

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 24. zasedání Rady LK  
dne 12. 12. 2023**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK  
na I. pololetí 2024**

bod

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 2024**

## **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 2024 provede podle tohoto plánu **celkem 278 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 dozorcí rady obchodních společností, uloženého úkolu z porady vedoucích odborů KÚ LK).

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

#### **Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO**

##### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

**Konečné přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků (dále ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále DSO) za rok 2023** 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 218 územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO) na území Libereckého kraje, z toho:**

- **194 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

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Pedagogická-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčková 443, PO <b>OK-01/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, PO <b>OK-02/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, PO <b>OK-03/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: nový zaměstnanec Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
OSTARA, Cvikov, Pivovarská 693, PO <b>OK-04/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa, Hradecká 2905, PO <b>OK-05/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov, PO <b>OK-06/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999, PO <b>OK-07/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: nový zaměstnanec Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024

Obchodní akademie a Jazyková škola, Liberec, Šamánkova 8, PO <b>OK-08/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, PO <b>OK-09/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, PO <b>OK-75/23-N</b>	Následná kontrola odstranění zjištěných nedostatků	Vedoucí kontrolní skupiny: nový zaměstnanec Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 291, PO <b>OK-10/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, PO <b>OK-11/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Zoo Liberec, Lidové sady 425/1, Liberec 1, PO <b>OK-12/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Dětský domov, Dubá - Deštná 6, PO <b>OK-13/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: nový zaměstnanec Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, PO <b>OK-14/24</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2024

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednacích</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace <b>OK-15/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové:	leden 2024

		Jana Jaklová Blanka Štemberová	
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace <b>OK-16/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	leden 2024
Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace <b>OK-17/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	leden 2024
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace <b>OK-18/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	leden 2024
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace <b>OK-19/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	leden 2024
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace <b>OK-20/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	leden 2024
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace <b>OK-21/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2024
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, příspěvková organizace <b>OK-22/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2024
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace <b>OK-23/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	únor 2024

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace <b>OK-24/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	únor 2024
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace <b>OK-25/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	únor 2024
Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace <b>OK-26/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	únor 2024
Základní škola a základní umělecká škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace <b>OK-27/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	březen 2024
MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁDLO 3, příspěvková organizace <b>OK-28/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	březen 2024
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace <b>OK-29/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	březen 2024
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace <b>OK-30/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	březen 2024
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace <b>OK-31/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	březen 2024
Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové:	březen 2024

Liberec, příspěvková organizace <b>OK-32/24</b>		Jana Jaklová Pavla Fryková	
Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace <b>OK-33/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	duben 2024
Mateřská škola Klubičko Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace <b>OK-34/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	duben 2024
Krakonošova základní škola a mateřská škola Loukov, příspěvková organizace <b>OK-35/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2024
Mateřská škola Na Olešce Semily, příspěvková organizace <b>OK-36/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2024
Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace <b>OK-37/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2024
Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily, příspěvková organizace <b>OK-38/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2024
Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace <b>OK-39/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	květen 2024
Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace <b>OK-40/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	květen 2024



Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, příspěvková organizace <b>OK-41/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	květen 2024
Základní škola a Mateřská škola, Kořenov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace <b>OK-42/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	květen 2024
Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace <b>OK-43/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	květen 2024
Mateřská škola Velké Hamry I. 621, příspěvková organizace <b>OK-44/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	květen 2024
Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace <b>OK-45/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červen 2024
Soukromá mateřská škola KVÍTKO, s. r. o., č. p. 60 Kvítkov <b>OK-46/24</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červen 2024
Základní škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace <b>OK-47/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2024
Mateřská škola U Bílého Králíka, s. r. o., Žizníkov 38 <b>OK-48/24</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2024
Základní škola, Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace <b>OK-49/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červen 2024

Mateřská škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace <b>OK-50/24</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červen 2024
---	-----------------------------	--	-------------

**b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování <b>OK-51/24</b>	Kontrola evidence grantů	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2024

**c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
KÚ LK <b>OK-52/23</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2024
KÚ LK <b>OK-53/23</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2024

**d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Obec Koberovy <b>OK-54/23</b>	Kontrola projektu „Výměna střešní krytiny včetně střešních oken na OÚ Koberovy“ OLP/2092/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden- červen 2024
Obec Chlum <b>OK-55/23</b>	Kontrola projektu “Oprava místní komunikace v Drchlavě“, OLP/2097/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden- červen 2024

Obec Kobyly <b>OK-56/23</b>	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace Podhora Janovice“ OLP/1864/20232	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden- červen 2024
Město Osečná <b>OK-57/23</b>	Kontrola projektu „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“ OLP/2066/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden- červen 2024

**e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Hardwario s.r.o., Liberec <b>OK-58/23</b>	Kontrola projektu „Apkace pro dálkové odečty měřidel energií s využitím nejmodernějších IoT sítí“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	Leden- červen 2024

**f) kontroly „Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center“**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
OLP/2762/2022 <b>OK-59/23</b>	Kontrola projektu „Rodinné centrum Mozaika“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	Leden- červen 2024

## 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 2024 v termínu **do 27. května 2024**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za první pololetí 2024 v termínu **do 12. července 2024**.

**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

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
ORP Frýdlant č.j. OKH-01/24 KULK ...../2024	Kontrola výkonu státní správy v oblasti krizového, havarijního a obranného plánování a v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS)	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové: Bc. Marie Medunová Mgr. Arnošt Svárovský	květen 2024
ORP Jilemnice č.j. OKH-02/24 KULK ...../2024	Kontrola výkonu státní správy v oblasti krizového, havarijního a obranného plánování a v oblasti hospodářských	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové: Bc. Marie Medunová Mgr. Arnošt Svárovský	květen 2024

	opatření pro krizové stavy (HOPKS)		
ORP Česká Lípa č.j. OKH-03/24 KULK ...../2024	Kontrola výkonu státní správy v oblasti krizového, havarijního a obranného plánování a v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS)	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové: Bc. Marie Medunová Mgr. Arnošt Svárovský	červen 2024

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

### Oddělení řízení grantových schémat

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

**Kotlíkové dotace:  
KD IV – realizace**

Subjekt číslo jednací/č. projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 95 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024
Reg. č. 125 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024
Reg. č. 128 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024

Reg. č. 417 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024
Reg. č. 560 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024
Reg. č. 575 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024
Reg. č. 490 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	leden – červen 2024

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. Plán je definován na základě stanoveného vzorku kontrol. Pokud vybraní příjemci nebudou v daném období realizovat, bude jejich kontrola přesunuta do dalších období a změny budou zaznamenány v rámci aktualizace plánu.

#### **KD V – realizace**

<b>Subjekt číslo jednací/č. projektu</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Reg. č. 25 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD V	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová	leden – červen 2024

		nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	
--	--	--	--

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. Plán je definován na základě stanoveného vzorku kontrol. Pokud vybraní příjemci nebudou v daném období realizovat, bude jejich kontrola přesunuta do dalších období a změny budou zaznamenány v rámci aktualizace plánu.

### **Oddělení dotací s odborem kontroly**

Program 2.1 Program obnovy venkova

Program 2.2 Regionální inovační program

Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center

## **EKONOMICKÝ ODBOR**

Odbor na I. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

## **ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU**

Kontroly prováděné v samostatné/přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace <b>OŠMTS – 1/24</b>	OLP/1059/2022, OLP/1027/2022	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Martina Bambuszová, Marie Laksarová	1. pololetí 2024
Euroškola Česká Lípa, s.r.o <b>OŠMTS – 2/24</b>	OLP/1099/2022	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Martina Bambuszová, Marie Laksarová	1. pololetí 2024
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace <b>OŠMTS – 3/24</b>	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 - průběžná kontrola	Bc. Lucie Matoušková, Ing. Petra Dušková	1. pololetí 2024
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024	Bc. Lucie Matoušková, Ing. Petra Dušková	1. pololetí 2024

Liberec, příspěvková organizace <b>OŠMTS – 4/24</b>	- průběžná kontrola		
Školní jídelna Chrastava, Trpišova 343, okres Liberec – příspěvková organizace <b>OŠMTS – 5/24</b>	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 - průběžná kontrola	Bc. Lucie Matoušková, Ing. Petra Dušková	1. pololetí 2024

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

### Oddělení sociální práce

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>SOC-1/2024</b> Městský úřad Semily	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. M. Kučerová	únor 2024
<b>SOC-2/2024</b> Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková	březen 2024
<b>SOC-3/2024</b> Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková	duben 2024
<b>SOC-4/2024</b> Městský úřad Jilemnice	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. M. Kučerová	květen 2024
<b>SOC-5/2024</b> Městský úřad Semily	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	duben 2024
<b>SOC-6/2024</b> Městský úřad Česká Lípa	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	červen 2024
<b>SOC-7/2024</b> Městský úřad Semily	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková	únor 2024



		Mgr. I. Vedralová	
<b>SOC-8/2024</b> Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	březen 2024
<b>SOC-9/2024</b> Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	duben 2024
<b>SOC-10/2024</b> Městský úřad Jilemnice	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	květen 2024
<b>SOC-38/2023</b> Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Liberec	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. H. Švandrlíková Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	leden 2024
<b>SOC-39/2023</b> Společnost pro podporu NRP – Amina, o.p.s., Liberec	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. H. Švandrlíková Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	únor 2024
<b>SOC-11/2024</b> Městský úřad Jilemnice	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. M. Krejčová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	březen 2024
<b>SOC-12/2024</b> MAJÁK, o.p.s., Liberec	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. H. Švandrlíková Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	duben 2024
<b>SOC-13/2024</b> Městský úřad Tanvald	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. M. Krejčová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	květen 2024
<b>SOC-14/2024</b> Dětské centrum Liberec, p.o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. H. Švandrlíková Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce + jeden	červen 2024

		zástupce z odboru kontroly	
--	--	-------------------------------	--

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, jednací číslo</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín provedení</b>
<b>SOC-15/2024</b> Komunitní středisko Kontakt, p.o.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/1713/2023, Dotační fond LK	Vedoucí: Ing. A. Klimečková Členové: V. Strouhal, DiS.	duben 2024
<b>SOC-16/2024</b> Tatrhy, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/1710/2023, Dotační fond LK	Vedoucí: Ing. A. Klimečková Členové: V. Strouhal, DiS.	květen 2024

### **Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb**

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>SOC-17/2024</b> Dětské centrum Jilemnice, p. o.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. H. Rodrová Členové: Bc. M. Veselovská	I. pololetí 2024
<b>SOC-18/2024</b> Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. H. Rodrová Členové: Bc. M. Veselovská	I. pololetí 2024
<b>SOC-19/2024</b> Město Rychnov u Jablonce n. N.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. H. Rodrová Členové: Bc. M. Veselovská	I. pololetí 2024
<b>SOC-20/2024</b> Maják NMPS, z. ú.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. H. Rodrová	I. pololetí 2024
<b>SOC-21/2024</b> Centrum LIRA, o.p.s.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. H. Rodrová	I. pololetí 2024

<b>SOC-22/2024</b> Židovská obec Liberec	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. H. Rodrová	I. pololetí 2024
---	---	---	---------------------

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, jednací číslo</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín provedení</b>
<b>SOC-23/2024</b> Město Hodkovice nad Mohelkou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/424/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-24/2024</b> APOSS Liberec, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/387/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-25/2024</b> Rytmus Liberec o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/491/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-26/2024</b> Rytmus Liberec o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4551/2022	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-27/2024</b> Spokojený domov, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/514/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-28/2024</b> Spokojený domov, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4557/2022	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-29/2024</b> ELVA HELP z. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/344/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-30/2024</b> SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/505/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024

<b>SOC-31/2024</b> DH Liberec, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/332/2022 včetně Dodatků	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024
<b>SOC-32/2024</b> DH Liberec, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4522/2022	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	I. pololetí 2024

## ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>OSH-X/23</b> 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: Ing. Martina Pišová, Bc. Dominika Frömelová Bc. Michaela Fialová	1 až 2 kontroly měsíčně
<b>OSH-X/23</b> 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. Klára Schwarzová Mgr. Tereza Řezáčová	3 kontroly
<b>OSH-X/23</b> ŠKOLICÍ STŘEDISKA	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Klára Schwarzová Mgr. Tereza Řezáčová	3 kontroly
<b>OSH-X/23</b> STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Klára Schwarzová Mgr. Tereza Řezáčová	0 kontrol
<b>OSH-x/23</b> Vybrané obce s rozšířenou působností	Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 Sb.,	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové Ing. Ludmila Novotná, Bc. Klára Schwarzová,	2 kontroly

	247/2000 Sb., 361/2000 Sb. a 250/2016 Sb.	Mgr. Tereza Řezáčová, Ing. Petr Čech, Ing. Martina Pišová, Bc. Dominika Frömelová, Bc. Michaela Fialová	
--	---	--	--

## 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
<b>OKPPCR/1/2024</b> Městský úřad Železný Brod	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Ing. Tomáš Vávra Ing. Barbora Luková	I. pol. 2024
<b>OKPPCR/2/2024</b> Magistrát města Liberec	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Ing. Tomáš Vávra Ing. Barbora Luková	I. pol. 2024
<b>OKPPCR/3/2024</b> Město Jablonné v Podještědí	Dodržování zákona při provozování veřejných pohřebišť	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra	I. pol. 2024

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<b>08/001/24</b> Městský úřad Železný Brod Odbor životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku • ochrany ovzduší,	Vedoucí: Ing. Kristián Habrda Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil	únor 2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hospodaření s odpady,</li> <li>• ochrany přírody a krajiny, <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany zemědělského půdního fondu,</li> <li>• vodního hospodářství,</li> </ul> </li> <li>• státní správy lesů, <ul style="list-style-type: none"> <li>• myslivosti,</li> <li>• rybářství,</li> </ul> </li> <li>• ochrany zvířat</li> </ul>	(Ing. Helena Žaganová) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová (Ing. Jitka Preislerová) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Klára Špiklová) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej Mgr. Šárka Kloučková (Ing. Hana Stárková) 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)	
<b>08/002/24</b> Městský úřad Chrastava	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> <li>• rybářství</li> </ul>	Vedoucí: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)	březen 2024
<b>08/003/24</b> Městský úřad Nový Bor Odbor životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany ovzduší,</li> <li>• hospodaření s odpady,</li> <li>• ochrany přírody a krajiny, <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany zemědělského půdního fondu,</li> </ul> </li> <li>• vodního hospodářství,</li> <li>• státní správy lesů,</li> <li>• myslivosti,</li> </ul>	Vedoucí: Ing. Luboš Beran Členové: ochrana ovzduší: Mgr. Eva Bauerová (Ing. Radek Kouřil) hospodaření s odpady: Ing. Lenka Varečková (Mgr. Robert Bláha) ochrana přírody a krajiny: Ing. Ivana Řezníková Ing. Radka Vlčková ochrana ZPF:	duben 2024

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rybářství,</li> <li>• ochrany zvířat</li> </ul>	Mgr. Jana Kočí (Ing. Renata Brettschneiderová) vodní hospodářství: Ing. Hana Stárková Mgr. Šárka Kloučková (Ing. Zdeněk Madej) státní správa lesů: Ing. Luboš Beran (Ing. Karel Pop) myšlivost: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop)	
<b>08/004/24</b> Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> <li>• rybářství</li> </ul>	Vedoucí: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)	květen 2024

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>08/005/24</b> Švoma František Dlouhá 3050, Větrov, 464 01 Frýdlant IČO: 45650217	Projekt pod názvem „Zpracování vlastní produkce včelařských výrobků pro lokální trh a prodej ze dvora“ - OLP/4155/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tomáš Komrzý Ing. Lenka Lánská	Březen 2024
<b>08/006/24</b> Město Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou IČO: 00275778	Projekt pod názvem „Pořízení štěpkovače na dřevní hmotu“ – OLP/3162/2022, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití odpadů a odděleného sběru	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Varečková	Březen 2024

	<p>kovových odpadů, Dotační fond Libereckého kraje</p>		
<p><b>08/007/24</b> Geopark Ralsko o.p.s., Kuřívody 701, 471 24 Ralsko IČO: 1834410</p>	<p>Projekt pod názvem „Alej vzpomínek v Ralsku 2022“ - OLP/3299/2022, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Lánská Ing. Klára Špiklová</p>	<p>Duben 2024</p>
<p><b>08/008/24</b> Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov IČO: 00276227</p>	<p>Projekt pod názvem „Městský park Turnov – Etapu 4a – Jezírko a tůňky“ – OLP/2631/2021, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Kamila Madejová</p>	<p>Duben 2024</p>
<p><b>08/009/24</b> Obec Mníšek Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek IČO: 00263001</p>	<p>Projekt pod názvem „Mníšek – prodloužení tlakové kanalizace ul. Lomená, Dětská, Spojovací“ - OLP/3422/2022, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2022, Fond ochrany vod Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Petra Koprnická Ing. Tetiana Brazhnyk Ing. Hana Stárková</p>	<p>Květen 2024</p>
<p><b>08/010/24</b> LESpolek z.s. Kádnerova 109/2, 460 01 Liberec XIII - Nové Pavlovice IČO: 06440924</p>	<p>Projekt pod názvem „Příroda Lidových sadů pod lupou“ - OLP/2823/2021, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a, Dotační fond osvěty Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Tomáš Komrží</p>	<p>Květen 2024</p>



## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
KNL, a.s. IČO: 27283933 <b>OZ/12/23/OEZP/K3</b>	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/208/2022	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Mičková	Duben 2024
KNL, a.s. IČO: 27283933 <b>OZ/13/23/OEZP/K4</b>	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování zubní pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/214/2022	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Mičková	Duben 2024
KNL, a.s. IČO: 27283933 <b>OZ/14/23/OEZP/K5</b>	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování záchranné služby“ dle smlouvy č. OLP/213/2022	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Mičková	Duben 2024

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Podještědská poliklinika s.r.o. Liberec IČO: 60278714 <b>OZ/01/24/SPO/K1</b>	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb. Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková	Březen 2024
Poliklinika Železný Brod, s.r.o. Železný Brod IČO: 49098306 <b>OZ/02/24/SPO/K2</b>	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb. Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková	Duben 2024
EUC Klinika Liberec s.r.o. Liberec IČO: 28711319 <b>OZ/03/24/SPO/K3</b>	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb. Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková	Leden 2023
LENSO s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové:	Červen 2024

v oboru oftalmologie Frýdlant IČO: 27608913 <b>OZ/04/24/SPO/K4</b>	Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdniczková	
---	----------------------	--	--

### Seznam osob, které budou v roce 2024 provádět kontroly:

PhDr. Alena Riegerová  
Mgr. Kateřina Gerö  
Ing. Nad'a Veselá  
Bc. Martina Lhotková  
Bc. Kateřina Marcinková  
Bc. Petra Pozdniczková  
Bc. Kateřina Požická  
Ing. Ivana Míčková

## ODBOR PRÁVNÍ

### Oddělení dozoru a legislativy

#### Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků na I. pololetí 2024

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
OÚ Lázně Libverda <b>ODL 1/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	březen 2024
OÚ Hlavice <b>ODL 2/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	březen 2024
OÚ Benecko u Semil <b>ODL 3/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	duben 2024
OÚ Horní Branná <b>ODL 4/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	duben 2024

OÚ Radostná pod Kozákovem <b>ODL 5/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	duben 2024
OÚ Mříčná <b>ODL 6/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	květen 2024
OÚ Skuhrov <b>ODL 7/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	květen 2024
OÚ Albrechtice v Jizerských horách <b>ODL 8/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	květen 2024
MěÚ Harrachov <b>ODL 9/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	červen 2024
OÚ Mařenice <b>ODL 10/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	červen 2024
MěÚ Žandov <b>ODL 11/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	červen 2024
OÚ Hamr na Jezeře <b>ODL 12/2024</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	červen 2024

### Právní oddělení

Právní oddělení žádné kontroly (agenda zápisů dle zákona o střetu zájmů) na další pololetí neplánuje.

## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

### Oddělení územního plánování

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín provedení</b>
Městský úřad Mimoň <b>11/04/2024</b>	činnost orgánu územního plánování	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Kateřina Rošková	I. pol. 2024
Městský úřad Doksy <b>11/05/2024</b>	činnost orgánu územního plánování	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Kateřina Rošková	I. pol. 2024

### Oddělení stavebního řádu

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Magistrát města Liberec <b>11/01/2024</b>	Územní rozhodování, stavební řád, vyvlastnění a RÚIAN	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Bc. Andrea Medlíková, Ing. Daniela Flajšmanová	I. pol. 2024
Městský úřad Tanvald <b>11/02/2024</b>	Územní rozhodování, stavební řád, vyvlastnění a RÚIAN	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Daniela Flajšmanová, Mgr. Pavel Sláma	I. pol. 2024
Městský úřad Dubá <b>11/03/2024</b>	Územní rozhodování, stavební řád a RÚIAN	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma	I. pol. 2024

## ODBOR INFORMATIKY

Odbor na I. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

## SPRÁVNÍ ODBOR

### Oddělení matrik a státního občanství

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Obecní řad Skuhrov č.j.: SO/001/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	leden – březen 2024
Obecní úřad Skuhrov č.j.: SO/002/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová člen: Bc. Svatoňová	leden – březen 2024
Obecní úřad Přepře č.j.: SO/003/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	leden – březen 2024
Obecní úřad Přepře č.j.: SO/004/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová člen: Bc. Svatoňová	leden – březen 2024
Obecní úřad Josefův Důl č.j.: SO/005/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kirschová	leden – březen 2024
Obecní úřad Josefův Důl č.j.: SO/006/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová člen: Bc. Svatoňová	leden - březen 2024
Obecní úřad Rádlo č.j.: SO/007/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Svatoňová	leden - březen 2024
Obecní úřad Rádlo č.j.: SO/008/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová člen: Bc. Svatoňová	leden - březen 2024
Obecní úřad Bedřichov č.j.: SO/009/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kirschová	leden - březen 2024
Obecní úřad Bedřichov č.j.: SO/010/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová člen: Bc. Svatoňová	leden - březen 2024
Obecní úřad Janov nad Nisou č.j.: SO/011/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kirschová	leden - březen 2024
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/012/24	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	Vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	duben – červen 2024
Obecní úřad Křižany č.j.: SO/013/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben - červen 2024
Obecní úřad Mníšek č.j.: SO/014/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben - červen 2024

Obecní úřad Nová Ves č.j.: SO/015/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2024
Obecní úřad Všelibice č.j.: SO/016/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben - červen 2024
Obecní úřad Bílý Potok č.j.: SO/017/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben - červen 2024
Obecní úřad Bulovka č.j.: SO/018/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	duben - červen 2024
Obecní úřad Habartice č.j.: SO/019/23	Vidimace a legalizace	vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	duben - červen 2024
Obecní úřad Lázně Libverda č.j.: SO/020/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben - červen 2024
Obecní úřad Kunratice č.j.: SO/021/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben - červen 2024
Městský úřad Nové Město pod Smrkem č.j.: SO/022/24	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben - červen 2024
Obecní úřad Pertoltice č.j.: SO/023/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	duben - červen 2024
Obecní úřad Višňová č.j.: SO/024/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kirschová člen: Čermáková	duben – červen 2024
Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem č.j.: SO/025/24	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2024

### **Oddělení přestupků a voleb**

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Cvikov č.j.: SO/026/24	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2024

Městský úřad Cvikov <b>č.j.: SO/027/24</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2024
Městský úřad Cvikov <b>č.j.: SO/028/24</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2024
Městský úřad Mimoň <b>č.j.: SO/029/24</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2024
Městský úřad Mimoň <b>č.j.: SO/030/24</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2024
Městský úřad Mimoň <b>č.j.: SO/031/24</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2024
Magistrát města Jablonec nad Nisou <b>č.j.: SO/032/24</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. + dle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2024
Magistrát města Jablonec nad Nisou <b>č.j.: SO/033/24</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2024
Magistrát města Jablonec nad Nisou <b>č.j.: SO/034/24</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2024
Městský úřad Frýdlant <b>č.j.: SO/035/24</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. + dle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2024
Městský úřad Frýdlant <b>č.j.: SO/036/24</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2024
Městský úřad Frýdlant <b>č.j.: SO/037/24</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2024
Městský úřad Velké Hamry <b>č.j.: SO/038/24</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2024

Městský úřad Velké Hamry č.j.: SO/039/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2024
Městský úřad Velké Hamry č.j.: SO/040/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2024
Městský úřad Vysoké nad Jizerou č.j.: SO/041/24	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2024
Městský úřad Vysoké nad Jizerou č.j.: SO/042/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2024

### Oddělení krajský živnostenský úřad

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/043/24	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až červen 2024
Městský úřad Semily č.j.: SO/044/24	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až červen 2024
Zadavatelé, zpracovatelé a šířitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až červen 2024 průběžně
Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách	Vedoucí: Bc. Žák Člen: D. Pospíšilová Ing. Koutová	leden až červen 2024 průběžně
Právníkové osoby konající veřejnou sbírku	konání sbírek; průběžné a celkové vyúčtování včetně využití výtěžku podle § 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách	Vedoucí: D. Pospíšilová Člen: Bc. Žák Ing. Koutová	leden až červen 2024 průběžně



## ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Odbor na I. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

## ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>OKŘ –1/24</b> POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS- 15/02/22 k provádění pokladních operací	Vedoucí: Marie Říhová Členové: Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	1. čtvrtletí 2024
<b>OKŘ –2/24</b> POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS- 15/02/22 k provádění pokladních operací	Vedoucí: Marie Říhová Členové: Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	2. čtvrtletí 2024

## ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na I. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

## ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na I. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

## ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na I. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

## ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>ODO-x/24</b> Silniční dopravci LK	Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb.,	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové: Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta	6 kontrol měsíčně

	o silniční dopravě, v platném znění	Hanušová, Ing. Lenka Blablová	
<b>ODO-x/24</b> Vybrané obce s rozšířenou působností	Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 111/1994 Sb. a 250/2016 Sb.	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová, Ing. Zuzana Šmídková, Ing. Josef Jirásek	2 kontroly
<b>ODO-x/24</b> 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, Ing. Zuzana Šmídková	6 kontrol
<b>ODO-x/24</b> 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, Ing. Zuzana Šmídková	0 kontrol

V Liberci dne 23. listopadu 2024

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.  
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík  
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje