

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017 byl schválen usnesením Kolegia NKÚ č. 5/XIII/2016 na XIII. jednání dne 17. října 2016.

Upozornění:

Tato publikace zachycuje plán kontrolní činnosti k datu schválení. Změny a dodatky plánu schválené na jednáních Kolegia NKÚ jsou zachycené [v elektronické verzi plánu kontrolní činnosti na webu NKÚ](#).



Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2017

- 17/01 Peněžní prostředky státu poskytované z *Programu záchrany architektonického dědictví* na záchranu a obnovu kulturních památek
- 17/02 Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování
- 17/03 Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví
- 17/04 Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
- 17/05 Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnic
- 17/06 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví
- 17/07 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky
- 17/08 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo pro místní rozvoj* za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016
- 17/09 Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů
- 17/10 Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky
- 17/11 Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky
- 17/12 Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce)
- 17/13 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústav
- 17/14 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví
- 17/15 Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací
- 17/16 *Program péče o národní kulturní poklad*
- 17/17 Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží



- 17/18 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo životního prostředí* za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016
- 17/19 Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti
- 17/20 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání
- 17/21 Správa daně z příjmů právnických osob
- 17/22 Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí
- 17/23 Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu *Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020*
- 17/24 Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání
- 17/25 Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska
- 17/26 Peněžní prostředky určené na opatření *Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020*
- 17/27 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta
- 17/28 Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017
- 17/29 Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby
- 17/30 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo obrany* za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
- 17/31 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo zemědělství* za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017
- 17/32 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu
- 17/33 Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících
- 17/34 Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu



Číslo kontrolní akce: 17/01

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované z *Programu záchrany architektonického dědictví* na záchranu a obnovu kulturních památek

Cíle kontroly:

Provéřit poskytování a použití peněžních prostředků státu z *Programu záchrany architektonického dědictví* na záchranu a obnovu kulturních památek

Kontrolované osoby:

Ministerstvo kultury,
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **01/17**
- předložení KZ ke schválení: **09/17**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

Číslo kontrolní akce: 17/02

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování

Cíle kontroly:

Provéřit, zda vybrané intervence v oblasti sociálního bydlení přispěly k efektivnímu řešení příčin sociálního vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením

Kontrolované osoby:

Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Úřad práce České republiky,
Úřad vlády České republiky.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **01/17**
- předložení KZ ke schválení: **12/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/03

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví

Cíle kontroly:

Provéřit, zda správa a koordinace informačních systémů ve zdravotnictví zajišťuje jejich hospodárný a účelný provoz a rozvoj

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zdravotnictví;
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha;
Koordináční středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **01/17**
- předložení KZ ke schválení: **10/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/04

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Cíle kontroly:

Zjistit, zda je nastaven účinný a hospodárný systém pro likvidaci starých ekologických zátěží způsobených státními podniky před jejich privatizací a zda jsou pro jeho realizaci zajištěny dostatečné prostředky

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí,
Ministerstvo životního prostředí.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **01/17**
- předložení KZ ke schválení: **10/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/05

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnic

Cíle kontroly:

Zjistit, jak jsou plněny záměry budování sítě dálnic a zda byly při realizaci akcí dosaženy stanovené cíle s odpovídajícími náklady

Kontrolované osoby:

Ministerstvo dopravy;
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha;
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **01/17**
- předložení KZ ke schválení: **11/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví

Cíle kontroly:

Provéřit cíle a podmínky podpory lesnictví v rámci *Programu rozvoje venkova* a operačního programu *Životní prostředí* a ověřit, zda byly peněžní prostředky vynaloženy v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zemědělství;
Ministerstvo životního prostředí;
Státní zemědělský intervenční fond, Praha;
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha;
Státní fond životního prostředí České republiky, Praha;
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **01/17**
- předložení KZ ke schválení: **11/17**

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

- * Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.



Číslo kontrolní akce: 17/07

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky

Cíle kontroly:

Zjistit, zda programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky vycházejí z jasně definovaných potřeb a zda jsou realizovány podle stanovených předpokladů účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:

Ministerstvo vnitra,
vybraná krajská ředitelství Policie ČR*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **02/17**
- předložení KZ ke schválení: **11/17**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

Číslo kontrolní akce: 17/08

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo pro místní rozvoj* za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo pro místní rozvoj při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

Ministerstvo pro místní rozvoj.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **02/17**
- předložení KZ ke schválení: **10/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/09

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů

Cíle kontroly:

Provéřit, zda byly opravy, modernizace a rozvoj silnic II. a III. tříd prováděny hospodárně, účelně a efektivně a zda byla dodržena pravidla a podmínky pro použití prostředků z Evropské unie a národních zdrojů

Kontrolované osoby:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, České Budějovice;
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha;
Krajská správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace;
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **02/17**
- předložení KZ ke schválení: **10/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Málek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

Číslo kontrolní akce: 17/10

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky

Cíle kontroly:

Zjistit, zda byly dosaženy předpoklady, ze kterých vycházela realizovaná varianta mýtného systému, zda bude po roce 2016 zajištěn účelný a hospodárný výběr mýtného v souladu s koncepcemi Ministerstva dopravy a úkoly stanovenými vládou a zda opatření přijatá na základě předešlých kontrol byla účinná

Kontrolované osoby:

Ministerstvo dopravy,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **02/17**
- předložení KZ ke schválení: **10/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/11

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky

Cíle kontroly:

Posoudit, zda Česká národní banka postupovala při hospodaření s peněžními prostředky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí

Kontrolované osoby:

Česká národní banka.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **02/17**
- předložení KZ ke schválení: **11/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/12

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Správa daně z přidané hodnoty v oblasti elektronického obchodování (e-commerce)

Cíle kontroly:

Posoudit legislativní úpravu daně z přidané hodnoty v oblasti e-commerce, postup finančních orgánů při správě této daně a účinnost kontrolního systému včetně dopadů na příjmy státního rozpočtu

Kontrolované osoby:

Generální finanční ředitelství, Praha;
Finanční úřad pro hlavní město Prahu;
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno;
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **03/17**
- předložení KZ ke schválení: **01/18**

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/13

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústav

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústav

Kontrolované osoby:

Státní zdravotní ústav, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **03/17**
- předložení KZ ke schválení: **12/17**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/14

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví

Kontrolované osoby:

Národní ústav duševního zdraví, Klecany.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **04/17**
- předložení KZ ke schválení: **12/17**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/15

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací

Cíle kontroly:

Provéřit, zda poskytování peněžních prostředků státu určených na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací naplňuje cíle obsažené v koncepčních dokumentech. Provéřit existenci a způsob nastavení systému, který usměrňuje účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací tak, aby docházelo k růstu inovační výkonnosti České republiky v mezinárodním srovnání. Provéřit, zda jsou dostatečně vyhodnocovány přínosy peněžních prostředků vynaložených na výzkum, vývoj a inovace.

Kontrolované osoby:

Úřad vlády České republiky,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstvo zemědělství.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **04/17**
- předložení KZ ke schválení: **01/18**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/16

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Program péče o národní kulturní poklad

Cíle kontroly:

Zjistit, zda systém poskytování a čerpání prostředků v rámci *Programu péče o národní kulturní poklad* zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití

Kontrolované osoby:

Ministerstvo kultury,
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **05/17**
- předložení KZ ke schválení: **01/18**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

- * Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.



Číslo kontrolní akce: 17/17

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží

Cíle kontroly:

Provéřit u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vybraných příjemců dotací poskytování a užití peněžních prostředků vynakládaných na programy podpory práce s dětmi a mládeží

Kontrolované osoby:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **05/17**
- předložení KZ ke schválení: **01/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

Číslo kontrolní akce: 17/18

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo životního prostředí* za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo životního prostředí při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

Ministerstvo životního prostředí.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **06/17**
- předložení KZ ke schválení: **02/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/19

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti

Cíle kontroly:

Provéřit, zda pořizování materiálu, zboží a služeb fakultními nemocnicemi (zejména léčivých přípravků a zdravotnických prostředků) probíhá v souladu s právními předpisy a zda je účelné a hospodárné; prověřit, zda Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo obrany plní roli zřizovatele fakultních nemocnic

Kontrolované osoby:

Ministerstvo obrany,
Ministerstvo zdravotnictví,
Fakultní nemocnice Brno,
Fakultní nemocnice v Motole,
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **06/17**
- předložení KZ ke schválení: **04/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Stárek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/20

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání

Kontrolované osoby:

Fond dalšího vzdělávání, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **07/17**
- předložení KZ ke schválení: **04/18**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Hana Pýchová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/21

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Správa daně z příjmů právnických osob

Cíle kontroly:

Posoudit nastavení systému daně z příjmů právnických osob a postup orgánů
Finanční správy České republiky při správě daně z příjmů právnických osob

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí;
Generální finanční ředitelství, Praha;
Specializovaný finanční úřad, Praha;
vybrané finanční úřady*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **08/17**
- předložení KZ ke schválení: **06/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Josef Kubíček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

Číslo kontrolní akce: 17/22

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo práce a sociálních věcí vynaložilo hospodárně a účelně prostředky státního rozpočtu na pořízení, provoz a rozvoj vybraných informačních technologií zajišťujících zejména agendu výplaty nepojistných sociálních dávek a systému zaměstnanosti

Kontrolované osoby:

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **08/17**
- předložení KZ ke schválení: **05/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/23

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu *Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020*

Cíle kontroly:

Provéřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na realizaci vybraných opatření v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně, zda je dosahováno cílů vybraných projektů osy 3 a zda tyto projekty přispívají k dosažení cílů zvyšování energetické účinnosti podle strategie *Evropa 2020*

Kontrolované osoby:

Ministerstvo průmyslu a obchodu;
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Praha;
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **08/17**
- předložení KZ ke schválení: **05/18**

Kontrolní závěr vypracovává: RNDr. Petr Neuvirt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

Číslo kontrolní akce: 17/24

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání

Cíle kontroly:

Provéřit nastavení a využívání systému centralizovaného zadávání ve státní správě a prověřit hospodárnost a efektivnost nákupu vybraných komodit

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí,
Ministerstvo pro místní rozvoj,
Ministerstvo vnitra,
vybraní zadavatelé komodit*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **08/17**
- předložení KZ ke schválení: **06/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.



Číslo kontrolní akce: 17/25

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska

Cíle kontroly:

Provéřit, zda peněžní prostředky určené na realizaci aktivit podporovaných z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska byly poskytnuty a použity v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami, zda systém implementace je efektivní a zda je dosahováno cílů jednotlivých programů

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí,
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **09/17**
- předložení KZ ke schválení: **04/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Hana Hykšová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

- * Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky určené na opatření *Spolupráce* v rámci *Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020*

Cíle kontroly:

Provéřit, zda řídicí a kontrolní systém a podmínky nastavené pro poskytování peněžních prostředků EU a státního rozpočtu na opatření *Spolupráce* v rámci PRV 2014–2020 mají schopnost zajistit účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků, a ověřit, zda jsou vybírány a financovány účelné a potřebné projekty přispívající k dosažení cílů opatření

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zemědělství;
Státní zemědělský intervenční fond, Praha;
vybraní příjemci peněžních prostředků*.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **09/17**
- předložení KZ ke schválení: **05/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Poznámka:

* Kontrolované osoby budou doplněny změnou plánu kontrolní činnosti.



Číslo kontrolní akce: 17/27

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření státního podniku s majetkem a peněžními prostředky a současně prověřit, zda Ministerstvo vnitra dohlíží na řádný výkon práva hospodařit s majetkem státu a kontroluje, jak podnik se svým majetkem nakládá

Kontrolované osoby:

Ministerstvo vnitra;
Česká pošta, s.p., Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **09/17**
- předložení KZ ke schválení: **07/18**

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/28

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo financí při vedení účetnictví v roce 2017 a sestavení účetní závěrky za rok 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **10/17**
- předložení KZ ke schválení: **07/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/29

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Bezpečnostní informační služba hospodaří s peněžními prostředky a majetkem státu v souladu s právními předpisy a zda má nastaven systém pro hospodárné a účelné nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu

Kontrolované osoby:

Bezpečnostní informační služba, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **10/17**
- předložení KZ ke schválení: **06/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Stárek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo obrany* za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo obrany při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

Ministerstvo obrany.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **10/17**
- předložení KZ ke schválení: **06/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/31

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo zemědělství* za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo zemědělství při sestavení závěrečného účtu a při vedení účetnictví a sestavení účetní závěrky a předkládání údajů pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy

Kontrolované osoby:

Ministerstvo zemědělství.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **10/17**
- předložení KZ ke schválení: **06/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 17/32

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu

Cíle kontroly:

Provéřit, zda Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu nakládají s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy, a dále prověřit plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných předchozí kontrolní akcí

Kontrolované osoby:

Ministerstvo dopravy;
Drážní inspekce, Praha;
Drážní úřad, Praha;
Ředitelství vodních cest ČR, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **10/17**
- předložení KZ ke schválení: **07/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ



Číslo kontrolní akce: 17/33

**Kontrolní akce
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017**

Předmět kontroly:

Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících

Cíle kontroly:

Zjistit, jak poskytování prostředků na bezpečnost železničního provozu a cestujících přispělo k odstranění rizikových míst a zda byly při realizaci akcí dosaženy stanovené cíle účelně a hospodárně

Kontrolované osoby:

Ministerstvo dopravy;
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha;
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **11/17**
- předložení KZ ke schválení: **08/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

K o n t r o l n í a k c e
zařazená do plánu kontrolní činnosti
na rok 2017

Předmět kontroly:

Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu

Cíle kontroly:

Posoudit, zda Ministerstvo financí postupuje při vzniku, evidenci a realizaci státních záruk v souladu s právními předpisy a zda jsou nastavena a dodržována pravidla pro hospodaření s pohledávkami z realizovaných státních záruk tak, aby byla minimalizována rizika vzniku ztrát pro státní rozpočet

Kontrolované osoby:

Ministerstvo financí.

Časový plán:

- zahájení kontrolní akce: **11/17**
- předložení KZ ke schválení: **09/18**

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel, MPA

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

