

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných fin. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)	Objem zjištění nesrovnalostí (tis. Kč)	Zjišťované nedostatky
čerpaní účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO	4	2 785,632	2 180,840		výdaje uplatňované z účelové neinvestiční dotace nesplňovaly podmínky stanovené v Rozhodnutích MV-GR HZS, a to uhrazeny výdaje na mzdy členů JSDH na základě dohod o pracovní činnosti (vedlejší pracovní činnost) a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investici).
následná kontrola dotace roku 2014 pro soukromé školy a SZ (UZ 33 155)	3	2 205,853			pochybení nezjištěna
kontrola poskytnutých dotací v rámci programu obnova venkova 2014	44	30 803,226		57,904	výdaje uplatňované z účelové dotace nesplňovaly podmínky stanovené ve smlouvě, zejména: výdaje byly duplicitně proplaceny, výdaje nebyly ve stanoveném termínu uskutečněny (proplaceny), výdaje nebyly zaznamenány v účetních knihách, výdaje nesouvisely s realizací projektu
kontrola dotací poskytnutých z fondu ÚK	45	42 629,335*	204,961		nedodržení podmínek smlouvy – nedodržení závazného ukazatele stanoveného smlouvou, zahrnuté náklady hrazené po termínu stanoveném ve smlouvě, nedoložení dokumentů prokazujících využití prostředků na projekt
program "Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014"	15	7 143,336	14,0120	91,963	uplatněné náklady včetně jejich úhrady nesouvisely s obdobím, na které byla dotace poskytnuta, úhrada nákladů byla uskutečněna po ukončení termínu realizace projektu, výdaje byly duplicitně proplaceny, výdaje nebyly ve stanoveném termínu uskutečněny (proplaceny), výdaje nebyly zaznamenány v účetních knihách, výdaje nesouvisely s realizací projektu
program "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2015"	31	12 012,080			pochybení nezjištěna
kontrola dotací v rámci programu podpory zemědělství, rozvoje zemědělství a venkovských oblastí ÚK na období let 2014 - 2020	2	417,560			pochybení nezjištěna
kontrola dotací v rámci programu na záchranu a obnovu kulturních památek ÚK pro rok 2014	14	5 772,497			pochybení nezjištěna
kontrola dotací v rámci programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2014	16	4 828,013	0,265		nedodržení podmínek smlouvy – nedodržení závazného ukazatele stanoveného smlouvou
kontrola dotací v rámci programu pro rozvoj eko-agro oblastí v ÚK na období let 2013 - 2016 - podpora včelařů na území	2	33,800			pochybení nezjištěna
kontrola dotací poskytnutých z fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje	4	10 957,000			pochybení nezjištěna
předběžná kontrola podkladů k poskytnutí dotací v rámci společného programu na podporu výměny kotlů	27				pochybení nezjištěna

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných fin. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)	Objem zjištění nesrovnalostí (tis. Kč)	Zjišťované nedostatky
kontrola dotace v rámci projektu zvyšování kvality ve vzdělávání - OP VK - GG 1.1	3				kontrola udržitelnosti projektu
kontrola dotací v rámci projektu zvyšování kvality ve vzdělávání - OP VK II. GG 1.1	4	6 376,922			administrativní chyby bez ovlivnění uznatelnosti nákladů projektu
kontrola dotací v rámci projektů rovné příležitosti žáků, včetně dětí a žáků se spec. vzděl. potřebami - OP VK II. GG 1.2	2				kontrola udržitelnosti projektu
kontrola dotací v rámci projektů rovné příležitosti žáků, včetně dětí a žáků se spec. vzděl. potřebami - OP VK II. GG 1.2	1	883,758			administrativní chyby bez ovlivnění uznatelnosti nákladů projektu
kontrola dotace v rámci projektu další vzdělávání pracovníků škol a škol. zařízení - OP VK II. GG 1.3	2				kontrola udržitelnosti projektu
kontrola dotace v rámci projektu další vzdělávání pracovníků škol a škol. zařízení - OP VK II. GG 1.3	2	807,208			administrativní chyby bez ovlivnění uznatelnosti nákladů projektu
kontrola dotací v rámci projektu - podpora nabídky dalšího vzdělávání OP VK - GG 3.2	17	8 689, 89	1 008,760		kontrola udržitelnosti projektu; pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek, neoprávněné vynakládání finančních prostředků na mzdové náklady, na zahraniční cesty, neoprávněný výdaj bez vztahu k cílům projektu
následná kontrola použití finanční podpory OPVK na realizaci projektu v rámci GG OPVK	1	3 565,830			pochybení nezjištěna
následná kontrola použití finanční podpory FSEU na financování výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základní funkce poškozeného majetku a území způsobených povodněmi v červnu 2013	15	50 453,316	30,022		nárokován výdaj byl uhrazen z jiných zdrojů (z FSEU duplicitní proplacení uplatňovaného výdaje).

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol	Objem kontrolovaných fin. prostředků (tis. Kč)	Objem zjištění porušení rozpočtové kázně (tis. Kč)	Objem zjištění nesrovnalostí (tis. Kč)	Zjišťované nedostatky
kontrola hospodaření	70	5 101 843,420	51,954		v největší míře zjišťováno nedodržování povinností stanovených zákonem 320/2001 Sb. a postupů řídicí kontroly dle ustanovení jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (neřešena zastupitelnost, nedodržována „zásada 4 očí“), dále ustanovení zákona o účetnictví (časové rozlišení, náležitosti účetních dokladů, správnost účtování, neprůkaznost inventarizací, ...), rozpočtových pravidel (hospodaření s fondy) a v neposlední řadě nerespektování pokynů zřizovatele (oblast odpisů, zadávání zakázek, vyřazování majetku). Zjištěné případy porušení rozpočtové kázně se týkají oblasti tvorby peněžních fondů a hospodaření s nimi, účtování cestovních náhrad v rozporu se zákoníkem práce, čerpání fin. prostředků na úhradu stravného v rozporu s prováděcí vyhláškou o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě.