

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	Souborné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánů veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	90	1 815
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánů veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	1 525
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánů veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	49	1 738

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 1.3.2017



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2017

*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 správních poplatcích a poplátku, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souborné údaje za všechny účetní jednotky
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	2	61
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	2	59
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	2	3
4	počet vykonaných auditů celkem	4	61
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	21
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	2	14
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	0	16
8	jinak zaměřených auditů	2	10
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucím orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řidiči kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	3	20
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvaru interního auditu	2	19
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	2	18
13	počet interních auditorů, kteří jsou držitelé mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
14	počet interních auditorů, kteří jsou držitelé osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	3	14

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 1.3.2017



Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2017

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

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souborné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	689 882	5 051 525
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)	345 828	2 478 162
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)	50	49,06
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	684 305	5 067 269
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)	335 606	2 505 584
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)	49	49,45
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 (-e) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)		0
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-e) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období 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.)	3	4

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

Vyhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 1.3.2017



Schválil: JUDr. Milan Kůčera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2017

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizací složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. b) 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 oprávněn finanční kontrolu u kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Veřejnosprávní kontrola strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

Poř. čís.	Název		Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
	Kód: S26	Jiné	EUR	Kč	EUR	Kč
1						
2	spolufinancování ze státního rozpočtu ČR			7 777 446		7 777 446
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“)			44 072 184		44 072 184
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)			46 171 227		46 171 227
10	objem zjištěných nesrovnalostí (odst. 1 článku 38 písmeno c) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			0		0
11	objem žádosti 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		0
12	objem odstraněných nesrovnalostí z položky č. 10			0		0
13	objem pozastavených prostředků (podle článku 38 odst. 5 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku G odst. 2 Nařízení Rady (ES) 1265/1999 pro FS)			0		0
14	objem vymáhaných prostředků (podle článku 38 odst. 1 písm. b) Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku 12 odst. 1 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1264/1999 pro FS)			0		0
15	objem vrácených prostředků (podle článku 39 odst. 4 Nařízení rady (ES) 1260/1999 pro SF a podle článku H odst. 3 písm. b) Nařízení Rady (ES) 1164/1994 pro FS)			0		0
16	poměr zkontrolovaných prostředků podle § 11 k celkovému objemu prostředků (v %)			89,05		89,05

Výhotovil: Mgr. Karel Vaněk



Funkce: kontrolor

Dne: 1.3.2017

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2017

Přehled kontrol provedených v rámci programu

Kód programu: 526 Název programu: Jiné

Číslo projektu	Název předkladatele, který kontrolu provedl	JČ kontrolované osoby	Datum ukončení
CZ.1.07/1.1.10/01.0059	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00073181	24.5.2016
CZ.1.07/1.1.10/01.0072	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	26650762	10.6.2016
CZ.1.07/1.1.10/02.0001	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00666131	28.5.2016
CZ.1.07/1.1.10/02.0041	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00583278	20.5.2016
CZ.1.07/1.1.10/02.0073	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00581631	31.3.2016
CZ.1.07/1.1.10/03.0009	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	48208248	7.12.2016
CZ.1.07/1.1.10/03.0013	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582158	26.3.2016
CZ.1.07/1.1.10/03.0023	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60816767	15.4.2016
CZ.1.07/1.1.10/03.0055	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70855517	27.9.2016
CZ.1.07/1.2.06/01.0004	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60076658	21.12.2016
CZ.1.07/1.2.06/02.0008	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582727	13.4.2016
CZ.1.07/1.2.06/03.0010	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70842621	31.5.2016
CZ.1.07/1.3.06/02.0027	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	27156125	4.6.2016
CZ.1.07/1.3.06/03.0028	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70988374	13.4.2016
CZ.1.07/1.3.06/03.0033	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00582239	6.12.2016
CZ.1.07/3.2.08/01.0019	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	27930220	6.10.2016
CZ.1.07/3.2.08/02.0001	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	28405757	22.10.2016
CZ.1.07/3.2.08/02.0003	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70104361	29.10.2016

Počet provedených kontrol: 18

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

Poř. čís.	Kód: O34	FM EHP/Norsko	Název	Údaje za účetní jednotku		Orgán státní správy, kraje nebo Hlavní město Praha	
				EUR	Kč	EUR	Kč
1					0		0
2			objem prostředků ze státního rozpočtu ČR		1 528 744		1 528 744
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		7 944 044		7 944 044
8			objem zahraničních prostředků		8 662 878		8 662 878
9			objem zkontrolovaných prostředků podle § 11		18 135 665		18 135 665
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 %)		100		100
17			Počet kontrol (vypňuje se ve sloupci Kč)		6		6

Výhotovil: Mgr. Karel Vaněk

Funkce: kontrolor

Dne: 1.3.2017

Schválil: JUDr. Milan Kučera, Ph.D.

Funkce: ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje

Dne: 1.3.2017

Přehled kontrol provedených v rámci programu

Kód programu: O34 Název programu: FM EHP/Norsko

Číslo projektu	Název předkladatele, který kontrolu provedl	IČ kontrolované osoby	Datum ukončení
1/CZ0043/13	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00253014	30.6.2016
1/CZ0043/14	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	00253014	30.6.2016
1/CZ0043/24	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	70993394	27.10.2016
1/CZ0043/6	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60869071	4.11.2016
1/CZ0043/63	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	71000372	26.5.2016
1/CZ0043/83	Jihočeský kraj - Odbor evropských záležitostí	60650419	27.10.2016

Počet provedených kontrol: 6