

Veřejnosprávní kontroly na místě dle odborů - 2024

Odbor regionálního rozvoje

RR

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

SMT

Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

PIT

Odbor sociálních věcí

SV

Odbor kontroly

KON

Odbor kultury a památkové péče

KP

Odbor zdravotnictví

ZD

Odbor životního prostředí a zemědělství

ZPZ

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 2023	29	17 694,815	0,000	0,000	bez nedostatků
Místní akční skupina - Podpora komunitního života na venkově v roce 2023	2	936,779	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Obchůdek 2021+ (dotace rok 2023)	4	267,210	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji 2021 (dotace rok 2023)	1	780,219	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 (dotace rok 2022)	1	822,740	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
Kontrola plnění přijatých opatření zjištěných veřejnosprávní kontrolou	8	9 049,178	0,000	0,000	drobné nedostatky v oblasti účetnictví (nesprávné analytické účty, účtování záloh) a evidence jiného drobného dlouhodobého majetku
Dotační program Prevence rizikového chování 2023	4	183,990	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Sport 2023	8	1 418,229	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Volný čas 2023	5	639,339	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Prevence pro krajské školy 2023	3	121,550	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024	4	1 533,021	0,000	0,000	bez nedostatků
Kontrola hospodaření s dotací na přímé neinvestiční náklady	2	17 781,068	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
Fond Ústeckého kraje 2021	1	32 268,055	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2022	6	20 409,305	0,000	0,000	bez nedostatků
Fond Ústeckého kraje 2023	3	550,851	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022	2	500,733	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2023	3	931,303	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "kotlíková dotace" - 4. výzva ÚK (EU a AMO), 5. a 6. výzva ÚK pro nízkopříjmové domácnosti	60	13 449,931	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
Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023	13	29 074,960	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 - malý dotační program	3	163,377	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 5 rok 2023	39	32 839,112	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2023	3	284,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji 2023	3	376,087	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2023	2	69,666	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji 2023	2	125,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora Ústeckého kraje pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2023	3	2 470,301	0,000	0,000	bez nedostatků
Vize a požadavky Ústeckého kraje (Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 - část III. odst. 5 Smlouvy a POSOSUK 5 - část III. odst. 26 Smlouvy)	6	23 501,900	219,982	0,000	Kontrolovaná osoba porušila povinnosti uvedené v Části III. odst. 25 Smlouvy - neplnění požadavků na služby dle vizí Ústeckého kraje (informovanost cílové skupiny, dokumentace klientů).

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	67	6 828 978,864	0,000	66 814,826	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. (řídicí kontrola u výdajových operací neprobíhala v souladu s vyhláškou), 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).
Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2021 - 2023	2	10 190,953	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023"	21	212 380,164	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2023 - malý dotační program"	10	3 450,294	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na území Ústeckého kraje 2023"	1	5 280,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Podpora Ústeckého kraje v oblasti prarodinných aktivit 2023"	1	116,611	0,000	0,000	bez nedostatků

Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022	1	2 492,897	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program Rodinné stříbro - individuální dotace rok 2023	3	338,745	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2022	3	1 769,890	0,000	150,000	Úhrada nákladů (odměny z dohod o provedení práce za 1-12/2022) po stanoveném termínu 31.12.2022.
Dotační program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje - rok 2022	1	1 207,338	0,000	0,000	bez nedostatků

Dotační program na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje - rok 2023	2	229,545	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje JSDH obcí v roce 2023	3	2 220,885	0,000	0,000	bez nedostatků
Zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2022	3	5 889,074	9,181	0,000	Neoprávněně použití prostředků dotace - úhrada nákladů, které nesouvisely s realizací projektu.
Dotace na provoz protialkoholní záchytné služby 2023	1	18 879,974	0,000	0,000	bez nedostatků
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví v období 2022 - 2023	2	25 021,070	0,000	10 905,400	Smlouva v hodnotě 10 905 400,00 Kč v registru smluv uveřejněna po zákonem stanovené lhůtě 30 dnů.
Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví v období 2020 - 2021	1	16 746,953	0,000	12 321,495	Skutečně uhrazená cena veřejných zakázek uveřejněna na profilu zadavatele po zákonem stanovené lhůtě 3 měsíců od splnění smlouvy (celkem 6 306 335,62 Kč), skutečně uhrazená cena veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě rovno nebo vyšší 500 000,00 Kč bez DPH nezveřejněna na profilu zadavatele (celkem 4 666 160,00 Kč), smlouva v hodnotě 1 349 000,00 Kč v registru smluv uveřejněna po zákonem stanovené lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.

Dotační program "Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje" rok 2022	2	508,752	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje" rok 2022	5	5 185,245	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje" rok 2023	1	308,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Dotační program "Program podpory regionální kulturní činnosti" rok 2023	1	72,000	0,861	0,000	Překročení stanoveného závazného finančního ukazatele (25 %) vůči skutečným 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
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2022	2	3 675,799	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023	2	1 061,600	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2023	1	148,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven Ústeckého kraje v roce 2023	1	2 296,000	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje pro rok 2023	1	1 815,226	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory regionální kulturní činnosti pro rok 2023	1	206,093	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
Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2023	1	114,598	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
Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 - rok 2023	5	4 090,580	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 - rok 2023 (oblast biodiverzity, záchranné stanice, včelařství)	9	670,372	0,000	0,000	bez nedostatků
Program pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého kraje- rok 2023	5	408,778	0,000	0,000	bez nedostatků
Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2022 až 2025 - rok 2023	8	2 196,373	0,000	0,000	bez nedostatků
Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 až 2025 - rok 2022 a 2023	6	84 335,948	0,000	0,000	bez nedostatků