

Veřejnosprávní kontroly na místě - 2022

Příjemci dotací poskytnutých z vyhlášených programů Ústeckého kraje

ÚK

Příjemci dotací poskytnutých v rámci programů EU se spoluúčastí Ústeckého kraje

EU

Příjemci dotací poskytnutých ze státního rozpočtu (průtokové 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
Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2021	11	6 041,637	0,000	0,000	bez nedostatků
Místní akční skupina - Podpora komunitního života na venkově v roce 2021	2	490,712	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotiční program Prevence rizikového chování 2021	5	247,109	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotiční program Sport 2021	6	511,430	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotiční program Volný čas 2021	6	903,133	0,000	0,000	bez nedostatků
Kontrola hospodaření dotací u soukromé školy	2	21 477,912	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2021	11	3 851,454	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2020	22	10 695,009	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2019	11	25 201,439	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2016	1	265,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021	5	645,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Asistenční vouchery Ústeckého kraje	4	1 380,726	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků ÚK se zaměřením na komercializaci výsledků výstupů	2	230,066	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021	25	143 451,478	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022	1	794,747	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022 - část III. odst. 25 smlouvy	3	22 235,900	0,000	31,889	Zjištěno porušení povinnosti uvedené v Části III., odst. 25 Smlouvy tím, že poskytovatel u 14 stávajících klientů zajišťuje dle jejich potřeb a přání pouze úklid domácnosti, přestože při přehodnocení situace klienta, bylo zjištěno, že nejde o osobu, která by se nacházela v takové nepříznivé sociální situaci, která by zakládala potřebu poskytování pečovatelské služby, čímž nahrazuje činnost jiných v místě dostupných veřejných služeb, které nečerpají veřejnou podporu.
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2021 - malý dotiční program	7	356,164	0,000	0,000	bez nedostatků

Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 -2020	9	0,000	0,000	0,000	kontrola kvality služeb
Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 - 2021	6	17 833,961	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3 - 2022	1	1 113,128	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021	1	198,740	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2021	7	4 923,332	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2021	1	32,568	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2021	1	31,100	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství v roce 2021	10	246,313	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2021	1	200,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 v roce 2022	5	8 917,687	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021	6	8 184,526	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019	1	1 117,067	0,000	0,000	bez nedostatků

Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021	1	92,800	0,000	0,000	bez nedostatků
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje v roce 2021	1	740,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2021	9	766,823	0,000	0,000	neoprávněné použití dotace na úhradu DPH (příjemce s nárokem na uplatnění odpočtu této daně); neuznatelné náklady projektu
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel - 2021	3	866,298	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 2021	1	429,100	0,000	0,000	bez nedostatků
Zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 2021	1	721,188	0,000	0,000	bez nedostatků
Individuální dotace - KH	4	2 745,660	0,000	37,508	neuznatelné náklady projektu a nedodržení stanovený závazný ukazatel (podíl dotace vůči celkových uznatelným nákladům projektu)

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)	100	21 611,792	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
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2	34 826,240	0,000	22,800	Rozhodnutím KÚÚK ze dne 11. 6. 2020 vyplacen ZDVOP příspěvek ve výši 22 800 Kč, který nebyl v žádosti ze dne 1.6.2020 uveden.
Kontrola kompenzačního příspěvku UBYTOVÁNÍ UKRAJINA - poskytovatelé ubytování	259	47 554,450	0,000	140,020	zjištěny nedostatky v rámci vyúčtování kompenzačního příspěvku (následně paušální náhrady nákladů) za ubytování UA
Kontrola kompenzačního příspěvku UBYTOVÁNÍ UKRAJINA - příspěvkové organizace ÚK	15	15 040,665	0,000	8,240	zjištěny nedostatky v rámci vyúčtování kompenzačního příspěvku (následně paušální náhrady nákladů) za ubytování UA

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	65	7 877 282,049	0,000	24 792,420	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 příkaze operace či hlavní účetní, řídicí kontrola u vydaných faktur neprobíhala v souladu s vyhláškou, nepřipustné slučování funkce příkaze 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 na základě stížnosti č.j. KUUK/074171/2022 - VŘ na výpočetní techniku	1	1 458,830	0,000	0,000	bez nedostatků
Kontrola plnění přijatých opatření zjištěných veřejnosprávní kontrolou	9	4 998,340	0,000	3,106	zjištěn nedostatek z oblasti zásad účtování - okamžik uskutečnění účetního případu (zálohová faktura účtována ve stejný okamžik jako konečná)