

MINISTERSTVO FINANCÍ



Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje
za rok 2013

(Č.j.: MF-76390/2013/17)



Č. j.: MF-76390/2013/17

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

od 14.10.2013 do 1.11.2013 jako 1. dílčí přezkoumání

od 3. března 2014 do 18. dubna 2014 jako 2. dílčí přezkoumání

Přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 bylo provedeno na základě ustanovení § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Místo provedení přezkoumání: krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118, 400 02 Ústí nad Labem

Přezkoumání vykonali:

Ing. Pavel Květoň, kontrolor pověřený řízením přezkoumání,

Ing. Vladimír Remeš, kontrolor

přibrané osoby:

- Iva Vondrová
- Květoslava Divoká
- Pavlína Doležalová
- Romana Neumanová
- Dagmar Pavlíková

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2013.

Předmět přezkoumání:

Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2013

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano
7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano

11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2013

D.I. Při přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky

D.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,79 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,74 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Kontroly příspěvkových organizací v rámci přezkoumání hospodaření

V rámci přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 byly vykonány kontroly hospodaření s majetkem a příspěvkem u těchto příspěvkových organizací:

-Domov Severka Jiříkov

-Domov „Bouřňák“ Háj u Duchcova

Z těchto kontrol byly pořízeny samostatné záznamy a projednány za účasti ředitelů těchto organizací a zástupců kraje dne 31.10.2013.

U těchto kontrol též nebyly zjištěny nedostatky.

V Praze dne **30.4.2014**

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Ing. Pavel Květoň

.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání

Ing. Vladimír Remeš

.....
kontrolor



.....
podpis kontrolora

Tato Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013:

- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Ministerstva financí ČR.

S obsahem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2013 o počtu 4 stran byl seznámen a její stejnopis převzal

Oldřich Bubeníček

.....
hejtman

5. 05. 2014



.....
datum a podpis hejtmána Ústeckého kraje