

## Výsledky kontrol v samostatné působnosti provedených v roce 2020

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	24	inventarizace, řídicí kontrola, zveřejňování v registru smluv, vnitřní předpisy, nedostatky účetního charakteru	vnitřní kontrolní systém, nakládání s majetkem, inventarizace, zveřejňování v registru smluv, řídicí kontrola, nedostatky účetního charakteru
	Veřejnosprávní kontroly plnění opatření k nápravě	příspěvkové organizace kraje	2	inventarizace	inventarizace
	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	příspěvkové organizace obce	9	V jednom případě zjištěno porušení rozpočtové kázně (zadržení).	porušení rozpočtové kázně (zadržení)
	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)	2	-	-
	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	7	-	-
	Veřejnosprávní kontroly vyrovnávací platby na základě Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	právnícké osoby	10	-	-
	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	právnícké osoby	8 (z toho 1 neukončena)	-	-
	Veřejnosprávní kontrola dotací poskytnutých v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR	právnícké osoby	9	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 4“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR	právnícké osoby	4	-	-
Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu MSK	právnícké osoby	69 (z toho 6 neukončeno)	vykazování a předávání zpráv; jiné podmínky stanovené smlouvou	jiné podmínky stanovené smlouvou	
<b>Celkem provedeno: 144 kontrol</b>					
Krajský úřad (odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu)	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	205	-	-
<b>Celkem provedeno: 205 kontrol</b>					
Krajský úřad (odbor sociálních věcí)	Veřejnosprávní kontroly sociálních služeb na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon	právnícké osoby	2	Jiné podmínky stanovené rozhodnutím, právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory.	Jiné podmínky stanovené rozhodnutím, právním aktem o poskytnutí veřejné finanční podpory.
	Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně-právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2020	právnícké osoby	4	-	-
<b>Celkem provedeno: 6 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	právnícké osoby	16	-	-
		fyzické osoby	2	-	-
<b>Celkem provedeno: 18 kontrol</b>					
<b>Celkem provedeno odbory krajského úřadu: 373 kontrol</b>					

K datu 25. 1. 2021 zůstává 7 kontrol neukončeno

**Výsledky kontrol v samostatné působnosti zahájených v r. 2019 a ukončených v r. 2020** (neukončené kontroly z roku 2019 - 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 (v oblasti)	Popis nejčastějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)	Popis nejzávažnějších zjištění/ nedostatků (v oblasti)
Krajský úřad (odbor podpory korporátního řízení a kontroly)	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	<i>právnícká osoba (soukromá škola)</i>	1	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu MSK	<i>právnícké osoby</i>	5	-	-
Krajský úřad (odbor sociálních věcí)	Veřejnosprávní kontroly realizace registrované sociální služby, pověřené k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon	<i>příspěvková organizace obce</i>	1	Porušení v oblasti poskytnutí veřejné finanční podpory - jiné podmínky stanovené rozhodnutím.	V období od června do prosince 2018 byla kapacita služby snížena oproti Krajské síti o 18 lůžek.
<b>Celkem ukončeno z předchozího hodnoceného období: 7 kontrol</b>					

Stav k datu 25. 1. 2021

Klasifikace informací: W