

# Ověřovací doložka

## k datové zprávě

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

### 1. ODDÍL - Záznam o konverzi

Pořadové číslo konverze:

\_\_\_\_\_

Název organizace:

\_\_\_\_\_

Jméno a příjmení:

\_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

### 2. ODDÍL - Údaje o konvertovaném dokumentu

Výstup odpovídá vstupu: ANO  NE

Počet listů:

\_\_\_\_\_

Zajišťovací prvek:

\_\_\_\_\_

### 3. ODDÍL - Poznámky

Datum vyhotovení

25 5400 Clb 5400 vzor č. 1

Elektronický podpis

# MINISTERSTVO FINANCÍ

## Oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 27. 5. 2015

PID: MFCR5XGJHR

Č. j.: MF-23809/2015/10-4/1069 IK

Počet listů: 3

Přílohy: 1

Vážený pan

**Jiří Skuhrovec**

5. května 36

360 01 Karlovy Vary

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX

Věc: **Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážený pane,

na Ministerstvo financí bylo dne 19. května 2015 doručeno Vaše podání se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací:

*Přehled porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 přezkoumávacími orgány (krajskými úřady a ministerstvem financí) s následující strukturou:*

- *Název kraje/HMP/MF*
- *Název ÚC*
- *IČ ÚC*
- *Typ ÚC*
- *Nadřazený ÚC*
- *Počet obyvatel*
- *Přezkoumání (Konečné přezkoumání, 1.dílčí přezkoumání, 2.dílčí přezkoumání, Jednorázové přezkoumání)*
- *Od kdy do kdy přezkoumání probíhalo*
- *Skutečné datum ukončení úkolu*
- *Závažnost zjištění*
- *Proběhlo napravení?*
- *Datum napravení*

- *Předmět přezkumu*
- *Právní předpis*
- *Paragraf*
- *Upřesňující paragraf*
- *Správní delikt (ano/ne)*
- *Název chyby a nedostatku"*

Požadované informace Vám zasílám v příloze tohoto dopisu ve formě tabulky MS Excel.

K vytvořenému přehledu uvádím, že data byla získána z Informačního systému Modul přezkoumávání a plánování (dále jen IS MPP), který slouží při výkonu přezkoumání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, k zaznamenávání dat přezkoumávajícími orgány (krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a Ministerstvem financí) a je využíván jako podklad při následném vyhodnocování výsledků kontrolní činnosti.

Dále Vám sděluji, že některá Vámi požadovaná data byla v názvech sloupců upřesněna. Jedná se o data:

- „od kdy do kdy přezkoumání probíhalo“, která jsou uvedena ve sloupcích „Skutečné datum zahájení úkolu“ a „Skutečné datum ukončení úkolu“,
- „správní delikt (ano/ne)“, která byla upřesněna názvem sloupce „Podezření na správní delikt“, a to z důvodu, že podezření na správní delikt jsou řešena ve většině případů až po ukončení přezkoumání hospodaření a o výsledku těchto správních řízení nejsou v IS MPP informace, odbor 17 – Kontrola tyto údaje neshromažďuje.

Současně uvádím, že:

- v případech, kde ve sloupci „Název kraje/HMP/MF“ je uveden název kraje či hl. m. Praha, jedná se o data zadaná do IS MPP krajskými úřady a Magistrátem hlavního města Prahy, Ministerstvo financí tedy nemůže odpovídat za jejich správnost,
- data ve sloupci „Datum napravení“ jsou průběžně přezkoumávajícími orgány aktualizována v rámci kontroly plnění opatření přijatých k odstranění chyb a nedostatků, které probíhají i v následujících přezkoumávaných obdobích. Datum napravení ve své podstatě může u napravitelných nedostatků uvádět skutečné datum nápravy, u zpětně nenapravitelných chyb a nedostatků, datum přijetí např. systémového opatření, které by mělo zabránit opakování se této chyby, resp. může uvádět datum posouzení plnění přijatého opatření přijatého územním celkem přezkoumávajícím orgánem,
- ve sloupci „Napravenost“ je uveden stav ano/ne ke dni ukončení konečného přezkoumání hospodaření přezkoumávaného roku na místě, nikoli stav aktuální,
- v případech dat uvedených ve sloupcích „Datum napravení“ a „Napravenost“ se tedy jedná o data, která v době poskytnutí informace mohou vykazovat neaktuální údaj,
- ve sloupci „Název chyby a nedostatku“ je název „typizované“ chyby, která nemusí zcela jednoznačně odpovídat názvu nebo popisu chyby a nedostatku uvedenému ve zprávách o výsledku přezkoumání hospodaření projednanými se zástupci územních samosprávných celků a zveřejněnými územními samosprávnými celky podle ustanovení § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, v platném znění, jako součást návrhu závěrečného účtu způsobem umožňujícím dálkový přístup,

- data (přehled porušení) jsou prostřednictvím IS MPP odesílána do „Centra“, tj. na Ministerstvo financí, až po ukončení přezkoumání hospodaření za příslušný rok.

Přehled termínů odeslání přehledů porušení zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2013 jednotlivými přezkoumávajícími orgány, ze kterých vycházejí poskytnuté informace:

<b>Přezkoumávající orgán (Magistrát HMP/ Krajský úřad)</b>	<b>Rok přezkoumání</b>	<b>Odesláno Ministerstvu financí</b>
Hlavní město Praha	2013	24.7.2014
Ústecký kraj	2013	30.7.2014
Plzeňský kraj	2013	29.7.2014
Jihomoravský kraj	2013	25.7.2014
Pardubický kraj	2013	23.7.2014
Královéhradecký kraj	2013	8.7.2014
Zlínský kraj	2013	7.7.2014
Olomoucký kraj	2013	7.7.2014
Liberecký kraj	2013	7.7.2014
Kraj Vysočina	2013	4.7.2014
Karlovarský kraj	2013	27.6.2014
Jihočeský kraj	2013	25.6.2014
Moravskoslezský kraj	2013	23.6.2014
Středočeský kraj	2013	18.6.2014

S pozdravem

Ing. Radek Ležatka Digitálně podepsal Ing. Radek Ležatka  
DN: title=14462, c=CZ, o=MFCR, ou=1003, cn=Ing. Radek Ležatka  
Datum: 2015.05.28 16:23:38 +0200

Ing. Radek Ležatka  
vedoucí oddělení 1002 - Vnější vztahy a komunikace