

ID	název
0	Kontrola na místě
1	Monitorovací návštěva
2	Administrativní ověření
3	Kontrola delegovaných pravomocí

KÓD	NÁZEV
1.	Nezpůsobilé výdaje
2.	Porušení pravidel při zadávání VZ
3.	Porušení pravidel z hlediska průběhu aktivit projektu, jeho ukončování a udržitelnost
4.	Indikace podvodu
5.	Ostatní
1.01.	Časově nezpůsobilé výdaje
1.02.	Nezpůsobilé osobní náklady
1.03.	Nezpůsobilé výdaje - nedodržení podmínek poskytovatele
1.04.	Nezpůsobilé výdaje za nákup nemovitostí
1.05.	Nezpůsobilé DPH
1.06.	Nezpůsobilé výdaje - nákup zboží a služeb (mimo pochybení při realizaci VZ)
1.07.	Pochybení v křížovém financování
1.08.	Nepřímé náklady v přímých nákladech
1.09.	Nezpůsobilá přímá podpora cílové skupiny
1.10.	Duplicitně nárokováné výdaje
1.11.	Pochybení týkající se příjmů projektu
1.12.	Chybějící dokumenty / podklady
1.13.	Nesprávné vedení účetnictví
1.14.	Jiné nezpůsobilé výdaje
2.01.	Dělení předmětu zakázky
2.02.	Pochybení ve vymezení předmětu plnění
2.03.	Nedodržení minimálního rozsahu zadávací dokumentace
2.04.	Pochybení při zahájení zadávacího/výběrového řízení a pochybení při uveřejňování zakázky
2.05.	Pochybení v nastavení kvalifikačních kritérií
2.06.	Pochybení v nastavení hodnotících kritérií
2.07.	Nedodržení zásad zákazu diskriminace a rovného zacházení
2.08.	Nedodržení principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
2.09.	Pochybení z hlediska složení a jednání hodnotící komise
2.10.	Nedodržení stanovených lhůt a lhůt vyplývajících ze ZVZ / ZZVZ
2.11.	Pochybení týkající se uzavření smlouvy
2.12.	Podstatné změny smlouvy po ukončení řízení
2.13.	Pochybení týkající se zadání dodatečných zakázek a zakázek na základě opčního práva
2.14.	Jiné porušení pravidel zadávání zakázek
3.01.	Pochybení v plnění aktivit projektu
3.02.	Pochybení ve vazbě na území (realizace/dopadu)
3.03.	Pochybení v plnění indikátorů
3.04.	Porušení pravidel publicity
3.05.	Porušení pravidel veřejné podpory
3.06.	Pozdní uzavření smlouvy s partnerem
3.07.	Pozdní doložení / nedoložení zprávy o realizaci projektu
3.08.	Nenaplnění účelu dotace
3.09.	Pozdní doložení / nedoložení finančního vypořádání
3.10.	Chybějící dokumenty / podklady
3.11.	Nedodržení podmínek udržitelnosti
3.12.	Pochybení v nedodržení termínu realizace
3.13.	Jiné pochybení
4.01.	Nepravdivé informace v žádosti o podporu
4.02.	Zfalšované / nepravdivé dokumenty / podklady
4.03.	Jiné podvody
5.01.	Pochybení jiného charakteru
1.15.	Pochybení ve zjednodušeném vykazování
2.15.	Nedodržení zásad transparentnosti

- 3.14. Porušení pravidel finančních nástrojů
- 3.15. Porušení environmentálních předpisů
- 3.16. Porušení pravidel operace vytvářející příjmy
- 3.17. Porušení rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí
- 3.18. Porušení zásady zákazu diskriminace
- 3.19. Porušení řádného finančního řízení (např. 3E, střet zájmu)
- 3.20. Nespolehlivost údajů v informačním systému (chybějící, nepřesné nebo údaje)
- 3.21. Nevrácení finančních prostředků
- 1 Zadávání veřejných zakázek - oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace
- 2 Státní podpora
- 3 Projekty vytvářející příjmy
- 4 Finanční nástroje
- 5 Chybějící podpůrné informace nebo dokumentace
- 6 Nezpůsobilý projekt
- 7 Chyby v účetnictví a ve výpočtech na úrovni projektu
- 8 Ostatní nezpůsobilé výdaje
- 9 Environmentální předpisy
- 10 Rovné příležitosti / zákaz diskriminace
- 11 Informační opatření a publicita
- 12 Zjednodušené vykazování nákladů
- 13 Řádné finanční řízení
- 14 Ochrana údajů
- 15 Ukazatele výkonnosti
- 1.1 Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo neodůvodněné přímé zadání zakázky (tj. |
- 1.2 Umělé rozdělení zakázek na stavební práce / služby / dodávky
- 1.3 Neodůvodnění nerozdělení zakázky na části
- Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro podání žádostí o účast  
nebo  
neprodoužení lhůt pro podání nabídek, pokud byly v zadávací dokumentaci provedeny významné změny
- 1.4
- 1.5 Nedostatečný čas pro potenciální uchazeče/zájemce k získání zadávací dokumentace, nebo omezení  
Neuveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek,  
nebo neprodoužení lhůt pro podání nabídek
- 1.6
- 1.7 Případy neodůvodňující použití jednacích řízení nebo soutěžního dialogu
- 1.8 Nedodržení postupu stanoveného směrnicí pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
- Neuveřejnění kvalifikačních kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání (a jejich vah), nebo podmínek  
plnění veřejných zakázek, nebo technických specifikací v oznámení o zahájení zadávacího řízení,  
nebo  
nedostatečně podrobný popis kritérií zadání a jejich vah,  
nebo
- 1.9 nesdělení/neuveřejnění objasnění / dodatečných informací
- Použití  
- kritérií pro vyloučení, kvalifikačních kritérií pro výběr, kritérií pro zadání, nebo  
- podmínek plnění veřejných zakázek, nebo  
- technických požadavků,  
které jsou diskriminační na základě neodůvodněných národních, regionálních nebo místních  
preferencí
- 1.10

## Použití

- kritérií pro vyloučení, kvalifikačních kritérií pro výběr, kritérií pro zadání, nebo

- podmínek plnění veřejných zakázek, nebo

- technických požadavků,

které sice nejsou diskriminační ve smyslu předchozího typu nesrovnalosti, nicméně omezují přístup hospodářských subjektů

1.11

1.12 Nedostatečné nebo nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky

1.13 Omezení subdodávek

1.14 Kvalifikační kritéria pro výběr (nebo technické specifikace) byla po otevření nabídek změněna nebo

Hodnocení nabídek za použití kritérií pro zadání, které se liší od kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci, nebo

1.15 hodnocení za použití dodatečných kritérií pro zadání, která nebyla uveřejněna

1.16 Nedostatečná auditní stopa pro zadání veřejné zakázky

1.17 Vyjednávání v průběhu zadávacího řízení, včetně změny vítězné nabídky během hodnocení

1.18 Předchozí účast zájemců/uchazečů vůči veřejnému zadavateli, která je v rozporu s pravidly

1.19 Jednací řízení s podstatnými změnami podmínek stanovených v oznámení o zahájení zadávacího říz

1.20 Neodůvodněné zamítnutí mimořádně nízkých nabídek

1.21 Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího řízení

1.22 Předložení nabídky založené na koluzní dohodě (identifikované úřadem pro hospodářskou soutěž / pr

1.23 Změny prvků veřejné zakázky stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávac

1.24 Jiné

2.1 Neoznámení státní podpory

2.2 Uplatnění nesprávného režimu podpory

2.3 Nesprávné uplatnění režimu podpory

2.4 Nesplnění požadavků na monitorování

2.5 Nezohlednění referenční investice v použitelném režimu podpory

2.6 Nezohlednění příjmů v použitelném režimu podpory

2.7 Nerespektování motivačního účinku podpory

2.8 Nedodržení intenzity podpory

2.9 Překročení podpory de minimis

2.10 Chyba při uplatňování SOHZ

2.11 Jiná státní podpora

3.1 Nesprávné zacházení s příjmy vytvořenými operací

3.2 Nesprávný výpočet mezery ve financování

4.1 Nesoulad se způsoby provádění holdingových fondů

4.2 Nesoulad s pravidly pro výběr finančních zprostředkovatelů

4.3 Podnikatelský plán postrádá základní prvky

4.4 Absence/nekonzistentnost investiční strategie s cíli programu

4.5 Změna zřízení nástroje finančního inženýrství není v souladu s platnými pravidly

4.6 Absence dohody o financování

4.7 Dohoda o financování postrádá základní prvky

4.8 Porušení dohody o financování: vnitrostátní spolufinancování není skutečně vyplaceno na úrovni nást

4.9 Absence samostatného bloku finančních prostředků v rámci finanční instituce

4.10 Investice nejsou způsobilé

4.11 Konečný příjemce není způsobilý

4.12 Náklady/poplatky na řízení nejsou způsobilé

4.13 Neslučitelná státní podpora

4.14 Nesprávné použití úrokových výnosů z příspěvku z programu

4.15 Nesprávné použití navrácení zdrojů

4.16 Jiné finanční nástroje

5.1 Chybějící nebo nesprávné podpůrné informace nebo dokumentace

5.2 Chybějící nebo neúplná auditní stopa

- 6.1 Projekt není způsobilý
- 6.2 Cíle projektu nebylo dosaženo
- 7.1 Chyby v účetnictví a ve výpočtech na úrovni projektu
- 8.1 Výdaje vzniklé před obdobím způsobilosti nebo po něm
- 8.2 Výdaje nezaplacené příjemcem
- 8.3 Výdaje nesouvisející s projektem
- 8.4 Výdaje mimo oblast způsobilosti
- 8.5 Nezpůsobilá DPH nebo jiné daně
- 8.6 Nesoulad s pravidly pro nákup pozemků nebo nemovitostí
- 8.7 Nezpůsobilý příjemce
- 8.8 Dvojití financování
- 8.9 Jiné nezpůsobilé výdaje
- 9.1 Nedodržování environmentálních požadavků (Natura 2000, EIA, ...)
- 10.1 Nesoulad se zásadou rovných příležitostí
- 11.1 Příjemce není informován o podpoře EU
- 11.2 Neexistence billboardu
- 11.3 Neexistence pamětní desky
- 12.1 Nesprávná metodika (předem, přiměřená, ověřitelná a spravedlivá)
- 12.2 Nesprávné použití metodiky (standardní nebo jiné)
- 13.1 Nesoulad se zásadou řádného finančního řízení
- 14.1 Nesoulad s pravidly ochrany údajů
- 15.1 Nesprávné údaje o výstupech
- 15.2 Nesprávné údaje o výsledcích

ID

9176226  
9176227  
9176228  
9176229  
9176230  
9176231  
9176232  
9176233  
9176234  
9176235  
9176236  
9176237  
9176238  
9176239  
9176240  
9176241  
9176242  
9176243  
9176244  
9176245  
9176246  
9176247  
9176248  
9176249  
9176250  
9176251  
9176252  
9176253  
9176254  
9176255  
9176256  
9176257  
9176258  
9176259  
9176260  
9176261  
9176262  
9176263  
9176264  
9176265  
9176266  
9176267  
9176268  
9176269  
9176270  
9176271  
9176272  
9176273  
9176274  
9176275  
322637994  
322637998

322638001  
322638004  
322638007  
322638010  
322638013  
322638016  
322638019  
322638022  
1018344516  
1018344524  
1018344530  
1018344535  
1018344541  
1018344547  
1018344553  
1018344560  
1018344565  
1018344571  
1018344579  
1018344586  
1018344597  
1018344603  
1018344609  
1018344615  
1018344620  
1018344625

1018344630  
1018344635

1018344641  
1018344647  
1018344652

1018344659

1018344665

1018344671  
1018344676  
1018344681  
1018344686

1018344691  
1018344696  
1018344709  
1018344714  
1018344719  
1018344724  
1018344729  
1018344735  
1018344741  
1018344746  
1018344751  
1018344757  
1018344762  
1018344769  
1018344774  
1018344780  
1018344786  
1018344791  
1018344796  
1018344802  
1018344809  
1018344814  
1018344821  
1018344826  
1018344831  
1018344836  
1018344842  
1018344847  
1018344852  
1018344873  
1018344889  
1018344894  
1018344899  
1018344904  
1018344910  
1018344915  
1018344920  
1018344928  
1018344936  
1018344941  
1018344946



1018344951  
1018344956  
1018344961  
1018344966  
1018344971  
1018344977  
1018344982  
1018344988  
1018344994  
1018344999  
1018345004  
1018345009  
1018345014  
1018345019  
1018345024  
1018345029  
1018345034  
1018345039  
1018345044  
1018345049  
1018345054  
1018345059  
1018345064