vysvětlení osob podílejících se na nesrovnalosti – zaznamenejte protokolárně průběh schůzky, včetně vyjádření kompetentních orgánů k celé situaci.

7.12 V případě, že probíhá vyšetřování úřadu OLAF – uveďte číslo ve tvaru OF / ROK / ČÍSLO

Příklad

Pokud si úřad OLAF vyžádá dokumentaci k projektu za účelem šetření, obdrží ŘO tuto žádost vždy prostřednictvím CKB AFCOS, včetně čísla vyšetřování. Současně je vždy ŘO informován prostřednictvím CKB AFCOS o závěrech šetření, popř. o doporučeních pro přijetí opatření.

16.1 ZÁLOŽKA „7.2 METODY ODHALENÍ“

Záložka „7.2 Metody odhalení“ zahrnuje výčet možných metod odhalení.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI **7.2 METODY ODHALENÍ** 7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

↺

🔍

▼ VŠE

Název
⊕ Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola
⊕ Vnitrostátní daňová kontrola
⊕ Související kontroly
⊕ Oznámení nebo žádost jiného členského státu
⊕ Kontrola národního orgánu boje proti podvodům
⊕ Spolupráce mezi útvary
⊕ Iniciativa Společenství
⊕ Dodatečná kontrola na žádost EK
⊕ Kontroly Unie
⊕ Soudní vyšetřování
⊕ Jiné kontroly
⊕ Kontrola dokladů
⊕ Kontrola účetnictví
⊕ Kontrola písemností
⊕ Kontrola v prostorách společnosti
⊕ Kontrola na místě týkající se cílů projektu nebo ...
⊕ Dobrovolné přiznání
⊕ Informátor
⊕ Stížnost
⊕ Statistická analýza
⊕ Rozhodnutí úřední

↺

🔍

▼ VŠE

Název

Sem přidejte položky

Ze seznamu vyberte a označte způsob, jakým byla kontrola provedena (např. kontrola dokladů, kontrola auditem, kontrola na místě, daňová kontrola apod.) a pomocí šipek na středovém panelu přesuňte označené způsoby kontroly. Lze vybrat více možností najednou.

Příklad

Kontrolou ŘO č. 15/2016 ze dne 10. 3. 2016 bylo zjištěno, že byly proplaceny faktury č. 1 a 5 dvakrát. Současně byly zjištěny chyby u veřejné zakázky – v zadávací dokumentaci (byla nedostatečně nastavená kvalifikační kritéria).

U metody odhalení vyberte „Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola“.

Kód	Název CZ
101	Vnitrostátní správní nebo finanční kontrola
104	Vnitrostátní daňová kontrola
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 Unie
180	Soudní vyšetřování
199	Jiné kontroly
206	Kontrola dokladů
207	Kontrola účetnictví
208	Kontrola písemností
209	Kontrola v prostorách společnosti
230	Kontrola na místě týkající se cílů projektu nebo akce
301	Dobrovolné přiznání
302	Informátor
303	Stížnost
304	Statistická analýza
305	Porovnání údajů
306	Kontroly pravděpodobnosti
307	Běžný postup/ověření
308	Náhodné zjištění
309	Existující pochybnosti

310	Odmítnutí kontroly
311	Podezřelé jednání
316	Informace z médií
317	Parlamentní šetření
320	Kontrola ex-post
330	Preventivní kontrola
341	Průběžná nebo celková platba
342	Platba zůstatku
343	Uvolnění záruky
350	Přezkoumání podmínek
999	Další skutečnosti

16.2 ZÁLOŽKA „7.3 DRUH NESROVNALOSTI“

Záložka „7.3 Druh nesrovnalosti“ zahrnuje výčet možných druhů nesrovnalosti.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ **7.3 DRUH NESROVNALOSTI**

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

↺ ↻ 🔍

Název

+

 Chybějící účetnictví

+

 Nesprávné účetnictví

+

 Padělané účetnictví

+

 Nepředložené účetnictví

+

 Ostatní případy nesrovnalostí v účetnictví

+

 Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady

+

 Nedostatečné osvědčení

+

 Nesprávná nebo neúplná žádost o podporu

+

 Nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu

+

 Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/d...

+

 Nesprávné podpůrné dokumenty

+

 Zfalšované podpůrné dokumenty

+

 Chybná nebo padělaná osvědčení

+

 Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech

+

 Nezpůsobilá opatření pro podporu/pomoc

+

 Nezpůsobilé výdaje

+

 Nezákonné přijetí provize

+

 Nesprávná identita

+

 Neexistující hospodářský subjekt

+

 Nepřesný popis vlastnictví

+

 Nesprávné uložení, prodej nebo omezení

↺ ↻ 🔍

Název

Sem přidejte položky

Ze seznamu vyberte a označte druh nesrovnalosti (např. chybějící účetnictví, nezpůsobilé výdaje, nedodržení termínů a lhůt, veřejné zakázky atd.) a pomocí šipek na středovém panelu přesuňte označené druhy nesrovnalosti. Lze vybrat více možností najednou. Pokud vyberete kód 614, je nutné dále specifikovat typ porušení veřejné zakázky v záložce 7.3.1.

Příklad

Kontrolou ŘO č. 15/2016 ze dne 10. 3. 2016 bylo zjištěno, že byly proplaceny faktury č. 1 a 5 dvakrát. Současně byly zjištěny chyby u veřejné zakázky – v zadávací dokumentaci (byla nedostatečně nastavená kvalifikační kritéria).

U druhu nesrovnalosti vyberte „Nezpůsobilé výdaje“ a „Veřejné zakázky“.

Kód	Název CZ
101	Chybějící účetnictví
102	Nesprávné účetnictví
103	Padělané účetnictví
104	Nepředložené účetnictví
199	Ostatní případy nesrovnalostí v účetnictví
201	Chybějící nebo neúplné dokumenty/doklady
206	Nedostatečné osvědčení
207	Nesprávná nebo neúplná žádost o podporu
208	Nepravdivá nebo padělaná žádost o podporu
210	Chybějící nebo neúplné podpůrné dokumenty/doklady
211	Nesprávné podpůrné dokumenty
213	Zfalšované podpůrné dokumenty
214	Chybná nebo padělaná osvědčení
299	Ostatní případy nesrovnalostí v dokumentech
324	Nezpůsobilá opatření pro podporu/pomoc
325	Nezpůsobilé výdaje
326	Nezákonné přijetí provize
401	Nesprávná identita
402	Neexistující hospodářský subjekt
403	Nepřesný popis vlastnictví
405	Nesprávné ukončení, prodej nebo omezení
408	Hospodářský subjekt/příjemce nemající požadované vlastnosti
499	Ostatní nesrovnalosti způsobené hospodářským subjektem
601	Nedodržení termínů/lhůt
602	Operace zakázaná v průběhu opatření

603	Chyby v interpretaci
604	Nedodržení stanovené nebo deklarované ceny
605	Chybějící nebo pozdní prohlášení
606	Neslučitelná kumulace pomoci
607	Chybějící písemné důkazy
608	Odmítnutí kontroly
611	Více žádostí pro tentýž předmět
612	Nerespektování ostatních podmínek v nařízení/smlouvě
614	Veřejné zakázky (viz příloha Rozhodnutí Komise C(2013/9527))
699	Ostatní nesrovnalosti týkající se práva na pomoc/podporu
741	Nedodržení přijatých závazků
810	Nerealizovaná akce
811	Nedokončená akce
812	Akce neprobíhá v souladu s pravidly/předpisy
817	Nesprávné prohlášení
818	Padělané prohlášení
821	Neoprávněné výdaje
822	Výdaje nevztahující se k období, v němž se akce konala
823	Nezákonné výdaje
831	Financování nad povolený rámec
832	Porušení vzhledem k systému spolufinancování
840	Nepřiznaný příjem
850	Korupce
851	Zneužití (dle čl. 4, odst. 3 nař. 2988/95)
998	Neoznačeno
999	Jiné nesrovnalosti (nutno upřesnit)

16.3 ZÁLOŽKA „7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY“

Záložka „7.3.1 Druh nesrovnalosti – veřejné zakázky“ zahrnuje výčet možných druhů nesrovnalosti v rámci veřejných zakázek. Pokud byl v záložce 7.3 použit kód 614, je nutné vybrat ze seznamu v záložce 7.3.1 alespoň jednu položku, aby bylo možné záznam finalizovat.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY
2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
3. IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST
5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ
7. POPIS NESROVNALOSTI
7.2 METODY ODHALENÍ
7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY
8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ

9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI
10. VYMÁHÁNÍ
11. ULOŽENÉ SANKCE
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

🔄
📄
🔍
▼ VŠE

Název	Kód
Nesplněná povinnost...	614-01
Nedodržení lhůt pro d...	614-03
Nepostačující doba u...	614-04
Nesplněná povinnost...	614-05
Případy neodůvodňuj...	614-06
Pro vyhodnocení veře...	614-07
Nesprávné nastavení ...	614-08
Nezákonná a/nebo di...	614-09
Výběrová kritéria se n...	614-10
Diskriminační technic...	614-11
Nedostatečný popis ...	614-12
Modifikace/úprava h...	614-13
Modifikace/úprava h...	614-14
Hodnocení účastníka...	614-15
Netransparentní neb...	614-16
Modifikace zadávací...	614-17

📄
🔍
▼ VŠE

Kód	Název
614-02	"Umělé/záměrné" děl...

Kód	Název CZ
614	Veřejné zakázky (viz příloha Rozhodnutí Komise C(2013/9527))
614-01	Nesplněná povinnost uveřejnit oznámení veřejné zakázky (nedodržení požadované lhůty, formy)
614-02	„Umělé/záměrné“ dělení veřejné zakázky na části - na stavby/služby/dodávky (se záměrem vyhnout se limitu a povinnosti zadat VZ. v režimu zákona, nejedná se o případ podle § 35 a souvisejícího § 101 a 18 ZZVZ VZ rozdělené na části)
614-03	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek nebo žádostí o účast ze strany uchazečů (hodnocení nabídky podané po lhůtě, nedodržení lhůt stanovených na daný druh

	zadávacího řízení zadavatelem, oznámení o výběru dodavatele, podpisu smlouvy, oznámení o uzavření smlouvy)
614-04	Nepostačující doba uchazečům/kandidátům pro obdržení zadávací dokumentace/nedodržení lhůty pro dodatečné informace či prohlídku místa plnění – ust. § 96 až 98 ZZVZ)
614-05	Nesplněná povinnost uveřejnění informace o prodloužení doby pro doručení nabídek ze strany uchazečů nebo žádostí o účast - od seznámení se se záměrem zadavatele-oznámením VZ seznámením se se zadávací dokumentací příp. doplňujících informací po vytvoření a podání nabídky (lhůty stanovené na jednotlivé druhy zadávacího řízení, lhůty pro úkony zadavatele § 96, § 97, § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ)
614-06	Případy neodůvodňující předběžné jednání o budoucí smlouvě s vybraným dodavatelem bez předchozího uveřejnění oznámení VZ /neodůvodňující JŘBU (vyjma předběžné tržní konzultace podle § 33 ZZVZ)
614-07	Pro vyhodnocení veřejné zakázky v oblasti obrany, bezpečnosti podle rozhodnutí 2009/81/EC (část devátá ZZVZ)
614-08	Nesprávné nastavení výběrových či hodnotících kritérií příp. jejich neuvedení, chybějící kritéria (§ 114 až 116 ZZVZ)
614-09	Nezákonná a/nebo diskriminační výběrová či hodnotící kritéria stanovená v zadávací dokumentaci nebo v oznámení/výzvě k podání nabídek (§ 6, § 96 a 100, 116 ZZVZ)
614-10	Výběrová kritéria se nevztahují k předmětu veřejné zakázky (§ 116 odst. 2 a 3 ZZVZ)
614-11	Diskriminační technická specifikace/kritéria technické kvalifikace (§ 6 odst. 2 a § 73 odst. 5 ZZVZ)
614-12	Nedostatečný popis předmětu veřejné zakázky (§ 15 ZZVZ)
614-13	Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek uchazečů s následkem nesprávného výběru dodavatele (porušením postupu § 99, 100 a § 6 ZZVZ)
614-14	Modifikace/úprava hodnotících kritérií po otevření nabídek s následkem nesprávného vyřazení uchazeče
614-15	Hodnocení účastníka na základě nesprávně/nezákonně nastavených výběrových či hodnotících kritérií (§ 116 odst. 3 ZZVZ)
614-16	Netransparentní nebo nerovné zacházení při výběru/hodnocení dodavatele/uchazeče (§ 6 ZZVZ)
614-17	Modifikace zadávacího/výběrového řízení v průběhu vyhodnocování (po uveřejnění oznámení, po lhůtě pro dodatečné informace)
614-18	Vyjednávání v průběhu vyhodnocování zadávacího řízení (nejedná se o dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace podle ust. § 98 ZZVZ nebo o jednání zadavatele s vybraným dodavatelem podle ust. § 47 odst. 1 písm. c) ZZVZ)

614-19	JŘU/JŘBU/jednání po uveřejnění oznámení veřejné zakázky za podstatné změny zadávacích podmínek (odlišných od záměru v oznámení veřejné zakázky)
614-20	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek/nabídkových cen (§ 28 odst. 1 písm. o) ZZVZ v postupu dle ust. § 48 odst. 4 a ust. § 113 ZZVZ)
614-21	Střet zájmů (§ 44 ZZVZ)
614-22	Podstatná změna náležitostí smlouvy odchylná od oznámení veřejné zakázky, zadávacích podmínek (mimo postup podle § 98 odst. 5, § 99 a 100 ZZVZ tak aby se neměnila celková povaha v.z.)
614-23	Snížení rozsahu/záměru smlouvy, resp. jejího věcného záměru (mimo postup podle § 100 odst. 1 věty druhé a postupem dle ust. § 222 ZZVZ)
614-24	Přidělení dodatečných stavebních prací/služeb/dodávek bez soutěže/zadávacího řízení (nejedná se o postup podle § 222 ZZVZ vícepráce)
614-25	Dodatečné stavební práce nebo služby přesahující limit stanovený v příslušných ustanoveních, překračující limit vícepráce (mimo postup podle § 222 ZZVZ vícepráce)
614-99	Ostatní (doplnit – specifikovat)

16.4 ZÁLOŽKA „7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY“

Záložka „7.7 Kompetentní orgány“ zahrnuje výčet kompetentních orgánů.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

 ▼ VŠE

Název
 Orgán finanční správy
 Územní samosprávný celek
 Státní zastupitelství
 Policie České republiky
 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
 Řídicí orgán
 Auditní orgán
 Platební a certifikační orgán
 Nejvyšší kontrolní úřad
 Ostatní úřady či orgány
 Úřad práce

 ▼ VŠE

Název
Sem přidejte položky

Ze seznamu vyberte a označte orgán, který nesrovnalost zjistil a pomocí šipek, na středovém panelu přesuňte označené úřady. Lze vybrat více možností najednou.

Kód	Název CZ
AO	Auditní orgán
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OFS	Orgán finanční správy
OST	Ostatní úřady či orgány
PCO	Platební a certifikační orgán
PČR	Policie České republiky
ŘO	Řídicí orgán

SZ	Státní zastupitelství
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚSC	Územní samosprávný celek

Příklad

Kontrolou ŘO č. 15/2016 ze dne 10. 3. 2016 bylo zjištěno, že byly proplaceny faktury č. 1 a 5 dvakrát. Současně byly zjištěny chyby u veřejné zakázky – v zadávací dokumentaci (byla nedostatečně nastavená kvalifikační kritéria).

U kompetentního orgánu vyberte „Řídící orgán“.

17. ZÁLOŽKA „8 - CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY		IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE		JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB	
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST			5. PORUŠENÉ PŘEDPISY		
6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ		7. POPIS NESROVNALOSTI		7.2 METODY ODHALENÍ	
7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY		8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ		9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI	
10. VYMÁHÁNÍ		11. ULOŽENÉ SANKCE		12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY	

Měsíční směnný kurz CZK/EUR	Míra spolufinancování

	Kód ↑	Název	Částka EUR	Částka
...	8.1	Celková výše výdajů na projekt/akci v Kč/EUR	1 300,00	32 500,00
...	8.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	1 000,00	25 000,00
...	8.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	300,00	7 500,00
...	8.1.3	Soukromé financování	0,00	0,00

Měsíční směnný kurz CZK/EUR – nastaveno automatické předvyplnění (byl vznesen požadavek na automatické vyplnění z jiných modulů MS2014+)¹¹.

Členské státy, jež euro nepřijmou jako svou měnu do dne, kdy je podávána zpráva podle čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1970, jsou v souladu s článkem 133 nařízení (EU) č. 1303/2013, nebo případně v souladu s článkem 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 (1) povinny přepočítat částky uvedené v národní měně na eura. Není-li příslušný výdaj zachycen v účetnictví certifikačního orgánu, použije se poslední měsíční účetní směnný kurz, jež elektronicky zveřejňuje Komise, platný ke dni předložení prvotní zprávy.

Míra spolufinancování – byl zadán požadavek na automatické plnění z jiných modulů systému MS2014+. Vyplňte oficiální míru spolufinancování, kterou lze dohledat např. v informačním systému EU SFC2014 nebo v přehledu zdrojů financování v modulu „Detail projektu“ MS2014+.

8.1 – celková výše výdajů na projekt v Kč/EUR - nastaven automatický součet 8.1.1, 8.1.2 a 8.1.3

8.1.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

8.1.2 – výše z národních zdrojů v Kč/EUR

8.1.3 – soukromé financování

Do těchto polí zadejte celkovou výši výdajů na projekt tak, jak byla schválena ŘO.

¹¹ V současné době není tato funkce dostupná, zadán požadavek do Releasu_18. Jeho spuštění se očekává únor - březen 2020.

18. ZÁLOŽKA „9 - STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI“

Tato část obsahuje podrobné informace o finančním dopadu. Částky nesrovnalosti jsou uvedeny a rozděleny na veřejné zdroje (EU-podíl a ČR-podíl). **Částky nezahrnují úroky, pokuty a penále** – tyto finanční položky se zadávají až do záložky vymáhání, popřípadě sankce.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY
IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE
JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST
5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ
7. POPIS NESROVNALOSTI
7.2 METODY ODHALENÍ
7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY
8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ
9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ
11. ULOŽENÉ SANKCE
12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

☐ 9.4 Decertifikováno

↺

🖨

🔍

▼ VŠE

	Kód ↑	Název	Částka	Částka EUR
...	9.1	Celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR	150,00	3 500,00
...	9.1.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	100,00	2 500,00
...	9.1.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	50,00	1 000,00
...	9.2	Z toho částka nevyplacená v Kč/EUR - celkem:		
...	9.2.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	0,00	0,00
...	9.2.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00
...	9.3	Z toho částka již vyplacená v Kč/EUR - celkem:	150,00	3 500,00
...	9.3.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	100,00	2 500,00
...	9.3.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	50,00	1 000,00

9.4 Decertifikováno – Označte, pokud byl projekt dotčený nesrovnalostí vyjmut ze spolufinancování z prostředků EU. Vyjmutí nastává ve chvíli, kdy členský stát přenesse celé riziko vymožení dotčených prostředků na národní rozpočet.

Při decertifikaci budou vyplněna související pole následovně (všechna ostatní pole budou vyplněna standardním způsobem):

Administrativní stav – dle typu řízení,

Finanční stav – „BEM“ - převzato rozpočtem členského státu,

Datum uzavření případu – je datum vydání rozhodnutí o decertifikaci,

Klasifikace nesrovnalosti – IRQ2,

Decertifikováno – zaškrtnout pole.

Poznámky, připomínky - uveďte související komentář – resp. vysvětlení týkající se decertifikace a jejího případného dopadu.

9.1 – celkový finanční dopad nesrovnalosti (celková částka dotčená nesrovnalostí) v Kč/EUR – nastaven automatický součet 9.1.1 a 9.1.2

9.1.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

9.1.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

9.2 – z toho částka nevyplacená v Kč/EUR – celkem – nastaven automatický součet 9.2.1 a 9.2.2

9.2.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

9.2.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

9.3 – z toho částka vyplacená v Kč/EUR – celkem – nastaven automatický součet 9.3.1 a 9.3.2

9.3.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

9.3.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

Platí souvztažnost, že $9.1 = 9.2 + 9.3$
--

19. ZÁLOŽKA „10 - VYMÁHÁNÍ“

Tato záložka obsahuje detailní informace o vymáhání vyplacené výše nesrovnalosti. **Částky nesmí obsahovat úroky, pokuty a penále** (částku účtovaného úroku zadávejte do pole 10.8; pokuty a penále do záložky „Uložené sankce“).

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné tuto pole vyplňovat.

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE 12. POZNÁMKY, PŘÍPOMÍNKY

10.1 Datum zahájení řízení o vymáhání
14. 4. 2015

10.2 Předpokládané datum ukončení řízení o vymáhání
1. 1. 1111

10.3 Skutečné datum ukončení řízení
1. 1. 1111

* 10.9 Průběh vymáhání

15

Průběh vymáhání

VŠE

	Kód ↑	Název	Částka	Částka EUR	
...	10.4	Celková částka k vymáhání v Kč/EUR	150,00	3 500,00	
...	10.4.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	100,00	2 500,00	
...	10.4.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	50,00	1 000,00	
...	10.5	z toho krácená částka v Kč/EUR			
...	10.5.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	0,00	0,00	
...	10.5.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00	
...	10.6	z toho celková částka vymožená v Kč/EUR			
...	10.6.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	0,00	0,00	
...	10.6.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	0,00	0,00	
...	10.6.3	Částka vrácená EU	0,00	0,00	
...	10.6.4	Částka, kterou si ponechá ČR	0,00	0,00	
...	10.7	z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci - celkem v Kč/EUR	150,00	3 500,00	
...	10.7.1	Výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR	100,00	2 500,00	
...	10.7.2	Výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR	50,00	1 000,00	
...	10.8	Částka účtovaného úroku v Kč/EUR	0,00	0,00	

10.1 Datum zahájení řízení o vymáhání – z kalendáře vyberte datum, kdy začal proces vymáhání. Neznáte-li přesné datum, zadejte první den v měsíci nebo roku, kdy bylo řízení o vymáhání zahájeno. Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

10.2 Předpokládané datum ukončení řízení – z kalendáře vyberte datum předpokládaného data ukončení vymáhání. Datum musí být rovno nebo větší než datum zahájení vymáhání.

10.3 Skutečné datum ukončení řízení – z kalendáře vyberte datum, které musí být rovno nebo větší než datum zahájení řízení o vymáhání.

Vymáhání – uveďte datum zaúčtování v programu VIOLA.

Krácení – uveďte datum rozhodnutí „O provedení krácení platby“, u krácené částky může být datum zahájení i ukončení stejné.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

10.9 Průběh vymáhání – popište, jak bylo v daném případě postupováno v rámci řízení o vymáhání.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

10.4 – celková částka k vymáhání EU v Kč/EUR

10.4.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.4.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.5 – z toho krácená částka v Kč/EUR

10.5.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.5.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.6 – z toho celková částka vymožená v Kč/EUR

10.6.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.6.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

10.6.3 – částka vrácená EU

10.6.4 – částka zadržaná v ČR - u některých fondů si členské země za určitých podmínek mohou ponechat určité procento z vymožené částky (jedná se o náklady spojené s vymáháním).

10.7 – z toho částka, kterou zbývá ještě vymoci – celkem v Kč/EUR

10.7.1 – výše podílu z prostředků EU v Kč/EUR

10.7.2 – výše podílu z národních zdrojů v Kč/EUR

Pozn.: Částku vymoženou (10.6) nelze současně promítnout do pole částka krácená (10.5). Jedná se o součtová pole, tzn. vedlo by ke zkreslení informace o vymáhání.

Pozn.: 10.5 – do tohoto pole uveďte i částku nesrovnalosti, která byla prominuta. Na vnitřní úrovni se tato částka nevymáhá, ale na vnější úrovni byla již výše nesrovnalosti potvrzena úřadu OLAF a je nutné ji EU odvést.

Platí souvztažnost, že:

$$9.3 = 10.4$$

a zároveň

$$10.4 = 10.5 + 10.6 + 10.7$$

10.8 – částka účtovaného úroku v Kč/EUR - zadejte výši úroku

Pozn.: 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.

20. ZÁLOŽKA „11 - ULOŽENÉ SANKCE“

Tato záložka obsahuje všechny informace o sankcích. Uvádí se zde informace o pokutách, penále, trestech odnětí svobody a dalších. Záložka musí být vždy vyplněná.

Pokud se jedná o případ, kde nebylo zahájeno řízení o sankcích, vyberte z rolovacího seznamu možnost „Rozhodnutí o sankcích zatím nevydáno“.

1. IDENTIFIKACE ZPRÁVY 2. JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 3. IDENTIFIKACE P
4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘE
6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY OI
7.3.1 DRUH NESROVNALOSTI - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA
9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROVNALOSTI 10. VYMÁHÁNÍ **11. ULOŽENÉ SANKCE** 12. F

11. Uložené sankce

Předpokládáný den zahájení řízení

11.1 Datum zahájení řízení o sankcích

11.2 Předpokládané datum ukončení

11.3 Typ řízení

11.4 Druh uplatňované sankce

11.5 Typ sankce

11.6 Výše částky sankce

11.7 Zahájená řízení pro uložení trestu

11.1 Datum zahájení řízení o sankcích – z kalendáře vyberte datum zahájení řízení

11.2 Předpokládané datum ukončení řízení o sankcích – z kalendáře vyberte datum předpokládaného ukončení řízení o sankcích⁴

11.3 Typ řízení – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností.

Kód	Název CZ
ABAN	Upuštěno od vymáhání sankcí
COMP	Vymoženo
INIT	Zahájeno
NEVY	Rozhodnutí o sankcích zatím nevydáno

11.4 Druh uplatňované sankce – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností.

Kód	Název CZ
S1	Správní
S5	Trestní

11.5 Typ sankce – z rolovacího seznamu vyberte jednu z možností, dostupné hodnoty závisí na hodnotách vybraných v předchozím poli.

Příklad

Pokud vyberete z nabídky v poli – „Druh uplatňované sankce“ - S1- správní, tak se v poli „Typ sankce“ zobrazí všechny kategorie typu S1 (obdobně pokud by byl zadán druh S5).

Kód	Název CZ	Nadřazený záznam
S1	Správní	
S1/00	Národní sankce - proporcionální (úměrně závažnosti míře porušení)	Správní
S1/01	Národní sankce - neproporcionální (pevně stanovená sankce)	Správní
S1/02	Národní sankce - jednotná sazba	Správní
S1/03	Národní sankce - ztráta dotace	Správní
S1/04	Národní sankce - vyloučení z žádostí o dotace/vyjmutí z dotačních řízení např. Black list	Správní
S1/05	Omezení přístupu k veřejným zakázkám v intencích ust. § 268 z.č. 134/2016 Sb.	Správní
S1/06	Sankce EU - proporcionální (úměrně závažnosti míře porušení pachateli)	Správní
S1/07	Sankce EU - neproporcionální (pevně stanovená sankce)	Správní
S1/08	Sankce EU - jednotná sazba	Správní

S1/09	Dotace EU - ztráta dotace/vrácení dotace	Správní
S1/10	Dotace EU - vyloučení z žádostí o dotace/vyjmutí z dotačních řízení EU např. Black list	Správní
S1/11	Ostatní (prosíme popsat v příloze - podle konkrétního rozhodnutí může se jednat o uložení povinnosti něco učinit)	Správní
S5	Trestní	
S5/00	Druhy trestů vždy podle daného rozsudku nebo trestního příkazu - druhy trestů podle § 52 trestního zákoníku/národní sankce, např. trestný čin Poškození finančních zájmů EU § 260 trest odnětí svobody až na 3 léta nebo zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě § 212 dotačního podvodu lze uložit trest odnětí svobody až na 2 léta nebo zákaz činnosti - proporcionální	Trestní
S5/01	Národní sankce - neproporcionální	Trestní
S5/02	Národní sankce - jednotná sazba	Trestní
S5/03	Národní sankce - ztráta dotace	Trestní
S5/04	Národní sankce - vyloučení z žádostí o dotace	Trestní
S5/05	Omezení přístupu k veřejným zakázkám	Trestní
S5/06	Sankce EU - proporcionální	Trestní
S5/07	Sankce EU - neproporcionální	Trestní
S5/08	Sankce EU - jednotná sazba	Trestní
S5/09	Dotace EU - ztráta dotace	Trestní
S5/10	Dotace EU - vyloučení z žádostí o dotace	Trestní
S5/11	Odnětí svobody	Trestní
S5/12	Odnětí svobody do 1 roku	Trestní
S5/13	Odnětí svobody od 1 do 4 let	Trestní
S5/14	Odnětí svobody nad 4 roky	Trestní
S5/15	Ostatní (prosíme popsat v příloze v intencích ust. § 260 a 212 se může jednat o trest zákaz činnosti nebo trest propadnutí majetku nebo jiné majetkové hodnoty - vždy podle konkrétního rozsudku)	Trestní

11.6 Výše částky – uveďte výši pokuty stanovenou „Rozhodnutím o uložení sankcí“

11.7 zahájená řízení pro uložení trestu – z rolovacího seznamu vyberte typ řízení. V závislosti na ukončeném řízení proveďte změnu.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Kód	Název CZ
SP1	Zatím nebylo vydáno rozhodnutí/žádné rozhodnutí
SP2	Rozhodnutí: o neuložení sankce /žádné sankce

SP3	Rozhodnutí: sankce bude uložena, není dosud rozhodnuto o typu výši sankce/ale čeká se na typ sankce
SP4	Rozhodnutí: sankce uložena

Poznámka:

Pokud budete uzavírat případ a nebude v něm uložena sankce, je nutné vždy vyplnit kód „SP2“.

Bližší informace o provazbě polí/automatiky a kontroly záložky č. 11 „Uložené sankce“ je uvedena na straně 57 této příručky (v části první – technická (MMR-ONEUIS)).

21. ZÁLOŽKA „12 - POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY“

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNÁ

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESR

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE **12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY**

12.1 Poznámky, připomínky
25

Poznámky
paoaifidaofioiai

Vypracoval(a)
Jméno a příjmení
Antošová Lenka, Mgr.
Datum
17. 12. 2018

Schválil(a)
Jméno a příjmení
Datum

SCHVÁLIT A PODEPSAT


Toto pole využijte pro vyjádření všeho, co nebylo možné zadat do žádného z polí formuláře hlášení. Doplňte všechny možné komentáře, vysvětlení, podrobné popisy postupů nebo vložení příloh.

Záložku „12.1 Poznámky, připomínky“ řadte dle jednotlivých událostí chronologicky. Rozdělte ji do dvou částí:

1. Stálou, kde budou informace, které se vážou k identifikaci případu (např. pole 3.13 apod.)
2. Průběžnou, která bude vždy zahájena čtvrtletím a rokem, kde byl u nesrovnalosti zaznamenán posun v případě (viz příklad).

Nezapomínejte uvádět u každého úkonu související datum a číslo pole, ke kterému chcete doplnit vysvětlení (protože na to v příslušném poli není prostor), a dále upřesnění, pokud jste z číselníku vybrali možnost „JINÝ“/ „Další“/ „Ostatní“.

Pro účely hlášení a jeho vypovídající hodnoty je nutné toto pole vyplňovat.

Příklad

3.1 Fond: ESF

3.13 CCI: 2014CZ05M2OP001

7.2 Metoda odhalení - 999 – další skutečnosti – popište metodu odhalení, která neodpovídá žádné nabízené skutečnosti v číselníku.

II. Q 2018

Částka 364.609,89 Kč byla připsána na účet MŠMT dne 17.7.2018.

PCO bylo o této skutečnosti informováno dne 1.8.2018. V IS Viola byl ke dni 7.8.2018 zaúčtován doklad [BVP.S3.21] (reference BV0103180812, 01 - AO-operace) za OP VVV v částce 294 604,78 CZK.

III. Q 2018

Dne 27 .8. 2018 případ ze strany O 443 uzavřen.

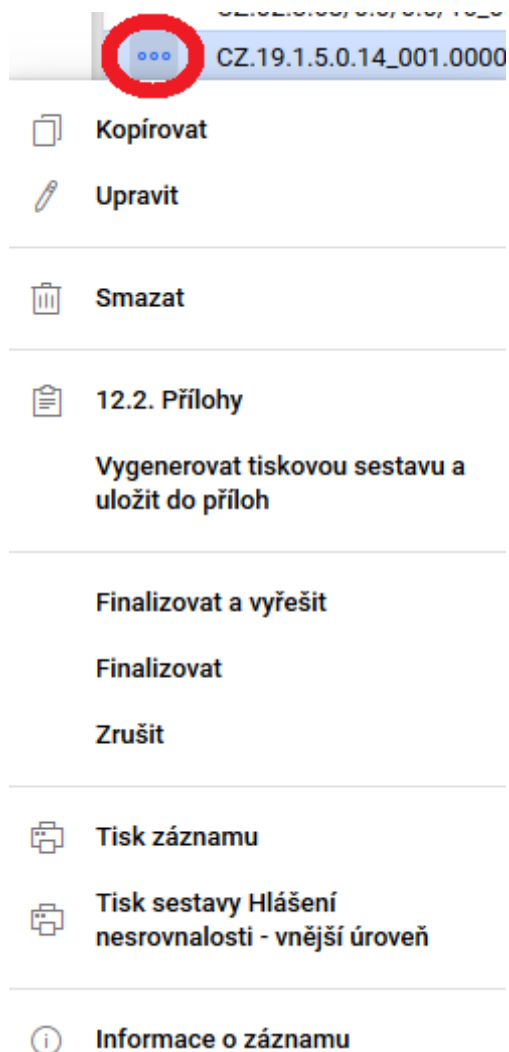
Pole Vypracoval(a) – zde se automaticky načte jméno, příjmení zpracovatele a datum, kdy byla nesrovnalost do systému MS2014+ vložena.

Pole Schválil(a) – zde se automaticky načte jméno, příjmení schvalovatele a datum, kdy byl záznam o nesrovnalosti schválen. Schválení provedete kliknutím na tlačítko „Schválit a podepsat“¹².

¹² NPL vyžaduje novou komponentu, jako jsou Crypto Native App a Crypto Web Extension, je to jediný způsob podpisu v NPL. Toto zajistí správci MS2014+ jednotlivých subjektů implementační struktury.

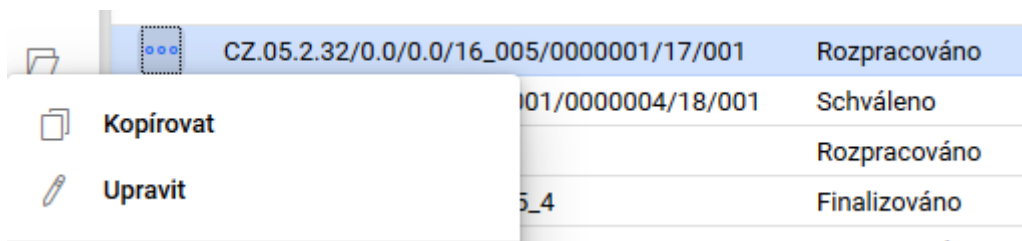
22. Akce se záznamem

Pokud je u záznamů v seznamu zobrazen symbol „ Akce se záznamem“, mohou být dostupné další akce s tímto záznamem. Kliknutím na tento symbol se uživateli zobrazí nabídka akcí.

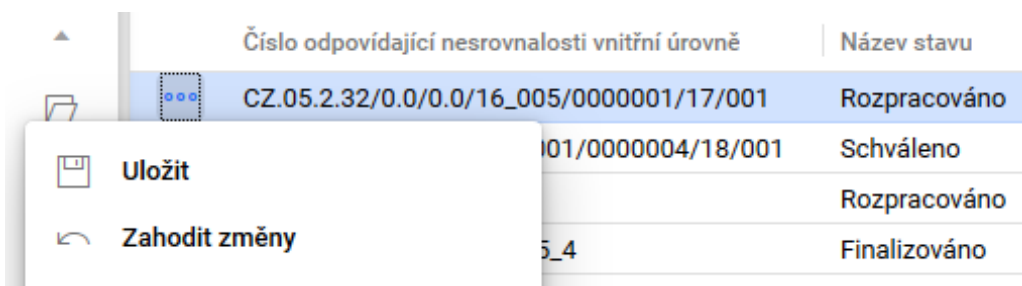


V modulu hlášení nesrovnalostí vnější úroveň se jedná o funkce:

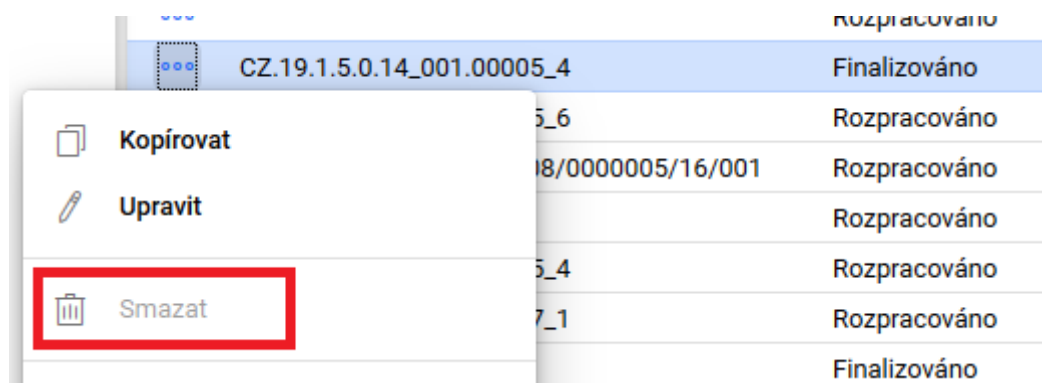
- Kopírovat
- Upravit
- Smazat
- 12.2. Přílohy
- Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh
- Finalizovat a vyřešit
- Finalizovat
- Zrušit



Kopírovat – tato funkce umožní případ zkopírovat¹³,



Upravit – při použití funkce upravit dojde k otevření případu, ale to pouze ve stavu „Rozpracováno“. Následně lze s případem pracovat a na závěr je nabídnuta možnost „Uložit“ nebo „Zahodit změny“.



Smazat - tuto funkci lze využít v situacích, kdy je případ ještě ve stavu „Rozpracováno“. Funkci lze použít pouze, pokud se jedná o první verzi případu nesrovnalosti. Pokud je případ ve stavu „Finalizováno“, funkce není aktivní.

¹³ V současné době je pro dodavatele zadán požadavek na změnu, aby byla funkcionalita odstraněna.

12.2 Přílohy

Záložka „12.2 Přílohy“ je umístěna v rámci vlastností záznamu.

The screenshot displays the '12.2 Přílohy' (Attachments) tab. It features three main sections, each highlighted with a red box:

- Top Section:** A toolbar with icons for refresh, add, and delete, and a search filter set to 'VŠE'.
- Middle Section:** A table listing documents. The first row is highlighted in blue and contains the following data:

Pořadí	Název dokumentu	Dokument za...	Datum vložení
1	Hlasení_nesrovnalosti_vnejsi_uroven	ANTLEN	9. 1. 2019 1...
- Bottom Section:** A detailed view of the selected document. It includes:
 - Pořadí:** 1
 - Název dokumentu:** Hlasení_nesrovnalosti_vnejsi_uroven
 - Popis dokumentu:** Tisková sestava Hlasení_nesrovnalosti_vnejsi_uroven vygenerovaná uživatelem ANTLEN
 - Příloha:** Hlasení_nesrovnalosti_vnejsi_uroven.pdf
 - Dokument zadal:** ANTLEN
 - Datum vložení:** 9. 1. 2019

Záložka je rozdělena do čtyř oddílů:

1. ovládací tlačítka (aktualizace, nový, tisk seznamu),
2. seznam příloh (přehled všech vygenerovaných nebo vložených příloh),
3. detail příloh (kliknutím na přílohu se zobrazí její detail),
4. příloha - nástroj na vložení či stažení příloh (viz níže).

This close-up shows the top toolbar of the '12.2 Přílohy' tab. A red box highlights the '+' icon, which is used to create a new record or upload a new file.

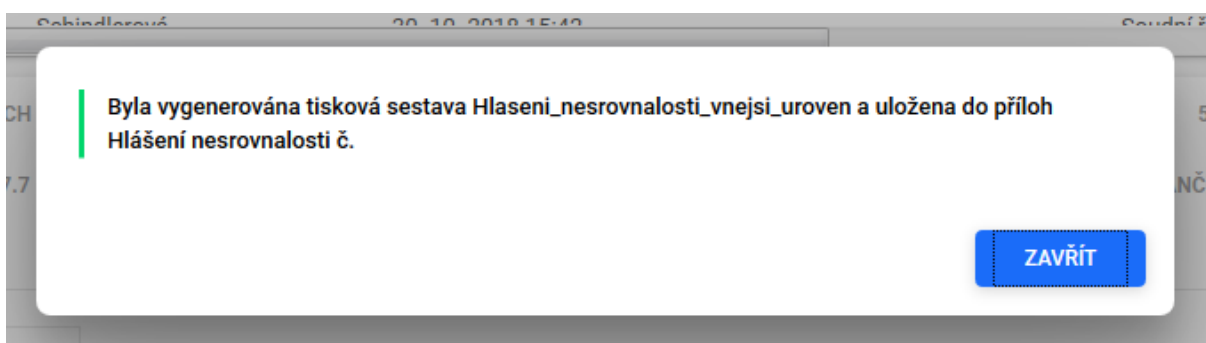
Symbol „+“ označuje funkci „Vytvořit nový záznam“ (vložit nový soubor).

Vždy je třeba vyplnit pole „Název dokumentu“.

Pomocí funkce „Nahrát soubor“ lze soubor nahrát. Pomocí funkce „Nahrát a podepsat“ lze soubor nahrát a současně ho i elektronicky podepsat (pouze v případě, že máte oprávnění/certifikát k elektronickému podpisu).

Po nahrání se soubor zobrazí v seznamu příloh.

Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh



Tato funkce umožňuje kdykoli vygenerovat formulář HN obsahující zadané údaje.

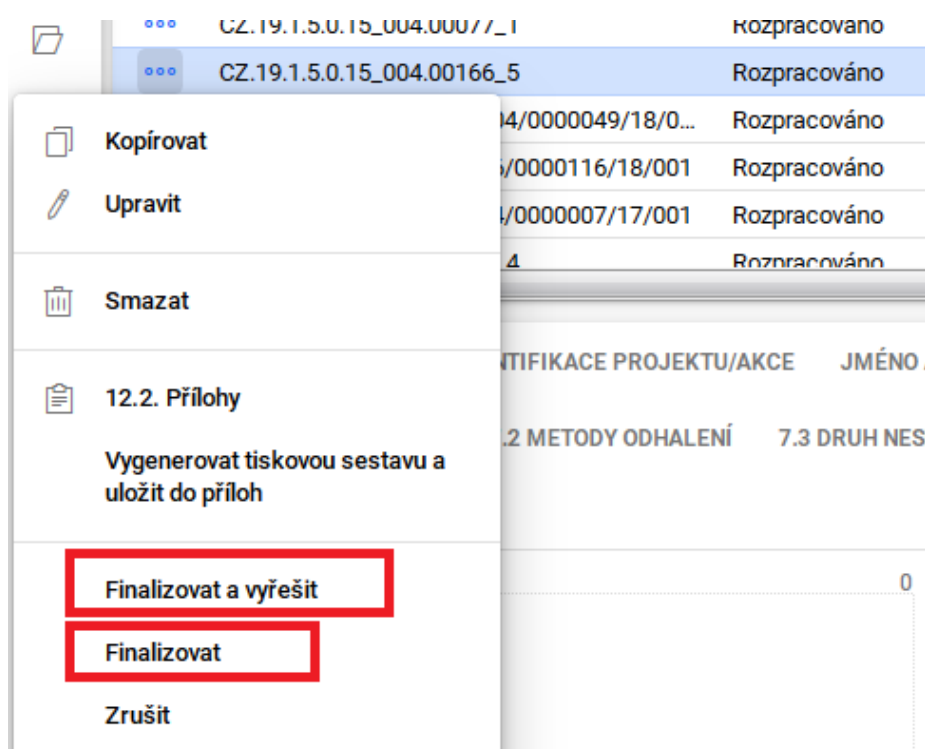
Finalizovat a vyřešit

Finalizovat

Zrušit

Finalizovat – tuto akci použijte v případě, že záznam ještě není v dané verzi vyřešen (tedy není v dané verzi uzavřen).

Finalizovat a vyřešit – použijte v případě, kdy je v dané verzi případ již vyřešen (uzavřen).



Obě funkce - „Finalizovat“ i „Finalizovat a vyřešit“ jsou umístěny pod symbolem tří teček („...“ Akce se záznamem“); použijí se při práci se záznamem v situaci, kdy je rozpracován.

...	CZ.19.1.5.0.14_001.00005_4	Finalizováno	1	Antošová Le...	8. 1. 2019 14:10
...	CZ.05.2.32/0.0/0.0/16_005/0000001/17/001	Rozpracováno	1	Antošová Le...	9. 1. 2019 13:01
...	10/19/001	Rozpracováno	1	Barbára Peter	26. 2. 2019 9:20

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB 4. PRVNÍ INFORMACE V

7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALOSTI 7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A R

12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY

12.1 Poznámky, připomínky 25

Poznámky
paoaifdaofioiai

Vypracoval(a)
Jméno a příjmení
Antošová Lenka, Mgr.
Datum
8. 1. 2019

Schválil(a)
Jméno a příjmení
Datum

SCHVÁLIT A PODEPSAT 

Provedení akce „Finalizovat“ se následně promítne do stavu „Finalizováno“ (v záložce č. 12 Poznámky, připomínky). Kliknutím na ikonu „Schválit a podepsat“ záznam schválíte svým elektronickým podpisem.

... CZ.19.1.125/0.0/0.0/14_001/00

-  Kopírovat
-  Upravit
-  Smazat
-  12.2. Přílohy
Vygenerovat tiskovou sestavu a uložit do příloh
- Rozpracovat**
-  Tisk záznamu
-  Tisk sestavy Hlášení nesrovnalosti - vnější úroveň
-  Informace o záznamu

Jestliže dojde k situaci, kdy je nutné Nesrovnalost (zadané údaje) opravit nebo doplnit, použijte funkci „Rozpracovat“.

Provádíte změnu stavu na "Rozpracováno", chcete pokračovat?

NE **ANO**

Kliknutím na ikonu „Rozpracovat“ se zobrazí dialogové okno a systém se dotáže na změnu stavu. Po kliknutí na „Ano“ se stav nesrovnalosti změní z „Finalizováno“ na „Rozpracováno“. V tuto chvíli lze opět provádět požadované opravy a doplnění.

...	CZ.19.1.125/0.0/0.0/15_063/0000384/17/0...	Schváleno	1	Borbély Peter	Linhart Luboš	25. 10.
...	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000039/17/001	Finalizováno a vyřešeno	1	Břicháčková ...		22. 11.
...	CZ.07.2.11/0.0/0.0/16_001/0000001/18/001	Rozpracováno	2	Fraňková Kat...		11. 7. 1
...	CZ.05.2.22/0.0/0.0/16_005/0000002/17/001	Rozpracováno	1	Helšálk Ondř		2. 2. 2

IDENTIFIKACE ZPRÁVY IDENTIFIKACE PROJEKTU/AKCE JMÉNO A ADRESA FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

4. PRVNÍ INFORMACE VEDOUcí K OPODSTATNĚNÉMU PODEZŘENÍ NA NESROVNALOST 5. PORUŠENÉ PŘEDPISY

6. DALŠÍ ZAPOJENÉ ČLENSKÉ STÁTY EU NEBO TŘETÍ ZEMĚ 7. POPIS NESROVNALOSTI 7.2 METODY ODHALENÍ 7.3 DRUH NESROVNALO

7.7 KOMPETENTNÍ ORGÁNY 8. CELKOVÁ ČÁSTKA A ROZDĚLENÍ MEZI ZDROJE FINANCOVÁNÍ 9. STANOVENÍ FINANČNÍHO DOPADU NESROV

10. VYMÁHÁNÍ 11. ULOŽENÉ SANKCE **12. POZNÁMKY, PŘIPOMÍNKY**

Jméno a příjmení
Břicháčková Jana, Ing.

Datum
22. 11. 2017

Schválil(a)

Jméno a příjmení

Datum

SCHVÁLIT A PODEPSAT 

Provedení akce „Finalizovat a vyřešit“ se následně promítne do stavu „Finalizováno a vyřešeno“ (v záložce č. 12 Poznámky, připomínky). Kliknutím na ikonu „Schválit a podepsat“ záznam schválíte svým elektronickým podpisem.

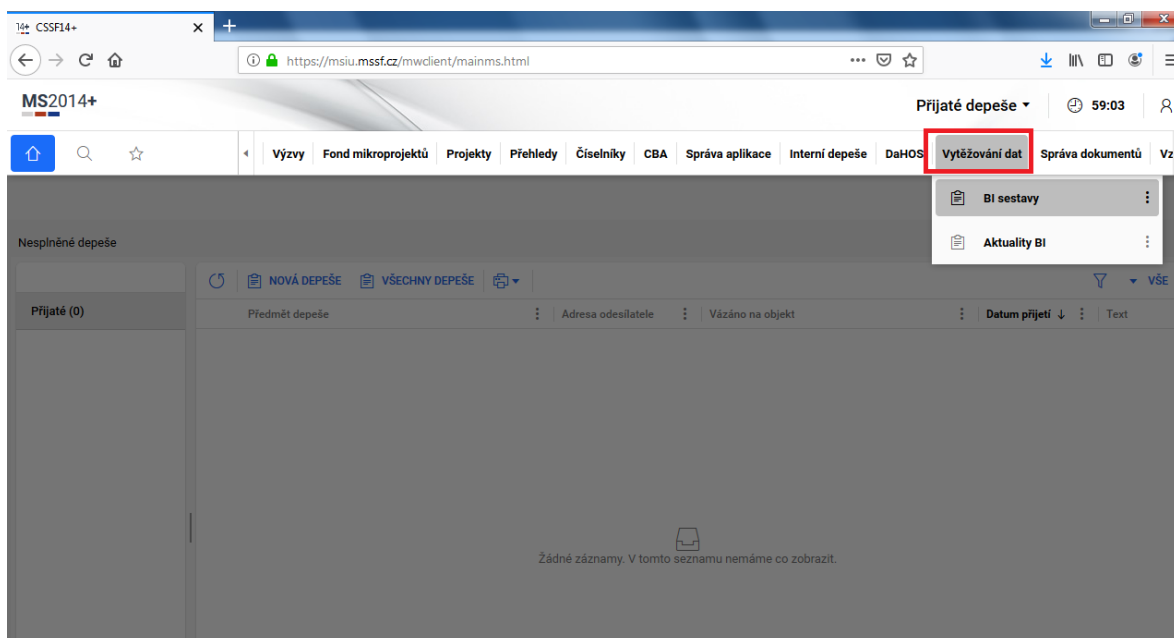
Project ID	Status
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_008/0000039/17/001	Finalizováno a vyřešeno
/0000001/18/001	Rozpracováno
/0000003/17/001	Rozpracováno
	Schváleno
3	Rozpracováno
	Rozpracováno
	Rozpracováno
1	Rozpracováno
/0000005/16/001	Rozpracováno
6	Rozpracováno
/0000042/17/001	Finalizováno a vyřešeno
/0000011/16/001	Rozpracováno
1/0000933/18/0...	Finalizováno

Jestliže dojde k situaci, kdy je nutné Nesrovnalost (zadané údaje) opravit nebo doplnit, postupujte analogicky jako u akce „Finalizovat“, resp. „Rozpracovat“ s tím rozdílem, že u akce „Finalizovat a vyřešit“ se nabízí funkce „Vrátit k přepracování“.

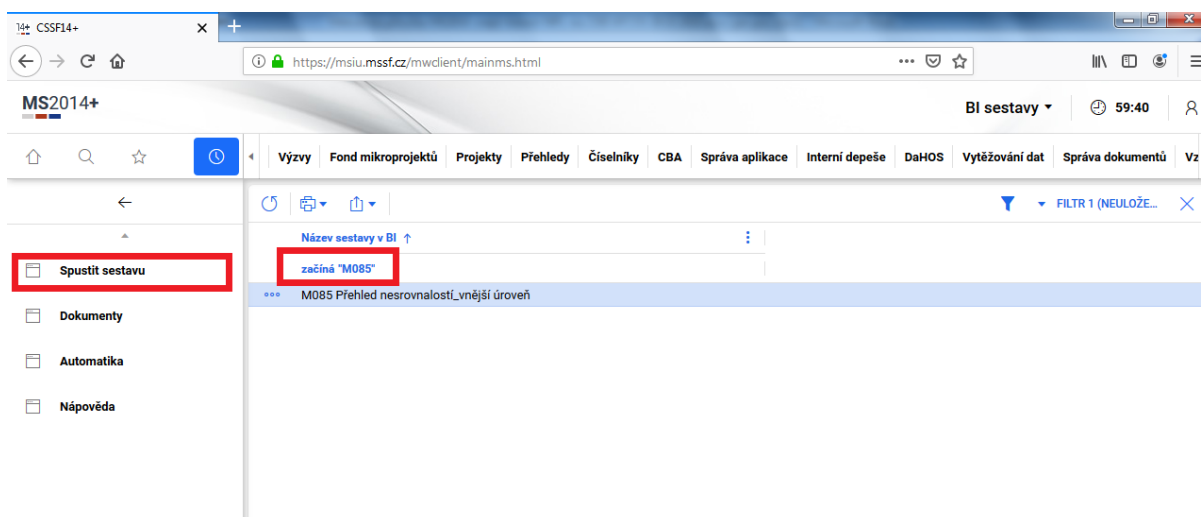
Při použití této funkce se následně zobrazí dialogové okno, které nabídne návrat, k již uzavřenému případu Nesrovnalosti a k možnosti opravy či doplnění.

23. Instrukce ke spuštění sestavy M085 - Přehled nesrovnalostí - vnější úroveň

Zvolte záložku „Vytěžování dat“ – „BI sestavy“



Do filtru zadejte číslo sestavy „M085“ a potvrďte výběr sestavy přes „Enter“. Po označení a potvrzení sestavy „M085“ zvolte funkci „Spustit sestavu“.



Na úrovni gestora pro modul Hlášení nesrovnalostí – vnější úroveň je postup při generování BI sestavy M085 odlišný oproti postupu na úrovni jednotlivých ŘO. Pokud požadujete, aby výsledná sestava obsahovala všechna data v modulu Hlášení nesrovnalostí - vnější úroveň, pak postupujte následujícím způsobem:

U parametrů:

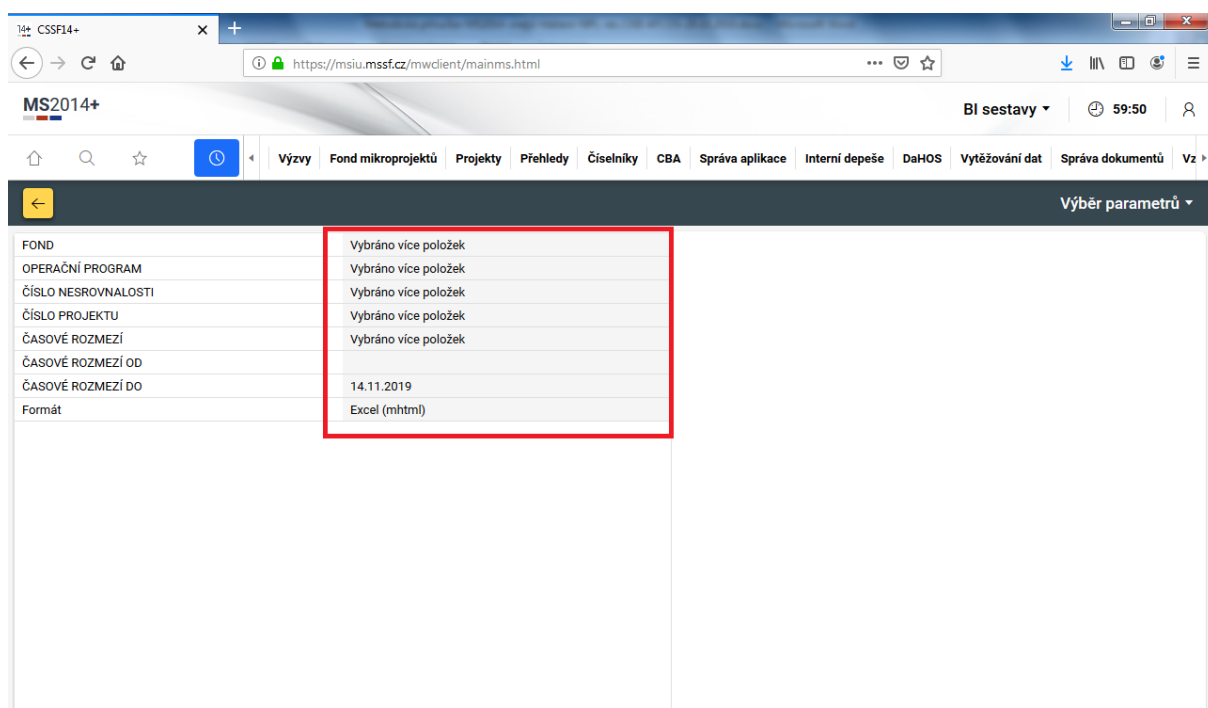
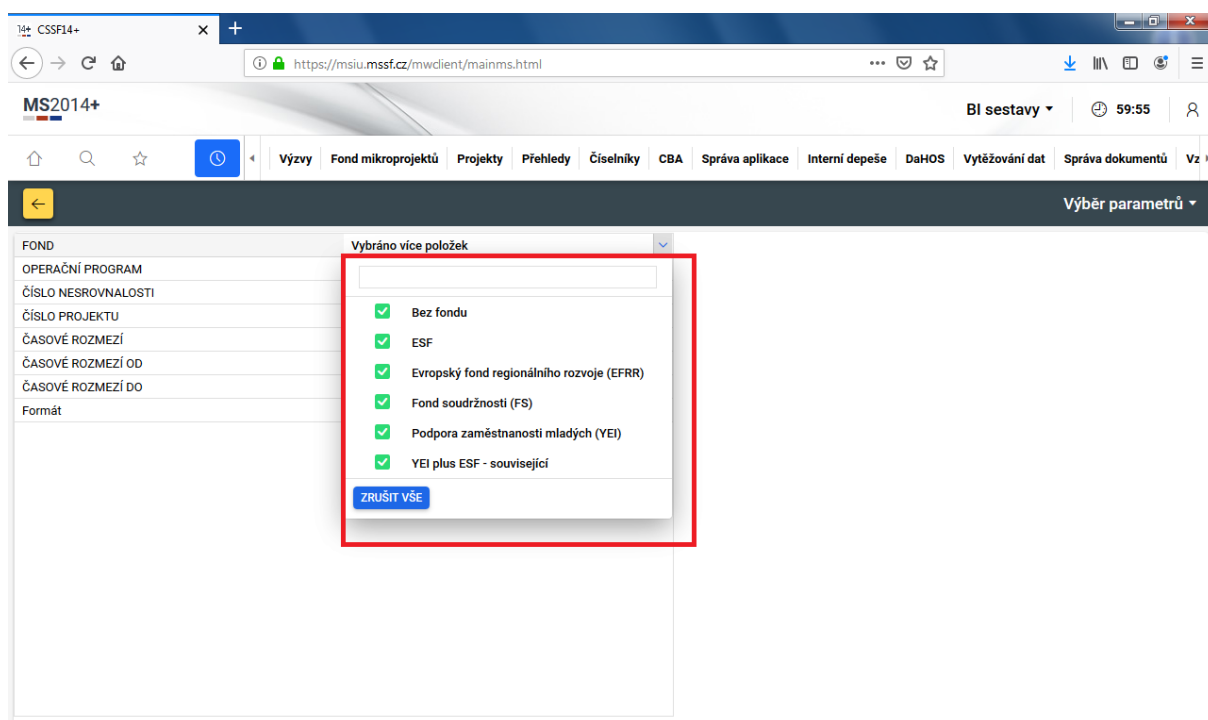
- fond
- operační program
- číslo nesrovnalosti
- číslo projektu
- časové rozmezí

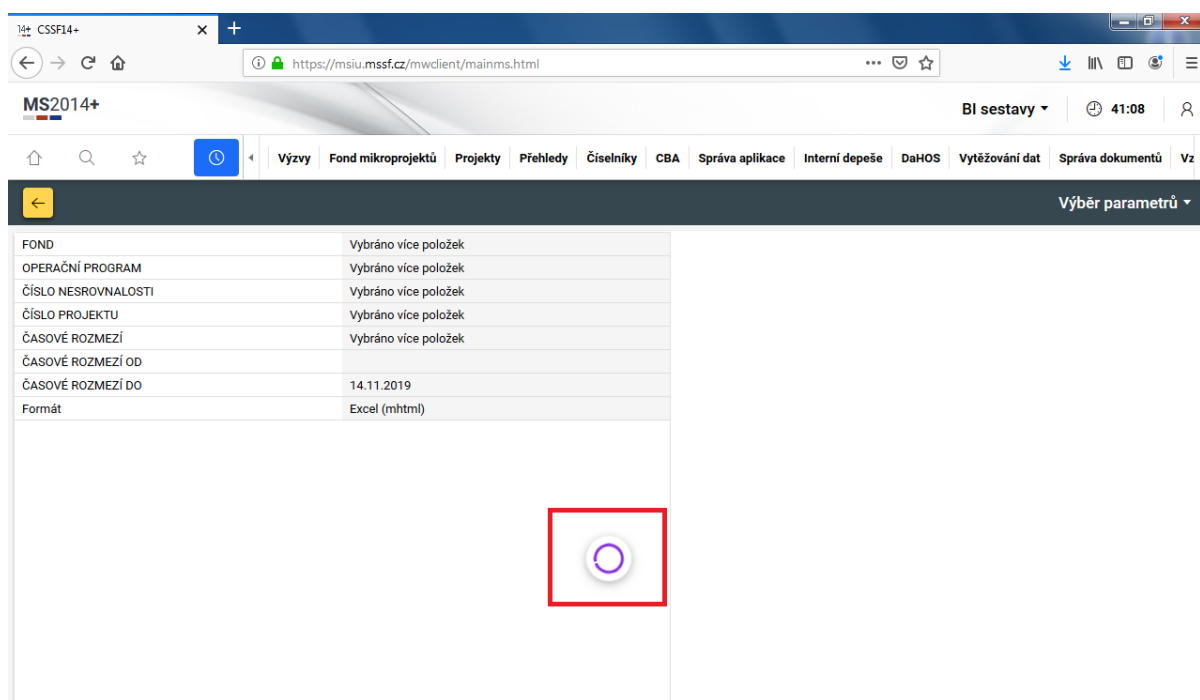
postupujte výběrem „VYBRAT VŠE“.

POZOR na parametr „Časové rozmezí od“ - toto pole nevyplňujte a ani do něj neklikajte.

Parametr „Časové rozmezí do“ nechte vyplněné tak, jak jej doplnil systém. Zpravidla je uvedeno aktuální datum.

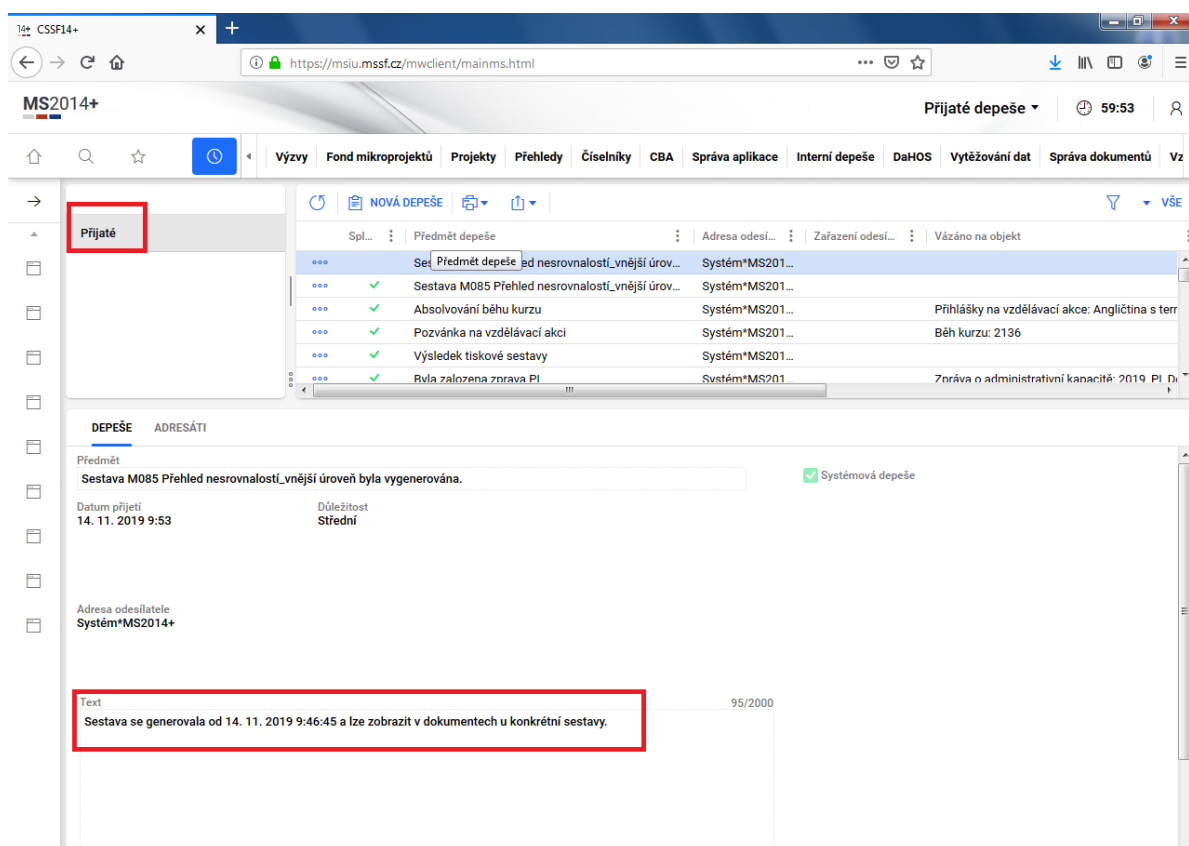
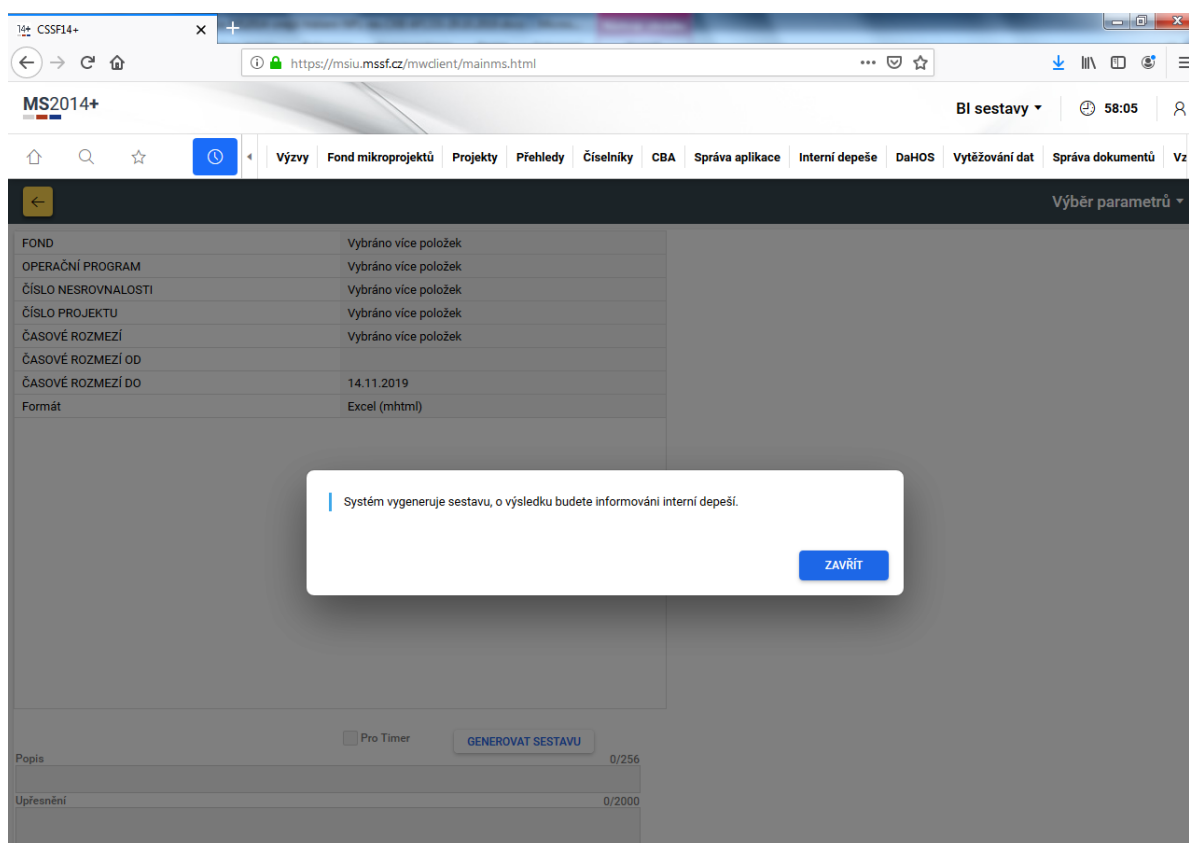
The screenshot shows the MS2014+ web application interface. The main menu includes options like Výzvy, Fond mikroprojektů, Projekty, Přehledy, Číselníky, CBA, Správa aplikace, Interní depeše, DaHOS, Vytěžování dat, and Správa dokumentů. The 'Výběr parametrů' (Parameter Selection) dialog is open, displaying a list of parameters for the BI report M085. The parameters are: FOND, OPERAČNÍ PROGRAM, ČÍSLO NESROVNALOSTI, ČÍSLO PROJEKTU, ČASOVÉ ROZMEZÍ, ČASOVÉ ROZMEZÍ OD, ČASOVÉ ROZMEZÍ DO, and Formát. The 'ČASOVÉ ROZMEZÍ' parameter is selected. The dialog also shows a list of funding sources and programs: Bez fondu, ESF, Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), Fond soudržnosti (FS), Podpora zaměstnanosti mladých (YEI), and YEI plus ESF - související. The 'VYBRAT VŠE' button is highlighted with a red box.



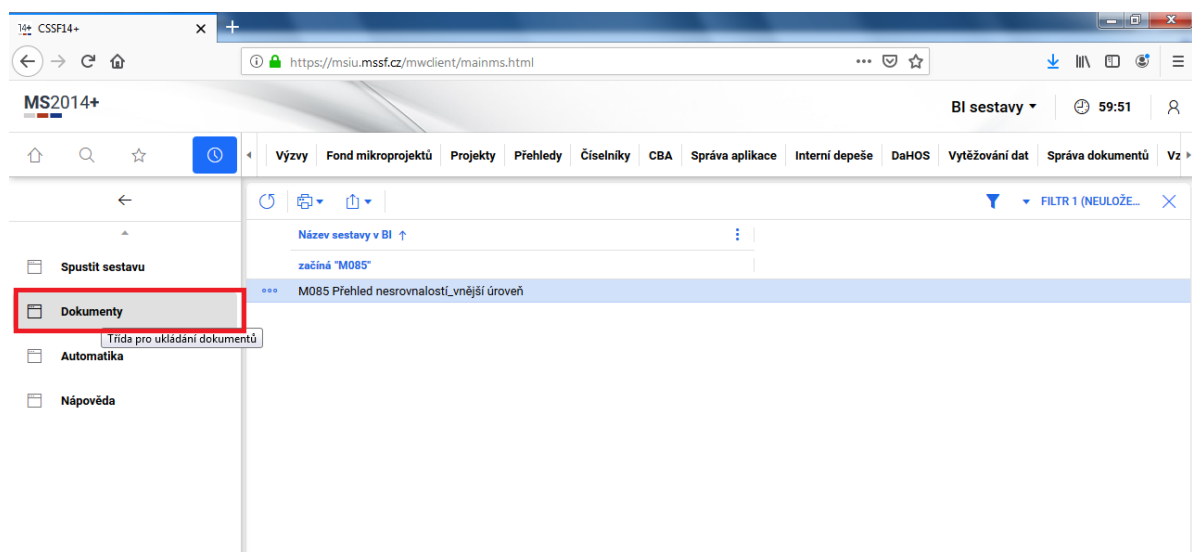


Následně je nutno ověřit, že k aktualizaci skutečně došlo. Aktualizace je vyznačena načítáním kolečka uprostřed.

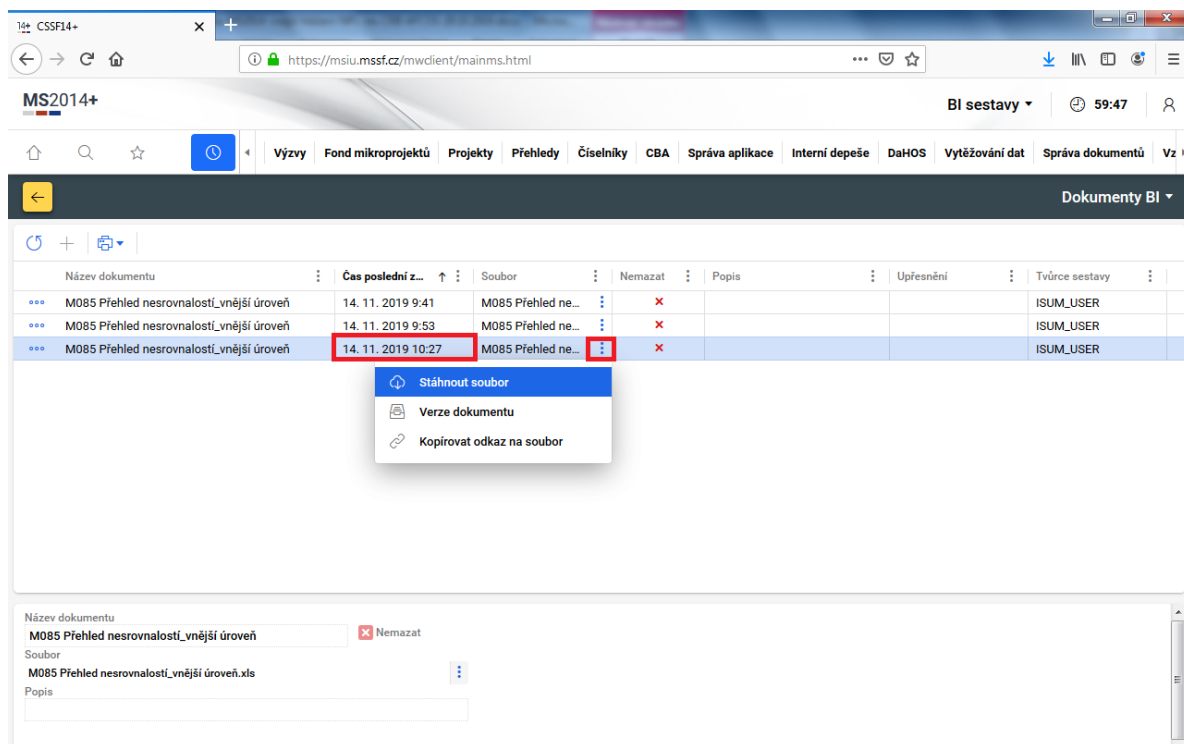
Po vyplnění parametrů je potřeba spustit funkci „Generování sestavy“.



O vygenerování sestavy Vás informuje monitorovací systém interní depeší.



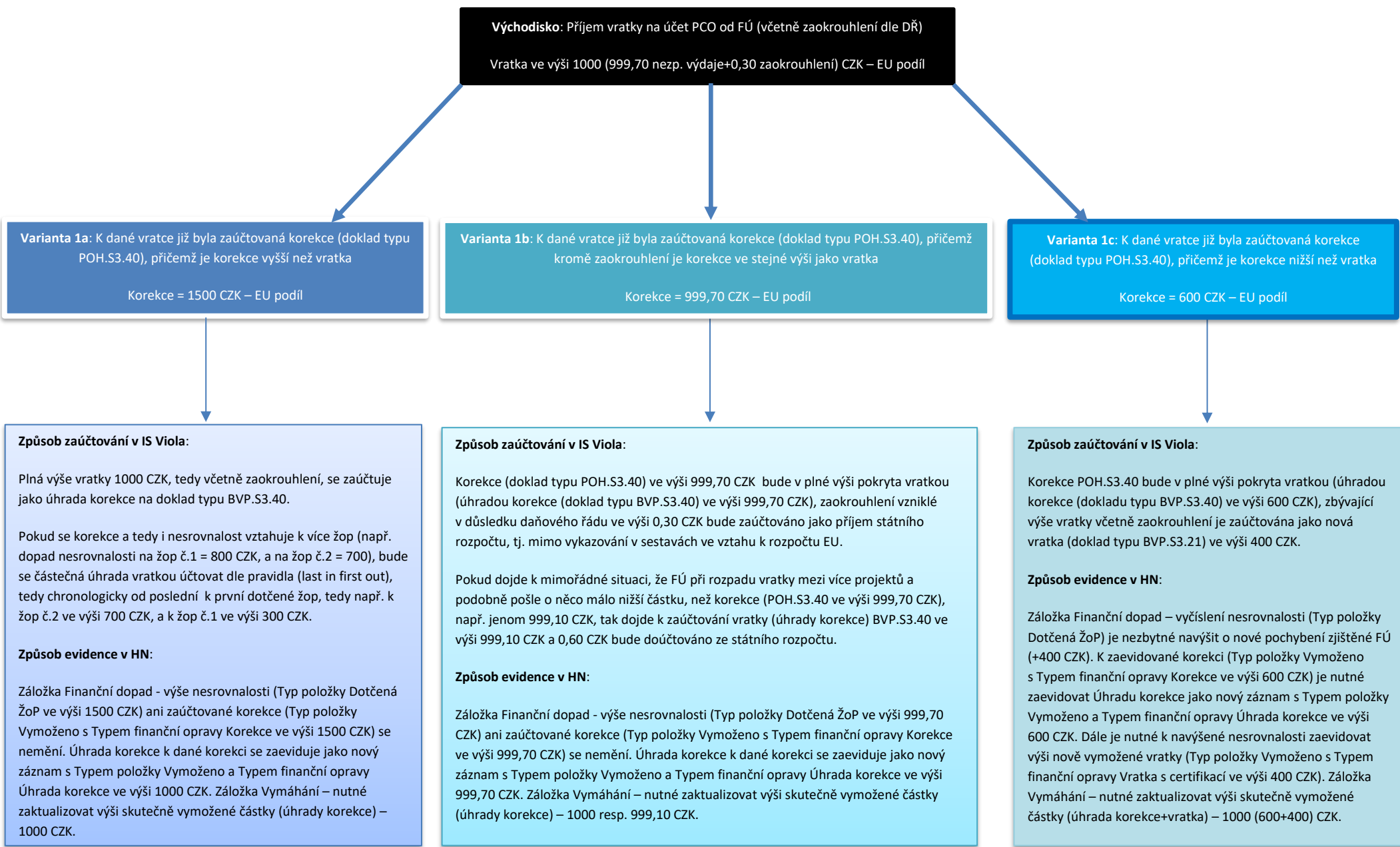
„Generovaná sestava“ je umístěna v záložce „Dokumenty“.



Sestava je vytvořena ve formátu „.xls“; po stažení souboru do počítače je možné se sestavou pracovat dle vlastní potřeby.

ČÁST ČTVRTÁ – PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Postup pro evidenci nesrovnalostí a vratek v IS Viola a MS2014+



Východisko: Příjem vratky na účet PCO od FÚ (včetně zaokrouhlení dle DŘ)

Vratka ve výši 1000 (999,70 nezp. výdaje+0,30 zaokrouhlení) CZK – EU podíl

Varianta 2a: Korekce nebyla zaúčtována, existuje nesrovnalost a hlášení nesrovnalostí, přičemž je nesrovnalost vyšší než vratka

HN = 1500 CZK – EU podíl

Způsob zaúčtování v IS Viola:

Plná výše vratky 1000 CZK, tedy včetně zaokrouhlení, se zaúčtuje jako nová vratka (doklad typu BVP.S3.21).

Pokud se vratka vztahuje k více žop (např. částka dotčená v žop č.1 = 800 CZK, a v žop č.2 = 700 CZK), účtuje se vratka od FÚ k těm žop, ke kterým byl příslušný odvod vyměřený, zaokrouhlení ve výši 0,30 CZK se zaúčtuje k poslední dotčené žop.

Pokud vratku vymoženou FÚ nelze přiřadit k dotčeným výdajům v jednotlivých žop, bude vratka zaúčtována dle pravidla (last in first out), tedy chronologicky od poslední k první dotčené žop, tedy např. k žop č.2 ve výši 700 CZK, a k žop č.1 ve výši 300 CZK.

Způsob evidence v HN:

Záložka Finanční dopad - vyčíslení výše nesrovnalosti (Typ položky Dotčená ŽoP ve výši 1500 CZK) zůstává stejné. Přijatá vratka se v plné výši zaeviduje jako nový záznam (Typ položky Vymoženo s Typem finanční opravy Vratka s certifikací ve výši 1000 CZK) k příslušné dotčené ŽoP. Záložka Vymáhání – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené vratky – 1000 CZK.

Varianta 2b: Korekce nebyla zaúčtována, existuje nesrovnalost a hlášení nesrovnalostí, přičemž kromě zaokrouhlení vratka odpovídá hlášení nesrovnalostí

HN = 999,70 CZK – EU podíl

Způsob zaúčtování v IS Viola:

Plná výše vratky 1000 CZK, tedy včetně zaokrouhlení, se zaúčtuje jako nová vratka (doklad typu BVP.S3.21).

Pokud dojde k situaci, že FÚ při rozpadu vratky mezi více projektů a podobně pošle o něco málo nižší částku než je výše nesrovnalosti (999,70 CZK), např. jenom 999,10 CZK, tak dojde k zaúčtování vratky (doklad typu BVP.S3.21) pouze ve výši 999,10 CZK.

Způsob evidence v HN:

Záložka Finanční dopad - výše nesrovnalosti (Typ položky Dotčená ŽoP) i vymožených částek (Typ položky Vymoženo s Typem finanční opravy Vratka s certifikací) se upraví na částku vymožené vratky od FÚ – tj. buď 1000 CZK, nebo 999,10 CZK. V případě, že se vratka týká více žop, je rozdíl vzniklý zaokrouhlením (kladný i záporný) přiřazený k poslední dotčené žop. Záložka Vymáhání – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené vratky – 1000 resp. 999,10 CZK.

Varianta 2c: Korekce nebyla zaúčtována, existuje nesrovnalost a hlášení nesrovnalostí, přičemž je nesrovnalost nižší než vratka

HN = 600 CZK – EU podíl

Způsob zaúčtování v IS Viola:

Plná výše vratky 1000 CZK, tedy včetně zaokrouhlení, se zaúčtuje jako nová vratka (doklad typu BVP.S3.21).

Pokud se vratka vztahuje k více žop, účtuje se vratka od FÚ k těm žop, ke kterým byl příslušný odvod vyměřený, zaokrouhlení ve výši 0,30 CZK se zaúčtuje k poslední dotčené žop.

Pokud vratku vymoženou FÚ nelze přiřadit k dotčeným výdajům v jednotlivých žop, bude vratka zaúčtována dle pravidla (last in first out), tedy chronologicky od poslední k první dotčené žop.

Způsob evidence v HN:

Záložka Finanční dopad – vyčíslení nesrovnalosti (Typ položky Dotčená ŽoP) je nezbytné navýšit dle vratky od FÚ na 1000 CZK. Dále je nutné k navýšené nesrovnalosti zaevidovat výši vymožené vratky (Typ položky Vymoženo s Typem finanční opravy Vratka s certifikací ve výši 1000 CZK). Záložka Vymáhání – nutné zaktualizovat výši skutečně vymožené vratky – 1000 CZK.