



Veřejnosprávní kontroly na místě - 2021

Příjemci dotací poskytnutých z vyhlášených programů Ústeckého kraje	Dotace ÚK
Příjemci dotací poskytnutých v rámci programů EU se spoluúčastí Ústeckého kraje	Dotace EU
Příjemci dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (průtokové dotace)	Dotace SR
Příspěvkové organizace Ústeckého kraje	PO

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných veřej. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištěného porušení rozpočtové kázně (tis.Kč)	Objem zjištěných nedostatků (tis. Kč)	Zjišťované nedostatky
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019	13	52 215,103	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020	31	121 225,326	0,000	7 571,024	Poskytovatel nevedl v účetnictví náklady za jednotlivé sociální služby odděleně od jiných služeb. Uznatelný náklad nebyl uhrazen v době realizace projektu.
Dotační program Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016	2	311,149	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017	3	603,960	0,000	455,960	Poskytovatel nevedl v účetnictví náklady za jednotlivé sociální služby odděleně od jiných služeb.
Dotační program Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018	5	1 297,884	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program	1	3,816	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program	3	66,822	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 - malý dotační program	12	1 243,620	0,000	206,860	Poskytovatel nevedl v účetnictví náklady za jednotlivé sociální služby odděleně od jiných služeb.
Dotační program Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2019	4	276,000	0,000	1,446	Uznatelný náklad nebyl uhrazen v době realizace projektu.
Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2019	2	52,630	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2019	1	180,189	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020	2	605,284	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 rok 2020	1	3,000	0,000	0,000	bez nedostatků

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3	49	26 889,676	0,000	0,000	bez nedostatků
Program 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje	6	10 433,216	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020	5	4 020,266	0,000	0,000	bez nedostatků
Individuální dotace - KH	2	632,626	0,000	0,000	bez nedostatků
Účelová dotace poskytnutá na zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2020	1	2 307,693	0,000	0,000	bez nedostatků
Program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2019	1	250,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2019	2	461,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Program Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2020	4	1 481,160	0,000	0,000	bez nedostatků
Program Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2020	1	525,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020	6	2 067,719	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2020	2	3 599,132	0,000	0,000	bez nedostatků
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2020	2	2 296,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020	14	10 081,229	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje - individuální dotace 2020	6	979,792	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program PAŽIT 2019 - Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků	3	50,648	0,000	0,000	bez nedostatků

Dotační program Prevence pro krajské školy 2019	1	58,400	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora mládeže 2019	1	72,229	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Stipendium pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým kraje - školní rok 2019/2020	1	153,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Sport 2019	3	184,977	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Sport 2020	5	227,828	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2020	1	72,450	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2019	36	11 341,765	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2018	1	150,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020	5	916,869	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019	4	796,293	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018	4	794,546	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje	1	133,080	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2019	4	1 014,968	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2019	3	324,798	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2019	3	192,859	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rybářství a rybníkářství v roce 2018	1	63,169	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství v roce 2019	10	207,088	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2019	1	319,096	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	2	24 762,674	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2019	3	1 584,923	0,000	0,000	bez nedostatků

Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2020	10	6 019,212	0,000	0,000	bez nedostatků
--	----	-----------	-------	-------	----------------

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných veřej. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištěného porušení rozpočtové kázně (tis.Kč)	Objem zjištěných nedostatků (tis. Kč)	Zjišťované nedostatky
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)	46	9 591,633	0,000	0,000	bez nedostatků

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných veřej. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištěného porušení rozpočtové kázně (tis.Kč)	Objem zjištěných nedostatků (tis. Kč)	Zjišť'ované nedostatky
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	3	36 102,240	0,000	0,000	bez nedostatků
Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Č.j. MV-36260-1/PO-IZS-2019, dotace poskytnutá v roce 2020	3	3 531,895	0,000	0,000	bez nedostatků

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných veřej. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištěného porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)	Objem zjištěných nedostatků (tis. Kč)	Zjišťované nedostatky
Kontroly hospodaření příspěvkové organizace kraje	40	3 858 041,932	135,660	18 743,776	Kontrolami hospodaření u příspěvkových organizací bylo zjišťováno nedodržování povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, a postupů řídicí kontroly dle ustanovení jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (výdajové operace byly uskutečňovány před schválením příkazce operace či hlavní účetní, řídicí kontrola u vydaných faktur neprobíhala v souladu s vyhláškou, nepřipustné slučování funkce příkazce operace a správce rozpočtu), dále byly zjišťovány nedostatky různého charakteru a rozsahu, a to zejména v nedodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů č. 701 - 710 (různorodost účetních metod, nesprávné oceňování, evidence a účtování majetku, nesprávné časové rozlišení, náležitosti účetních dokladů, správnost účtování, nedostatky v procesu inventarizace, nesrovnalosti v oblasti cestovních náhrad), rozpočtových pravidel ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (hospodaření s fondy), zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registr smluv (zákon o registru smluv) a v neposlední řadě nerespektování pokynů zřizovatele – vnitřních předpisů a pravidel (oblast odpisů, zadávání zakázek, zveřejňování smluv a vyřazování majetku).
Kontrola plnění přijatých opatření zjištěných veřejnosprávní kontrolou	4	20 695,532	0,000	0,000	bez nedostatků