

Globální
a lokální

Novinky



v interním
auditu

WORKSHOP PRO INTERNÍ AUDITORY Z VEŘEJNÉ SPRÁVY

EA Congress Hotel Aldis, www.hotelaldis.cz

17.–18. dubna 2024, Hradec Králové



www.interniaudit.cz

JAK ZEFEKTIVNIT ŘÍDICÍ KONTROLU

Radmila OUTLÁ

Ministerstvo pro místní rozvoj

ZÁKON 320/2001

- (1) Vedoucí orgánu veřejné správy je v rámci své odpovědnosti povinen v tomto orgánu zavést a udržovat vnitřní kontrolní systém, který
 - a) vytváří podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy,
 - b) je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy,
 - c) zahrnuje postupy pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.

ZÁKON 320/2001

- a) stanoví rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky, včetně úplného a přesného vymezení povinností ve vztahu k jimi plněným úkolům,
- b) zajistí oddělení pravomocí a odpovědností při přípravě, schvalování, provádění a kontrole operací, zejména ve vztahu k výběrovým řízením, uzavírání smluv, vzniku závazků, platbám a vymáhání pohledávek,
- c) zajistí, aby o všech operacích a kontrolách byl proveden záznam a vedena příslušná dokumentace,
- d) přijme veškerá nezbytná opatření k ochraně veřejných prostředků,
- e) zajistí hospodárné, efektivní a účelné využívání veřejných prostředků v souladu se zásadami spolehlivého řízení uvedenými v odstavci 1,
- f) sleduje a zajišťuje plnění rozhodujících úkolů orgánu veřejné správy k dosažení schválených záměrů a cílů.

PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA

- (1) Uvnitř orgánu veřejné správy zajišťují předběžnou kontrolu plánovaných a připravovaných operací
 - a) vedoucí tohoto orgánu nebo vedoucí zaměstnanci jím pověřeni k nakládání s veřejnými prostředky orgánu veřejné správy jako příkazci operací,
 - b) vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za správu rozpočtu orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako správce rozpočtu,
 - c) vedoucí zaměstnanec organizačního útvaru odpovědný za vedení účetnictví orgánu veřejné správy nebo jiný zaměstnanec pověřený k tomu vedoucím tohoto orgánu jako hlavní účetní.

PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU

- Předběžnou řídicí kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku zajistí ve své působnosti příkazce operace a správce rozpočtu
 - ✓ Veřejné zakázky
 - ✓ Smlouvy
 - ✓ Objednávky
 - ✓ Projekty
 - ✓ Dotace
 - ✓ Služební cesty

PŘEDBĚŽNÁ KONTROLA PŘED VZNIKEM ZÁVAZKU

LIMITOVANÝ PŘÍSLIB

je možné vytvořit pouze:

- u druhově vymezených operací, které je nutné zajišťovat operativně,
- jen na výdaje, kterými se zajišťují provozní potřeby, které vyplývají z běžné, pravidelné činnosti,
- u výdajů, u nichž konkrétní věřitel a jejich výše nejsou předem známy.

PRŮVODNÍ LIST VÝDAJE

V průvodním listu výdaje příkazce operace jasně specifikuje, k naplnění jaké potřeby je daný nákup nezbytný, čeho má být dosaženo, a musí být definované minimální požadavky na kvalitu dodávky. Dále je nutné definovat kritéria pro hospodárnost, účelnost a efektivnost

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA PO VZNIKU ZÁVAZKU

- Předběžnou řídicí kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní
- Schvalovacím postupem příkazce operace se prověří:
 - a) správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku,
 - b) soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem

PRŮBĚŽNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA

- Průběžná řídicí kontrola je zajišťována prostřednictvím vedoucích zaměstnanců nebo jimi pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky.
- ✓ Příkazce operace při průběžné řídicí kontrole prověřuje, jak zaměstnanci příslušných útvarů MMR nebo pověřeni zaměstnanci zajišťují přímé uskutečňování operací při hospodaření s veřejnými prostředky
- ✓ Příkazce operace je povinen provádět průběžnou řídicí kontrolu u všech uzavřených smluv, jejichž doba plnění je delší než jeden rok
- ✓ Příkazci operací mají povinnost monitorovat délku trvání smluvních vztahů uzavřených s dodavateli ve své gesci a s přiměřeným předstihem před koncem smluvního vztahu provést analýzu možného zajištění potřeby do budoucna.

NÁSLEDNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA

- Následná řídicí kontrola zahrnuje kontrolu po ukončení a následném vyúčtování finančních operací. Cílem je zjistit, zda údaje o hospodaření s veřejnými prostředky uvedené v účetnictví, údaje uvedené ve výkazech o hospodaření a údaje uvedené v evidenci majetku věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných finančních prostředků a zda tyto údaje odpovídají skutečností rozhodným při hospodaření s veřejnými finančními prostředky.

NÁSLEDNÁ ŘÍDICÍ KONTROLA

- ✓ Příkazce operace provádí následnou řídicí kontrolu u operací, k nimž je zmocněn. Tuto kontrolu provádí zejména doplněním a vyhodnocením údajů na průvodním listu výdaje (u operací, kde byl průvodní list výdaje vytvořen v rámci předběžné kontroly) se zaměřením na vyhodnocení aspektů efektivity, hodnocení spolupráce s dodavatelem, posouzení dopředu stanovených kritérií služeb/dodávek apod.
- ✓ Příkazce operace je povinen provést minimálně 2 x ročně následnou kontrolu čerpání limitovaného příslibu

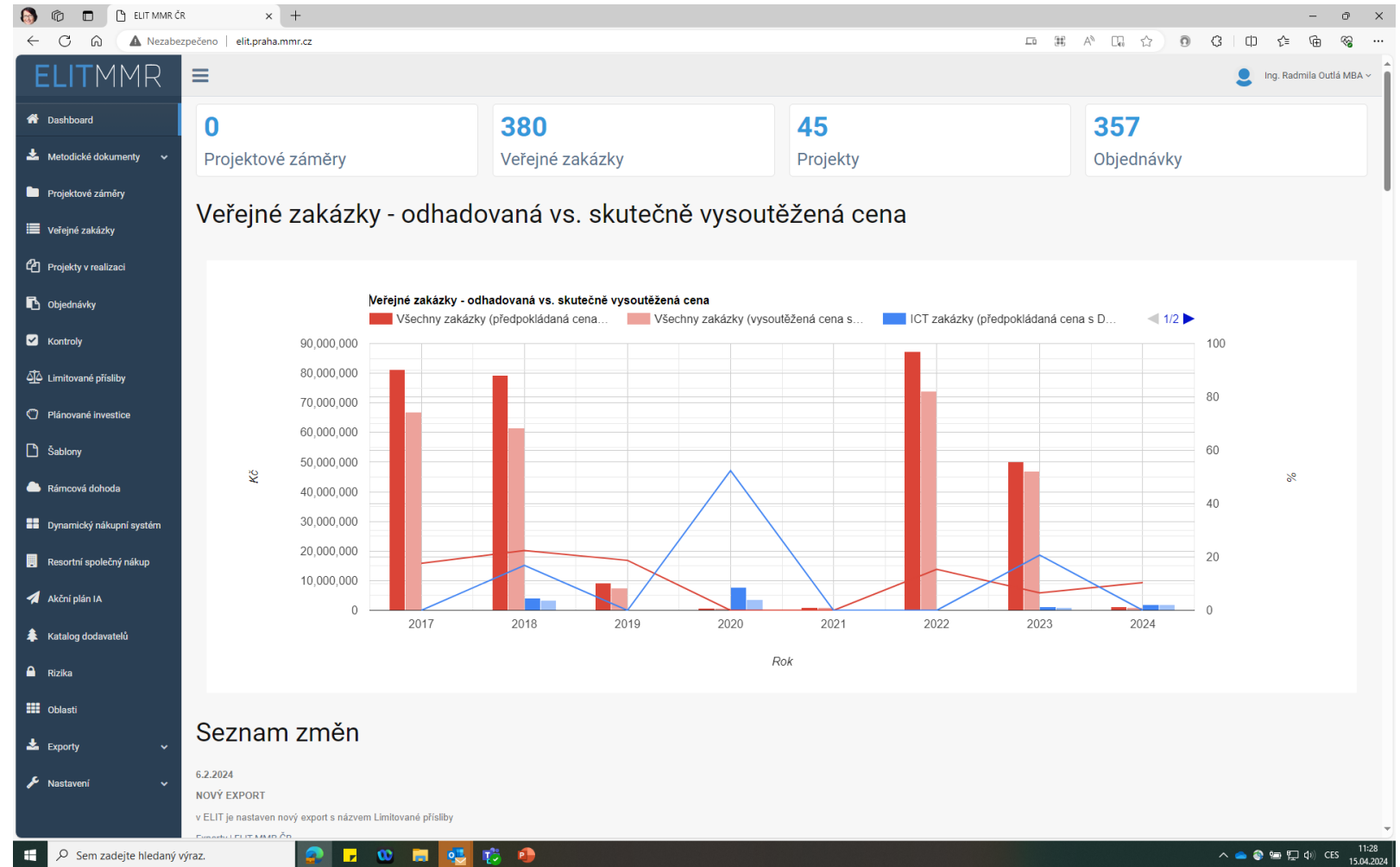
POVĚŘENÍ PŘÍKAZCE OPERACE A JEHO ZÁSTUPU
POVĚŘENÍ SPRÁVCE ROZPOČTU
POVĚŘENÍ HLAVNÍ ÚČETNÍ
VZOR LIMITOVANÉHO PŘÍSLIBU
VZOR OBJEDNÁVKY
VZOR PLV
LIKVIDAČNÍ LIST K FAKTUŘE
AKCEPTAČNÍ A PŘEJÍMACÍ PROTOKOL

PRŮVODNÍ LIST VÝDAJE

- [Průvodní list výdaje ke smlouvě.docx](#)

ELIT MMR

- ELIT MMR ČR



- Metodické dokumenty
- Projektové záměry
- Veřejné zakázky
- Projekty v realizaci
- Objednávky
- Kontroly
- Limitované přísliby
- Plánované investice
- Šablony
- Rámcová dohoda
- Dynamický nákupní systém
- Resortní společný nákup
- Akční plán IA
- Katalog dodavatelů
- Rizika
- Oblasti
- Exporty

Veřejné zakázky

Neukončené veřejné zakázky Všechny veřejné zakázky Hledat Hledat

Číslo	Název	Stav	Předpokládané datum vyhlášení VZ
VZ/2017/056/1	Tvorba a provoz webové prezentace MMR, webového portálu IROP a strukturálních fondů EU	2. Plnění	27.9.2016

Objednávky

Neukončené objednávky Všechny objednávky Hledat Hledat

Číslo	Název
O/2024/018/2011	URBACT IV - členský příspěvek 2024
O/2024/095/2010	podpora pro aplikace ministerstva

Limitované přísliby

Neukončené limitované přísliby Všechny limitované přísliby Hledat Hledat

Číslo	Stav	Odbor zpracovatele	Platnost od	Platnost do	Výše finančního limitu
LP/2024/05/417	Platný	05	15.4.2024	31.12.2024	15 000,00 Kč
LP/2024/056/416	Platný	056	15.4.2024	31.12.2024	30 000,00 Kč
LP/2024/026/415	Platný	026	4.4.2024	31.12.2024	200 000,00 Kč

Projekty v realizaci

Projekty v realizaci Všechny projekty v realizaci Hledat Hledat

Číslo	Název	Stav	Nositel projektu
P/2020/056/111	NF - Místo pro všechny – budování prostoru pro vzájemné soužití	Realizace	Outlá Radmila
	Právní služby pro ŘO IROP	Realizace	Mazal Rostislav

Kontroly

Kontroly v realizaci Všechny kontroly Hledat Hledat

Číslo	Název akce	Kontrolovaný útvár	Datum zahájení
K/2024/026/208	Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	026	27.3.2024
K/2024/026/207	Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagační operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020	026	5.3.2024
K/2024/025/206	Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivitách souvisejících s publicitou a propagační operačních programů	025	29.2.2024

Katalog dodavatelů

Aktivní dodavatelé Filtrování dle kategorií Hledat Hledat

iČ	Obchodní firma	Kategorie
<input type="checkbox"/> ATU55798907	Bundesbeschaffung GmbH	Poradenská firma
<input type="checkbox"/> BF 0683.684.308	AxHA	Poradenská firma
<input type="checkbox"/> DE206939910	ZEIT ONLINE GmbH	Sběr dat

Veřejná zakázka

[Tisk](#)[Upravit](#)

Veřejná zakázka

Průvodní list výdaje

Milníky

Diskuze

Veřejná zakázka

Průvodní list výdaje

Milníky

Diskuze

Zivatel	Text
ana Hejduková	Kontrola provedena pouze doplněním kontrolního termínu, nelze však u kontrolního termínu uvést poznámku. V tomto týdnu doplněna skutečně fakturovaná cena hrazená z rozpočtu OI (nelze vybrat zdroj financování "státní rozpočet")
g. Radmila Outlá MBA	Prosím o provedení kontroly plnění ze smlouvy. Zapsána změna příkazce operace s předáním smlouvy do správy OI. R. Outlá
iroslava Křepelková	Dobrý den, prosím o předání dodatku č. 2, zaslání přehledu o finanční náročnosti na provoz a samostatně na případný rozvoj plánovaný do konce roku 2023 nově tedy ze smlouvy. Vzhledem ke změně financování je třeba provést aktualizaci řídicí kontroly před vznikem závazku. děkuji
iroslava Křepelková	Dobrý den, ve věci dodatku č. 2 ke smlouvě, prosím, aby se OI spojilo s OR - pí. Šichovou a odsouhlasili si předpoklad čerpání a disponibilní prostředky do konce roku 2023. Křepelková
q. Lucie Zimmermannová	Doplněno, děkuji.

Soubor	Vloženo
Veřejná zakázka	
Průvodní list výdaje	
Milníky	
Diskuze	
3. 4. 2023, 1/1	
k 6/2023 konec úhrady smlouvy z projektu SMART MMR (Ing. Lucie Zimmermannová) konec projektu SMART MMR 6/2023 - konec úhrady a nutnost vyřešit další financování	
✓ vyřešit financování CES 6013 od 7/2023 (Ing. Radmila Outlá MBA - splněno 17. 2. 2023) CES 6013 hradí do 6/2023 SMART MMR, vyřešit následné financování	

Veřejná zakázka

Průvodní list výdaje

Veřejná zakázka

Průvodní list výdaje

Milníky

Základní informace o výdaji

Název	VZ SW (SMART MMR)
Kategorie výdaje	Dodávky
Rozpočtová skladba	RP 366100/6111 z INV úkolu 38/95 - dodávka SW včetně licencí a implementace bi 790,- Kč; RP 366100/6111 z INV úkolu 38/95 - rozvoj SW bude hrazen z MTZ jako s 366100/5166 ze provozního úkolu 78/56 (NNV - OPZ 2014+ - konzultační, poradens poradenské a právní služby – SR) 65 587,43 Kč).
Rozpočtová skladba	
Číslo akce v EDS/SMVS	
Předmět výdaje	Pořízení licencí a implementace SW pro řízení systému kvality a jeho podpora na dc vycházejících z doporučení analýzy současného stavu Analýzy MMR (VZ/2019/056 SMART v celkové výši vč. DPH 12.920.000 Kč, z té následně vznikly dvě zakázky VZ zakázky nebude tedy navýšen ani nebude změněna věcná oblast zakázky vztahující se k vybudování strategi aktivně podporuje.

Číslo VZ	VZ/2020/056/383
Zpracovatel	Entová Renata
Zástupce zpracovatele 1	Štastná Aneta
Zástupce zpracovatele 2	Hejduková Irena
Zástupce zpracovatele 3	Zimmermannová Lucie
Název	SMART - Pořízení SW pro řízení kvality - MMR (SMART MMR)
Registrační číslo / Název projektu	CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016260 /SMART MMR / PZ/2019/056/41
Předmět VZ, detail	Pořízení licencí a implementace SW pro řízení systému kvality a jeho podpora na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, vč. další vycházejících z doporučení analýzy současného stavu Analýzy MMR (VZ/2019/056/293). Poradou ministryně ze dne 17.6.20 SMART v celkové výši vč. DPH 12.920.000 Kč, z té následně vznikly dvě zakázky VZ SMART MMR (v max. výši 10.420.000 Kč) zakázky nebude tedy navýšen ani nebude změněna věcná oblast zakázky vztahující se k vybudování strategické řízení a řízení služba) investicí a službou.
	✓ ICT zakázka

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, OBJEDNÁVKY

- RÁMCOVÉ DOHODY
- DYNAMICKÉ NÁKUPNÍ SEZNAMY
- STANDARDNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka

Průvodní list výdaje

Milníky

Diskuze

Základní informace o výdaji

Název

CZ PRES - zajištění pražského kongresového jízdného

Kategorie výdaje

Služby

Rozpočtová skladba

Rok čerpání	Zdroj financování	Paragraf	Rozpočtová položka	Vlastník úkolu	Úkol	Částka s DPH v Kč
2022	Státní rozpočet	366100	5169	56	92	93 600,00
Celkem s DPH v Kč						93 600,00

Číslo akce v EDS/SMVS

Předmět výdaje

Veřejná zakázka slouží pro nákup celodenních kongresových jízdének za zvýhodněnou cenu (60,- Kč/den/osoba vč. DPH) od pražského Dopravního podniku pro účastníky a organizátory předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022. Dohoda o poskytnutí jízdného byla realizována Úřadem vlády, jednotlivé rezorty byly následně osloveny DPP k podepsání smlouvy. Odbor projektového řízení spolupracuje na realizaci kongresového jízdného s odborem mezinárodních vztahů, který poskytuje věcnou podporu. Nákup jízdének je realizován na základě požadavků jednotlivých odborů, které mají v gescích jednotlivé akce konané v rámci CZ PRES. Nevyužití jízdének je možné po skončení předsednictví vrátit zpět DPP.

Specifikace výdaje

Odbor projektového řízení bude na základě dílčích objednávek objednávat kongresové jízdenky pro jednotlivé akce českého předsednictví. Jízdenky budou distribuovány účastníkům jednotlivých akcí a organizátorům - viz předpokládané požadavky jednotlivých odborů v příloze PLV.

Rozpočet bez DPH

85 091,00 Kč

Rozpočet s DPH

93 600,00 Kč

Způsob výběru

Účelnost

Soulad s dokumenty

J:\sdilene\CZPRES2022\0. Usnesení vlády ze dne 14. října 2019 č. 729, OVA 911_19_ SCHVÁLENÝ MATERIÁL CZ PRES

MMR realizuje zajištění v rámci příprav předsednictví České republiky v rámci Rady EU.

Zajištění pražských kongresových jízdének pro účastníky předsednictví (CZ PRES).

Výstup

Kritéria kvality

Kvalita veřejné dopravy v Praze je dlouhodobě v evropském měřítku hodnocena pozitivně, blíže například vyhodnocení standardů kvality za rok 2019 (<https://pid.cz/vyhodnoceni-rok-2019/>).

Odkaz na dokument

N:\VZ 2014-20\CZ PRES_kongresové jízdné (DPP)

Účelnost

Soulad s dokumenty

J:\sdilene\CZPRES2022\0. Usnesení vlády ze dne 14. října 2019 č. 729, OVA 911_19_ SCHVÁLENÝ MATERIÁL CZ PRES

MMR realizuje zajištění v rámci příprav předsednictví České republiky v rámci Rady EU.

Zajištění pražských kongresových jízdnek pro účastníky předsednictví (CZ PRES).

Výstup

Kritéria kvality

Kvalita veřejné dopravy v Praze je dlouhodobě v evropském měřítku hodnocena pozitivně, blíže například vyhodnocení standardů kvality za rok 2019 (<https://pid.cz/vyhodnoceni-rok-2019/>).

Odkaz na dokument

N:\VZ 2014-20\CZ PRES_kongresové jízdné (DPP)

Hospodárnost

Vlastní kapacity

MMR nedisponuje vlastními kapacitami pro zajišťování veřejné dopravy.

Časový limit

DPP oslovil MMR s nabídkou 50% slevy z celodenní jízdenky v rámci CZ PRES (<https://www.dpp.cz/jizdne/kongresove-jizdne>) s tím, že nevyužité jízdenky se dají vrátit, což není normálně možné.

Množstevní limit

Nabídka nebyla množstevně limitována.

Cena x kvalita

Standardní cena celodenního jízdného je dle sazebníku DPP 120,-Kč/osoba (<https://www.dpp.cz/jizdne/cenik-jizdneho#1-1>), kongresové jízdné je možné pořídit za 60,-Kč/den/osoba, ale nevyužité jízdenky nelze normálně vrátit. MMR uzavře smlouvu, ze které vyplývá, že vrácení je možné oproti dobropisu, tudíž nebude ministerstvo disponovat po skončení předsednictví nevyužitými jízdenkami, které by muselo zaplatit z rozpočtu.

Porovnání nákladovosti

Nelze porovnat, jelikož neexistuje alternativa veřejné dopravy v Praze.

Průzkum trhu

Ano - viz cena x kvalita. Průzkum cen v místě a čase obvyklém (<https://www.dpp.cz/jizdne/kongresove-jizdne>).

Soulad s ŘA MMR

VZ bude realizována v souladu s platnými dokumenty, kterými jsou: RM 37/2017, 27/2021 a 28/2017.

Odkaz na dokument

N:\VZ 2014-20\CZ PRES_kongresové jízdné (DPP)

Příkazce operace stvrzuje, že finanční krytí ze zdrojů programů bylo projednáno a odsouhlaseno řídícím orgánem nebo útvarem, který řídí alokaci daného zdroje financování

Příkazce operace stvrzuje, že finanční krytí ze zdrojů programů bylo projednáno a odsouhlaseno řídicím orgánem nebo útvarem, který řídí alokaci daného zdroje financování

Předběžná řídicí kontrola před vyhlášením VZ

Ověření (příkazce operace/hlavní účetní)

✓ účelnost a hospodárnost ověřena 26.4.2022 (Ing. Radmila Outlá MBA)

Správce rozpočtu

Ověření podpisu příkazce

Podpis příkazce operace byl ověřen - souhlasí s pověřením

Ověření souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky

Plánovaný výdaj je v souladu s potřebami MMR a se schválenými veřejnými výdaji dle Usnesení vlády ze 14. října 2019 č. 729

Operace odpovídá pravidlům financování

Předpokládaný výdaj odpovídá dle rozpočtové skladby rozpočtové položce 5169/92, jedná se běžné výdaje odboru 56

Byla prověřena rozpočtová rizika

výdajová operace odpovídá pravidlům stanovených právními předpisy

Případné omezující podmínky, vrácení PLV k přepracování

bez omezujících podmínek

✓ podepsáno správcem rozpočtu 29.4.2022 (Anna Bibová)

▼ podepsáno správcem rozpočtu 29.4.2022 (Anna Bibová)

Kontrola před podpisem smlouvy

Skutečně vysoutěžená cena bez DPH

85 091,00

Rozpočtová skladba

Rok čerpání	Zdroj financování	Paragraf	Rozpočtová položka	Vlastník úkolu	Úkol	Částka s DPH v Kč
2022	Státní rozpočet	366100	5169	56	92	93 600,00
Celkem s DPH v Kč						93 600,00

Posouzení smlouvy (hlavní účetní, správce rozpočtu)

- ✓ podepsáno příkazcem operace 13.5.2022 (Ing. Radmila Outlá MBA)
- ✗ připomínky/stanovisko hlavního účetního
- ✓ vzato na vědomí hlavním účetním 16.5.2022 (Pavel Brabec)

- ✓ schváleno správcem rozpočtu 16.5.2022 (Anna Bibová)

Stanovisko správce rozpočtu

Související soubory

- Stáhnout Kongresové jízdné CZ PRES_MMR_finální počty_final.xlsx
- Stáhnout tarifní podmínky DPP (PID).pdf
- Stáhnout Smlouva s DPP_FINAL.docx
- Stáhnout K REVIZÍM PŘED PODPÍSEM připomínky rámcová dohoda_ DPP_MMR.docx
- Stáhnout Připomínky MMR_56 - Rámcová dohoda DPP kongresové jízdné OÚFS.pdf
- Stáhnout FINÁLNÍ VERZE smlouvy - před podpisem.docx
- Stáhnout Stanovisko-Outlá, II CZ PRES jízdenky + CES.pdf

Stáhnout 2021_08_11 Priloha 1 Návrh smlouvy.pdf

KNOWORIGIN s.r.o.

Efektivnost

Parametry plnění

Ano vše proběhlo tak jak bylo uvedeno ve smlouvě

Kompletnost dodávky

Ano výstup je kompletní a splnil požadavky.

Naplnění ukazatelů

Ano ukazatele byly naplněny dle smlouvy.

Předání akceptace

Ano byla schválen a podepsán předávací protokol.

Hodnocení

Hodnocení

Odůvodnění hodnocení dodavatele

Velmi vstřícný dodavatel, který nám se všemi našimi požadavky vyšel vstříc a oceňuji i flexibilitu a příjemnou komunikaci.

Příkazce operace (následná kontrola)

Požadované parametry plnění	Očekávání	Skutečnost	Naplnění efektivnosti
1. Cena	1000000	421080	ANO
2. Kvalita	dle objednávky	dle objednávky	ANO
3. Čas	1. 2. 2022 do 31. 12. 2022	1. 2. 2022 do 31. 12. 2022	ANO
4. Provozní náklady	NR	NR	NR
5. Návratnost nákladů	NR	NR	NR
6. Servisní lhůta dokončení, resp. dodání	dle smlouvy	dle smlouvy	ANO

✓ následná kontrola ověřena 16.3.2023 (Ing. Radmila Outlá MBA)

Datum kontroly	Poznámka
20.12.2019	<p>VZ na Právní služby probíhá bez větších komplikací. V tuto chvíli není v běhu žádná objednávka a v nejbližší době ŘO OPTP žádnou další neplánuje. Zrealizovaly se a proplatily 3 objednávky ze smlouvy o celkové částce 454 960,- vč. DPH, a to je asi 25% z celkové částky. Jsou proplaceny všechny faktury a výstupy jsou průběžně zasílány paní Řehořkovou</p> <p>Podepsáno 2.1.2020</p>
10.1.2020	<p>VZ na Právní služby probíhá bez větších komplikací. V tuto chvíli není v běhu žádná objednávka a žádná nová není avizována. Zrealizovaly se a proplatily 4 objednávky ze smlouvy o celkové částce 587 576,- vč. DPH, a to je asi 32 % z celkové částky. Jsou proplaceny všechny faktury a výstupy jsou průběžně zasílány paní Řehořkovou.</p> <p>Podepsáno 11.1.2021</p>
11.1.2021	
30.12.2021	<p>VZ na Právní služby probíhá bez větších komplikací. V tuto chvíli jsou v běhu 2 objednávky. Jedna bude v nejbližší době ukončena (budou zaslány výstupy na počátku roku 2022, kdy bude ukončena KnM) a fakturována, v částce max. 135 520,- vč. DPH. Dodavatel počítá s rozpočtovým provizorem a bude to zohledněno i na splatnosti. Druhá byla podepsána ke konci roku 2021 a bude probíhat v první polovině roku 2022. V tuto chvíli se proplatily 4 objednávky ze smlouvy o celkové částce 587 576,- vč. DPH, a to je asi 32 % z celkové částky. Jsou proplaceny všechny faktury a výstupy jsou průběžně zasílány paní Řehořkovou.</p> <p>Podepsáno 3.1.2022</p>
30.12.2022	<p>nebyla provedena kontrola</p> <p>Podepsáno 15.11.2023</p>
30.12.2023	<p>VZ na Právní služby probíhá bez větších komplikací. V roce 2023 byla realizována 1 objednávka. v částce max. 96 800,- vč. DPH. Objednávka již byla proplacena z nového programového období 2021+, z důvodu přezávazkování OPTP 2014-2020. Jsou proplaceny všechny faktury a výstupy jsou průběžně zasílány k evidenci. K datu kontroly není evidována žádná další objednávka. Celkově je ze zakázky čerpáno 897 336 Kč, zbývá k dočerpání 917 664,- Kč.</p> <p>Podepsáno 2.1.2024</p>
31.12.2024	

Limitované přísliby

Neukončené limitované přísliby ▾

Všechny limitované přísliby ▾

Hledat

🔍 Hledat

« 1 2 3 4 5 6 »

📄 Číslo	↕ Stav	↕ Odbor zpracovatele	↕ Platnost od	↕ Platnost do	↕ Výše finančního limitu	↕
LP/2024/051/418	Platný	051	15.4.2024	31.12.2024	100 000,00 Kč	
LP/2024/05/417	Platný	05	15.4.2024	31.12.2024	15 000,00 Kč	

Kontroly

Kontroly v realizaci ▾ Všechny kontroly ▾

↓↑ Číslo	↑↓ Název akce	↑↓ Kontrolovaný útvar	↑↓ Datum zahájení	↑↓ Datum ukončení	↑↓ Poslední aktualizace
K/2024/026/208	Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)	026	27.3.2024		27.3.2024 9:33
K/2024/026/207	Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020	026	5.3.2024		25.3.2024 10:50
K/2024/025/206	Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020	025	29.2.2024		25.3.2024 9:36
K/2024/018/205	Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití	018	26.6.2023		2.4.2024 12:04

ELIT – PRAKTICKÁ UKÁZKA

- <http://elit.praha.mmr.cz/>

DĚKUJI ZA POZORNOST