

11. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2011

schválený Kolegiem NKÚ usnesením 5/XXII/2010 na XXII. zasedání, konaném dne 3. 11. 2010

Číslo kontrolní akce: 11/01

Předmět kontroly:

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice

Cíle kontroly:

Provéřít hospodaření s peněžními prostředky a majetkem státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo zdravotnictví; Hygienická stanice hlavního města Prahy; Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje; Krajská hygienická stanice Libereckého kraje; Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje; Krajská hygienická stanice Pardubického kraje; Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje; Krajská hygienická stanice Středočeského kraje; Krajská hygienická stanice kraje Vysočina; Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

Časový plán:

- zahájení kontroly: 01/11
- předložení KZ ke schválení: 09/11

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/02

Předmět kontroly:

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu

Cíle kontroly:

Provéřít hospodaření s majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu, nabytí majetku a plnění základních povinností při hospodaření s majetkem státu

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Časový plán:

- zahájení kontroly: 01/11
- předložení KZ ke schválení: 09/11

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

**Číslo kontrolní akce: 11/03****Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Cíle kontroly:

Provéřít hospodaření s peněžními prostředky státu, které jsou vypláceny jako odškodné nebo v souvislosti s ním na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo spravedlnosti

Časový plán:

- zahájení kontroly: 01/11
- předložení KZ ke schválení: 09/11

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/04**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí v rámci operačního programu *Životní prostředí*

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo životního prostředí; Státní fond životního prostředí; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 02/11
- předložení KZ ke schválení: 12/11

Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/05**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené na *Program péče o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu*

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na *Program péče o národní kulturní poklad ve vlastnictví státu*

*) Označení kontrolovaných osob bude upřesněno změnou plánu kontrolní činnosti.

**Kontrolovaná osoba:**

Ministerstvo kultury; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 02/11
- předložení KZ ke schválení: 12/11

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/06**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření s peněžními prostředky a majetkem státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané správy národních parků

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo životního prostředí; Správa Krkonošského národního parku; Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava

Časový plán:

- zahájení kontroly: 03/11
- předložení KZ ke schválení: 12/11

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Zdeněk Brandt

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/07**Předmět kontroly:**

Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí

Cíle kontroly:

Provéřit postup celních a finančních orgánů při správě daně z přidané hodnoty v souvislosti s dovozem zboží ze třetích zemí na území Evropské unie

Kontrolovaná osoba:

Generální finanční ředitelství; Generální ředitelství cel; vybrané finanční úřady*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 04/11
- předložení KZ ke schválení: 02/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

**Číslo kontrolní akce: 11/08****Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky použité na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládanými na přípravu a realizaci státní maturitní zkoušky

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 05/11
- předložení KZ ke schválení: 02/12

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/09**Předmět kontroly:**

Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu

Cíle kontroly:

Provéřit postupy při hospodaření s prostředky jaderného účtu; ověřit rozsah a plnění opatření přijatých v návaznosti na zjištění z předchozích kontrolních akcí NKÚ, které se týkaly státních finančních aktiv

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo financí

Časový plán:

- zahájení kontroly: 05/11
- předložení KZ ke schválení: 01/12

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Eliška Kadaňová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/10**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky a majetek státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Cíle kontroly:

Provéřit hospodaření s peněžními prostředky a majetkem státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo zahraničních věcí; Česká centra; Diplomatický servis; Kancelář generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO; Zámek Štířín

Časový plán:

- zahájení kontroly: 05/11
- předložení KZ ke schválení: 01/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Antonín Macháček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/11**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky poskytnuté České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu a hospodaření této společnosti s prostředky, za které ručí stát; výkon akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.

Cíle kontroly:

Provéřít postupy České exportní banky, a.s., při nárokování a použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na provozování podpořeného financování vývozu a při hospodaření s prostředky získanými na finančních trzích; prověřit činnost Ministerstva financí při poskytování dotací na provozování podpořeného financování vývozu a při výkonu akcionářských práv státu v České exportní bance, a.s.

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo financí; Česká exportní banka, a.s.

Časový plán:

- zahájení kontroly: 05/11
- předložení KZ ke schválení: 03/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/12**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie České republiky

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo vnitra; vybraná krajská ředitelství Policie České republiky*)

**Časový plán:**

- zahájení kontroly: 05/11
- předložení KZ ke schválení: 03/12

Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček**Kontrolní závěr schvaluje:** Kolegium NKÚ**Číslo kontrolní akce: 11/13****Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky

Cíle kontroly:

Provéřít, zda příprava a realizace systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky vedla k účelné a hospodárné alokaci peněžních prostředků, včetně vyhodnocení průběžného plnění stanovených cílů

Kontrolovaná osoba:

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

Časový plán:

- zahájení kontroly: 05/11
- předložení KZ ke schválení: 03/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Karel Sehoř**Kontrolní závěr schvaluje:** Kolegium NKÚ**Číslo kontrolní akce: 11/14****Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo dopravy; Ministerstvo pro místní rozvoj; Státní fond dopravní infrastruktury; vybrané řídicí orgány operačních programů*); vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 03/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Karel Sehoř**Kontrolní závěr schvaluje:** senát NKÚ ve složení:

- **předseda:** Ing. Karel Sehoř;
- **členové:** Ing. Jiří Adámek; JUDr. Eliška Kadaňová; JUDr. Ing. Jiří Kalivoda; Ing. Antonín Macháček

Číslo kontrolní akce: 11/15**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech podle *Programu rozvoje venkova*

Cíle kontroly:

Provéřít, zda peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na zlepšování kvality života ve venkovských oblastech (OSA III *Programu rozvoje venkova na léta 2007–2013*) byly poskytnuty a použity v souladu se stanovenými podmínkami

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo zemědělství; Státní zemědělský intervenční fond; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 03/12

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/16**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy

Kontrolovaná osoba:

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

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 04/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/17**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost* na prioritní osu *Počáteční vzdělávání*

Cíle kontroly:

Provéřít, zda kontrolované osoby v oblasti čerpání prostředků na počáteční vzdělávání z operačního programu *Vzdělávání pro konkurenceschopnost* postupují v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně, a zda implementační systém operačního programu nevykazuje závažné nedostatky ohrožující čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu EU

**Kontrolovaná osoba:**

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; vybrané kraje*); vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 05/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/18**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené v rámci *Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007–2013* na rozvoj městských a venkovských oblastí

Cíle kontroly:

Provéřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na rozvoj regionálních center a na rozvoj měst a venkova v rámci prioritní osy 2 *Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod* v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami

Kontrolovaná osoba:

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 04/12

Kontrolní závěr vypracovává: MVDr. Rudolf Němeček

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/19**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené v rámci *Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013* na stabilizaci a rozvoj měst a obcí

Cíle kontroly:

Provéřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na stabilizaci a rozvoj měst a obcí v rámci prioritní osy 2 *Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad* v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami

Kontrolovaná osoba:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 04/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Pavel Hrnčíř**Kontrolní závěr schvaluje:** Kolegium NKÚ**Číslo kontrolní akce: 11/20****Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené v rámci *Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007–2013* na rozvoj měst

Cíle kontroly:

Provéřít, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají prostředky na podporu rozvojových pólů regionu a subregionálních center v rámci prioritní osy 3 *Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko* v souladu s právními předpisy a stanovenými podmínkami

Kontrolovaná osoba:

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 06/11
- předložení KZ ke schválení: 04/12

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda**Kontrolní závěr schvaluje:** Kolegium NKÚ**Číslo kontrolní akce: 11/21****Předmět kontroly:**

Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků

Cíle kontroly:

Provéřít postup správců daně při evidenci a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, daňových pohledávek a závazků

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo financí; Generální finanční ředitelství; vybraná finanční ředitelství*); vybrané finanční úřady*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 07/11
- předložení KZ ke schválení: 04/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegel**Kontrolní závěr schvaluje:** Kolegium NKÚ

**Číslo kontrolní akce: 11/22****Předmět kontroly:**

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo obrany* za rok 2010

Cíle kontroly:

Provéřít spolehlivost účetní závěrky Ministerstva obrany sestavené k 31. 12. 2010 a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2010 předkládané Ministerstvem obrany jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 307 – *Ministerstvo obrany*; prověřit soulad závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 307 – *Ministerstvo obrany* za rok 2010 s příslušnými právními předpisy

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo obrany

Časový plán:

- zahájení kontroly: 08/11
- předložení KZ ke schválení: 05/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/23**Předmět kontroly:**

Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra

Cíle kontroly:

Provéřít hospodaření s nemovitým majetkem, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, včetně souvisejících peněžních prostředků

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo vnitra

Časový plán:

- zahájení kontroly: 09/11
- předložení KZ ke schválení: 05/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Daniel Reisiegl

Kontrolní závěr schvaluje: senát NKÚ ve složení:

- **předseda:** Ing. Daniel Reisiegl;
- **členové:** JUDr. Ing. Jiří Kalivoda; Ing. Antonín Macháček; Mgr. Zdeňka Profeldová

Číslo kontrolní akce: 11/24**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky státu poskytované z kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy* na podporu činnosti v oblasti mládeže

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu určených na realizaci podpory činnosti v oblasti mládeže

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 09/11
- předložení KZ ke schválení: 06/12

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová

Kontrolní závěr schvaluje: senát NKÚ ve složení:

- **předseda:** Mgr. Zdeňka Profeldová;
- **členové:** Ing. Jiří Adámek; Ing. Antonín Macháček; Ing. Daniel Reisiegel

Číslo kontrolní akce: 11/25**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy

Cíle kontroly:

Provéřít poskytování, čerpání a užití peněžních prostředků státu určených na vybrané zdravotnické programy

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo zdravotnictví; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 09/11
- předložení KZ ke schválení: 06/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Rudolf Kufa

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

**Číslo kontrolní akce: 11/26****Předmět kontroly:**

Účetní závěrka a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011

Cíle kontroly:

Provéřít spolehlivost účetní závěrky České správy sociálního zabezpečení sestavené k 31. 12. 2011 a finanční výkazy České správy sociálního zabezpečení za rok 2011 předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 313 – *Ministerstvo práce a sociálních věcí* za rok 2011

Kontrolovaná osoba:

Česká správa sociálního zabezpečení

Časový plán:

- zahájení kontroly: 09/11
- předložení KZ ke schválení: 06/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jan Vedral

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/27**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky určené k naplnění cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie

Cíle kontroly:

Provéřít, zda při naplňování cílů společné migrační a azylové politiky Evropské unie byly dodržovány podmínky pro poskytování a čerpání prostředků z *Evropského fondu pro uprchlíky, Evropského návratového fondu, Fondu pro vnější hranice a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí*

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo vnitra; vybraní příjemci peněžních prostředků*)

Časový plán:

- zahájení kontroly: 10/11
- předložení KZ ke schválení: 04/12

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Marie Hošková

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/28**Předmět kontroly:**

Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky ČR

Cíle kontroly:

Provéřít hospodaření státního podniku s majetkem státu a s poskytnutými peněžními prostředky

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo obrany; Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Časový plán:

- zahájení kontroly: 10/11
- předložení KZ ke schválení: 07/12

Kontrolní závěr vypracovává: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/29**Předmět kontroly:**

Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu *Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy* za rok 2011

Cíle kontroly:

Provéřít spolehlivost účetní závěrky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy sestavené k 31. 12. 2011 a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2011 předkládané jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 333 – *Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy* za rok 2011; prověřit soulad závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu 333 – *Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy* za rok 2011 s příslušnými právními předpisy

Kontrolovaná osoba:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Časový plán:

- zahájení kontroly: 11/11
- předložení KZ ke schválení: 07/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jaromíra Steidlová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/30**Předmět kontroly:**

Peněžní prostředky vynaložené na konzultační, právní a poradenské služby z kapitoly státního rozpočtu 312 – *Ministerstvo financí*

Cíle kontroly:

Provéřít postup Ministerstva financí při zadávání konzultačních, právních a poradenských služeb od zdůvodnění jejich nezbytnosti po konečné využití jejich výsledků, vynakládání peněžních prostředků státu na tyto služby; služby poskytované v souvislosti se soudními spory a arbitrážemi s mezinárodním prvkem

**Kontrolovaná osoba:**

Ministerstvo financí

Časový plán:

- zahájení kontroly: 11/11
- předložení KZ ke schválení: 08/12

Kontrolní závěr vypracovává: Mgr. Zdeňka Profeldová

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ

Číslo kontrolní akce: 11/31**Předmět kontroly:**

Majetek státu, se kterým hospodaří státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Cíle kontroly:

Prověřit hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státu

Kontrolovaná osoba:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Časový plán:

- zahájení kontroly: 11/11
- předložení KZ ke schválení: 09/12

Kontrolní závěr vypracovává: Ing. Jiří Adámek

Kontrolní závěr schvaluje: Kolegium NKÚ