

## Výsledky kontrol v samostatné působnosti provedených v roce 2021

ODBOR	Oblast kontroly (Dotační program/Operační program /ostatní dotační tituly / kontrola hospodaření) - podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů	Druh kontrolované osoby (v oblasti)	Počet provedených kontrol (v oblasti)	Popis nejčastějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)	Popis nejzávažnějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)
Krajský úřad (odbor podpory korporátního řízení a kontroly)	Veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem	příspěvkové organizace kraje	34	vnitřní kontrolní systém; účtování	dodavatelско-odběratelské vztahy; inventarizace; nakládání s majetkem; vnitřní kontrolní systém
	Veřejnosprávní kontroly plnění opatření k nápravě	příspěvkové organizace kraje	4	dodavatelско-odběratelské vztahy; účtování, zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných zakázek	dodavatelско-odběratelské vztahy; účtování, zveřejňovací povinnosti s výjimkou zveřejňování veřejných zakázek
	Veřejnosprávní kontroly přímých nákladů na vzdělávání poskytnutých podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů	právnícké osoby (obecní školy)	6 (z toho 1 neukončena)	neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu - použití v rozporu se stanoveným účelem	neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu - použití v rozporu se stanoveným účelem
	Veřejnosprávní kontroly poskytnutých dotací soukromým školám podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů	právnícké osoby (soukromé školy)	6	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých na základě Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	právnícké osoby	34	-	-
	Veřejnosprávní kontroly vyrovnávací platby na základě Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	příspěvková organizace obce	1	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 3“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR	právnícké osoby	33 (z toho 2 neukončeny)	účetnictví, vykazování a předávání zpráv (vyúčtování), porušení jiné podmínky stanovené smlouvou	účetnictví, vykazování a předávání zpráv (vyúčtování), porušení jiné podmínky stanovené smlouvou
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 4“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR	právnícké osoby	3	-	-
	Veřejnosprávní kontroly využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na stanovený účel v souladu s ust. § 42g zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů	právnícká osoba	1	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu MSK	právnícké osoby	68	vykazování a předávání zpráv, jiné podmínky stanovené smlouvou	jiné podmínky stanovené smlouvou, použití v rozporu se stanoveným účelem
fyzická osoba		1	-	-	
příspěvkové organizace obce		4	jiné podmínky stanovené smlouvou	použití v rozporu se stanoveným účelem	
<b>Celkem provedeno: 195 kontrol</b>					
Krajský úřad (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu)	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva	fyzické osoby	92	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva - Operační program Životní prostředí, Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	fyzické osoby	157	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva - podprogram Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření, projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva, v rámci adaptačního a mitigačního opatření“, reg. č. SFZP 138986/2019	fyzické osoby	48	-	-
<b>Celkem provedeno: 297 kontrol</b>					

ODBOR	Oblast kontroly (Dotační program/Operační program /ostatní dotační tituly / kontrola hospodaření) - podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů	Druh kontrolované osoby (v oblasti)	Počet provedených kontrol (v oblasti)	Popis nejčastějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)	Popis nejzávažnějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)
Krajský úřad (odbor sociálních věcí)	Průběžné veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Dotační program podpory činnosti v oblasti rodinné politiky, sociálně-právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021	právnícké osoby	3	-	-
	Veřejnosprávní kontroly sociálních služeb na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon	právnícké osoby	2 (z toho 1 neukončena)	-	-
<b>Celkem provedeno: 5 kontrol</b>					
Krajský úřad (odbor životního prostředí a zemědělství)	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2020 (ŽPZ/04/2020)	právnícké osoby	3	-	-
		obce	6	-	-
		fyzické osoby	2	-	-
<b>Celkem provedeno: 11 kontrol</b>					
<b>Celkem provedeno odbory krajského úřadu: 508 kontrol</b>					

K datu 25. 1. 2022 zůstávají 4 neukončené kontroly

### Výsledky kontrol v samostatné působnosti zahájených v roce 2020 a ukončených v roce 2021

(neukončené kontroly z roku 2020 - vykázáno 7 kontrol)

ODBOR	Oblast kontroly (Dotační program/Operační program /ostatní dotační tituly / kontrola hospodaření) - podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů	Druh kontrolované osoby (v oblasti)	Počet ukončených kontrol k datu 25. 1. 2022 (v oblasti)	Popis nejčastějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)	Popis nejzávažnějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)
Krajský úřad (odbor podpory korporátního řízení a kontroly)	Veřejnosprávní kontroly dotací (vyrovnávací platby) poskytnutých na základě Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	právnícká osoba	1	-	účetnictví, vykazování a předávání zpráv (vyúčtování)
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu MSK	právnícké osoby	6	porušení jiné podmínky stanovené smlouvou	porušení jiné podmínky stanovené smlouvou
<b>Celkem ukončeno z předchozího hodnoceného období: 7 kontrol</b>					

Klasifikace informací: W