



Veřejnosprávní kontroly na místě dle odborů - 2019

Odbor kultury a památkové péče	KP
Odbor regionálního rozvoje	RR
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy	SMT
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů	SPRP
Odbor sociálních věcí	SV
Odbor životního prostředí a zemědělství	ZPZ
Odbor kontroly	KON
Odbor zdravotnictví	ZD

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 na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje rok 2018	2	532,259	0,000	0,000	
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017	1	369,131	137,219	0,000	Hotová obnova neodpovídá závaznému stanovisku, vydanému orgánem státní památkové péče.
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018	6	3 008,695	0,000	0,000	
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2018	1	3 500,000	0,000	0,000	
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji 2018	1	1 235,000	0,000	0,000	

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 2018	42	23 800,414	0,000	0,000	
Inovační vouchery 2018	3	459,118	0,000	0,000	

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
Kontrola hospodaření s dotací na přímé neinvestiční náklady	4	5 091,893	0,000	0,000	
Kontrola odstranění nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou	9	7 006,235	0,000	0,000	Drobné nedostatky - vnitřní předpis, likvidace majetku, inventarizace.
Dotační program "Volný čas 2018"	6	359,034	0,000	0,000	
Dotační program "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2018"	4	102,423	0,000	0,000	
Dotační program "Podpora mládeže 2018"	5	439,768	0,000	0,000	
Dotační program "Sport 2018"	5	454,983	0,000	0,000	
Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT_2018	1	75,900	0,000	0,000	
Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol ve školním roce 2017/2018	1	19,000	0,000	0,000	
Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělávání ve školním roce 2017/2018	1	111,500	0,000	0,000	

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
Fond Ústeckého kraje 2017	28	11 160,442	13,942	0,000	Kontrolovaný subjekt nedoložil doklady, které po něm kontrolující skupina požadovala, dále byly doloženy doklady, které se týkaly jiného projektu, proto mu byla vyměřena vratka. Jednalo se o uspořádání festivalu krajinného umění. Příjemce se po doručení protokolu o ukončení kontroly neodvolal a vratnou část dotace stále nezaplatil. Složka byla předána na ekonomický odbor k vymáhání.
Fond Ústeckého kraje 2016	4	3 367,901	0,000	0,000	
Fond Ústeckého kraje 2018	21	15 504,903	0,000	0,000	
udržitelnost projektu GG OP VK	1	0,000	0,000	0,000	Kontrola udržitelnosti projektů OP VK GG.
Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“	8	1 341,575	0,000	11,947	Překročení závazného finančního ukazatele - kontrolovaná osoba částku vrátila na účet poskytovatele.
Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2018“	3	480,500	0,000	7,674	Překročení závazného finančního ukazatele - kontrolovaná osoba částku vrátila na účet poskytovatele.
Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)	86	8 716,171	0,000	0,000	

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
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018	17	16 554,636	52,500	0,000	nedostatky spočívající v nedodržení podmínky vést oddělené účetnictví a zaúčtování neuznatelného nákladu
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2016	3	869,713	0,000	0,000	
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015	1	240,922	0,000	0,000	
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program	8	257,186	0,000	0,000	
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017	1	48,100	0,000	0,000	
Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2017	1	27,879	0,000	0,000	
Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2018	3	80,166	0,000	0,000	
Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2016	2	44,523	0,000	0,000	
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2018	3	801,502	0,000	0,000	
Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018	1	114,600	0,000	0,000	
Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2 - 2018	30	10 778,727	0,000	0,000	

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 podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje v roce 2018	8	3 361,152	0,000	0,000	
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory obnovy krajiny a biodiverzity v roce 2018	2	459,276	0,000	0,000	
Program na podporu záchranných stanic na území Ústeckého kraje 2018	1	100,000	0,000	0,000	
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje EVVO v roce 2018	6	633,945	0,000	0,000	
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rybářství a rybníkářství v roce 2018	2	129,007	0,000	0,000	
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory včelařství v roce 2018	57	1 059,915	0,000	0,000	
Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje	3	18 198,528	0,000	0,000	

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	57	7 354 118,891	0,000	22 723,792	Kontrolami u PO bylo v největší míře zjišťováno nedodržování povinností stanovených zákonem č. 320/2001 Sb. a postupů řídící kontroly dle ustanovení jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (výdajové operace byly uskutečňovány před schválením příkazce operace či hlavní účetní, řídící kontrola u vydaných faktur neprobíhala v souladu s vyhláškou, nepřipustné slučování funkce příkazce operace a správce rozpočtu), dále ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jeho prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČUS č. 701 - 710 (různorodost účetních metod, nesprávné oceňování, evidence a účtování majetku, časové rozlišení, náležitosti účetních dokladů, správnost účtování, nedostatky v procesu inventarizace a nesrovnalosti v oblasti cestovních náhrad), rozpočtových pravidel (hospodaření s fondy) a v neposlední řadě nerespektování pokynů zřizovatele (oblast odpisů, zadávání zakázek a vyřazování majetku).
Dotační program "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018"	20	71 736,517	5,489	583,280	Příjemce nevedl dotaci a část nákladů dotace za jednotlivé sociální služby v účetnictví odděleně. Úhrady neuznatelných nákladů, nevznikly v době realizace projektu.
Dotační program "Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018"	10	1 608,606	0,000	101,292	Příjemce nevedl dotaci a část nákladů dotace za jednotlivé sociální služby v účetnictví odděleně.
Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2018 - malý dotační program"	15	1 624,789	0,000	51,000	Příjemce nevedl dotaci a část nákladů dotace za jednotlivé sociální služby v účetnictví odděleně.
Dotační program "Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2018"	1	33,333	0,000	0,000	
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 - 2025	8	11 827,309	0,000	632,334	Skutečně uhrazená cena díla nebyla zveřejněna na profilu zadavatele. Náklady nevznikly v době realizace projektu.
Účelové neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí	7	11 005,591	0,000	0,000	

Program 2018 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	2	973,300	0,000	0,000	
Dotační program "Podpory regionální kulturní činnosti na rok 2018"	14	2 518,161	7,857	14,149	Porušení smluvních podmínek - překročen závazný ukazatel (neuznatelné náklady).
Dotační program "Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018"	6	2 972,265	0,000	278,000	Na profilu zadavatele uveřejněna smlouva z VZ po stanoveném termínu.
Dotační program "Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018"	1	144,055	0,000	0,000	
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji v roce 2018	1	1 098,000	0,000	0,000	
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2017	1	140,000	0,000	0,000	
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2018	2	1 234,000	5,910	0,000	Úhrada neuznatelného nákladu, nesouvisel s projektem.
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje 2017	2	377,861	0,000	224,305	Příjemce nevedl dotaci a část nákladů dotace za jednotlivé sociální služby v účetnictví odděleně.
Podpora lékařských a vzdělávacích akcí 2017	1	42,859	0,000	0,000	
Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče 2017	3	7 094,616	0,000	0,000	
Zajištění lékařské pohotovostní služby 2017	1	1 307,395	0,000	0,000	
Zajištění lékařské pohotovostní služby 2018	2	2 160,000	0,000	0,000	
Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji 2017	1	3 461,540	7,320	38,746	Úhrada neuznatelného nákladu a úhrada nákladu projektu po termínu realizace projektu.
Fond Ústeckého kraje - individuální dotace 2017	3	1 600,000	72,492	0,000	Neuznatelné náklady projektu, nevznikly v době realizace projektu.

Fond Ústeckého kraje - individuální dotace 2018	6	5 120,000	7,907	0,000	Neuznatelné náklady, nesouvisely s projektem.
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji 2017	1	200,000	0,000	0,000	
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období 2016 - 2019	1	28 284,160	0,000	0,000	
Program "Dobrá střední škola v Ústeckém kraji 2017/2018 – nezřizována Ústeckým krajem"	1	200,000	0,000	30,000	Náklady projektu uhrazeny po termínu realizace projektu.
Individuální účelová dotace poskytnutá na realizaci projektu "Krajský slet 2018 - 100 let České republiky"	1	300,000	92,123	0,000	Neuznatelné náklady projektu, vznikly mimo dobu realizace 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
Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí - 2018	1	58,325	0,000	0,000	
Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel - 2018	2	47,822	0,000	0,000	