

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

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované	Datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům osoby	Adresa úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu	Stručná charakteristika události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spáchání trestného činu	Charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Datum předání informace MF podle § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	č.j. předané informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
1	SOFIRA Kadaň s.r.o. Hornopočernická 245/23, 197 00 Praha 9 28706579	12.6.2014	Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2, Lazarská 4/10, 121 26 Praha 2	Podezření na dotační podvod - neprokázání provozu sociálního podniku, neprokázání vlastnictví majetku pořízeného z dotace	Kontrolou byla stanovena sankce ve výši celé částky dotace - 630 516 Kč (podíl EU a státního rozpočtu)	21.5.2014	2014/31189 - 841	

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Dne: 5.3.2015

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Dne: 5.3.2015

**Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení rozpočtové kázně kontrolovanou osobou ve smyslu zák. č. 218/2000 Sb., na jejichž základě tento orgán předal věc místně příslušnému správci daně jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu podle zák. č. 337/1992 Sb.**

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
1	SOFIRA Kadaň s.r.o. Hornopočernická 245/23, 197 00 Praha 9 28706579	21.5.2014	Finanční úřad pro Prahu 9, Drahobejlova 48, 190 21 Praha 9	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 630516	630 516	
2	Hana Suchánková Lesní 628, 289 23 Milovice 76614174	24.7.2014	Finanční úřad v Nymburku, Bedřicha Smetany 55/28, 288 02 Nymburk	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1689750	1 689 750	
3	Česká centrála cestovního ruchu Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 49277600	1.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 27307	27 307	
4	Svaz průmyslu a dopravy ČR Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7 00536211	5.6.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 189332	189 332	
5	HOPÍ s.r.o. Zděbradská 74/, 251 01 Říčany 46887695	24.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 344893	344 893	
6	Sklostroj Turnov CZ, s.r.o. Přepešská 1800/, 511 01 Turnov 60111739	5.3.2014	Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 07 Liberec	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 278324	278 324	
7	HARMONY CLUB HOTELY, a.s. 543 51 Špindlerův Mlýn 106 60108878	29.5.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 58435	58 435	
8	3A.CZ s.r.o. Husova 74/1, 251 01 Říčany 26139308	25.6.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 36456	36 456	
9	INTEREXPO BRNO, spol. s r.o. Kaštanová 505/70a, 602 00 Brno 18828744	24.11.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 7279	7 279	
10	I.B.C., a.s. Lidická 626/, 258 01 Vlašim 61673234	21.8.2014	Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 Praha 2	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 391224	391 224	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
11	GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s. U Nisy 108/, 463 31 Chrastava 60192925	21.8.2014	Finanční úřad pro Liberecký kraj, 1. máje 97, 460 07 Liberec	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 106362	106 362	
12	CB&I s.r.o. Holandská 874/8, 639 00 Brno 44014350	13.10.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 55743	55 743	
13	IFE-CR, a.s. Evropská 839/, 664 42 Modřice 15531627	5.3.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 118636	118 636	
14	PROTISK spol. s r.o. Pod Nádražím 370/, 664 01 Bílovice nad Svitavou 46904727	1.7.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 194702	194 702	
15	VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Přátelství 986/19, 104 00 Praha 10 61860981	5.3.2014	Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803, 371 87 České Budějovice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 53881	53 881	
16	Intersport ČR s.r.o. Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 25670816	5.3.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 375614	375 614	
17	STAEG, spol. s r.o. Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov 25520059	2.4.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 35537	35 537	
18	Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s. Hrnčíře 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou 47452722	18.8.2014	Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 01 Jihlava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 90100	90 100	
19	AUTOCENTRUM-ROZKOŠ, s.r.o. Znojemská 5504/96, 586 01 Jihlava 63249898	19.2.2014	Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 01 Jihlava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 8532	8 532	
20	STROM PRAHA a.s. Lohenická 607, 190 17 Praha 9 25751069	20.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 96514	96 514	
21	Gatema s.r.o. Havlíčková 1042/18, 680 01 Boskovice 60749954	20.2.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 48890	48 890	
22	RCD Radiokomunikace spol. s r. o. 533 52 Staré Hradiště 26 48173703	20.2.2014	Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 236	236	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
23	Teplárny Brno, a.s. Okružní 828/25, 638 00 Brno 46347534	10.2.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 54013	54 013	
24	ETA a. s. Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 27544001	10.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 119838	119 838	
25	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 47116617	5.3.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 34753	34 753	
26	ALPS Electric Czech, s.r.o. 679 31 Sebranice 240 63484021	27.8.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 45328	45 328	
27	FORMPLAST PURKERT, s.r.o. Trojanova 2022/12, 120 00 Praha 2 47450703	5.3.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 4895	4 895	
28	Amcor Flexibles Nový Bydžov, s.r.o. Průmyslová 201, 504 01 Nový Bydžov 25265717	23.10.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 785473	785 473	
29	PREZENT.CZ s.r.o. Sloupečnick 1912/1, 678 01 Blansko 25321111	16.12.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 13731	13 731	
30	BRAMMER CZECH a.s. Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 25252445	9.5.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 748	748	
31	Jiří Huk Za klášterem 2589/7, 628 00 Brno 12420131	24.2.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 36886	36 886	
32	Eissmann Automotive Česká republika s.r.o. 348 02 Bor 56 18251412	11.4.2014	Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 54	54	
33	DEFENDIT SYSTEMS s.r.o. Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava 29391229	27.8.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 65213	65 213	
34	CENTES, spol. s r. o. E. Rošického 364/9, 370 05 České Budějovice 15769097	30.9.2014	Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803, 371 87 České Budějovice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 24586	24 586	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
35	DEFENDIT CORDIS s.r.o. Poděbradova 1833/99, 702 00 Ostrava 29395917	27.8.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3924	3 924	
36	MPM - QUALITY v.o.s. Příborská 1473., 738 01 Frýdek - Místek 47987430	1.9.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 72737	72 737	
37	KVADOS, a.s. Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava 25826654	5.5.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1767	1 767	
38	ŽDB DRÁTOVNA a.s. Jeremenkova 66, 735 51 Bohumín 29400066	23.10.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 8916	8 916	
39	MOTOR JIKOV Group a.s. Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice 62525182	9.5.2014	Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803, 371 87 České Budějovice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 2103	2 103	
40	ZinkPower Roudnice s.r.o. Hálkova 2490, 413 01 Ústí nad Labem 44848901	25.9.2014	Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 22556	22 556	
41	KOMAP DĚDOV s.r.o. 549 57 Teplice nad Metují 56 15032108	21.8.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 4817	4 817	
42	ARAMARK, s.r.o. Jemnická 1138/1, 140 00 Praha 4 45794707	19.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 129	129	
43	Mironet Technology s.r.o. Nad Kajetánkou 1478/26, 169 00 Praha 6 25728946	7.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3398	3 398	
44	D.S.D. PRAKTIK s.r.o. Skladová 556/25, 326 00 Plzeň 25241591	10.9.2014	Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Hálkova 14, 305 72 Plzeň	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 118	118	
45	CN Resources International (CZ) s.r.o. Tomáše Bati 5213, 760 01 Zlín 60193646	13.1.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1349	1 349	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
46	DACHDECKER spol. s r.o. Bergmannova 96, 356 04 Dolní Rychnov 18248292	17.10.2014	Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Západní 19, 360 01 Karlovy vary	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 216998	216 998	
47	FIRECLAY, spol. s r.o. 436 01 Litvínov 2 47780037	18.6.2014	Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 23295	23 295	
48	Hotelonline a.s. Podolské nábřeží 1124/2, 147 00 Praha 4 28957342	5.6.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 7616	7 616	
49	RELOS s.r.o. Pod koupalištěm 901, 293 06 Kosmonosy 28697081	27.11.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 341298	341 298	
50	Magna Automotive (CZ) s.r.o. 403 17 Chabařovice 682 27318583	10.9.2014	Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 82902	82 902	
51	TSE spol. s r.o. Mánesova 390/74, 370 01 České Budějovice 15771946	29.5.2014	Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803, 371 87 České Budějovice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3326	3 326	
52	Energie - stavební a báňská a.s. Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 45146802	10.6.2014	Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 Praha 2	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 59	59	
53	ZZ Servis spol. s r.o. 434 01 Most 1 64051072	28.7.2014	Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 236531	236 531	
54	Unie zaměstnavatelských svazů České republiky - centrum rozvojových aktivit Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4 41694287	15.12.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1183653	1 183 653	
55	Svaz chemického průmyslu České republiky Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 16193725	19.12.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 343593	343 593	
56	Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu - společenstvo těžařů ČR Plzeňská 298/276, 150 00 Praha 5 15273725	20.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 599391	599 391	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
57	Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje Škroupova 957/4, 500 02 Hradec Králové 25948890	31.7.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 158876	158 876	
58	Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 00551023	1.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 731	731	
59	Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 00551023	16.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 10214	10 214	
60	Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3 62936654	5.5.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 45259	45 259	
61	Radim Příhoda Dvořákova 1098/3, 742 21 Kopřivnice 87847795	9.5.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 11976	11 976	
62	JOB ASISTENT s.r.o. Benešovo náměstí 3282, 415 01 Teplice 25457080	9.4.2014	Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 15949	15 949	
63	Obec Běloutín 753 64 Běloutín 151 00301019	5.6.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 41203	41 203	
64	Darmoděj o.s. Dukelská 456/13, 790 01 Jeseník 27027864	11.8.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 14417	14 417	
65	PROJEKT INTEGRACE, o.p.s. Kazašská 1427/4, 101 00 Praha 10 27382711	13.1.2015	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 47690	47 690	
66	Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 951/5, 779 00 Olomouc 61989592	7.7.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 12935	12 935	
67	Centrum podpory podnikání Praha, o.p.s. Ctiborova 3091, 272 01 Kladno 22825495	5.5.2014	Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 Praha 2	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 17540	17 540	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
68	RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o. Blahoslavova 72/4, 750 02 Přerov 25364812	25.6.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1976	1 976	
69	Masarykova univerzita Botanická 554/68a, 602 00 Brno 00216224	17.10.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1332	1 332	
70	Okresní hospodářská komora Most Višňová 666/28, 434 01 Most 48290661	19.2.2014	Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 177466	177 466	
71	Euroface Consulting s.r.o. Komenského náměstí 381/20, 767 01 Kroměříž 27660974	30.9.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 182062	182 062	
72	Síť mateřských center o.s. Klimentská 2067/34, 110 00 Praha 1 26545136	19.12.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3572	3 572	
73	DŘEVO TRUST, a.s. T. G. Masaryka 602, 738 01 Frýdek - Místek 25988531	20.2.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 93161	93 161	
74	Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 405/1, 647 00 Brno 48907723	18.8.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 65682	65 682	
75	Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Kateřinská 482/26, 128 00 Praha 2 25690183	29.5.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 988	988	
76	Petr Otáhal, a.s. Jiráskova 490, 738 01 Frýdek - Místek 26820927	27.11.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 98187	98 187	
77	BEC družstvo - Business and Employment Co-operative Zábřežská 786/20, 787 01 Šumperk 29394287	22.5.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1490	1 490	
78	Leisure Club Olšanka s.r.o. Olšany 2220/11, 251 01 Říčany 24206351	13.2.2014	Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 Praha 2	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3762	3 762	



Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
79	Audit organizace s.r.o. Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2 28416686	20.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 66964	66 964	
80	Ministerstvo vnitra nám. Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 00007064	26.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 2040548	2 040 548	
81	Realitní kancelář STING, s.r.o. 1. máje 540, 739 61 Třinec 25842625	10.2.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 369069	369 069	
82	Město Otrokovice nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 00284301	30.9.2014	Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 5989	5 989	
83	Město Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun 00279102	8.1.2015	Finanční úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 89768	89 768	
84	Státní fond životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4 00020729	30.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 2454000	2 454 000	
85	Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 66003008	8.1.2015	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 876000	876 000	
86	Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 66003008	16.12.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 19124	19 124	
87	Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava 75046962	8.1.2015	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jizdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 706500	706 500	
88	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 375/4, Praha, 12800 00023833	10.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 67470	67 470	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
89	Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 2551/48, 100 00 Praha 10 00023817	18.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 443308	443 308	
90	Vězeňská služba České republiky Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 00212423	19.2.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 187	187	
91	Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 00006963	26.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1091	1 091	
92	Město Uherské Hradiště Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště 00291471	5.12.2014	Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 179281	179 281	
93	Statutární město Karviná Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná 00297534	23.10.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 871933	871 933	
94	Město Vrchlabí Zámek 1, 543 01 Vrchlabí 00278475	8.1.2015	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 304788	304 788	
95	Město Hořice nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice 00271560	5.12.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 304788	304 788	
96	Městská část Praha 5 nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5 00063631	29.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 18521	18 521	
97	Město Slaný Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 00234877	30.9.2014	Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 Praha 2	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 28722	28 722	
98	Obec Čerčany Václavská 36, 257 22 Čerčany 00231584	26.11.2014	Finanční úřad pro Středočeský kraj, Žitná 12, 120 00 Praha 2	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 42050	42 050	
99	Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí 00304387	13.10.2014	Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 6286	6 286	
100	Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 801/33, 110 00 Praha 1 48133981	14.10.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 2784	2 784	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
101	ATHENA - Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 28. října 68/165, 709 00 Ostrava 26539446	30.10.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 7079	7 079	
102	Dům Ignáce Stuchlého SKM P. I. Stuchlého 26, 763 16 Fryšták 67026346	30.9.2014	Finanční úřad pro Zlínský kraj, Tomáše Bati 21, 761 86 Zlín	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 8496	8 496	
103	INSTAND o.s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 5. května 1323/9, 140 00 Praha 4 26648989	16.12.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 2194	2 194	
104	REKVAL, s.r.o. 28. října 2663/150, 702 00 Ostrava 26832542	1.7.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3196	3 196	
105	P3 - People, Planet, Profit, o.p.s. Vinohradská 1292/65, 120 00 Praha 2 24837261	9.5.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 68	68	
106	Astrid, o.p.s. Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava 28594622	31.7.2014	Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3163/3, 709 00 Ostrava	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 16604	16 604	
107	Národní institut pro děti a rodinu Trenčinská 2632/2, 141 00 Praha 4 26644738	16.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 9059	9 059	
108	RUBIKON Centrum Korunní 880/101, 130 00 Praha 3 60446871	10.6.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3814	3 814	
109	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 70889546	9.5.2014	Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 489	489	
110	Tichý svět - chráněná pracoviště, o.p.s. Staňkovská 378, 198 00 Praha 9 28931106	8.1.2015	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3915	3 915	
111	EDUCTUS CZ, spol. s r.o. Špitálská 833, 684 01 Slavkov u Brna 60066148	12.1.2015	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1481	1 481	

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
112	Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s. Řehořova 992/10, 130 00 Praha 3 62936654	10.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 1696	1 696	
113	IQ Roma servis, o.s. Vranovská 846/45, 614 00 Brno 65341511	16.12.2014	Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4, 602 00 Brno	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 41611	41 611	
114	Okresní hospodářská komora Přerov gen. Štefánika 1992/8, 750 02 Přerov 47676981	25.6.2014	Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 3452	3 452	
115	Česká společnost AIDS pomoc, o.s. Malého 282/3, 186 00 Praha 8 00409367	15.10.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 896	896	
116	ERUDICO s.r.o. Kněžskodvorská 2296/8a, 370 04 České Budějovice 26108381	10.9.2014	Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803, 371 87 České Budějovice	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 5356	5 356	
117	Univerzita Karlova v Praze nám. Jana Palacha 1/2, 110 00 Praha 1 00216208	3.9.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 23784	23 784	
118	Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 61383783	12.1.2015	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 98040	98 040	
119	Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 00551023	7.7.2014	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 6443	6 443	
120	Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2 00551023	19.1.2015	Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28, 111 21 Praha 1	odst. 1 písm. b)	b) 1 / 114942	114 942	

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Dne: 5.3.2015

Dne: 5.3.2015

**\*) Forma porušení rozpočtové kázně**

a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu,

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému správci daně	Adresa úřadu místně příslušného správce daně	§ 44 zákona č. 218/2000 Sb.	Forma porušení rozpočtové kázně *)	Vypočtené odvody kontrolním orgánem	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
-----------	---	---	--	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

b) neoprávněné použití nebo zadržetí peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem,

c) neprovedení odvodu příspěvkovou organizací podle § 53 odst. 6,

d) neuložení odvodu zřizovatelem podle § 54 odst. 3,

e) neprovedení odvodu stanoveného zřizovatelem příspěvkové organizací podle § 54 odst. 3,

f) porušení ustanovení § 45 odst. 2 organizační složkou státu,

g) neprovedení odvodu podle § 45 odst. 9 a § 52 odst. 4.

**Přehled o zjištěních kontrolního orgánu při výkonu veřejnosprávní kontroly o porušení jiných právních předpisů kontrolovanou osobou, na jejichž základě tento orgán předal věc k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů k tomu příslušným orgánům**

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému orgánu	Název a adresa příslušného orgánu	Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána	Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro předání věci příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu	charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
1	Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčnickém právu 376/1, 128 00 Praha 2 00551023	9.4.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Neoprávněné použití výjimky při zadávání zakázky, netransparentně použité subjektivní kritérium	1104174,56 Kč (5% pokuta z ceny zakázky)	
2	Česká centrála cestovního ruchu Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2 49277600	18.6.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Zadavatel nearchivoval dokumentaci, která by jednoznačně dokladovala průběh realizace výběrového řízení	68753,95 Kč (5% pokuta z ceny zakázky)	
3	Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník 00302724	3.7.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Diskriminační a nevhodná kritéria výběru	0 Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení)	
4	Ministerstvo zemědělství Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 00020478	21.8.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Diskriminační technické kvalifikační požadavky, neoprávněné vyloučení uchazeče	589200 Kč (5% pokuta z ceny zakázky)	
5	MPM - QUALITY v.o.s. Příborská 1473, 738 01 Frýdek - Místek 47987430	7.8.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Výběrové řízení zadáno ve špatném režimu	0 Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení)	
6	Regionální hospodářská komora Brno Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 48907723	22.9.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Neuveřejnění plného znění smlouvy nebo rámcové smlouvy na profilu zadavatele	39583,30 Kč (5% pokuta z ceny zakázky)	
7	ZinkPower Roudnice s.r.o. Hálkova 2490, 413 01 Roudnice nad Labem 44848901	22.9.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Nedodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace; zadavatel zaslal výzvu pěti potenciálním uchazečům dříve, než byla zveřejněna	0 Kč (ÚOHS neshledal důvody pro zahájení správního řízení)	
8	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 70889546	22.9.2014	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno	§ 120 zákona č. 137/2006 Sb.	Vítězná nabídka v části výběrového řízení nespĺňuje požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele	149400 Kč (5% pokuta z ceny zakázky)	

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Poř. čís.	Název (jméno) a adresa kontrolované osoby	Datum předání věci příslušnému orgánu	Název a adresa příslušného orgánu	Paragraf zvláštního právního předpisu, podle kterého je věc předávána	Stručná charakteristika skutečnosti rozhodné pro předání věci příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu	charakteristika důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad pokud tak lze učinit)	Název orgánu veřejné správy, který zjištění oznámil
-----------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

Dne: 5.3.2015

Dne: 5.3.2015

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	94 393	113 721
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícímu orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	43 123	62 622

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Dne: 5.3.2015

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Dne: 5.3.2015

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



## Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	16	59
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	4	47
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0	2
4	počet vykonaných auditů celkem	4	49
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	6
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	4	10
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	6
8	jinak zaměřených auditů	0	27
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvaru interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídicí kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	18	44
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	17	41
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	17	41
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	1
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	13	28

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal  
 Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol  
 Dne: 5.3.2015

Schválil: Ing. Dana Zemánková  
 Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly  
 Dne: 5.3.2015

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	1 911 501	4 053 545
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	644 894	1 279 201
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)	34	31,56
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)		0
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		0
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 10 : řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	0

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

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Dne: 5.3.2015

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Dne: 5.3.2015

\*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem<sup>6</sup>) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. h) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

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

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

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

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

## Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S26	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR			2 950 206 363		3 049 264 971
3	spolufinancování z rozpočtu vyššího územního samosprávného celku (kraje)			0		0
4	spolufinancování z rozpočtu hlavního města Prahy			0		0
5	spolufinancování z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy			0		0
6	spolufinancování z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)			0		0
7	jiné zdroje			0		0
8	příspěvek z fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro strukturální fondy (dále jen „SF“) a výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro Fond soudržnosti (dále jen „FS“)			16 634 514 390		17 194 673 676
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11 (pro strukturální fondy z příspěvku fondů podle článku 30 Nařízení Rady (ES) 1260/1999 pro Fond soudržnosti z výše pomoci podle článku 7 Nařízení Rady (ES) 1164/1994)			1 180 459 495		1 660 439 483
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno e) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			30 046 663		40 420 771
11	objem žádostí o opatření k nápravě (podle článku 38 odst.4 Nařízení rady (ES) 1260/1999) pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			0		1 107 310
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10			0		930 242
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			0		1 484 708
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. h) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)			18 463 074		26 224 804
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. h) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)			315 968		2 329 477
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)			6,03		8,20

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Dne: 5.3.2015

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Dne: 5.3.2015

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

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
			EUR	Kč	EUR	Kč
1	Kód: O35	Program švýcarsko-české spolupráce				
2	objem prostředků ze státního rozpočtu ČR			0		0
3	objem prostředků z rozpočtu vyššího samosprávného celku (kraje)			0		0
4	objem prostředků z rozpočtu hlavního města Prahy			0		0
5	objem prostředků z rozpočtu městských částí hlavního města Prahy			0		0
6	objem prostředků z rozpočtu základních územních samosprávných celků (statutární města, města a obce)			0		0
7	jiné zdroje			0		0
8	objem zahraničních prostředků			53 957 632		53 957 632
9	objem zkontrolovaných prostředků podle § 11			1 001 552		1 001 552
10	objem zjištěných nesrovnalostí			0		0
11	objem žádostí o opatření k nápravě			0		0
12	objem odstraněných nesrovnalostí			0		0
13	objem pozastavených prostředků			0		0
14	objem vymáhaných prostředků			0		0
15	objem vrácených prostředků			0		0
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)			1,86		1,86
17	Počet kontrol (vyplňuje se ve sloupci Kč)			2		2

Vyhotovil: RNDr. Ladislav Kňákal

Funkce: vedoucí oddělení auditů a kontrol

Dne: 5.3.2015

Schválil: Ing. Dana Zemánková

Funkce: ředitelka odboru interního auditu a kontroly

Dne: 5.3.2015