

Rok 2002 příloha 3

Výsledky interního auditu podle §28 až §31 zákona o finanční kontrole		
Ukazatel	Údaje za vlastní účetní jednotku	Údaje za všechny účetní jednotky v působnosti správce kapitoly nebo územního samosprávného celku
1. počet systemizovaných pracovních míst (včetně služebních poměrů) celkem	245	245
2. počet útvarů interního auditu podřízených vedoucím orgánů veřejné správy	1	1
3. počet systemizovaných pracovních míst výkonných auditorů útvarů interního auditu	3	3
4. skutečný stav výkonných auditorů útvaru interního auditu k 31.12. minulého roku	1	1
5. počet absolventů mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
6. počet absolventů základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit"	1	1
7. počet absolventů atestačního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit"	0	0
8. počet účastníků ostatních forem profesního vzdělávání (odborné konference a školení, přednášky, semináře a jiné programy)	1	1
9. počet plánovaných interních auditů u účetní jednotky podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	2	2
10. počet vykonaných interních auditů u účetní jednotky podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	1	1
11. počet operativně zařazených interních auditů mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0	0
12. počet závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0	0
13. objem závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole (v Kč)	0	0
14. počet případů písemných upozornění vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole	0	0
15. počet nepřijatých odpovídajících opatření vedoucím orgánu veřejné správy na základě doporučení vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 odst. 4 zákona o finanční kontrole	0	0
16. počet příspěvkových organizací v působnosti účetní jednotky, kde nebyl zřízen interní audit ve smyslu § 29 odst. 4 zákona o finanční kontrole	168	168
17. počet obcí, kde nebyl zřízen interní audit ve smyslu § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole (platí pro obce s méně než 15 000 obyvateli)	389	389

Rok 2002 příloha 4

Výsledky předběžných a průběžných veřejnosprávních kontrol podle §7 až §11 zákona o finanční kontrole		
Ukazatel	Údaje za vlastní účetní jednotku	Údaje za všechny účetní jednotky v působnosti správce kapitoly nebo územního samosprávného celku
1. počet účetních jednotek v působnosti správce kapitoly státního rozpočtu nebo územního samosprávného celku	0	0
2. výše vykázaných mandátů a škod celkem (v Kč)	0	1 151 196
3. výše mandátů a škod uspokojených náhradou škod na základě nápravných opatření (v Kč)	0	99 060
4. výše vykázaných mandátů a škod odepsaných na vrub orgánu veřejné správy (v Kč)	0	895 253
5. výše sankcí uložených účetní jednotce celkem (v Kč)	0	244 073
6. z toho výše pokut (v Kč)	0	2 750
7. výše penále (v Kč)	0	197 073
8. výše úroku z prodlení (v Kč)	0	46 187
9. výše sankcí uspokojených náhradou škody na základě nápravných opatření (v Kč)		
10. výše sankcí odepsaných na vrub účetní jednotky (v Kč)		
11. výše sankcí, jejichž řešení nebylo dosud ukončeno (v Kč)		
12. Objem pohledávek na základě smluv o dodávce zboží nebo služeb (bez penalizace) za dlužníky, které byly uspokojeny po termínu jejich splatnosti (v Kč)	0	24 041 000
13. Objem pohledávek na základě smluv o dodávce zboží nebo služeb (bez penalizace) za dlužníky, které dříve nebyly uspokojeny (v Kč)	0	27 707 509
14. z toho výše vymahatelných pohledávek s předpokladem jejich uspokojení v příštím účetním období (v Kč)	0	16 301 666
15. výše nevymahatelných pohledávek (v Kč)	0	8 917 992
16. počet rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku	1 756	2 408
17. objem rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku (v Kč)	1 798 917 427	1 957 568 082
18. počet rozpočtových opatření v pravomoci podřízených účetních jednotek	0	28 559
19. objem rozpočtových opatření v pravomoci účetní jednotky celkem (v Kč)	1 798 917 427	1 829 387 710
20. počet evidovaných žadatelů o veřejnou finanční podporu s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla	384	384
21. objem požadované veřejné finanční podpory evidovanými žadateli s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla (v Kč)	55 378 354	55 378 354
22. počet příjemců veřejné finanční podpory s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla	98	98
23. objem veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu kapitoly nebo územního rozpočtu s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla (v Kč)	11 308 555	11 308 555

Rok 2002 příloha 5

Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných podle §7 až §11 zákona o finanční kontrole ve smyslu §12 vyhlášky

Ukazatel	Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly správce kapitoly u účetních jednotek ve své působnosti nebo územního samosprávného celku u svých příspěvkových organizací:		Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory:	
	za vlastní	celkem	za vlastní	celkem
<input type="checkbox"/> 1. počet plánovaných akcí veřejnosprávní kontroly na místě	30	30	7	7
<input type="checkbox"/> 2. počet neuskutečněných plánovaných akcí veřejnosprávní kontroly na místě	0	0	6	6
<input type="checkbox"/> 3. počet operativně zařazených veřejnosprávní kontroly na místě	0	0	26	26
<input type="checkbox"/> 4. počet uskutečněných akcí veřejnosprávní kontroly na místě celkem	30	30	27	27
<input type="checkbox"/> 5. objem kontrolovaných veřejných prostředků celkem (v Kč)	1 280 458 000	1 280 458 000	6 116 327	6 116 327
<input type="checkbox"/> 6. objem zjištěných nedostatků (v Kč)	26 500	26 500	0	0
<input type="checkbox"/> 7. vypočtené odvody na základě zjištěných nedostatků (v Kč)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. vypočtené penále za vypočtené odvody (v Kč)				
<input type="checkbox"/> 9. počet případů předaných k dalšímu řízení příslušným orgánům podle zvláštních předpisů	3	3	0	0
<input type="checkbox"/> 10. počet případů, kdy bylo kontrolním orgánem uloženo opatření k nápravě	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 11. počet závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. objem závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole (v Kč)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v Kč)	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. počet pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. výše pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole celkem (v Kč)	0	0	0	0

Rok 2003 příloha 3

Výsledky interního auditu podle §28 až §31 zákona o finanční kontrole

Ukazatel	Údaje za vlastní účetní jednotku		Údaje za všechny účetní jednotky v působnosti správce kapitoly nebo územního samosprávného celku	
<input type="checkbox"/> 1. počet systemizovaných pracovních míst (včetně služebních poměrů) celkem	447		2 072	
<input type="checkbox"/> 2. počet útvarů interního auditu podřízených vedoucím orgánů veřejné správy	1		3	
<input type="checkbox"/> 3. počet systemizovaných pracovních míst výkonných auditorů útvarů interního auditu	3		5	
<input type="checkbox"/> 4. skutečný stav výkonných auditorů útvaru interního auditu k 31.12. minulého roku	3		5	
<input type="checkbox"/> 5. počet absolventů mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0		0	
<input type="checkbox"/> 6. počet absolventů základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit"	1		2	
<input type="checkbox"/> 7. počet absolventů atestačního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit"	1		1	
<input type="checkbox"/> 8. počet účastníků ostatních forem profesního vzdělávání (odborné konference a školení, přednášky, semináře a jiné programy)	15		1 476	
<input type="checkbox"/> 9. počet plánovaných interních auditů u účetní jednotky podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	5		13	
<input type="checkbox"/> 10. počet vykonaných interních auditů u účetní jednotky podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	4		12	
<input type="checkbox"/> 11. počet operativně zařazených interních auditů mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0		1	
<input type="checkbox"/> 12. počet závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole	0		10	
<input type="checkbox"/> 13. objem závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole (v Kč)	0		2 350	
<input type="checkbox"/> 14. počet případů písemných upozornění vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 odst. 2 zákona o finanční kontrole	0		10	
<input type="checkbox"/> 15. počet nepřijatých odpovídajících opatření vedoucím orgánu veřejné správy na základě doporučení vedoucího útvaru interního auditu podle § 31 odst. 4 zákona o finanční kontrole	0		0	
<input type="checkbox"/> 16. počet příspěvkových organizací v působnosti účetní jednotky, kde nebyl zřízen interní audit ve smyslu § 29 odst. 4 zákona o finanční kontrole	211		211	
<input type="checkbox"/> 17. počet obcí, kde nebyl zřízen interní audit ve smyslu § 29 odst. 5 zákona o finanční kontrole (platí pro obce s méně než 15 000 obyvateli)	384		384	

Rok 2003 příloha 4

Výsledky předběžných a průběžných veřejnosprávních kontrol podle §7 až §11 zákona o finanční kontrole			
Ukazatel		Údaje za vlastní účetní jednotku	Údaje za všechny účetní jednotky v působnosti správce kapitoly nebo územního samosprávného celku
1. počet účetních jednotek v působnosti správce kapitoly státního rozpočtu nebo územního samosprávného celku		220	220
2. výše vykázaných mank a škod celkem (v Kč)		0	6 405 139
3. výše mank a škod uspokojených náhradou škod na základě nápravných opatření (v Kč)		0	778 306
4. výše vykázaných mank a škod odepsaných na vrub orgánu veřejné správy (v Kč)		0	5 247 352
5. výše sankcí uložených účetní jednotce celkem (v Kč)		0	19 206 649
6. z toho výše pokut (v Kč)		0	669 754
7. výše penále (v Kč)		0	8 516 362
8. výše úroku z prodlení (v Kč)		0	23 547
9. výše sankcí uspokojených náhradou škody na základě nápravných opatření (v Kč)			
10. výše sankcí odepsaných na vrub účetní jednotky (v Kč)			
11. výše sankcí, jejichž řešení nebylo dosud ukončeno (v Kč)			
12. Objem pohledávek na základě smluv o dodávce zboží nebo služeb (bez penalizace) za dlužníky, které byly uspokojeny po termínu jejich splatnosti (v Kč)		0	332 416 244
13. Objem pohledávek na základě smluv o dodávce zboží nebo služeb (bez penalizace) za dlužníky, které dpsud nebyly uspokojeny (v Kč)		48 810	147 285 464
14. z toho výše vymahatelných pohledávek s předpokladem jejich uspokojení v příštím účetním období (v Kč)		48 810	99 495 491
15. výše nevymahatelných pohledávek (v Kč)		0	20 171 888
16. počet rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku		3 955	4 902
17. objem rozpočtových opatření v pravomoci správce kapitoly nebo územního samosprávného celku (v Kč)		4 683 829 497	5 418 897 749
18. počet rozpočtových opatření v pravomoci podřízených účetních jednotek		0	106
19. objem rozpočtových opatření v pravomoci účetní jednotky celkem (v Kč)		4 683 829 497	4 777 513 425
20. počet evidovaných žadatelů o veřejnou finanční podporu s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla		644	644
21. objem požadované veřejné finanční podpory evidovanými žadateli s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla (v Kč)		189 038 362	189 038 362
22. počet příjemců veřejné finanční podpory s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla		390	390
23. objem veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu kapitoly nebo územního rozpočtu s výjimkou slevy na daních a osvobození od cla (v Kč)		79 732 497	79 732 497

Rok 2003 příloha 5

Ukazatel		Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly správce kapitoly u účetních jednotek ve své působnosti nebo územního samosprávného celku u svých příspěvkových organizací:		Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory:	
		za vlastní	celkem	za vlastní	celkem
<input type="checkbox"/> 1. počet plánovaných akcí veřejnosprávní kontroly na místě		44	44	40	40
<input type="checkbox"/> 2. počet neuskutečněných plánovaných akcí veřejnosprávní kontroly na místě		1	1	0	0
<input type="checkbox"/> 3. počet operativně zařazených veřejnosprávní kontroly na místě		4	4	1	1
<input type="checkbox"/> 4. počet uskutečněných akcí veřejnosprávní kontroly na místě celkem		47	47	41	41
<input type="checkbox"/> 5. objem kontrolovaných veřejných prostředků celkem (v Kč)		1 030 556 927	1 030 556 927	1 255 890	1 255 890
<input type="checkbox"/> 6. objem zjištěných nedostatků (v Kč)		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 7. vypočtené odvody na základě zjištěných nedostatků (v Kč)		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 8. vypočtené penále za vypočtené odvody (v Kč)					
<input type="checkbox"/> 9. počet případů předaných k dalšímu řízení příslušným orgánům podle zvláštních předpisů		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 10. počet případů, kdy bylo kontrolním orgánem uloženo opatření k nápravě		9	9	0	0
<input type="checkbox"/> 11. počet závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 12. objem závažných zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole (v Kč)		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 13. počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 14. výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v Kč)		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 15. počet pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole		0	0	0	0
<input type="checkbox"/> 16. výše pokut uložených za nepříjetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole celkem (v Kč)		0	0	0	0