

### Výsledky kontrol provedených Moravskoslezským krajem v samostatné působnosti v roce 2024

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)	Počet neukončených kontrol k datu 31. 1. 2025 (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	31	2	inventarizace, řídicí kontrola, nakládání s majetkem, veřejné zakázky malého rozsahu - transparentnost, účtování	vnitřní kontrolní systém, nakládání s majetkem
	Veřejnosprávní kontroly plnění opatření k nápravě	příspěvkové organizace kraje	2	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na stanovený účel v souladu s ustanovením § 42g zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů	příspěvková organizace kraje	1	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na stanovený účel v souladu s ustanovením § 42g zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů	právnícká osoba	1	-	-	-
	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	10	-	neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu	neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu
	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)	9	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých na základě Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	příspěvkové organizace kraje	4	-	nedodržení podmínek smlouvy	-
		právnícké osoby	37	-	nedodržení podmínek smlouvy	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR	příspěvkové organizace kraje	7	-	nedodržení podmínek smlouvy	-
		právnícké osoby	8	-	nedodržení podmínek smlouvy	-
	Veřejnosprávní kontrola dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu	právnícká osoba	1	-	-	-
		fyzické osoby	4	1	vykazování a předávání zpráv, jiné podmínky stanovené smlouvou	-
		Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu MSK	příspěvkové organizace obce	6	-	vykazování a předávání zpráv, jiné podmínky stanovené smlouvou
právnícké osoby	53		-	vykazování a předávání zpráv, jiné podmínky stanovené smlouvou	-	
<b>Celkem provedeno: 174 kontrol (z toho 3 neukončeny)</b>						
Krajský úřad (odbor regionálního rozvoje)	Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole - Bezplatné stravování ve školách	příspěvkové organizace	18	-	-	-
		právnícká osoba	1	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých na podporu výměny stávajících ručně plněných kotelů na tuhá paliva - Operační program Životní prostředí, Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech	fyzické osoby	386	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole - Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022	fyzická osoba	1	-	-	-

<b>a cestovního ruchu)</b>	Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole - Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji	<i>právnícké osoby</i>	3	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole - Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2019 +	<i>právnícké osoby</i>	2	-	-	-
	Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory podle § 9 odst. 2 zákona o finanční kontrole - Podpora systému destinačních managementů turistických oblastí	<i>právnícké osoby</i>	2	-	-	-
<b>Celkem provedeno: 413 kontrol (z toho 0 neukončeno)</b>						
<b>Krajský úřad (odbor sociálních věcí)</b>	Veřejnosprávní kontroly výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a ve vztahu k ust. § 95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	<i>právnícké osoby</i>	15	2	-	-
		<i>příspěvková organizace kraje</i>	1	-	-	-
		<i>příspěvkové organizace obce</i>	7	1	-	-
<b>Celkem provedeno: 23 kontrol (z toho 3 neukončeny)</b>						
<b>Krajský úřad (odbor životního prostředí a zemědělství)</b>	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje	-	-	-	-	-
<b>Celkem provedeno: 0 kontrol</b>						
<b>Celkem provedeno odbory krajského úřadu: 610 kontrol (z toho 6 neukončeno)</b>						

K datu 31. 1. 2025 zůstává 6 kontrol neukončeno

### Výsledky kontrol v samostatné působnosti zahájených v roce 2023 a ukončených v roce 2024 (neukončené kontroly z roku 2023 - vykázáno 19 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 neukončených kontrol k datu 31. 1. 2024 (v oblasti)	Počet ukončených k datu 31. 1. 2025 (v oblasti)	Popis nejčastějších zjištění / nedostatků (v oblasti)	Popis nejzávažnějších zjištění / nedostatků (v oblasti)	Počet neukončených k datu 31. 1. 2025 (v oblasti)
<b>Krajský úřad (odbor podpory korporátního řízení a kontroly)</b>	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých na základě Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu	<i>ostatní právnícké osoby</i>	2	2	-	-	0
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“, spolufinancovaného Evropskou unií a státním rozpočtem ČR	<i>právnícká osoba</i>	1	1	nedodržení podmínek smlouvy	-	0
	Veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z rozpočtu MSK	<i>fyzická osoba</i>	1	1	vykazování a předávání zpráv, jiné podmínky stanovené smlouvou	-	0
		<i>právnícké osoby</i>	11	11	vykazování a předávání zpráv, jiné podmínky stanovené smlouvou	-	0
<b>Krajský úřad (odbor sociálních věcí)</b>	Poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	<i>příspěvková organizace kraje</i>	1	1	-	-	0
	Veřejnosprávní kontroly výkonu služby v obecném hospodářském zájmu na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a ve vztahu k ust. § 95 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	<i>právnícké osoby</i>	3	3	-	-	0
<b>Celkem</b>			<b>19</b>	<b>19</b>			<b>0</b>

K datu 31. 1. 2025 zůstává 0 kontrol neukončeno