

Formulář hlášení nesrovnalostí
Finanční mechanismy EHP a Norska 2014-2021

Hlášení nových nesrovnalostí

1. Zpráva od (přijímající stát a Orgán pro nesrovnalosti)	
2. Druh hlášení (zaškrtněte jednu z možností)	
Okamžité hlášení nesrovnalostí podle článku 12.5.1 nařízení	
Pravidelné hlášení nesrovnalostí podle článku 12.5.2 nařízení	
3. Reportovací období	
Hlášení za období od (včetně) (měsíc/rok)	
do (včetně) (měsíc/rok)	
4. Nesrovnalosti k hlášení / žádné nesrovnalosti k hlášení	
4.1 Nedošlo-li k žádným případům podezření na nesrovnalosti nebo skutečných nesrovnalostech, zaškrtněte toto políčko (části 5, 6 a 7 tohoto hlášení není třeba vyplňovat)	
4.2 Jsou-li hlášeny případy podezření na nesrovnalosti nebo skutečných nesrovnalostech, zaškrtněte toto políčko (části 5, 6 a 7 tohoto hlášení musí být vyplněny)	
5. Informace o programu / projektu	
5.1 Název programu	
5.2 Identifikační číslo programu	
5.3 Název projektu	
5.4 Identifikační číslo projektu	
5.5 Celková částka podpory pro projekt / program v EUR, včetně spolufinancování. Uveďte sazbu grantu.	
5.6 Celková částka podpory z Finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 pro projekt / program v EUR	
6. Popis nesrovnalosti	
6.1 Popis zjištěné nesrovnalosti (včetně toho, zda se jedná o skutečnou nesrovnalost nebo podezření na nesrovnalost)	

6.2 Právní předpisy, které byly porušeny
6.3 Částka výdajů, které byly chybně vynaloženy z důvodu nesrovnalosti, nebo v případech, kdy se platba neuskutečnila, částky, které by byly chybně vyplaceny, pokud by nesrovnalost nebyla odhalena
6.4 Doba, po kterou k nesrovnalosti docházelo, nebo okamžik, ke kterému k nesrovnalosti došlo
6.5 Způsob, jakým byla nesrovnalost zjištěna, včetně data a zdroje prvních informací vedoucích k zaznamenání podezření na nesrovnalost, a šetření vedená po zjištění nesrovnalosti
6.6 Národní orgány nebo subjekty, které vypracovaly oficiální hlášení (včetně interních hlášení) o nesrovnalosti a datum, ke kterému byla tato hlášení vypracována
6.7 Finanční důsledky nesrovnalosti včetně pozastavení plateb a možnosti zpětného získání prostředků
6.8 Jiné zapojené země (v příslušných případech)
6.9 Uveďte zúčastněné fyzické a/nebo právnické osoby (s výjimkou případů, kdy tyto informace nejsou pro boj proti dané nesrovnalosti z důvodu její povahy relevantní)
6.10 Případná řízení, včetně trestního vyšetřování zahájeného z důvodu nesrovnalosti a stádia, jehož toto řízení dosáhlo, včetně stadia zpětného získání prostředků

6.11 Informace o tom, jak o dané nesrovnalosti informovala média
6.12 Přijatá opatření k nápravě zjištěné nesrovnalosti a opatření, která byla přijata nebo jsou plánována za účelem zajištění toho, aby se daný případ zjištěné nesrovnalosti znovu neopakoval
6.13 Další informace
7. Stížnosti týkající se podezření na nesrovnalost

Hlášení vyplněno v

(místo)

(datum)

Zpracovatel

(jméno, funkce)

Hlášení o přijatých opatřeních u dříve nahlášených nesrovnalostí

1. Zpráva od (přijímající stát a Orgán pro nesrovnalosti)	
2. Další hlášení týkající se téže nesrovnalosti	
2.1 Číslo hlášení a datum prvního hlášení týkající se této nesrovnalosti	
2.2 Data následujících hlášení týkajících se této nesrovnalosti	
3. Reportovací období	
Hlášení za období od (včetně) (měsíc/rok)	
do (včetně) (měsíc/rok)	
4. Vývoj k hlášení / žádný vývoj k hlášení	
4.1 Nedošlo-li k žádnému vývoji situace ve vztahu k dříve nahlášené nesrovnalosti, zaškrtněte toto políčko (části 5, 6 a 7 tohoto hlášení není třeba vyplňovat)	
4.2 Je-li podáváno hlášení o vývoji situace ve vztahu k dříve nahlášené nesrovnalosti, zaškrtněte toto políčko (části 5, 6 a 7 tohoto hlášení musí být vyplněny)	
5. Informace o programu / projektu	
5.1 Název programu	
5.2 Identifikační číslo programu	
5.3 Název projektu	
5.4 Identifikační číslo projektu	
5.5 Celková částka podpory pro projekt / program v EUR, včetně spolufinancování (uvedte také sazbu grantu)	
5.6 Celková částka podpory z Finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 pro projekt / program v EUR	
6. Popis vývoje	
6.1 Popis vývoje situace ve vztahu k dříve nahlášené nesrovnalosti	

6.2 Částky, které byly získány zpět a/nebo jejichž získání se předpokládá
6.3 Předběžná a preventivní opatření přijatá přijímajícím státem k zajištění zpětného získání chybně vyplacených částek
6.4 Soudní a správní řízení zahájená za účelem zpětného získání chybně vyplacených částek a uložení sankcí
6.5 Důvody k upuštění od řízení za účelem zpětného získání prostředků a případné upuštění od trestního stíhání nebo jiných řízení za účelem uložení sankcí
6.6 Správní nebo soudní rozhodnutí (nebo hlavní body takových rozhodnutí) týkajících se ukončení řízení za účelem zpětného získání prostředků a/nebo řízení za účelem uložení sankcí

6.7 Přijatá opatření k nápravě zjištěné nesrovnalosti a opatření, která byla přijata za účelem prevence podobných nesrovnalostí a jejich zamezení

6.8 Další informace (včetně informací, které nebyly k dispozici při předložení předchozích hlášení o dané nesrovnalosti)

7. Stížnosti týkající se podezření na nesrovnalost

Hlášení vyplněno v

(místo)

(datum)

Zpracovatel

(jméno, funkce)