

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 15. zasedání Rady LK  
dne 6. 8. 2024**

**Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK  
za I. pololetí 2024**

**Bod č. 107/1**

Zpracovaly: Ing. Jana Folprechtová, DiS.  
Ing. Alena Procházková  
Bc. Martina Lískovcová, DiS.  
Ing. Kamila Vlasáková, DiS.

Projednáno s: Martinem Půtou  
hejtmanem

Zodpovědný: Mgr. Karel Novák  
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík  
ředitel úřadu

# **ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA I. POLOLETÍ 2024**

## **OBSAH:**

- I. Úvod**
- II. Kontroly provedené odborem kontroly KÚ LK**
- III. Kontroly provedené ostatními odbory KÚ LK**

## I. ÚVOD

V prvním pololetí 2024 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem **579** kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2024.

<b>Tabulka</b> udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: <b>počet kontrol</b>	<b>odbor</b>	<b>celkový počet nedostatků/ uložených opatření</b>
3	<u>1 - kancelář hejtmána</u>	1
3	<u>2 - regionálního rozvoje a evropských projektů</u>	0
0	<u>3 - ekonomický</u>	0
8	<u>4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</u>	7
38	<u>5 - sociálních věcí</u>	7
16	<u>6 - silničního hospodářství</u>	0
3	<u>7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu</u>	0
9	<u>8 - životního prostředí a zemědělství</u>	6
13	<u>9 - zdravotnictví</u>	0
12	<u>10 - právní</u>	0
3	<u>11 - územního plánování a stavebního řádu</u>	1
0	<u>12 - informatiky</u>	0
139	<u>13 - správní</u>	8
0	<u>14 - investic a správy nemovitého majetku</u>	0
2	<u>15 - kancelář ředitele</u>	0
280	<u>16 - kontroly</u>	111
0	<u>17 - oddělení interního auditu</u>	0
0	<u>18 - oddělení sekretariátu ředitele</u>	0
0	<u>20 - oddělení veřejných zakázek</u>	0
50	<u>21 - dopravní obslužnosti</u>	29
<b>579</b>	<b>Celkem kontrolních akcí</b>	<b>170</b>

## II. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 280
----------------	----------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 220
--	----------------------------

Přenesená působnost: 220 kontrol

a) **Konečné a jednorázové přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2023** podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání bylo provedeno u územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO), které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu, kdy je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

**Celkem bylo kontrolováno 220 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:**

- 196 obcí
- 24 dobrovolných svazků obcí

Kontroly byly provedeny u všech ÚSC a DSO, u kterých tuto povinnost ukládá zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, v platném znění. Konečné a jednorázové přezkoumání provedli kontrolori z odboru kontroly včetně vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO a vedoucího odboru kontroly. Kontroly byly prováděny samostatně v plném rozsahu a s odpovědností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, v platném znění a podle individuálních plánů každého kontrolora. **Došlo ke zvýšení počtu kontrol o 2 kontroly z důvodu přesunu 2 ÚSC od auditorů v lednu 2024 (města Desná a Tanvald).**

kontrola č.j.:	ÚSC a DSO	předmět kontroly	datum kontroly	počet zjištěných nedostatků	počet stanovisek	stanovisek vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-xxx/23	220/33*	přezkoumání hospodaření	I. pol. 2024	53**	0	0	ne

\* Celkový počet kontrol/počet subjektů, u kterých byly zjištěny chyby a nedostatky.

\*\* Bylo zjištěno **53 chyb a nedostatků**. V rámci zjištěných chyb a nedostatků bylo spácháno **25 přestupků**, které byly vyřešeny příkazním řízením. Dále bylo zasláno **16 podnětů** na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (za porušení ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) a **2 podněty** MV ČR (za možné porušení § 71 odst. 4 a § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích), které se v souladu s §

25 odst. 4 kontrolního řádu předávají příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky.

ÚSC a DSO, které zadaly přezkoumání hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti se dopustily **6 přestupků** (zejména porušení § 12 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona o přezkoumávání hospodaření), které byly vyřešeny příkazním řízením.

**b) kontroly v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí („RÚIAN“)**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba (ÚSC)	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
-	-	kontrola agendy RÚIAN	-	-	-	-	-

Oddělení ekonomické kontroly	celkový počet kontrol: 60
------------------------------	---------------------------

**Přenesená působnost:**

**kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-15/24	Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, PO	Kontrola přímých nákladů	22. a 24. 1. 2024	3	0	0	ne
OK-16/24	Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, PO	Kontrola přímých nákladů	2. 1. 2024	0	0	0	ne
OK-17/24	Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	15. a 17. 1. 2024	0	0	0	ne
OK-18/24	Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, PO	Kontrola přímých nákladů	3. 1. 2024	0	0	0	ne

<b>OK-19/24</b>	Základní škola, Liberec, Kaplického 384, PO	Kontrola přímých nákladů	29. a 31. 1. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-20/24</b>	Mateřská škola "Lvíček", Liberec, Kaplického 386, PO	Kontrola přímých nákladů	10. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-21/24</b>	Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, PO	Kontrola přímých nákladů	19. a 21. 2. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-22/24</b>	Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Horská 166/27, PO	Kontrola přímých nákladů	5. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-23/24</b>	Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, PO	Kontrola přímých nákladů	4. a 6. 3. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-24/24</b>	Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, PO	Kontrola přímých nákladů	6. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-25/24</b>	Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, PO	Kontrola přímých nákladů	12. a 14. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-26/24</b>	Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	7. 2. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-27/24</b>	Základní škola a základní umělecká škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	11. a 13. 3. 2024	3	0	0	ne
<b>OK-28/24</b>	MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁDLO 3, PO	Kontrola přímých nákladů	28. 2. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-29/24</b>	Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, PO	Kontrola přímých nákladů	25. a 27. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-30/24</b>	ZÁKLADNÍ ŠKOLA RÁDLO, okres Jablonec nad Nisou, PO	Kontrola přímých nákladů	14. 3. 2024	0	0	0	ne

<b>OK-31/24</b>	Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, PO	Kontrola přímých nákladů	18. a 20. 3. 2024	3	0	0	ne
<b>OK-32/24</b>	Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	26. 2. a 7. 3. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-33/24</b>	Základní škola T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou, PO	Kontrola přímých nákladů	3. a 8. 4. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-34/24</b>	Mateřská škola Klubíčko Lomnice nad Popelkou, PO	Kontrola přímých nákladů	24. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-35/24</b>	Krakonošova základní škola a mateřská škola Loukov, PO	Kontrola přímých nákladů	22. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-36/24</b>	Mateřská škola Na Olešce Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	15. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-37/24</b>	Základní škola a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, PO	Kontrola přímých nákladů	17. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-38/24</b>	Mateřská škola Treperka a waldorfská Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	10. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-39/24</b>	Základní škola a mateřská škola, Desná, okres Jablonec nad Nisou, PO	Kontrola přímých nákladů	20. a 22. 5. 2024	3	0	0	ne
<b>OK-40/24</b>	Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou - PO	Kontrola přímých nákladů	29. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-41/24</b>	Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka, Harrachov, PO	Kontrola přímých nákladů	6. 5. 2024	1	0	0	ne

<b>OK-42/24</b>	Základní škola a Mateřská škola Kořenov, okres Jablonec nad Nisou, PO	Kontrola přímých nákladů	21. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-43/24</b>	Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry, PO	Kontrola přímých nákladů	13. a 15. 5. 2024	4	0	0	ne
<b>OK-44/24</b>	Mateřská škola Velké Hamry I. 621, PO	Kontrola přímých nákladů	29. 4. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-45/24</b>	Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - PO	Kontrola přímých nákladů	3 a 5. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-46/24</b>	Soukromá mateřská škola KVÍTKO, s. r. o., č.p. 60 Kvítkov	Kontrola čerpání dotace	12. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-47/24</b>	Základní škola Plavy, okres Jablonec nad Nisou - PO	Kontrola přímých nákladů	10. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-48/24</b>	Mateřská škola U Bílého Králíka, s. r. o., Žizníkov 38	Kontrola čerpání dotace	24. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-49/24</b>	Základní škola Rokytnice nad Jizerou, PO	Kontrola přímých nákladů	17. a 19. 6. 2024	6	0	0	ne
<b>OK-50/24</b>	Mateřská škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - PO	Kontrola přímých nákladů	26. 6. 2024	0	0	0	ne

**Samostatná působnost:**

**a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK a kontroly finančních prostředků**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaný subjekt</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>OK-84/23</b>	Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, PO	Kontrola hospodaření	11. – 13. 12. 2023	1	0	0	ne
<b>OK-01/24</b>	Pedagogická-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, PO	Kontrola hospodaření	22. – 23. 1. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-02/24</b>	Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, PO	Kontrola hospodaření	29. – 30. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-03/24</b>	Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, PO	Kontrola hospodaření	12. – 14. 2. 2024	3	0	0	ne
<b>OK-04/24</b>	OSTARA, Cvikov, Pivovarská 693, PO	Kontrola hospodaření	19. – 20. 2. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-05/24</b>	Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa, Hradecká 2905, PO	Kontrola hospodaření	4. – 5. 3. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-06/24</b>	Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava 71, Turnov, PO	Kontrola hospodaření	11. – 13. 3. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-07/24</b>	Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999, PO	Kontrola hospodaření	22. – 24. 4. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-08/24</b>	Obchodní akademie a Jazyková škola, Liberec, Šamánkova 8, PO	Kontrola hospodaření	8. – 10. 4. 2024	1	0	0	ne

<b>OK-09/24</b>	Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, PO	Kontrola hospodaření	20. – 21. 3. 2024	4	0	0	ne
<b>OK-10/24</b>	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 291, PO	Kontrola hospodaření	Kontrola neukončena	-	-	-	-
<b>OK-11/24</b>	Střední škola a mateřská škola, Liberec, Na Bojišti, PO	Kontrola hospodaření	16. – 18. 4. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-75/23-N</b>	Gymnázium, Tanvald, Školní 305, PO	Následná kontrola hospodaření	6. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OK-12/24</b>	Zoo Liberec, Lidové sady 425/1, Liberec 1, PO	Kontrola hospodaření	13. – 15. 5. 2024 a 22. 5. 2024	1	0	0	ne
<b>OK-13/24</b>	Školní statek Frýdlant, Zámecká 4005, Frýdlant, PO	Kontrola hospodaření	25. 3. 2024	2	0	0	ne
<b>OK-14/24</b>	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 460/3, PO	Kontrola hospodaření	Kontrola neukončena	-	-	-	-

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

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaný subjekt</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>OK-51/24</b>	odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	kontrola evidence grantů	3. 4. – 19. 4. 2024	1	0	0	ne

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-52/24	kontrola příruční pokladny KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	14. 2. 2024	0	0	0	ne
OK-53/24	kontrola příruční pokladny KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	28. 2. 2024	0	0	0	ne

d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-54/24	obec Koberovy	Kontrola projektu „Výměna střešní krytiny včetně střešních oken na OÚ Koberovy“ OLP/2092/2022	13. 6. 2024	0	0	0	ne
OK-55/24	obec Chlum	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace v Drchlavě“, OLP/2097/2022	13. 6. 2024	0	0	0	ne
OK-56/24	obec Kobyly	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace Podhora Janovice“ OLP/1864/20232	10. 6. 2024	0	0	0	ne
OK-57/24	obec Osečná	Kontrola projektu „Úprava komunikace ul. U Křížku, Osečná“	10. 6. 2024	0	0	0	ne

OLP/2066/2022

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-58/24	Hardwario s. r. o. Liberec	Kontrola projektu „Aplikace pro dálkové odečty měřidel energií s využitím nejmodernějších IoT sítí“	2. 5. 2024	0	0	0	ne

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

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-60/24	Rodinné centrum Mozaika	Kontrola projektu „Rozvoj provozu Mléko Jeřmanice“ OLP/3399/2021	3. 5. 2024	0	0	0	ne

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

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-59/24	Rodinné centrum Mozaika	Kontrola projektu „Rodinné centrum Mozaika“ OLP/2762/2022	6. 5. 2024	0	0	0	ne

**Komentář:**

- Z 2. pololetí 2023 byla ukončena následující kontrola:  
**OK-84/23** Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, PO.
- **Neukončené kontroly z 1. pololetí 2024:**  
**OK-10/24** Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 291, PO  
**OK-14/24** Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 460/3, PO  
budou započítány do zhodnocení kontrolní činnosti za 2. pololetí 2024.

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	24	220	185	7	4
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství		36			
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

### III. KONTROLY PROVEDENÉ OSTATNÍMI ODBORY KÚ LK

<b>Odbor kancelář hejtmána</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
--------------------------------	---------------------------------

<b>Oddělení krizového řízení</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
----------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>č.j. OKH-01/24 KULK 37575/2024</b>	ORP Frýdlant	přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy	26. 4. 2024	1	0	0	ne
<b>č.j. OKH-02/24 KULK 37571/2024</b>	ORP Jilemnice	přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy	24. 4. 2024	0	0	0	ne

č.j. OKH-03/24 KULK 46231/2024	ORP Česká Lípa	přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obraného plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy	6. 6. 2024	0	0	0	ne
--------------------------------------	----------------	---	------------	---	---	---	----

#### Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany		3 **)			3 **)
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		3 **)			3 **)
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)		3 **)			3 **)

\*byla-li kontrola provedena u obce

#### Komentář:

\*\*\*) V rámci jedné kontroly byla provedena kontrola ve více oblastech, a to v oblasti ministerstva vnitra, ministerstva obrany a Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Nelze zadat jen jednu oblast, protože nelze určit, která oblast je převažující.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo vnitra - GŘ HZS ČR	přípravenost kraje na řešení krizových situací	0	0

<b>Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
---	---------------------------------

<b>Oddělení dotací (024)</b>	<b>celkový počet kontrol: 7</b> (započteny odborem kontroly viz komentář níže)
------------------------------	--

**Samostatná působnost:**

**Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací (024)**

**Kontroly na místě**

V prvním pololetí r. 2024 proběhlo 7 následných kontrol, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, budou zhodnoceny Odborem kontroly.

<b>Oddělení řízení grantových schémat (023)</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
---	---------------------------------

**Kontroly na místě – Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV – udržitelnost**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-02/24	██████████	udržitelnost reg. č. 321	9. 5. 2024	0	0	0	ne

**Kontroly na místě - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V - realizace**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-01/24	██████████	průběžná reg. č. 072	17. 4. 2024	0	0	0	ne

<b>ORREP-03/24</b>	Čapek	průběžná reg. č. 102	19. 6. 2024	0	0	0	ne
--------------------	-------	----------------------	-------------	---	---	---	----

**Komentář:**

V prvním pololetí r. 2024 neproběhly žádné kontroly projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ období realizace, které byly v plánu, projekty s reg. č. 114 (náhradník za 125, který od realizace odstoupil), 128, 417 a 575 dosud nebyly realizovány. Kontroly budou přesunuty do dalších období. Proběhla 1 kontrola projektu v udržitelnosti, která nebyla předem zahrnuta do plánu kontrol. Tato kontrola byla ukončena bez zjištění.

V prvním pololetí r. 2024 proběhly 2 kontroly projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“. Jedna kontrola byla zahrnuta v plánu, druhá byla původně plánována až na další pololetí. Obě kontroly byly ukončeny bez zjištění.

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	3				
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

<b>označení ústř. orgánu státní správy</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>nápravná opatření</b>	<b>poznámka (popřípadě názor na kontrolu)</b>
<b>CRR Liberec</b>	Silnice II/610 Turnov - hranice Libereckého kraje (vč. mostních objektů), reg. číslo: CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008553	Bez nápravných opatření	Souhlasíme se závěry kontroly
<b>MF ČR</b>	Regionální stálá konference Libereckého kraje IV - výdaje uvedené v žádosti o platbu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000272/2023/003/POST ve výši 756 334,51 Kč.	Bez nápravných opatření.	Bez námitek, neuplatněno písemné stanovisko.
<b>MMR OP TP</b>	Regionální stálá konference Libereckého kraje V - doklady vztahující se k výdajům uplatněným ve schválené žádosti o platbu (kontrolované období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023.), reg. č.: CZ.07.02.01/00/22_003/0000060.	Bez nápravných opatření.	Souhlasíme se závěry kontroly.
<b>CRR Pardubice</b>	Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům; reg.č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801		Kontrola dosud nebyla ukončena
<b>Ministerstvo průmyslu a obchodu</b>	Plnění podmínek Výzvy I. a II. Programu podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+", Podpora provozního financování	Bez nápravných opatření	Souhlasíme se závěry kontroly
<b>Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR</b>	Projekt „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“, reg. č. CZ.02.01.02/00/22_009/0003642, vybrané doklady vztahující se k výdajům uplatněným ve schválené žádosti o platbu (kontrolované období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023)		Souhlasíme se závěry kontroly

<b>Ekonomický odbor</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
-------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)

<b>Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</b>	<b>celkový počet kontrol: 8</b>
--	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
<b>OŠMTS – 01/2024</b>	Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace	čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje a z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě smluv č. OLP/1027/2022 (Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální) a OLP/1059/2022 (4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními).	10. 5. 2024	0	0	0	0
<b>OŠMTS – 02/2024</b>	Euroškola Česká Lípa, s.r.o	čerpání finančních příspěvků v oblasti školství	28. 5. 2024	0	0	0	0

		poskytnutých z Dotačního fondu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1099/2022 z programu 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování (projekt Poznávejme se navzájem 2022).					
<b>OŠMTS – 03/2024</b>	Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 na Střední odborné škole, Jablonecká 999, Liberec, příspěvkové organizaci.	30. 5. 2024	0	0	0	0
<b>OŠMTS – 04/2024</b>	Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Základní škole, Základní umělecké škole a Mateřské škole, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace.	7. 3. 2024	0	0	0	0
<b>OŠMTS – 05/2024</b>	Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 ve Školní jídelně Chrastava, Turpišova 343, Chrastava, příspěvkové organizaci	12. 6. 2024	0	0	0	0
<b>OŠMTS – 06/2024</b>	Základní škola a mateřská škola Chotyně,	Kontrola hospodaření s finančními prostředky poskytnutými v rámci Stanovení dalších finančních	26. 2. 2024	1	0	0	0

	příspěvková organizace, Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou	prostředků na rok 2022, které byly zařazeny do podpory v rámci Národního plánu obnovy – komponenta 3.1 z kapitoly 333 MŠMT – prevence digitální propasti – ÚZ 33088.					
<b>OŠMTS – 07/2024</b>	Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace	Podpora školního stravování ZŠ Liberec, ul. 5. května	Přeložena na II. pololetí 2024	-	-	-	-
<b>OŠMTS – 08/23</b>	TJ Dukla z.s.	vypořádání poskytnutých dotací dle smluv: OLP/3858/2019 OLP/3389/2020 OLP/2756/2020 OLP/1896/2021 OLP/3195/2021 OLP/1455/2022 OLP/3645/2022	31. 10. – 2. 11. 2023	6	4	2	ne

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
<b>OŠMTS - 08/2024</b>	Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, příspěvková organizace	Činnost všech pracovišť zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u uvedené organizace za školní rok 2022/2023	30. 5. 2024	0	0	0	0

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství	<b>7</b>	<b>1</b>			
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Kontrola OŠMTS – 07/2024 bude provedena v srpnu 2024

Kontrola OŠMTS – 08/2024 byla provedena mimo plán kontrolní činnosti. (přenesená působnost).

Celkový počet kontrol 8. Z toho 7 v samostatné působnosti a 1 kontrola v přenesené. Nejedná se o obec.

<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>celkový počet kontrol: 38</b>
------------------------------	----------------------------------

<b>Oddělení sociální práce</b>	<b>celkový počet kontrol: 17</b>
--------------------------------	----------------------------------

### Přenesená působnost: 15

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
<b>SOC-1/2024</b>	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon sociální práce	6. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-2/2024</b>	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon sociální práce	5. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-3/2024</b>	Městský úřad Semily	Výkon sociální práce	4. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-4/2024</b>	Městský úřad Jilemnice	Výkon sociální práce	7. 5. 2024	1	0	0	ne
<b>SOC-5/2024</b>	Městský úřad Semily	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace komunity do společnosti	11. 3. 2024	0	0	0	ne

<b>SOC-6/2024</b>	Městský úřad Česká Lípa	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace komunity do společnosti	7. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-7/2024</b>	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon veřejného opatrovnictví	6. 2. 2024	1	0	0	ne
<b>SOC-8/2024</b>	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon veřejného opatrovnictví	5. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-9/2024</b>	Městský úřad Semily	Výkon veřejného opatrovnictví	4. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-10/2024</b>	Městský úřad Jilemnice	Výkon veřejného opatrovnictví	7. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-11/2024</b>	Městský úřad Jilemnice	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	7. 3. 2024	1	0	0	ne
<b>SOC-12/2024</b>	MAJÁK, o.p.s., Liberec	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	16. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-13/2024</b>	Městský úřad Tanvald	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	neukončena	-	-	-	-
<b>SOC-14/2024</b>	Dětské centrum Liberec, p.o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	neukončena	-	-	-	-
<b>SOC-38/2023</b>	Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	19. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-39/2023</b>	Společnost pro podporu NRP – Amina, o. p. s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	19. 1. 2024	0	0	0	ne

<b>SOC-40/2023</b>	Městský úřad Česká Lípa	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	2. 11. 2023	1	0	0	ne
--------------------	-------------------------	------------------------------------	-------------	---	---	---	----

**Samostatná působnost: 2**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>SOC-15/2024</b>	Komunitní středisko Kontakt, p.o.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/1713/2023, Dotační fond LK	9. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-16/2024</b>	Tatrhy, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/1710/2023, Dotační fond LK	13. 5. 2024	0	0	0	ne

<b>Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</b>	<b>celkový počet kontrol: 21</b>
---	----------------------------------

**Přenesená působnost: 8**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>SOC-17/2024</b>	Dětské centrum Jilemnice, p. o.	Kontrola plnění registračních podmínek	8. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-18/2024</b>	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p. o.	Kontrola plnění registračních podmínek	7. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-19/2024</b>	Město Rychnov u Jablonce n. N.	Kontrola plnění registračních podmínek	14. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-20/2024</b>	Maják NMPS, z. ú.	Kontrola plnění registračních podmínek	2. 5. 2024	0	0	0	ne

<b>SOC-21/2024</b>	Centrum LIRA, o.p.s.	Kontrola plnění registračních podmínek	20. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-22/2024</b>	Židovská obec Liberec	Kontrola plnění registračních podmínek	30. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-45/2023</b>	Diakonie Beránek z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	9. 11. 2023	0	0	0	ne
<b>SOC-56/2023</b>	Pampeliška, o.p.s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	5. 12. 2023	0	0	0	ne

**Samostatná působnost: 13**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>SOC-23/2024</b>	Město Hodkovice nad Mohelkou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/424/2022 včetně Dodatků	24. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-24/2024</b>	APOSS Liberec, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/387/2022 včetně Dodatků	5. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-25/2024</b>	Rytmus Liberec o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/491/2022 včetně Dodatků	25. 3. 2024	0	0	0	ne

<b>SOC-26/2024</b>	Rytmus Liberec o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4551/2022	25. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-27/2024</b>	Spokojený domov, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/514/2022 včetně Dodatků	21. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-28/2024</b>	Spokojený domov, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4557/2022	21. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-29/2024</b>	ELVA HELP z. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/344/2022 včetně Dodatků	13. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-30/2024</b>	SLUNCE VŠEM, zapsaný spolek	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/505/2022 včetně Dodatků	15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-31/2024</b>	DH Liberec, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/332/2022 včetně Dodatků	17. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-32/2024</b>	DH Liberec, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4522/2022	17. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-49/2023</b>	Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/483/2022 včetně Dodatků	14. 12. 2023	0	0	0	ne

<b>SOC-55/2023</b>	Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/406/2022 včetně Dodatku	12. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SOC-50/2022</b>	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /195/2021 včetně Dodatku	14. 6. 2023	3	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	<b>15</b>				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		<b>23</b>	1	4	8
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
<b>MPSV Pověření č. 2021/0160</b>	Kontrola na úseku sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti kontroly státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		zatím nebyl doručen protokol z kontroly
<b>MPSV Pověření č. 2024/0065</b>	Kontrola na úseku sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti kontroly poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.		zatím nebyl doručen protokol z kontroly
<b>MPSV Pověření č. 2024/0072</b>	Výkon přenesené působnosti krajského úřadu a dodržování a správnost aplikace právních předpisů v souvislosti s výkonem agend náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí	0	0
<b>MPSV Pověření č. 2024/0074</b>	Výkon přenesené působnosti krajského úřadu a dodržování a správnost aplikace právních předpisů v souvislosti s výkonem agendy osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	0	0
<b>MPSV Pověření č. 2024/0075</b>	Výkon přenesené působnosti krajského úřadu na úseku sociálních služeb a sociální práce	0	0
<b>MPSV Pověření č. 2024/0079</b>	Kvalita poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany	0	0

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

#### **V přenesené působnosti plánováno 22, uskutečnilo se 23 kontrol.**

Kontroly neukončeny ve II. pololetí 2023 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce a oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, ukončeny v I. pololetí 2024.

SOC-40/2023 Městský úřad Česká Lípa

SOC-45/2023 Diakonice Beránek z.s.

SOC-56/2023 Pampeliška o.p.s.

Kontroly přeloženy na I. pololetí 2024 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce, ukončeny v I. pololetí 2024

SOC-38/2023 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

SOC-39/2023 Společnost pro podporu NRP – Amina, o.p.s.

Kontrola přeložena na II. pololetí 2024 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce

SOC-41/2023 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

Kontroly neukončeny ve I. pololetí 2024 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce.

SOC-13/2024 Městský úřad Tanvald

SOC-14/2024 Dětské centrum Liberec, p.o.

**V samostatné působnosti plánováno 12 kontrol, uskutečnilo se 15 kontrol.**

Kontroly neukončeny v II. pololetí 2023 z důvodu nedostatečného personálního zajištění oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, ukončeny v I. pololetí 2024.

SOC-49/2023 Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace

SOC-55/2023 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Kontrola přeložena na I. pololetí 2023 a neukončena z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, ukončena v I. pololetí 2024.

SOC-50/2022 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

<b>Odbor silničního hospodářství</b>	<b>celkový počet kontrol: 16</b>
--------------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
<b>OSH 344/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Kontrolní prohlídka – předčasné užívání stavby - SO 202 - Most přes migrační trasu v km 0,6 (levá půlka mostu).	22. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 34/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby - PROPUSTEK EV.Č: 38-024P (VELKÁ	21. 1. 2024	0	0	0	ne

	Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	PATEŘINKA) REKONSTRUKCE“					
<b>OSH 79/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby - „I/65 Jablonec nad Nisou, most 65-002 přes trať ČD“	19. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 126/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby - „I/13 Pertoltice“	12. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 287/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Kontrolní prohlídka stavby – předčasné užívání stavby „Tramvajová trať Liberec – Jablonec nad Nisou“	25. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 287/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby - Silnice I/35 Hrádek nad Nisou – státní hranice, II. Etapa“	23. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 315/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby - „Propustek 35-J007P“	23. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 432/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Kontrolní prohlídka stavby - předčasné užívání - „Žďárek – Mosty 35-043..1 a 35-043..2“	24. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 714/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa	Kontrolní prohlídka stavby – předčasné užívání -	20. 6. 2024	0	0	0	ne

	Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	„I/9 Nový Bor – Svor zkapacitnění“					
<b>OSH 383/2024</b>	SaM silnice a mosty a.s., IČO: 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	Kontrola realizace přechodné úpravy provozu - „I/9 Jestřebí, rekonstrukce propustků 9-230P a 9-231P Jestřebí“	29. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 71/2024</b>	EDIKT a.s., IČO: 25172328, se sídlem Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice	Kontrola realizace přechodné úpravy provozu - „REKONSTRUKCE MOSTU ev. č. 9-053 V ČESKÉ LÍPĚ“	29. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 104/24</b>	ISŠ Vysoké nad Jizerou Dr. Karla Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou	Kontrola školicího střediska	24. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 103/24</b>	ISŠ Vysoké nad Jizerou Dr. Karla Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou	STK 36.21	16. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 168/24</b>	TKV Liberec s.r.o. IČO: 40233120 Vratislavice nad Nisou 463 11 Liberec XXX	STK 35.04	14. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 382/24</b>	STK Turnov, s.r.o. Nudvojovická 1681 511 01 Turnov 1	STK 36.17	30. 5. 2024 – 14. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OSH 344/2024</b>	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Kontrolní prohlídka – předčasné užívání stavby - SO 202 - Most přes migrační trasu v km 0,6 (levá půlka mostu).	22. 5. 2024	0	0	0	ne

<b>OSH 372/24</b>	Městský úřad Nový Bor nám. Míru 1, 47301 Nový Bor	správní řízení na úseku zákonů číslo 13/1997 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 183/2006 Sb. a 250/2016 Sb.	18. 6. 2024	0	0	0	ne
-------------------	---	---	-------------	---	---	---	----

#### Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		<b>16</b>	0	0	1

\*byla-li kontrola provedena u obce

#### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
<b>Ministerstvo dopravy</b>	správní řízení na úseku zákonů číslo 13/1997 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 183/2006 Sb. a 250/2016 Sb.		<b>Přestože kontrola probíhala ve dnech 27. 5. -31. 5. 2024 ještě není k dispozici protokol o kontrole</b>

**Komentář:**

Plán kontrol školících středisek o 2 kontroly méně z důvodu ukončení pracovního poměru kontrolního pracovníka zabývajícím se agendou školících středisek a nárůstem vytížení zbývajících pracovníků správního a technického oddělení.

Kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byla provedena 1 ve spolupráci s odborem dopravní obslužnosti, který vypracoval protokol o této kontrole. Druhá kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti byla provedena na MěÚ Nový Bor odborem silničního hospodářství samostatně.

<b>Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
---	---------------------------------

<b>Oddělení památkové péče</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>OKPPCR/1/2024</b>	Městský úřad Železný Brod	Kontrola na úseku státní památkové péče	8. 4. 2024 - 15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>OKPPCR/2/2024</b>	Magistrát města Liberec	Kontrola na úseku státní památkové péče	20. 5. 2024 - 24. 6. 2024	0	0	0	ne

<b>OKPPCR/3/2024</b>	Město Jablonné v Podještědí	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	25. 6. 2024 - 3. 7. 2024	0	0	0	ne
----------------------	--------------------------------	---	-----------------------------	---	---	---	----

**Kontroly podle oblastí:**

<b>oblast</b>	<b>samostatná působnost</b>	<b>přenesená působnost</b>			
		<b>celkem</b>	<b>obce I*</b>	<b>obce II*</b>	<b>obce III*</b>
finance					
kultura		<b>2</b>			2
místní rozvoj		<b>1</b>		1	

oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školsství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>celkový počet kontrol: 9</b>
--	---------------------------------

### Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/005/24	Švoma František Dlouhá 3050 Větrov 464 01 Frýdlant IČO: 45650217	Projekt „Zpracování vlastní produkce včelařských výrobků pro lokální trh a prodej ze dvora“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4155/2022, dotace z programu 8.3	18. 4. 2024	0	0	0	ne

		Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje					
<b>08/006/24</b>	Město Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou 277 512 43 Jablonec nad Jizerou IČO: 00275778	Projekt „Pořízení štěpkovače na dřevní hmotu dle uzavřené smlouvy č. OLP/3162/2022, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů, Dotační fond Libereckého kraje	26. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>08/007/24</b>	Geopark Ralsko o.p.s. Kuřívody 701 471 24 Ralsko IČO: 01834410	Projekt „Alej vzpomínek v Ralsku 2022“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3299/2022, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	3. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>08/008/24</b>	Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov IČO: 00276227	Projekt „Městský park Turnov – Etapa 4a – Jezírko a tůňky dle uzavřené smlouvy č.OLP/2631/20241, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody	Přeloženo z 1. pololetí na 2. pololetí				

		v krajině a adaptace sídel na změny klimatu, Dotační fond Libereckého kraje					
<b>08/009/24</b>	Obec Mníšek Oldřichovská 185 463 31 Mníšek IČO: 00263001	Projekt „Mníšek – prodloužení tlakové kanalizace ul. Lomená, Dětská, Spojovací“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3422/2022, dotace z Programu vodohospodářských akcí, Fond ochrany vod Libereckého kraje	19. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>08/010/24</b>	LESpolek z.s. Kádnerova 109/2 460 01 Liberec XIII – Nové Pavlovice IČO: 0640924	Projekt „Příroda Lidových sadů pod lupou“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2823/2021, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	30. 5. 2024	0	0	0	ne

**Komentář:** Kontrola 08/008/24 byla přesunuta do Plánu kontrol na 2. pololetí 2024.

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>08/001/24</b>	Městský úřad Železný Brod Odbor životního prostředí	Výkon státní správy na úsecích ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání	12. 2. - 16. 2. 2024	6	0	0	ne
<b>08/002/24</b>	Městský úřad Chrastava	Výkon státní správy na úseku rybářství	21. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>08/003/24</b>	Městský úřad Nový Bor Odbor životního prostředí	Výkon státní správy na úsecích ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání	22. 4. - 26. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>08/004/24</b>	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon státní správy na úseku rybářství	21. 5. 2024	0	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

<b>Oblast</b>	<b>samostatná</b>	<b>přenesená působnost</b>
---------------	-------------------	----------------------------

	<b>působnost</b>	<b>celkem</b>	<b>obce I*</b>	<b>obce II*</b>	<b>obce III*</b>
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí	<b>5</b>	<b>4</b>		2	2
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

#### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

<b>označení ústř. orgánu státní správy</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>nápravná opatření</b>	<b>poznámka (popřípadě názor na kontrolu)</b>
Ministerstvo zemědělství	Výkon státní správy lesů, myslivosti a rybářství	-	-
Ministerstvo zemědělství	Výkon státní správy na úseku vodního hospodářství	-	-

**Odbor zdravotnictví**

**celkový počet kontrol: 13**

<b>Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
--	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>OZ/12/23/OEZP/K3</b>	KNL, a.s. IČO: 27283933	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/208/2022	21. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/13/23/OEZP/K4</b>	KNL, a.s. IČO: 27283933	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování zubní pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/214/2022	21. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/14/23/OEZP/K5</b>	KNL, a.s. IČO: 27283933	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování záchytné služby“ dle smlouvy č. OLP/213/2022	21. 6. 2024	0	0	0	ne

<b>Oddělení správní</b>	<b>celkový počet kontrol: 10</b>
-------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>OZ/09/23/SPO/K7</b>	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování;	24. 1. 2024	0	0	0	ne

		zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách					
<b>OZ/15/23/SPO/K10</b>	MMN a.s. (Nemocnice Jilemnice)	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	11. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/16/23/SPO/K11</b>	Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace; Vysoké nad Jizerou	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	16. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/17/23/SPO/K12</b>	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	30. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/03/23/SPO/K1</b>	MUDr. Vlastimil Vindyš; IČO 68980949	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	22. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/07/23/SPO/K5</b>	MEDICA SEVER s.r.o. IČO 63149401	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	29. 6. 2023	0	0	0	ne
<b>OZ/18/23/SPO/K13</b>	Air-dent s.r.o. IČO 07424787	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	6. 10. 2023	0	0	0	ne
<b>OZ/01/24/SPO/K1</b>	Podještědská poliklinika s.r.o. IČO 60278714	Zákony č. 167/1998 Sb. 372/2011 Sb. Vyhlášky č. 92/2012 Sb. 99/2012 Sb.	23. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/02/24/SPO/K2</b>	Poliklinika Železný Brod, s.r.o.	Zákony č. 167/1998 Sb. 372/2011 Sb. Vyhlášky č. 92/2012 Sb. 99/2012 Sb.	6. 5. 2024	0	0	0	ne

	IČO 49098306						
<b>OZ/03/24/SPO/K3</b>	EUC Klinika Liberec s.r.o. IČO 28711319	Zákony č. 167/1998 Sb. 372/2011 Sb. Vyhlášky č. 92/2012 Sb. 99/2012 Sb.	29. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>OZ/04/24/SPO/K4</b>	LENSO s.r.o. IČO 276089913	Zákony č. 167/1998 Sb. 372/2011 Sb. Vyhlášky č. 92/2012 Sb. 99/2012 Sb.	neprovedena				

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví	<b>3</b>	<b>10</b>	0	0	0
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Komentář:** OZ/04/24/SPO/K4 kontrola LENSO s.r.o. neprovedena – poskytovatel zdravotních služeb přerušil činnost.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
<b>0</b>	0	0	0

<b>Právní odbor</b>	<b>celkový počet kontrol: 12</b>
---------------------	----------------------------------

<b>Oddělení dozoru a legislativy</b>	<b>celkový počet kontrol: 12</b>
--------------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>ODL 1/2024</b>	OÚ Lázně Libverda	Místní poplatky	14. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 2/2024</b>	OÚ Hlavice	Místní poplatky	21. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 3/2024</b>	OÚ Benecko u Semil	Místní poplatky	4. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 4/2024</b>	OÚ Horní Branná	Místní poplatky	4. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 5/2024</b>	OÚ Radostná pod Kozákovem	Místní poplatky	11. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 6/2024</b>	OÚ Mříčná	Místní poplatky	25. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 7/2024</b>	OÚ Skuhrov	Místní poplatky	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 8/2024</b>	OÚ Albrechtice v Jizerských horách	Místní poplatky	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 9/2024</b>	MěÚ Harrachov	Místní poplatky	6. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 10/2024</b>	OÚ Mařenice	Místní poplatky	30. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 11/2024</b>	MěÚ Žandov	Místní poplatky	30. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>ODL 12/2024</b>	OÚ Hamr na Jezeře	Místní poplatky	21. 3. 2024	0	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		12	10	2	
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:**

Kontroly, které proběhly v jiném termínu oproti plánu kontrol na I. pololetí roku 2024:

**ODL 6/2024** OÚ Mříčná – kontrola neproběhla v květnu, ale v dubnu

**ODL 10/2024** OÚ Mařenice – kontrola neproběhla v červnu, ale v květnu

**ODL 11/2024** MěÚ Žandov – kontrola neproběhla v červnu, ale v květnu

**ODL 12/2024** OÚ Hamr na Jezeře – kontrola neproběhla v červnu, ale v březnu.

<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
---	---------------------------------

<b>Oddělení stavebního řádu</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
---------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
11/01/2024-OSŘ	Magistrát města Liberec	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	30. 4. 2024	0	0	0	ne
11/02/2024-OSŘ	Městský úřad Tanvald	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	16. 4. 2024	0	0	0	ne
11/03/2024-OSŘ	Městský úřad Dubá	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	7. 5. 2024	1	0	0	ne

<b>Oddělení územního plánování</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
------------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
11/01/2024-OÚP	Městský úřad Mimoň	Činnost orgánu územního plánování	4. 6. 2024 neukončena	-	-	-	-
11/10/2023-OÚP	Městský úřad Doksy	Činnost orgánu územního plánování	27. 6. 2024 neukončena	-	-	-	-

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		3	1		2
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Komentář:**

OÚP: Kontroly neukončeny, budou dodány a odkontrolovány potřebné podklady k řádnému posouzení územně plánovací činnosti.

OSŘ: Zjištění vyplývající z provedených kontrol měly v jednom případě povahu nezákonnosti, pro kterou bylo nutné uložit nápravná opatření (stavební úřad Dubá). Ve většině případů se jednalo o drobná pochybení související s nepřesnostmi ve vzorech programu pro vedení správních řízení. V případě MěÚ Dubá bylo zjištěno, že úřední listiny stavebního úřadu uvádějí pouze pomocnou technickou identifikaci věci pouze ve spisové značce věci jako takové, což nelze akceptovat – jednotlivé písemnosti je nutno označovat čísly jednacími. Dále používal tento stavební úřad nepřesnou formulaci poučení v rozhodnutích, a především v předložených spisech nebyly dohledány záznamy o oprávněné úřední osobě, což je v rozporu s ust. § 15 odst. 4 správního řádu.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Odbor informatiky</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
--------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Odbor správní</b>	<b>celkový počet kontrol: 139</b>
----------------------	-----------------------------------

<b>Oddělení matrik a státního občanství</b>	<b>celkový počet kontrol: 25</b>
---	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/001/24	Obecní úřad Skuhrov	Vidimace a legalizace	19. 2. 2024	0	0	0	ne
SO/002/24	Obecní úřad Skuhrov	Evidence obyvatel	19. 2. 2024	0	0	0	ne
SO/003/24	Obecní úřad Přepěře	Vidimace a legalizace	19. 2. 2024	0	0	0	ne
SO/004/24	Obecní úřad Přepěře	Evidence obyvatel	19. 2. 2024	0	0	0	ne
SO/005/24	Obecní úřad Josefův Důl	Vidimace a legalizace	4. 3. 2024	0	0	0	ne
SO/006/24	Obecní úřad Josefův Důl	Evidence obyvatel	4. 3. 2024	0	0	0	ne
SO/007/24	Obecní úřad Rádlo	Vidimace a legalizace	4. 3. 2024	0	0	0	ne

<b>SO/008/24</b>	Obecní úřad Rádlo	Evidence obyvatel	4. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/009/24</b>	Obecní úřad Bedřichov	Vidimace a legalizace	4. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/010/24</b>	Obecní úřad Bedřichov	Evidence obyvatel	4. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/011/24</b>	Obecní úřad Janov nad Nisou	Vidimace a legalizace	4. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/012/24</b>	Městský úřad Železný Brod	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	11. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/013/24</b>	Obecní úřad Křižany	Vidimace a legalizace	20. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/014/24</b>	Obecní úřad Mníšek	Vidimace a legalizace	8. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/015/24</b>	Obecní úřad Nová Ves	Vidimace a legalizace	8. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/016/24</b>	Obecní úřad Všelibice	Vidimace a legalizace	8. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/017/24</b>	Obecní úřad Bílý Potok	Vidimace a legalizace	10. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/018/24</b>	Obecní úřad Bulovka	Vidimace a legalizace	15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/019/24</b>	Obecní úřad Habartice	Vidimace a legalizace	15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/020/24</b>	Obecní úřad Lázně Liberda	Vidimace a legalizace	10. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/021/24</b>	Obecní úřad Kunratice	Vidimace a legalizace	10. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/022/24</b>	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	19. 6. 2024	0	0	0	ne

<b>SO/023/24</b>	Obecní úřad Pertoltice	Vidimace a legalizace	15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/024/24</b>	Obecní úřad Višňová	Vidimace a legalizace	15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/025/24</b>	Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	19. 6. 2024	0	0	0	ne

<b>Oddělení přestupků a voleb</b>	<b>celkový počet kontrol: 17</b>
-----------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>SO/026/24</b>	MÚ Cvikov	přestupky	22. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/027/24</b>	MÚ Cvikov	ruš. TP	23. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/028/24</b>	MÚ Cvikov	InfoZ	22. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/029/24</b>	MÚ Mimoň	přestupky	19. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/030/24</b>	MÚ Mimoň	ruš. TP	20. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/031/24</b>	MÚ Mimoň	InfoZ	19. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/032/24</b>	MM Jablonec nad Nisou	přestupky	18. – 20. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/033/24</b>	MM Jablonec nad Nisou	ruš. TP	19. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/034/24</b>	MM Jablonec nad Nisou	InfoZ	18. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/035/24</b>	MÚ Frýdlant	přestupky	24. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/036/24</b>	MÚ Frýdlant	ruš. TP	25. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/037/24</b>	MÚ Frýdlant	InfoZ	24. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/038/24</b>	MÚ Velké Hamry	přestupky	14. 5. 2024	0	0	0	ne

<b>SO/039/24</b>	MÚ Velké Hamry	ruš. TP	15. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/040/24</b>	MÚ Velké Hamry	InfoZ	14. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/041/24</b>	MÚ Vysoké nad Jizerou *)	přestupky	1. 7. 2024	0	0	0	ne
<b>SO/042/24</b>	MÚ Vysoké nad Jizerou *)	InfoZ	1. 7. 2024	0	0	0	ne

\*) Na žádost MÚ Vysoké nad Jizerou byly kontroly plánované na červen 2024 provedeny v červenci 2024.

Přestupky = agenda projednávání přestupků (zejm. proti veř. pořádku, občan. soužití a majetku; v případě kontroly OÚ ORP i přestupků dle zák. o střetu zájmů)

Rušení TP = agenda správního řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

InfoZ = agenda dodržování svobodného přístupu k informacím dle zák. č. 106/1999 Sb.

<b>Oddělení Krajský živnostenský úřad</b>	<b>celkový počet kontrol: 97</b>
---	----------------------------------

#### Přenesená působnost:

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
<b>KULK 4366/2024</b>	Albert Česká republika, s. r. o. IČO 44012373	regulace reklamy	16. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 5450/2024</b>	Slánský Jaroslav IČO 67855245	regulace reklamy	19. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 13154/2024</b>	Burket Petr IČO 68503385	regulace reklamy	12. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 21262/2024</b>	BARREL BAR s.r.o. IČO 02274299	regulace reklamy	7. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30509/2024</b>	Šnekolend s.r.o. IČO 28782208	regulace reklamy	9. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 32703/2024</b>	OKAY s.r.o IČO 60719257	regulace reklamy	17. 4. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 33259/2024</b>	TRINITY BANK a.s.	regulace reklamy	18. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 37727/2024</b>	Vrátil Tomáš IČO 73174581	regulace reklamy	6. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 46838/2024</b>	Pischová Barbora IČO 65651197	regulace reklamy	11. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 7699/2024</b>	Mlejnek Václav IČO 46008799	cenová kontrola	25. 1. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 7701/2024</b>	Tobi Food s.r.o. IČO 01823094	cenová kontrola	25. 1. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 7702/2024</b>	Thi Thu Nguyen IČO 71687963	cenová kontrola	25. 1. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 17117/2024</b>	Vaše pekárna, a.s. IČO 27354059	cenová kontrola	20. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 17139/2023</b>	Van Manh Dao IČO 46052569	cenová kontrola	20. 2. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 17145/2024</b>	Ngoc Quyen Nguyen IČO 28237391	cenová kontrola	20. 2. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 25430/2024</b>	Hanh Cao Tien IČO 67963013	cenová kontrola	19. 3. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 25432/2024</b>	Van Canh Le IČO 27354709	cenová kontrola	19. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 25437/2024</b>	Přadková Kateřina IČO 04026888	cenová kontrola	19. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 37073/2024</b>	Nidrill servis s.r.o. IČO 08708584	cenová kontrola	30. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 37084/2024</b>	KONTAKT-sluzby motoristům s.r.o. IČO 45538514	cenová kontrola	30. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 37093/2024</b>	KONTAKT-sluzby motoristům s.r.o. IČO 45538514	cenová kontrola	30. 4. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 40552/2024</b>	RoBiN OIL s.r.o. IČO 49823574	cenová kontrola	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 40553/2024</b>	Kalousová Adriana IČO 21413126	cenová kontrola	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 40555/2024</b>	ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. IČO 27597075	cenová kontrola	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 40557/2024</b>	Štrbová Dana IČO 72706881	cenová kontrola	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 40560/2024</b>	MOL Česká republika, s.r.o. IČO 49450301	cenová kontrola	16. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 40561/2024</b>	Quang Dang Pham IČO 64920062	cenová kontrola	16. 5. 2024	1	0	0	ne
<b>KULK 40562/2024</b>	Van Huan Nguyen IČO 28663454	cenová kontrola	16. 5. 2024	1	0	0	ne
<b>SO-43/24</b>	Městský úřad Tanvald, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	7. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>SO-44/24</b>	Městský úřad Semily, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	19. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 72203/2023</b>	Azyl Pes Krásný Les, z.s. IČO 02391660	průběžné vyúčtování veřejné sbírky (PVVS)	2. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 72230/2023</b>	Železniční společnost Tanvald, o.p.s. IČO 25474481	PVVS	4. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 72227/2023</b>	BOVERACLUB, z.s. IČO: 26989166	PVVS	3. 1. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 72218/2023</b>	Domáci hospic 14 pomocníků, z.ú. IČO 09088091	PVVS	4. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 80825/2023</b>	Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. IČO 28700210	PVVS	10. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 80816/2023</b>	Spolek přátel prackovské kapličky IČO 22865209	PVVS	22. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 80770/2023</b>	Nadační fond Ozvěna IČO 02970261	PVVS	9. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 80794/2023</b>	JEŠTĚD 73, z.s. IČO 22606378	PVVS	2. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 86006/2023</b>	Obec Volfartice IČO 00261076	celkové vyúčtování veřejné sbírky (CVVS)	23. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 86026/2023</b>	HeRo Pomoc bez hranic z.s. IČO 06653766	PVVS	8. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 86077/2023</b>	Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. IČO 09591397	PVVS	6. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1057/2024</b>	Město Rokytnice nad Jizerou IČO 00276057	PVVS	5. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1067/2024</b>	Šance zvířatům, z.s. IČO 01443356 „Postavte s námi útulek“	PVVS	5. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1074/2024</b>	Statutární město Jablonec nad Nisou IČO 00262340	CVVS	22. 2. 2024	0	0	0	ne

	<i>„Primátorský svarač...“</i>						
<b>KULK 1079/2024</b>	Útulek pro opuštěná zvířata BONA, o.p.s. IČO 02492172	PVVS	14. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1084/2024</b>	Spolek Michael, z.s. IČO 26656159	PVVS	15. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1103/2024</b>	Obec Mníšek IČO 00263001	PVVS	8. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1114/2024</b>	NF MA-MA Foundation IČO 03493989 <i>„Plníme přání...“</i>	PVVS	28. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1152/2024</b>	Čmelák – Společnost přátel přírody IČO 46747362 <i>„Pro lidi, pro ...“</i>	PVVS	22. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1162/2024</b>	Nadační fond Helping Hands Medical Project Jadan India IČO 22793330	PVVS	28. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1128/2024</b>	NF MA-MA Foundation IČO 03493989 <i>„Podpora osob...“</i>	PVVS	28. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1144/2024</b>	Jedličkův ústav, p.o. IČO 70932522	PVVS	29. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1170/2024</b>	Obec Kryštofovo Údolí IČO 00671991	PVVS	26. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1180/2024</b>	Rodinné centrum Andílek, z.s.	PVVS	20. 2. 2024	0	0	0	ne

	IČO 04885031						
<b>KULK 1193/2024</b>	Římskokatolická farnost – děkanství Frýdlant IČO 46745599	CVVS	15. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1219/2024</b>	Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice IČO 49295837	CVVS	15. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1230/2024</b>	Liberecká dobročinnost, z.s. IČO 08147183	PVVS	8. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1242/2024</b>	Římskokatolická farnost Jítrava IČO 46749179	PVVS	23. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1246/2024</b>	Město Harrachov IČO 00275697 „Na běžkách kolem Harrachova...“	PVVS	25. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1258/2024</b>	Obec Kunratice IČO 46744967	PVVS	26. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1249/2024</b>	Město Harrachov IČO 00275697 „Rekonstrukce kaple...“	PVVS	25. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1263/2024</b>	VŠEHOHOST, z.s. IČO 08436843	PVVS	2. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1267/2024</b>	Římskokatolická farnost – děkanství Liberec Rochlice IČO 46745611	PVVS	31. 1. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 1273/2024</b>	Statutární město Jablonec nad Nisou IČO 00262340 <i>„Opětovným...“</i>	PVVS	23. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1298/2024</b>	Obec Líšný IČO 00673226	CVVS	5. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1303/2024</b>	Obec Skalice u České Lípy IČO 00673455 <i>„...pomoc Ukrajině“</i>	PVVS	12. 2. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1307/2024</b>	Město Raspenava IČO 00263141	PVVS	29. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1314/2024</b>	Čmelák – Společnost přátel přírody IČO 46747362 <i>„.....stability krajiny“</i>	PVVS	15. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1321/2024</b>	Vítr do plachet pro Eleonorku, z.s. IČO 17343283	PVVS	25. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1327/2024</b>	RDPANEK LABS s.r.o. IČO 06779328	PVVS	22. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1334/2024</b>	Obec Skalice u České Lípy IČO 00673455 <i>„Vždycky s námi, Inžo“</i>	PVVS	18. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1342/2024</b>	Obec Košťálov IČO 00275841	PVVS	23. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 1347/2024</b>	Divadelní spolek Krackonoš IČO 13585045	CVVS	31. 3. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 8005/2024</b>	První volnočasový EKOPark Liberec, z.ú. IČO 05461642	CVVS	30. 1. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 13340/2024</b>	Asociace TOM ČR, TOM 1007 CHIPPEWA IČO 71193472	CVVS	17. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 13300/2024</b>	Geopark Ralsko, o.p.s. IČO 01834410	PVVS	21. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 13276/2024</b>	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269 <i>„Pomoc pro Lucku“</i>	PVVS	31. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 13289/2024</b>	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269 <i>„Pomoc pro Boženku“</i>	PVVS	31. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 13310/2024</b>	Útulek Dogy, z.s. IČO 05774845	PVVS	17. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 20474/2024</b>	Singltrek, s.r.o. IČO 28721942	PVVS	6. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 20485/2024</b>	Římskokatolická farnost Harrachov IČO 49295896	CVVS	4. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 20513/2024</b>	Spolek pro rozvoj nadání dětí, z.s. IČO 08207011	PVVS	14. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 20527/2024</b>	TJ Sokol Bratříkov IČO 64669670	CVVS	14. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 39306/2024</b>	Technické muzeum Liberec, z.s. IČO 02826615	PVVS	16. 5. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 39321/2024</b>	Obec Mařenice IČO 00260738	PVVS	20. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 20539/2024</b>	Jizerská o.p.s. IČO 25412949	PVVS	28. 5. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 20546/2024</b>	Šance zvířatům, z.s. IČO 01443356 „Šance zvířatům“	PVVS	5. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 24410/2024</b>	Institut pro udržitelný rozvoj, o.p.s. IČO 02586894	CVVS	18. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30831/2024</b>	Zahrádka Liberec, z.s. IČO 03270157	CVVS	6. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30856/2024</b>	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 00262552	CVVS	12. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30871/2024</b>	Město Lučany nad Nisou IČO 00262455	PVVS	7. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30894/2024</b>	SŠP a SP a SZŠ Jana Blahoslava IČO 09951971	PVVS	18. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30898/2024</b>	Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú. IČO 09088091	PVVS	11. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30905/2024</b>	STRÁŽ SPOLU a pro všechny, z.s. IČO 10696903	PVVS	27. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30929/2024</b>	Město Kamenický Šenov IČO 00260622 „Kamenický Šenov pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny“	PVVS	12. 4. 2024	0	0	0	ne

<b>KULK 30943/2024</b>	Kino Varšava, z.s. IČO 22609768	PVVS	20. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>KULK 30955/2024</b>	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269 „Pomoc pro Honzu T.“	PVVS	13. 6. 2024	0	0	0	ne

#### Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		<b>19</b>			
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		<b>11**</b>			2
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		<b>109</b>	28	7	7
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

\*\*9 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů (regulace reklamy), 2 kontroly ORP

#### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústředního orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
MV ČR, Odbor všeobecné správy	Úsek matrik a vidimace a egalizace	0	0
MV ČR, Odbor všeobecné správy	Úsek státního občanství	1	Oznamovací povinnost splněna obratem
<b>Ministerstvo vnitra</b> (provedena 22.-23.4.2024)	agenda přestupků	0	0

	<i>(zejm. proti pořádku v územ. samosprávně, veř. pořádku, obč. soužití a majetku)</i>		
<b>Ministerstvo vnitra ČR</b>	kontrola vedení agend veřejných sbírek	0	0

<b>Odbor investic a správy nemovitého majetku</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
---	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Odbor kancelář ředitele</b>	<b>celkový počet kontrol: 2</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
<b>OKŘ-1/24</b>	Pokladna KÚLK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	27. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>OKŘ-2/24</b>	Pokladna KÚLK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	27. 6. 2024	0	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	2				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
VZP ČR 12.4.2024	Platby pojistného na veřejné zdr. pojištění a ostatní povinnosti	Uhrazeno vyměřené penále ve výši 2 Kč.	Důvodem bylo, že člen komise Rady Libereckého kraje nesplnil svoji zákonnou ohlašovací povinnost – neohlásil vyřazení z kategorie „plátce stát“. Penále tedy nebylo způsobeno chybou zaměstnavatele.
ÚSSZ pro Ústecký, Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, OSSZ Liberec	Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální	Nebyly zjištěny nedostatky	-

	zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		
<b>Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj</b>	<p>dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců</li> <li>- povinnosti na úseku pracovní doby</li> <li>- povinnosti na úseku rovného zacházení</li> </ul>	<p>Zjištěné porušení na úseku odměňování bylo napraveno opatřením spočívajícím ve zpřesnění vykazování odpracované doby.</p> <p>Zjištěné porušení na úseku pracovní doby bylo napraveno opatřením spočívajícím ve zpracování postupu pro vedoucí zaměstnance včetně zpracování formuláře pro úpravu rozvržení pracovní doby v týdnu.</p>	-

<b>Oddělení interního auditu</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Oddělení sekretariátu ředitele</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
---------------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Oddělení veřejných zakázek</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
-----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Odbor dopravní obslužnosti</b>	<b>celkový počet kontrol: 50</b>
-----------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
<b>ODO 80/2024</b>	Město Železný Brod	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	19. 3. 2024	0	0	0	ne
<b>ODO 160/2024</b>	Město Nový Bor	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	18. 6. 2024	0	0	0	ne

*Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP Železný Brod prováděna společně s odborem silničního hospodářství.*

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
87525		z. č. 111/1994 Sb.	4. 1. 2024	1	0	0	ne
375/2023	ranko.eu s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	16. 1. 2024	1	0	0	ano
5553	CLARENCE s. r. o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 1. 2024	1	0	0	ne
6042	A S T R A spol. s r. o.	z. č. 111/1994 Sb.	22. 1. 2024	0	0	0	ne
73/2024	DEAN CZECH a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	6. 2. 2024	1	0	0	ne
1/2024/Ji	WMA - Glass s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 2. 2024	0	0	0	ne
2/2024/Ji	O.K. Trans Praha spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 2. 2024	0	0	0	ne
3/2024/Ji	MB autodoprava s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 2. 2024	0	0	0	ne
4/2024/Ji		z. č. 111/1994 Sb.	8. 2. 2024	0	0	0	ne
5/2024/Ji	Agnieszka Sawicka - WEKTOR	z. č. 111/1994 Sb.	8. 2. 2024	0	0	0	ne
19524		z. č. 111/1994 Sb.	29. 2. 2024	0	0	0	ne
19523		z. č. 111/1994 Sb.	29. 2. 2024	0	0	0	ne
103/2024		z. č. 111/1994 Sb.	8. 3. 2024	1	0	0	ne
61/2024	MG Services s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12. 3. 2024	1	0	0	ne
81/2024	MILAN SUCHARDA - AUTODOPRAVA s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	15. 3. 2024	1	0	0	ne
308/2024	C.S.Transport logistic s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	2. 4. 2024	1	0	0	ne
46/2024	VOKA CL s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	3. 4. 2024	1	0	0	ne
129/2024		z. č. 111/1994 Sb.	4. 4. 2024	1	0	0	ne
31507		z. č. 111/1994 Sb.	12. 4. 2024	1	0	0	ne
6/2024/Ji	Ireneusz Markiewicz Usługi Tansportowe	z. č. 111/1994 Sb.	12. 4. 2024	0	0	0	ne
7/2024/Ji	"DAARAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	z. č. 111/1994 Sb.	12. 4. 2024	0	0	0	ne
8/2024/Ji	LANNUTTI CZECH, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12. 4. 2024	0	0	0	ne
9/2024/Ji	DS Holding a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	12. 4. 2024	0	0	0	ne
30680	Adelweis s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 4. 2024	0	0	0	ne

<b>131/2024</b>	MATYS CZ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 4. 2024	1	0	0	ne
<b>10/2024/Ji</b>		z. č. 111/1994 Sb.	23. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>11/2024/Ji</b>	GIENGER CENTRON, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	23. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>12/2024/Ji</b>	Sławomir Bejster - "Gass- Motbud"	z. č. 111/1994 Sb.	23. 4. 2024	0	0	0	ne
<b>42937</b>		z. č. 111/1994 Sb.	24. 5. 2024	1	0	0	ne
<b>42648</b>		z. č. 111/1994 Sb.	3. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>42926</b>	Totalšrot, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	14. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>48295</b>	EcoJUST s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>48324/2024</b>	ČSAD, Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	12. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>48326/2024</b>	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>48328/2024</b>	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	12. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>48028/2024</b>	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	3. 6. 2024	5	0	0	ne
<b>49162/2024</b>	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	3. 6. 2024	4	0	0	ne
<b>49817/2024</b>	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>49820/2024</b>	COMPAG CZ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>51184/2024</b>	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>51210/2024</b>	Michal Pelc – autobusová doprava	z. č. 111/1994 Sb.	10. 6. 2024	2	0	0	ne
<b>50768/2024</b>	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>50820/2024</b>	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 6. 2024	1	0	0	ne
<b>50840/2024</b>	COMPAG CZ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>50870/2024</b>	ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>50640/2024</b>	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>50648/2024</b>	ČSAD Česká Lípa a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 6. 2024	0	0	0	ne
<b>50655/2024</b>	Dopravní společnost Ústeckého kraje p.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 6. 2024	0	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		<b>50</b>			2

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Komentář:**

Na odboru dopravní obslužnosti nebyl plán kontrol dopravců v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. splněn o 4 kontroly (provedeno 32 kontrol - plánováno 36).

Plán kontrol autobusových zastávek byl překročen o 10 kontrol (provedeno 16 kontrol – plánováno 6).

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byla splněna (provedeny 2 kontroly – plánovány 2).

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

V Liberci dne 26. 7. 2024

Zpracovaly: Ing. Jana Folprechtová, DiS., oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly  
Ing. Alena Procházková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly  
Bc. Martina Lískovcová, DiS., oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly  
Ing. Kamila Vlasáková, DiS., vedoucí oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly

Mgr. René Havlík  
ředitel krajského úřadu