

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7. zasedání Rady LK
dne 5. 4. 2022**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2022
aktualizovaný k 31. 3. 2022**

bod 110) 1a

Zpracovala: Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný vedoucí odboru:
Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

PLÁN
KONTROLNÍ ČINNOSTI KÚ LK
NA I. POLOLETÍ 2022
AKTUALIZOVANÝ K 31. 3. 2022

OBSAH:

I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

I. ODBOR KONTROLY

Odbor kontroly v prvním pololetí roku 2022 provede podle tohoto plánu **celkem 312 kontrolních akcí**. Dále zaměstnanci odboru kontroly poskytnou součinnost ostatním odborům KÚ LK, a to jako členové kontrolní skupiny.

Odbor kontroly bude dále provádět další kontroly podle operativních požadavků orgánů Libereckého kraje na základě písemného pověření nebo jiného právního aktu (např. usnesení rady kraje, rozhodnutí dozorčí rady obchodních společností, uloženého úkolu z porady vedoucích odborů KÚ LK).

Nad rámec plánovaných kontrol budou zaměstnanci odboru kontroly KÚ LK provádět **následné kontroly** odstranění zjištěných nedostatků u příspěvkových organizací LK podle rozhodnutí – usnesení rady kraje.

Oddělení přezkoumávání hospodaření

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Konečné přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků (dále ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále DSO) za rok 2021 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů. Konečné přezkoumání bude provedeno u ÚSC a DSO, které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

Celkem bude kontrolováno 215 územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO) na území Libereckého kraje, z toho:

- **191 měst a obcí,**
- **24 dobrovolných svazků obcí.**

Přezkoumání bude provádět 9 kontrolorů oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odboru kontroly (včetně vedoucího odboru kontroly a vedoucí oddělení).

Kontroly budou prováděny samostatně v plném rozsahu a s odpovědností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů a podle individuálních plánů každého kontrolora.

Oddělení ekonomické kontroly

- a) **kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK a kontroly finančních prostředků** poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, PO OK-01/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Oblastní galerie v Liberci, U Tiskárny 1, PO OK-02/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Jedličkův ústav Liberec, Lužická 920/7, PO OK-03/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, PO OK-04/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, PO OK-05/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, PO OK-06/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Domov důchodců Velké Hamry 600, PO OK-07/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, PO	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové:	I. pololetí 2022

OK-08/22		zaměstnanci odboru kontroly	
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, PO OK-09/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, PO OK-10/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Liberec, Tanvaldská 269, PO OK-11/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, PO OK-92/20-N	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, PO OK-59/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, PO OK-60/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Nádražní 213, PO OK-61/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, PO OK-62/22	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2022

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PO OK-12/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	leden 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, PO OK-13/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	leden 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, PO OK-14/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	leden 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, PO OK-15/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	leden 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969, PO OK-16/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	leden 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Jablonecké Paseky, Tichá 19, PO OK-17/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	leden 2022
Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Československé armády 37, PO OK-18/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2022
Mateřská škola Maršovice 81, PO OK-19/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2022
Česko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s. r. o. Liberec OK-20/22	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková	únor 2022

		Blanka Štemberová	
Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, PO OK-21/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	únor 2022
Základní škola a Mateřská škola Chotyně, PO OK-22/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	únor 2022
Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, PO OK-23/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	únor 2022
Mateřská škola Lázně Libverda, okres Liberec, PO OK-24/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová Zaměstnanci OŠMTS	březen 2022
Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou, PO OK-25/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	březen 2022
Základní škola praktická a speciální Semily, PO OK-26/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	březen 2022
Středisko volného času Mozaika, Železný Brod, PO OK-27/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	březen 2022
Základní umělecká škola Tanvald, PO OK-28/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	březen 2022
Středisko volného času, Tanvald, PO OK-29/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	březen 2022

Základní umělecká škola Jilemnice, PO OK-30/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	duben 2022
Základní škola Benecko, PO OK-31/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	duben 2022
Mateřská škola Paseky nad Jizerou, PO OK-32/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2022
Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, PO OK-33/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2022
Základní škola a Mateřská škola Brniště, okres Česká Lípa, PO OK-34/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2022
Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, PO OK-35/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2022
Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, Jilemnice, PO OK-36/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	květen 2022
Mateřská škola Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, PO OK-37/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	květen 2022
Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, PO OK-38/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	květen 2022
Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko – Kuřivody, PO	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové:	květen 2022

OK-39/22		Pavla Fryková Blanka Štemberová	
Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, PO OK-40/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	květen 2022
Mateřská škola Stružnice, okres Česká Lípa, PO OK-41/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	květen 2022
Základní škola a Mateřská škola Volfartice, okres Česká Lípa, PO OK-42/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červen 2022
Základní škola a Mateřská škola Zahrádky, okres Česká Lípa, PO OK-43/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červen 2022
Základní umělecká škola Žandov, okres Česká Lípa, PO OK-44/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2022
Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO OK-45/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2022
Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, PO OK-46/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červen 2022
Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, PO OK-47/22	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červen 2022

b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
odbor silničního hospodářství – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování OK-48/22	Kontrola evidence grantů	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2022

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
KÚ LK OK-49/22	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	I. pololetí 2022
KÚ LK OK-50/22	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	I. pololetí 2022
KÚ LK OK-51/22	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	I. pololetí 2022
KÚ LK OK-52/22	Kontrola hlavní pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	I. pololetí 2022

d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obec Skalka u Doks OK-53/22	Kontrola projektu „Skalka u Doks – obnova veřejného osvětlení“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	I. pololetí 2022
Obec Modřišice OK-54/22	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	I. pololetí 2022

Obec Kravaře OK-55/22	Kontrola projektu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Kravaře“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	I. pololetí 2022
---------------------------------	---	---	---------------------

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Elkovo Čepelík s.r.o. OLP/3213/2020 OK-56/22	Kontrola projektu „Vývoj systému pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	I. pololetí 2022

f) kontroly „Program 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Jaroslav Bulva OLP/2019/2020 OK-57/22	Kontrola projektu „Biofarma ARNOŠTICE 2020“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová Ing. Jana Frontzová	I. pololetí 2022

g) kontroly „Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Studio берушка s.r.o. OLP/1420/2020 OK-58/22	Kontrola projektu „Podpora činnosti studia“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	I. pololetí 2022

h) kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OLP/xxxxx/2022 OK-63/22 - cca 35 kontrol	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly a Členové pracovní skupiny	I. pololetí 2022

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

Vedoucí řídicích a výkonných odborů KÚ LK předávají vedoucímu odboru kontroly v souladu s platným kontrolním řádem:

- a) jedno vyhotovení **protokolů** po ukončení kontroly a projednání s kontrolovanou osobou (u kontrol příspěvkových organizací LK – po projednání v RK),
- b) **návrh plánu** vlastní kontrolní činnosti na druhé pololetí 2022 v termínu **do 3. června 2022**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za první pololetí 2022 v termínu **do 11. července 2022**.

Kontroly prováděné v samostatné působnosti (veřejnosprávní kontrola) se řídí ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly se provádějí u **žadatelů a příjemců** veřejné finanční podpory (dotace, příspěvky, finanční výpomoci a další finanční prostředky) poskytnuté z rozpočtu a fondů LK

- a) u příspěvkových organizací LK v působnosti odborů KÚ, které podle platného organizačního řádu řídí,
- b) u územně samosprávných celků na území LK,
- c) u ostatních příjemců a žadatelů o veřejnou finanční podporu z prostředků LK.

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

- a) u obcí Libereckého kraje na základě ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, resp. § 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- b) u ostatních osob v Libereckém kraji v případech stanovených zvláštními zákony a jinými právními normami.

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORP Tanvald	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	<u>Vedoucí:</u> Ing. Miloslava Volfová <u>Členové:</u> Ing. Zita Tomášková Mgr. Arnošt Svárovský	únor 2022
ORP Liberec	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	<u>Vedoucí:</u> Ing. Miloslava Volfová <u>Členové:</u> Ing. Zita Tomášková Mgr. Arnošt Svárovský	březen 2022 Termín kontroly z důvodu vyhlášeného krizového stavu je

			odložen na období po krizovém stavu nebo na 2. pololetí 2022
--	--	--	--

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Oddělení řízení grantových schémat

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Kotlíkové dotace:

KD III – NZÚ

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 1824 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022

KD III – navýšení

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 2089 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022

KD II – Udržitelnost

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 0046 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo	leden – červen 2022

		Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	
Reg. č. 0887 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 924 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 0936 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1002 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1046 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1058 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022

Reg. č. 1071 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1151 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1162 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1269 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1280 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1300 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1320 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo	leden – červen 2022

		Bc. Jägermanová	
Reg. č. 1378 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1415 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1435 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1473 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1478 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1516 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 0046 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo	leden – červen 2022

		Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	
Reg. č. 0887 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 924 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 0936 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1002 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1046 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1058 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1071 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo	leden – červen 2022

		Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	
Reg. č. 1151 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1162 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1269 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1280 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1300 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1320 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1378 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo	leden – červen 2022

		Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	
Reg. č. 1415 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1435 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1473 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1478 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022
Reg. č. 1516 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Andělová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Bc. Jägermanová	leden – červen 2022

Z důvodu nutnosti oddělit administrativní a kontrolní činnost jednotlivých kontrolovaných projektů nelze v tuto chvíli explicitně určit ani vedoucí kontrolních skupin a členy jednotlivých kontrol. V Případě změn bude doplněno v rámci aktualizace plánu.

Oddělení dotací s odborem kontroly

Program 2.1 Program obnovy venkova

Program 2.2 Regionální inovační program

Program 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center

EKONOMICKÝ ODBOR

Odbor na I. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Mateřská škola, Liberec, Klášteří 466/4, příspěvková organizace OŠTMS - 1/22	výkaznictví 2019/2020 a 2020/2021	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Eva Martinková, Bc. Kateřina Parmová	I. pololetí 2022
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace	výkaznictví 2019/2020 a 2020/2021	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Eva Martinková, Bc. Kateřina Parmová	zrušena z důvodu kompletní rekonstrukce školky
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace OŠTMS - 2/22	výkaznictví 2019/2020 a 2020/2021	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Eva Martinková, Bc. Kateřina Parmová	I. pololetí 2022
Sřední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace OŠTMS - 3/22	vykazování počtu studentů v letech 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a 2020/2021	Bc. Lucie Matoušková, Ing. Eva Kotková, Ing. Věra Exnerová	I. pololetí 2022

Další kontroly jsou prováděny na základě písemného oznámení ze škol a školských zařízení. Jedná se tedy o kontroly mimo plán kontrol.

Mimo jiné oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti provádí kontroly v součinnosti s odborem kontroly.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-1/2022 Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková	únor 2022

		Mgr. A. Lebeda, DBA	
SOC-2/2022 Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	únor 2022
SOC-3/2022 Městský úřad Železný Brod	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	únor 2022
SOC-4/2022 Rodina v centru, z. ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	<u>Vedoucí:</u> Bc. D. Mochalová <u>Členové:</u> Mgr. V. Maškarincová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	únor 2022 červen 2022
SOC-5/2022 Magistrát města Liberec	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	březen 2022
SOC-6/2022 Magistrát města Liberec	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	březen 2022
SOC-7/2022 Městský úřad Frýdlant	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	březen 2022
SOC-8/2022 Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská Ing. K. Vlasáková, DiS. Ing. J. Havelková	březen 2022
SOC-9/2022 Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	duben 2022
SOC-10/2022 Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	duben 2022

SOC-11/2022 Magistrát města Liberec	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. V. Maškarincová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	duben 2022 PŘELOŽE- NO NA II. POLOLETÍ 2022
SOC-12/2022 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	květen 2022
SOC-13/2022 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	květen 2022
SOC-14/2022 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS Členové: Mgr. I. Vedralová	květen 2022
SOC-15/2022 Most ke vzdělání Bridge to education, z. s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. V. Maškarincová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	květen 2022
SOC-16/2022 Městský úřad Turnov	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. V. Maškarincová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	červen 2022
SOC-17/2022 Domov seniorů U Přehrady, z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pololetí 2022 PŘELOŽE- NO NA II. POLOLETÍ 2022
SOC-18/2022 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pololetí 2022 PŘELOŽE- NO NA II. POLOLETÍ 2022
SOC-19/2022 Město Velké Hamry	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a	I. pololetí 2022 PŘELOŽE- NO NA II.

	stanovených pro registraci sociálních služeb	financování sociálních služeb	POLOLETÍ 2022
SOC-20/2022 Přístav 3V, z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Mgr. Jiří Tůma	I. pololetí 2022
SOC-21/2022 ADVAITA, z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. S. Niedermertlová	I. pololetí 2022
SOC-22/2022 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. S. Niedermertlová	I. pololetí 2022

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-23/2022 Asociace romských představitelů Libereckého kraje z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/2150/2021, Dotační fond LK	Vedoucí: Ing. A. Klimečková Členové: V. Strouhal, DiS.	únor 2022
SOC-24/2022 Comunités, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/2157/2021, Dotační fond LK	Vedoucí: Ing. A. Klimečková Členové: V. Strouhal, DiS.	květen 2022
SOC-25/2022 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/415/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Aneta Forchtnerová, DiS.	I. pololetí 2022

<p>SOC-26/2022 Centrum LIRA, z.ú.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/664/2020 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Vedoucí: Aneta Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. Jan Coufal</p>	<p>I. pololetí 2022</p>
<p>SOC-27/2022 Centrum LIRA, z.ú.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3237/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Vedoucí: Aneta Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. Jan Coufal</p>	<p>I. pololetí 2022</p>
<p>SOC-28/2022 Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/796/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Aneta Forchtnerová, DiS.</p>	<p>I. pololetí 2022</p>
<p>SOC-29/2022 Rodina24 z. ú.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/772/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p>Vedoucí: Aneta Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. Jan Coufal</p>	<p>I. pololetí 2022</p>
<p>SOC-30/2022 Jedličkův ústav, příspěvková organizace</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/431/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Aneta Forchtnerová, DiS.</p>	<p>I. pololetí 2022</p>

	o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.		
SOC-31/2022 Charita Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/749/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Aneta Forchtnerová, DiS.	I. pololetí 2022
SOC-32/2022 Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/418/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Aneta Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. Jan Coufal	I. pololetí 2022
SOC-33/2022 Národní ústav pro autismus, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/1472/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Ing. Petra Foktová	I. pololetí 2022
SOC-34/2022 Národní ústav pro autismus, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2889/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Ing. Petra Foktová	I. pololetí 2022

Komentář

SOC-4/2022 Rodina v centru, z. ú. – změna termínu červen (původně únor), změna člena kontrolní skupiny Mgr. V. Maškarincová (původně Bc. J. Navrátilová).

SOC-8/2022 Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace – doplnění členů kontrolní skupiny o zaměstnance odboru kontroly (Ing. K. Vlasáková a Ing. J. Havelková) z důvodu změny předmětu kontroly.

SOC-11/2022 Magistrát města Liberec – přeložena na II. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce, změna člena kontrolní skupiny Mgr. V. Maškarincová (původně Bc. J. Navrátilová),

SOC-15/2022 Most ke vzdělání Bridge to education, z. s. - změna člena kontrolní skupiny Mgr. V. Maškarincová (původně Bc. J. Navrátilová).

SOC-16/2022 Městský úřad Turnov - změna člena kontrolní skupiny Mgr. V. Maškarincová (původně Bc. J. Navrátilová).

SOC-17/2022 Domov seniorů U Přehrad, z. s. - přeložena na II. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, změna u vedoucí kontrolní skupiny Bc. M. Veselovská (původně Bc. S. Niedermertlová) a člena kontrolní skupiny zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb (původně Bc. M. Veselovská).

SOC-18/2022 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - přeložena na II. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, změna u vedoucí kontrolní skupiny Bc. M. Veselovská (původně Bc. S. Niedermertlová) a člena kontrolní skupiny zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb (původně Bc. M. Veselovská).

SOC-19/2022 Město Velké Hamry - přeložena na II. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, změna u vedoucí kontrolní skupiny Bc. M. Veselovská (původně Bc. S. Niedermertlová) a člena kontrolní skupiny zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb (původně Bc. M. Veselovská).

SOC-20/2022 Prístav 3V, z. ú. – změna člena kontrolní skupiny Mgr. J. Tůma (původně Bc. S. Niedermertlová).

Kontroly SOC-25/2022, SOC-26/2022, SOC-27/2022, SOC-28/2022, SOC-29/2022, SOC-30/2022, SOC-31/2022, SOC-32/2022, SOC-33/2022, SOC-34/2022 provedeny změny ve sloupci vedoucí a členové kontrolní skupiny z důvodu nástupu nové zaměstnankyně na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OSH-X/21 SILNICE I. TŘÍDY V LK	Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění	Vedoucí: Ing. Petr Čech Členové: Mgr. Lubomír Polívka, Bc. Dominika Frömelová	1 až 2 kontroly měsíčně
OSH-X/21 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná Bc. Roman Lipský Mgr. Naděžda Štádlarová	4 kontroly
OSH-X/21 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování	Vedoucí: Bc. Roman Lipský Členové: Mgr. Petr Stumpf	7 kontrol

	odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Ing. Ludmila Novotná Mgr. Naděžda Štádlarová	
OSH-X/21 STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Bc. Roman Lipský Členové: Ing. Ludmila Novotná Mgr. Petr Stumpf Mgr. Naděžda Štádlarová	0 kontrol
OSH-x/21 Vybrané obce s rozšířenou působností	Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 Sb., 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb. a 250/2016 Sb. KONTROLA BUDE PROVÁDĚNA SPOLEČNĚ S ODBOREM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Bc. Roman Lipský, Ludmila Novotná, Mgr. Naděžda Štádlarová Mgr. Lubomír Polívka, Bc. Dominika Frömelová, Ing. Petr Čech	0 kontrol (počet kontrol uveden v plánu odboru dopravní obslužnosti)

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

Oddělení památkové péče

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/1/2022 Městský úřad Česká Lípa	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	05/2022
OKPPCR/2/2022 Město Český Dub	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	4/2022
OKPPCR/3/2022 Město Lomnice nad Popelkou	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	4/2022

OKPPCR/4/2022 Město Doksy	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	5/2022
OKPPCR/5/2022 Město Kamenický Šenov	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	5/2022

Oddělení kultury

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/6/2022 Oblastní galerie Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	Vedoucí: Jaroslava Weissová Členové: Ing. Věra Chládková, Mgr. Martin Féna	I. pololetí 2022
OKPPCR/7/2022 Krajská vědecká knihovna v Liberci	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020 včetně Dodatku	Vedoucí: Jaroslava Weissová Členové: Ing. Věra Chládková	I. pololetí 2022

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/005/22 Obec Modřišice, č.p. 11, 511 01 Modřišice IČ: 00275921	Projekt pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu“ – OLP/2353/2019, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2019, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Hana Stárková	duben 2022
08/006/22 Obec Modřišice, č.p. 11, 511 01 Modřišice IČ: 00275921	Projekt pod názvem „Rekonstrukce vodovodního řadu“ – OLP/4063/2020, dotace z Programu	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Hana Stárková	duben 2022

	vodohospodářských akcí 2020, Fond ochrany vod Libereckého kraje		
08/007/22 Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, 473 01 Nový Bor IČ: 72743964	Projekt pod názvem „Celoroční ekovýchovní projekt ZŠ Arnultovice – Školní zahrada – místo pro pozorování, správné přikrmování a detailní studium regionálního ptactva v různých ročních obdobích“ – OLP/2574/2019, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Tomáš Komrží	květen 2022
08/008/22 Obec Holenice, Holenice 71, 563 01 Holenice IČ: 00275727	Projekt pod názvem „Výsadba aleje v Holenicích“ - OLP/2399/2020 dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Lánská Ing. Klára Špiklová	duben 2022
08/009/22 [redacted] 511 01 Turnov, [redacted]	Projekt pod názvem „Nová včelařka“ - OLP/3187/2019, dotace z programu 8.3 Podpora včelařství, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Tomáš Komrží Ing. Lenka Lánská	červen 2022
08/010/22 ZAzemí, z.s. Husova 713, 511 01 Turnov IČ: 03080994	Projekt pod názvem „Komunitní chov slepic s kompostárnou“ – OLP/2401/2019, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Bc. Petra Pozdničková Ing. Lenka Varečková Ing. Lenka Lánská	květen 2022
08/011/22 Jizersko-ještědský horský spolek,	Projekt pod názvem „Tůně v k. ú. Český Dub a Jeřmanice“ –	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové:	duben 2022

nám. Nerudovo 108/1, 460 01 Liberec IČ: 65100352	OLP/4274/2019, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje	Ing. Tereza Pokorná Mgr. Radomír Studený	
--	--	---	--

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/001/22 Městský úřad Turnov Odbor životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> • ochrany ovzduší, • hospodaření s odpady, • ochrany přírody a krajiny, • ochrany zemědělského půdního fondu, • vodního hospodářství, • státní správy lesů, • myslivosti, • rybářství, • ochrany zvířat 	Vedoucí: Ing. Kristián Habrda Členové: ochrana ovzduší: Ing. Helena Žaganová (Ing. Radek Kouřil) hospodaření s odpady: Ing. Jitka Preislerová (Ing. Lenka Varečková) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Radka Vlčková) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Hana Stárková (Bc. Dominika Branišová) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop)	březen 2022
08/002/22 Městský úřad Doksy	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku	Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Ing. Radka Vlčková	duben 2022

	<ul style="list-style-type: none"> ochrany přírody a krajiny rybářství 	(Mgr. Radomír Studený) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)	
08/003/22 Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myšlivosti, rybářství, ochrany zvířat 	Vedoucí: Ing. Štěpánka Šebelková Členové: ochrana ovzduší: Ing. Štěpánka Šebelková (Mgr. Eva Bauerová) hospodaření s odpady: Ing. Lenka Varečková (Ing. Robert Bláha) ochrana přírody a krajiny: Ing. Radka Vlčková (Ing. Kristián Habrda) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Hana Stárková (Bc. Dominika Branišová) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myšlivost: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop)	květen 2022
08/004/22 Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> ochrany přírody a krajiny rybářství 	Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Ing. Klára Špiklová (Ing. Kristián Habrda) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)	květen 2022

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Horská služba ČR, o.p.s. IČO: 27467759 OZ/01/22/OEZP/K1	Finanční kontrola – poskytnutí účelové dotace „Horská služba v regionu Libereckého kraje“ č. OLP/3314/2021	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	květen 2022
MMN, a.s. IČO: 05421888 OZ/02/22/OEZP/K2	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/304/2020	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	květen 2022

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Automedic, s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zdravotnická dopravní služba Frýdlant IČO: 25474421 OZ/05/20/SPO/K1	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	kontrola přesunuta z roku 2020 únor 2022
La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní technik Jablonec nad Nisou IČO: 07687567 OZ/06/20/SPO/K2	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	kontrola přesunuta z roku 2020 únor 2022

	č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení		
LeDP Liberec s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru psychiatrie Liberec IČO: 07723369 OZ/07/20/SPO/K3	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	kontrola přesunuta z roku 2020 leden 2022
Mediclinic a.s. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Doksy, Turnov IČO: 27918335 OZ/08/20/SPO/K4	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	kontrola přesunuta z roku 2020 březen 2022
CREO Dent s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní laboratoř Liberec IČO: 04766083 OZ/10/20/SPO/K6	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	kontrola přesunuta z roku 2020 leden 2022
MUDr. Rostislav Kubec Poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové:	kontrola přesunuta

<p>Česká Lípa IČO: 46752731 OZ/11/20/SPO/K7</p>	<p>a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>z roku 2020 květen 2022</p>
<p>Městský úřad Turnov výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví OZ/13/20/SPO/K9</p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>kontrola přesunuta z roku 2020 březen 2022</p>
<p>MUDr. Jaroslav Kajml Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství Turnov IČO: 45598711 OZ/03/22/SPO/K1</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>březen 2022</p>
<p>SANITSPOL, s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb – zdravotnická dopravní služba Lomnice nad Popelkou IČO: 60111542 OZ/04/22/SPO/K2</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>duben 2022</p>

	č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení		
Městský úřad Jilemnice výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví OZ/05/22/SPO/K3	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková	duben 2022
Městský úřad Semily výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví OZ/06/22/SPO/K4	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková	duben 2022

Seznam osob, které budou v roce 2022 provádět kontroly:

PhDr. Alena Riegerová
Mgr. Kateřina Gerö
Ing. Naďa Veselá
Bc. Martina Lhotková
Bc. Kateřina Marcinková
Bc. Kateřina Požická
Ing. Ivana Míčková

ODBOR PRÁVNÍ

Oddělení dozoru a legislativy

Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků na I. pololetí 2022

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
MěÚ Tanvald ODL 1/2022	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	březen 2022
Magistrát Liberec ODL 2/2022	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	březen 2022

MěÚ Frýdlant ODL 3/2022	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	duben 2022
MěÚ Turnov ODL 4/2022	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	duben 2022
MěÚ Semily ODL 5/2022	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	květen 2022
OÚ Polevsko ODL 6/2022 +	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	červen 2022
OÚ Pysk ODL 7/2022	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	červen 2022

Právní oddělení

Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti střetu zájmů na **I. pololetí 2022**

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
MěÚ Jilemnice PO 1/2022	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Semily PO 2/2022	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Turnov PO 3/2022	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Tanvald PO 4/2022	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022

MěÚ Železný Brod PO 5/2022	Sřet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
Magistrát Jablonec n. Nisou PO 6/2022	Sřet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
11/01/2022 Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (01-03)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Kateřina Rošková Mgr. Eliška Činková	I. pol. 2022
11/02/2022 Městský úřad Železný Brod		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Mgr. Jana Loudová	
11/03/2022 Městský úřad Nový Bor		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Kateřina Rošková Mgr. Eliška Činková	
11/04/2022 Městský úřad Jilemnice	Přenesená působnost činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN (04-06)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Zdeněk Hanuš 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/05/2022 Městský úřad Turnov		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Zdeněk Hanuš Ing. Daniela Flajšmanová	
11/06/2022 Městský úřad Žandov		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Hana Dřevěná Bc. Andrea Medlíková	

11/07/2022 Magistrát města Liberec	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů (07-08)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	
11/08/2022 Městský úřad Jilemnice		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	

Termíny jednotlivých kontrol se dojednávají podle aktuálních časových a kapacitních možností jak OÚPSŘ, tak Magistrátů, MěÚ a OÚ.

ODBOR INFORMATIKY

Odbor na I. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

SPRÁVNÍ ODBOR

Oddělení matrik a státního občanství

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Magistrát města Liberec č.j.: SO/001/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2022
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/002/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: V. Čermáková	leden – březen 2022
Městský úřad Turnov č.j.: SO/003/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Ing. Pavčová	leden – březen 2022
Obecní úřad Karlovice č.j.: SO/004/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022
Obecní úřad Ktová č.j.: SO/005/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022
Obecní úřad Kacanovy č.j.: SO/006/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022
Obecní úřad Jenišovice č.j.: SO/007/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022
Obecní úřad Paceřice č.j.: SO/008/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022
Obecní úřad Lažany č.j.: SO/009/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022

Obecní úřad Čtverčín č.j.: SO/010/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	leden – březen 2022
Obecní úřad Bozkov č.j.: SO/011/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Háje nad Jizerou č.j.: SO/012/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Chuchelna č.j.: SO/013/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Jesenný č.j.: SO/014/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Slaná č.j.: SO/015/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Záhoří č.j.: SO/016/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Městský úřad Český Dub č.j.: SO/017/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2022
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/018/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2022
Městský úřad Hejnice č.j.: SO/019/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2022
Městský úřad Semily č.j.: SO/020/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/021/22	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Černousy č.j.: SO/022/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Dětrichov č.j.: SO/023/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Horní Řasnice č.j.: SO/024/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Dolní Řasnice č.j.: SO/025/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022
Obecní úřad Heřmanice č.j.: SO/026/22	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2022

Magistrát města Liberec č.j.: SO/027/22	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2022
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/028/22	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor	leden – březen 2022
Městský úřad Hrádek nad Nisou č.j.: SO/029/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2022
Obecní úřad Křižany č.j.: SO/030/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2022
Městský úřad Semily č.j.: SO/031/22	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Městský úřad Český Dub č.j.: SO/032/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Bílá č.j.: SO/033/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Městský úřad Osečná č.j.: SO/034/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Hlavice č.j.: SO/035/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Chuchelna č.j.: SO/036/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Záhoří č.j.: SO/037/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Velké Hamry č.j.: SO/038/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022
Obecní úřad Smržovka č.j.: SO/039/22	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2022

Oddělení přestupků a voleb

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Magistrát města Liberec č.j.: SO/40/22	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5,	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud	leden 2022

	§ 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Ing. Legerová	
Magistrát města Liberec č.j.: SO/41/22	agenda rušení údaje o místě trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2022
Magistrát města Liberec č.j.: SO/42/22	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2022
Městský úřad Český Dub č.j.: SO/43/22	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2022
Městský úřad Český Dub č.j.: SO/44/22	agenda rušení údaje o místě trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2022
Městský úřad Český Dub č.j.: SO/45/22	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2022
Městský úřad Semily č.j.: SO/46/22	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2022
Městský úřad Semily č.j.: SO/47/22	agenda rušení údaje o místě trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2022
Městský úřad Semily č.j.: SO/48/22	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2022
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/49/22	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2022
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/50/22	agenda rušení údaje o místě trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2022
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/51/22	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2022
Městský úřad Dubá	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5,	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud	květen 2022

č.j.: SO/52/22	§ 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Ing. Legerová	
Městský úřad Dubá č.j.: SO/53/22	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2022
Městský úřad Dubá č.j.: SO/54/22	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2022
Městský úřad Doksy č.j.: SO/55/22	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2022
Městský úřad Doksy č.j.: SO/56/22	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2022
Městský úřad Doksy č.j.: SO/57/22	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2022

Oddělení krajský živnostenský úřad

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Jilemnice č.j.: SO/58/22	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až březen 2022
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/59/22	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až březen 2022
Zadavatelé, zpracovatelé a šířitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dozor u podnikatelských subjektů podle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až červen 2022 průběžně
Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli (kontroly se předem neoznamují)	dozor u podnikatelských subjektů podle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až červen 2022 průběžně

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Odbor na I. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKŘ – 1/22 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS- 15/01/15 k provádění pokladních operací	Vedoucí: Marie Říhová Členové: Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	1. čtvrtletí 2022
OKŘ – 2/22 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS- 15/01/15 k provádění pokladních operací	Vedoucí: Marie Říhová Členové: Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	2. čtvrtletí 2022
OKŘ – 3/22 Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS- 15/01/17 Pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů	Vedoucí: Ing. Tereza Palová Členové: Vladimír Linhart Ing. Magda Slavíková	1. pololetí 2022

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na I. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na I. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na I. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ODO-x/22 Silniční dopravci LK	Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové: Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta Hanušová, Ing. Lenka Blablová	4 kontroly měsíčně
ODO-x/22 Vybrané obce s rozšířenou působností	Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 Sb., 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb. a 250/2016 Sb. KONTROLA BUDE PROVÁDĚNA SPOLEČNĚ S ODBOREM SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Bc. Roman Lipský, Ľudmila Novotná, Mgr. Naděžda Štádlarová, Ing. Petr Čech, Mgr. Lubomír Polívka, Bc. Dominika Frömelová	3 kontroly
ODO-x/22 autobusové zastávky v LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost	Vedoucí: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová,	6 kontrol
ODO-x/22 autobusoví dopravci LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost, zvláštní linková doprava	Vedoucí: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel Schröter	0 kontrol

V Liberci dne 28. března 2022

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.

vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík

ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje