

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 12. zasedání Rady LK
dne 15. 6. 2021**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na II. pololetí 2021**

bod 111) 2b

Zpracovaly: Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
Ing. Jitka Havelková

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Mgr. Karlem Novákem
vedoucím odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

Důvodová zpráva k písemné informaci – „Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021“

Předkládám radě kraje k projednání formou písemné informace ředitelem KÚ LK panem Mgr. René Havlíkem schválený „Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021“. Forma předkládaného dokumentu a jeho rozsah zůstává zachován tak, jak bylo obvyklé u doposud sestavovaných plánů.

Plán byl sestaven na základě platného Kontrolního řádu KÚ LK a tvoří jej kompletní kontrolní činnost KÚ LK prováděná jednotlivými odbory, jak v samostatné působnosti, tak i v rámci výkonu státní správy. Plán byl sestaven na základě předložených návrhů od jednotlivých odborů KÚ LK.

V Liberci dne 7. června 2021

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

Ing. Jitka Havelková
kontrolor

Příloha č. 1 – „Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021“



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

**PLÁN
KONTROLNÍ ČINNOSTI KÚ LK
NA II. POLOLETÍ 2021**

OBSAH:

I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

I. ODBOR KONTROLY

Odbor kontroly ve druhém pololetí roku 2021 provede podle tohoto plánu **celkem 240 kontrolních akcí**, z toho 30 kontrolních akcí bylo přesunuto z roku 2020 a I. pololetí 2021 z důvodu pandemie Covid-19. Dále zaměstnanci odboru kontroly poskytnou součinnost ostatním odborům KÚ LK, a to jako členové kontrolní skupiny u 2 veřejnosprávních kontrol.

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

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

Celkem bude kontrolováno 175 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

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

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

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

- b) kontroly v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) v rámci přenesené působnosti, budou pokračovat kontrolami evidence 9 ÚSC.

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
9 ÚSC OK-75/21 až OK-83/21	Kontrola „RÚIAN“	Vedoucí: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly, zaměstnanec odboru územního plánování a stavebního řádu	II. pololetí 2021

A dále přesunutá kontrola z II. pololetí 2020, z důvodu pandemie Covid-19.

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
obec Bílá OK-146/20	Kontrola „RÚIAN“	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Nikol Hnízdilová Členové: Ing. Soňa Vavrušková, Ing. et Ing. Jan Starý.	Přesunuto z II. pololetí 2020

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
Střední škola strojná, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, PO OK-92/20	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z II. pololetí 2020
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, PO OK-01/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, PO OK-03/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové:	Přesunuto z I. pololetí 2021

		zaměstnanci odboru kontroly	
Sřední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO OK-04/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, PO OK-05/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Vyšší odborná škola sklářská a Sřední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO OK-06/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Sřední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, PO OK-07/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, PO OK-08/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, PO OK-09/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí 2021
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, náměstí Osvobození 297/1, PO OK-49/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2021
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, PO OK-50/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2021
Gymnázium a Sřední pedagogická škola, Liberec, Jeronýmova 27, PO OK-51/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2021

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 10, PO OK-52/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2021
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, PO OK-53/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2021
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, PO OK-54/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2021

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-32/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace OK-33/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace OK-28/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace OK-29/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace OK-30/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021

Základní škola a Mateřská škola Mříčná, příspěvková organizace OK-31/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-38/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 září 2021
Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace OK-39/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 září 2021
Mateřská škola Košťálov, příspěvková organizace OK-34/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z I. pololetí 2021 září 2021
Základní škola Košťálov, příspěvková organizace OK-35/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z I. pololetí 2021 září 2021
Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace OK-36/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 září 2021
Základní škola a Mateřská škola Slaná, příspěvková organizace OK-37/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 září 2021
Mateřská škola září s. r. o. OK-55/21	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	říjen 2021
Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-56/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	říjen 2021

Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-117/20	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z II. pololetí 2020 říjen 2021
Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace OK-40/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 říjen 2021
Základní škola Pěnčín 22 - příspěvková organizace OK-41/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 říjen 2021
Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-42/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 říjen 2021
Základní škola a Mateřská škola, Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace OK-57/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	listopad 2021
Mateřská škola Křižany, okres Liberec, příspěvková organizace OK-58/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	listopad 2021
Základní škola a Mateřská škola Hlavice, okres Liberec, příspěvková organizace OK-59/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2021
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace OK-60/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2021
Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace OK-61/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2021

Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace OK-62/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2021
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace OK-63/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	prosinec 2021
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace OK-64/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	prosinec 2021
Mateřská škola "Jablůnka", Liberec, Jabloňová 446/28, příspěvková organizace OK-65/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	prosinec 2021
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace OK-66/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	prosinec 2021

b) kontroly fungování systému finanční kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování OK-67/21	Kontrola evidence grantů	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2021

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
KÚ LK OK-68/21	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	II. pololetí 2021
KÚ LK OK-69/21	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	II. pololetí 2021

KÚ LK OK-70/21	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	II. pololetí 2021
-------------------	-------------------------------------	---	----------------------

d) kontroly „Programu obnovy venkova“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obec Benecko OK-43/21	Kontrola projektu „Úpravy podél silnice II/286“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pol. 2021
Obec Bělá OK-44/21	Kontrola projektu „Oprava komunikace v obci Bělá“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pol. 2021
Obec Chuchelna OK-46/21	Kontrola projektu „Oprava pozemních komunikací v roce 2019“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pol. 2021
Obec Lázně Libverda OK-47/21	Kontrola projektu „Modernizace topného systému a elektroinstalace budovy Materské školy“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pol. 2021
Obec Hlavice OK-71/21	Kontrola projektu „Vestavba školky do 2.NP ZŠ v Hlavici“ OLP/2048/2020	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	září – prosinec 2021
Obec Kozly OK-72/21	Kontrola projektu „Hřbitov Kozly - I. etapa“ OLP/2082/2020	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	září – prosinec 2021

<p>Obec Blatce OK-73/21</p>	<p>Kontrola projektu „Blatce - oprava místní komunikace I. etapa“ OLP/2054/2020</p>	<p>Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová</p>	<p>září – prosinec 2021</p>
<p>Obec Jestřebí OK-74/21</p>	<p>Kontrola projektu „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ OLP/2057/2020</p>	<p>Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová</p>	<p>září – prosinec 2021</p>

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

Vedoucí řídicích a výkonných odborů KÚ LK předávají vedoucí 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 první pololetí 2022 v termínu **do 19. listopadu 2021**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za první pololetí 2021 v termínu **do 12. ledna 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 Jablonec nad Nisou	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Mgr. Arnošt Svárovský Členové: Ing. Nikola Řezáčová Ing. Zita Tomášková	říjen 2021

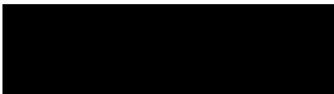




ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

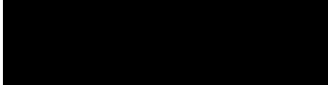
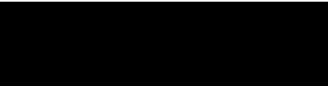





Oddělení řízení grantových schémat




Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Kotlíkové dotace:

KD III – NZÚ

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová,	červenec – prosinec 2021


		Ing. Klímová	
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021








KD III - navýšení







Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORREP-xxx/20 (cca 7 kontrol, příjemci budou upřesněni, dle stavu realizace jejich projektů a doložených vyúčtování)	kontrola realizace projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

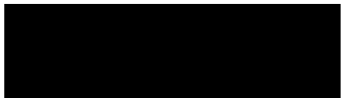





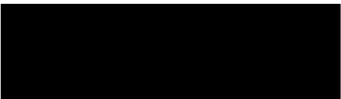
Zatím nelze dopředu určit konkrétní příjemce, kteří budou kontrolováni v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji III v průběhu realizace projektů. Z důvodu navýšení alokace budou příjemci v průběhu června schvalováni k podpoře.








KD II - Udržitelnost








Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová,	červenec – prosinec 2021



		Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021




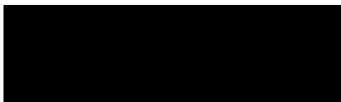
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová,	červenec – prosinec 2021








		Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková,	červenec – prosinec 2021


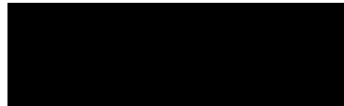





		Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová,	červenec – prosinec 2021


		Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

KD III, NZÚ - Udržitelnost – kontroly nevykonané v době realizace v období nouzového stavu

Subjekt, číslo jednací/ č. projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová,	červenec – prosinec 2021

		Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
	kontrola udržitelnosti projektu KDIII - NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

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 kontrolní činnosti.

Oddělení dotací s odborem kontroly

Program 2.1 Program obnovy venkova.

EKONOMICKÝ ODBOR

Odbor na II. pololetí 2021 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
Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace OŠMTS - 02/21	OLP/1084/2019 OLP/2352/2019 OLP/794/2019	Bc. Matoušková Lucie Mgr. Martina Bambuszová Marie Laksarová (odbor kontroly v součinnosti)	II. pololetí 2021
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace OŠMTS - 03/21	OLP/2358/2019 OLP/779/2019	Bc. Matoušková Lucie Mgr. Martina Bambuszová Marie Laksarová (odbor kontroly v součinnosti)	II. pololetí 2021

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-34/2021 Městský úřad Česká Lípa	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová Bc. Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů Ing. J. Říhová	září 2021
SOC-35/2021 Městský úřad Česká Lípa	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Říhová Členové: Bc. A. Futschiková V. Strouhal, DiS. Mgr. I. Vedralová	září 2021
SOC-36/2021 Městský úřad Česká Lípa	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů	září 2021
SOC-37/2021 Krok pro všechny generace z.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. Z. Frydrychová	září 2021
SOC-38/2021 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. Z. Frydrychová Členové: Bc. D. Mochalová Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	září 2021
SOC-39/2021 Městský úřad Chrastava	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Říhová Členové: Bc. A. Futschiková V. Strouhal, DiS. Mgr. I. Vedralová	říjen 2021
SOC-40/2021 Městský úřad Chrastava	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů	říjen 2021
SOC-41/2021 Městský úřad Frýdlant	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. Z. Frydrychová Členové: Bc. D. Mochalová Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	říjen 2021

SOC-42/2021 Městský úřad Nový Bor	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů Ing. J. Říhová	listopad 2021
SOC-43/2021 Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Říhová Členové: Bc. A. Futschiková V. Strouhal, DiS. Mgr. I. Vedralová	listopad 2021
SOC-44/2021 Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů	listopad 2021
SOC-45/2021 Centrum Protěž, z.ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. Z. Frydrychová	listopad 2021
SOC-46/2021 Domovy seniorů BeneVita s.r.o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	II. pololetí 2021
SOC-47/2021 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	II. pololetí 2021
SOC-48/2021 Město Frýdlant	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	II. pololetí 2021
SOC-49/2021 Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2021
SOC-50/2021 Město Železný Brod	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2021

	sociálních služeb		
SOC-51/2021 Diakonie ČCE - středisko v Jablouci nad Nisou	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2021

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC- 52/2021 ALVALÍDA, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/661/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Jan Coufal <u>Členové:</u> Dana Straková	II. pololetí 2021
SOC-53/2021 NADĚJE	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/716/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Jan Coufal <u>Členové:</u> Dana Straková	II. pololetí 2021
SOC-54/2021 NADĚJE	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2837/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Jan Coufal <u>Členové:</u> Dana Straková	II. pololetí 2021
SOC-55/2021 Diakonie Beránek z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/679/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Jan Coufal <u>Členové:</u> Dana Straková	II. pololetí 2021

SOC-56/2021 Diecézní charita Litoměřice	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/683/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Jan Coufal <u>Členové:</u> Dana Straková	II. pololetí 2021
SOC-57/2021 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/697/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Jan Coufal <u>Členové:</u> Dana Straková	II. pololetí 2021

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	<u>Vedoucí:</u> Ing. Petr Čech <u>Členové:</u> Mgr. Karel Holina, Ing. Milan Holeček, Bc. Pavel Prousek	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	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Petr Stumpf <u>Členové:</u> Ing. Ludmila Novotná Bc. Roman Lipský Mgr. Naděžda Štádlarová	3 kontroly
OSH-X/21 ŠKOLICÍ STŘEDISKA	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	<u>Vedoucí:</u> Bc. Roman Lipský <u>Členové:</u> Mgr. Petr Stumpf Ing. Ludmila Novotná Mgr. Naděžda Štádlarová	5 kontrol
OSH-X/21 STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti	<u>Vedoucí:</u> Bc. Roman Lipský <u>Členové:</u> Ing. Ludmila Novotná Mgr. Petr Stumpf	1 kontrola

	k řízení motorových vozidel	Mgr. Naděžda Štádlerová	
ODO-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 V SOUČINNOSTI S ODBOREM SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ	Vedoucí: gr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Mgr. Luboš Tomíček, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Bc. Roman Lipský, Ludmila Novotná, Mgr. Naděžda Štádlerová Mgr. Karel Holina, Bc. Pavel Prousek, Ing. Petr Čech	0 kontrol

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/10/2021 Městský úřad Tanvald	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	09/2021
OKPPCR/11/2021 Magistrát města Liberec	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	10/2021
OKPPCR/3/2021 Město Česká Lípa	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	9/2021
OKPPCR/13/2021 Město Jablonec nad Nisou	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	10/2021

Oddělení kultury

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/8/2021 Taneční a pohybové studio Magdaléna. z.s.	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/ 2441/2016 „Národní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec“	Vedoucí: Jaroslava Weissová Členové: Anna Masáková	9/2021
OKPPCR/12/2021 Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.	Účelový příspěvek na „Webová stránka a zabezpečení wi-fi systému“	Vedoucí: Věra Chládková Členové: Jaroslava Weissová	11/2021

Oddělení cestovního ruchu

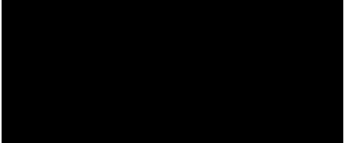
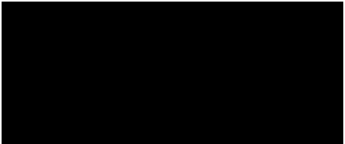
Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/9/2021 Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/1372/2019 „Tovaryšem čtvera řemesel aneb Tradiční řemesla Lomnicka slovem a činem“	Vedoucí: Jaroslava Weissová Členové: Kateřina Horáčková	12/2021

Kontrola OKPPCR/9/2021 byla přesunuta z 1. pol. na druhé z důvodu dlouhodobého uzavření kontrolovaného subjektu na základě vládních opatření.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/015/21 Zoologická zahrada Liberec, p.o. IČO: 00079651	Projekt pod názvem „Podpora nadregionálních služeb ZOO Liberec v roce 2020“ – OLP/519/2020 dotace z rozpočtu OŽPZ 2020	Vedoucí: Ing. Olga Rývolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Tereza Pokorná	říjen 2021

<p>08/016/21 Obec Bozkov IČO: 00275611</p>	<p>Projekt pod názvem „Bozkov – Splašková kanalizace gravitační, výtlak, čerpací šachta“ – OLP/2419/2019 dotace z Fondu ochrany vod – Programu vodohospodářských akcí 2019</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Zdeněk Madej</p>	<p>říjen 2021</p>
<p>08/017/21 Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace IČO: 72742828</p>	<p>Projekt pod názvem „Vybudování mokřadní tůně a vodních prvků na školní zahradě k ekogramotnosti v MŠ“ - OLP/2583/2019 dotace z programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Tomáš Komrzý</p>	<p>září 2021</p>
<p>08/018/21 </p>	<p>Projekt pod názvem „Kryštofovo Údolí, p.p.č. 52/1, 51, 1255/2 obnova původního krajinného rázu, zadržování vody v krajině a zvýšení biodiverzity“ - OLP/2597/2019 dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Klára Špiklová Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Lánská</p>	<p>září 2021</p>
<p>08/019/21 </p>	<p>Projekt pod názvem „Začínající včelařka Tereza Fialová“ - OLP/3180/2019, dotace z programu 8.3 Podpora včelařství, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Tomáš Komrzý Ing. Lenka Lánská</p>	<p>září 2021</p>
<p>08/020/21 Oříšek - pro život s hudbou z.ú. Kocourov 7, 463 42 Bílá IČO: 07792051</p>	<p>Projekt pod názvem „Cesta bez obalu - bezobalová prodejna“ – OLP/2601/2019, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Lenka Lánská Ing. Lenka Varečková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>říjen 2021</p>

	opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje		
--	--	--	--

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>08/011/21 Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <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 a rybářství, • ochrany zvířat 	<p>Vedoucí: Ing. Karel Pop Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil (Ing. Jitka Preislerová) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová (Ing. Lenka Varečková) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Pavel Bulíř) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej (Bc. Dominika Branišová) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost, rybářství: Ing. Jan Matouš (Ing. Jana Žáková) ochrana zvířat: Mgr. Narcisa Němcová</p>	říjen 2021
<p>08/012/21 Městský úřad Jablonné v Podještědí Odbor vnitřních věcí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany přírody a krajiny • rybářství 	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Mgr. Radomír Studený (Ing. Radka Vlčková) Ing. Jan Matouš (Ing. Jana Žáková)</p>	říjen 2021

<p style="text-align: center;">08/013/21 Městský úřad Nový Bor Odbor životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <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 a rybářství, • ochrany zvířat 	<p>Vedoucí: Ing. Lenka Varečková Členové: ochrana ovzduší: Ing. Štěpánka Šebelková (Ing. Helena Žaganová) hospodaření s odpady: Ing. Lenka Varečková (Ing. Zuzana Hellerová) ochrana přírody a krajiny: Mgr. Irena Waldhauserová (Ing. Radka Vlčková) ochrana ZPF: Mgr. Jana Kočí (Ing. Renata Brettschneiderová) vodní hospodářství: Ing. Hana Stárková (Ing. Zdeněk Madej) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost, rybářství: Jan Matouš (Ing. Jana Žáková) ochrana zvířat: Mgr. Narcisa Němcová</p>	<p style="text-align: center;">listopad 2021</p>
<p style="text-align: center;">08/014/21 Městský úřad Mimoň Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany přírody a krajiny • rybářství 	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Mgr. Irena Waldhauserová (Ing. Radka Vlčková) Ing. Jan Matouš (Ing. Jana Žáková)</p>	<p style="text-align: center;">prosinec 2021</p>

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
---------------------------	------------------	--	--------

Lázně Kundratice a.s. IČO: 46708880 OZ/01/20/OEZP/K1	Finanční kontrola- poskytnutí účelové dotace „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ OLP/23/2019	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO: 27283518 OZ/02/20/OEZP/K2	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/19/2019	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. IČO: 00829838 OZ/03/20/OEZP/K3	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/20/2019	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s. IČO: 65100395 OZ/04/20/OEZP/K4	Finanční kontrola - vyúčtování dotace z DF LK OLP/2516/2019 Projekt: „Jarní rekondiční pobyt“	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021

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	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková	Přesunuto z II. pololetí 2020

<p>v oboru zubní technik Jablonec nad Nisou IČO: 07687567 OZ/06/20/SPO/K2</p>	<p>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. Kateřina Marcinková</p>	<p>březen 2021</p>
<p>LeDP Liberec s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru psychiatrie Liberec IČO: 07723369 OZ/07/20/SPO/K3</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>Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021</p>
<p>Mediclinic a.s. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Doksy, Turnov IČO: 27918335 OZ/08/19/SPO/K4</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>Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021</p>
<p>CREO Dent s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní laboratoř Liberec IČO: 04766083 OZ/10/20/SPO/K6</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</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021</p>

	domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení		
MUDr. Rostislav Kubec Poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie Česká Lípa IČO: 46752731 OZ/11/20/SPO/K7	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 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	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
Městský úřad Turnov výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví OZ/13/20/SPO/K9	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. Radmila Bártová Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021

Všechny uvedené kontroly byly z důvodu opatření vztahujících se k vyhlášení nouzového stavu přesunuty z roku 2020 k uskutečnění v roce 2021.

Seznam osob, které budou v roce 2021 provádět kontroly:

Bc. Radmila Bártová
Mgr. Kateřina Gerö
Bc. Martina Lhotková
Bc. Kateřina Marcinková
Ing. Ivana Míčková
Bc. Kateřina Požická
Mgr. Blanka Ptáčková
Ing. Naďa Veselá

ODBOR PRÁVNÍ

Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků na II. pololetí 2021

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
---------------------------	------------------	--	--------

OÚ Koberovy ODL 11/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Tatobity ODL 12/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
OÚ Bulovka ODL 13/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Jindřichovice p. Smrkem ODL 14/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
OÚ Jablonec n. Jizerou. ODL 15/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Víchová n. Jizerou ODL 16/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
OÚ Sychrov ODL 17/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Radimovice ODL 18/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
MěÚ Cvikov ODL 19/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Sloup v Čechách ODL 20/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová	2021

		Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	
OÚ Nová Ves nad Nisou ODL 21/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Desná ODL 21/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
11/09/2021 Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (09-10)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	II. pol. 2021
11/10/2021 Městský úřad Chrastava		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	
11/12/2020 Městský úřad Zákupy	Přenesená působnost činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN (12-13)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Hana Dřevěná + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/13/2020 Obecní úřad Příšovice		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/07/2021 Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování,	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma, Ing. Hana Dřevěná	

11/08/2021 Magistrát města Jablonec nad Nisou	stavebního řádu a RUIAN (07-08)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/11/2021 Městský úřad Semily	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů (11-12)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	
11/12/2021 Městský úřad Tanvald		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.

Kontroly na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN na MěÚ Zákupy a OÚ Příšovice se přesouvají z II. pol. 2020 na II. pol. 2021 z důvodu epidemie nemoci COVID 19.

Kontrola na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN na MěÚ Raspenava byla provedena dle původního plánu kontrol na I. pol. 2021 v tomto pololetí, nikoliv dle jeho úpravy ze dne 4. 3. 2021, kdy mělo dojít k jejímu přesunutí na II. pol. 2021.

ODBOR INFORMATIKY

Odbor na II. pololetí 2021 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
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/058/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	srpen až září 2021
Městský úřad Jablonec nad Jizerou č.j.: SO/059/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	srpen až září 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/060/21	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	srpen až září 2021

Obecní úřad Všelibice č.j.: SO/061/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	srpen až září 2021
Městský úřad Jilemnice č.j.: SO/062/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	srpen až září 2021
Městský úřad Osečná č.j.: SO/063/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	vedoucí: Věra Čermáková	srpen až září 2021
Obecní úřad Janův Důl č.j.: SO/064/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	srpen až září 2021
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/065/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Věra Čermáková člen: Bc. Kvapilová	září až říjen 2021
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/066/21	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor	září až říjen 2021
Městský úřad Jablonné v Podj. č.j.: SO/067/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Obecní úřad Janovice v Podj. č.j.: SO/068/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Obecní úřad Svor č.j.: SO/069/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Obecní úřad Sloup v Čechách č.j.: SO/070/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/071/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/072/21	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/073/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	říjen až prosinec 2021
Obecní úřad Kozly č.j.: SO/074/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Obecní úřad Kvítkov č.j.: SO/075/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Mimoň č.j.: SO/076/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021

Městský úřad Ralsko č.j.: SO/077/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Raspenava č.j.: SO/078/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Hejnice č.j.: SO/079/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	říjen až prosinec 2021

Oddělení přestupků a voleb

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Hejnice č.j.: SO/080/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud	červenec 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/081/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/082/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/083/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/084/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/085/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/086/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/087/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2021

Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/088/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/089/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/090/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/091/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/092/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2021
Městský úřad Hodkovice nad Moh. č.j.: SO/093/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2021
Městský úřad Hodkovice nad Moh. č.j.: SO/094/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2021
Městský úřad Hodkovice nad Moh. č.j.: SO/095/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2021

Oddělení krajský živnostenský úřad

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Semily č.j.: SO/096/21	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	září až listopad 2021
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/097/21	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	září až listopad 2021

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	červenec až prosinec 2021 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	červenec až prosinec 2021 průběžně

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Odbor na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKŘ – 4/21 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	<u>Vedoucí:</u> Marie Kolomazníková <u>Členové:</u> Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	3. čtvrtletí 2021
OKŘ – XX/21 Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola fakturace nájmu, energií a ostatních služeb dle nájemních smluv, včetně nájmu zasedaček externím subjektům.	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tereza Palová <u>Členové:</u> Ing. Jaroslav Svoboda Hana Mazánková	2. pololetí 2021

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>ODO-x/21 Silniční dopravci LK</p>	<p>Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové: Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta Hanušová, Ing. Lenka Blablová</p>	<p>4 kontroly měsíčně</p>
<p>ODO-x/21 Vybrané obce s rozšířenou působností</p>	<p>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</p>	<p>Vedoucí: gr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Mgr. Luboš Tomíček, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Bc. Roman Lipský, Ľudmila Novotná, Mgr. Naděžda Štádlarová Mgr. Karel Holina, Bc. Pavel Prousek, Ing. Petr Čech</p>	<p>3 kontroly</p>
<p>ODO-x/21 autobusové zastávky v LK</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Luboš Tomíček Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová, Ing. Pavla Porkertová</p>	<p>6 kontrol</p>
<p>ODO-x/21 autobusoví dopravci LK</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost, zvláštní linková doprava</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Luboš Tomíček, Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel Schröter, Ing. Pavla Porkertová</p>	<p>1 kontrola</p>

V Liberci dne 7. června 2021

Zpracovaly:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Ing. Jitka Havelková
kontrolor

Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje