



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

**PÍSEMNÁ INFORMACE**  
**pro 19. zasedání Rady Libereckého kraje dne 4. 10. 2022**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK**  
**na II. pololetí 2022**  
**aktualizovaný k 30. 9. 2022**

bod

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

Projednáno s: Martinem Půtou  
hejtmanem

Zodpovědný vedoucí odboru:  
Mgr. Karel Novák  
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík  
ředitel úřadu

**PLÁN**  
**KONTROLNÍ ČINNOSTI KÚ LK**  
**NA II. POLOLETÍ 2022**  
**AKTUALIZOVANÝ K 30. 9. 2022**

## **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 2022 provede podle tohoto plánu **celkem 279 kontrolních akcí**. Dále zaměstnanci odboru kontroly poskytnou součinnost ostatním odborům KÚ LK, a to jako členové kontrolní skupiny.

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

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

#### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

- a) **dílčí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) za rok 2022** 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.

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
9 ÚSC <b>OK-xxx/22 až OK-xxx/22</b>	Kontrola „RÚIAN“	Vedoucí: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly, zaměstnanec odboru územního plánu a stavebního řádu	II. pololetí 2022

### Oddělení ekonomické kontroly

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

#### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Nádražní 213, PO <b>OK-87/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022
Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451, PO <b>OK-99/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Domov důchodců Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 87/14, PO <b>OK-100/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, PO <b>OK-101/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707, PO <b>OK-102/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčková 57, PO <b>OK-103/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, PO <b>OK-104/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Krajská správa silnic Libereckého kraje, Liberec, České mládeže 632/32, PO <b>OK-105/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, PO <b>OK-106/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, PO <b>OK-107/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Liberec 1 - Staré Město, Klášteří 954/5, PO <b>OK-108/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, PO <b>OK-109/22</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2022

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Základní škola a Mateřská škola Jesenný, příspěvková organizace <b>OK-110/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červenec - srpen 2022

Mateřská škola Víchová nad Jizerou, příspěvková organizace <b>OK-111/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červenec - srpen 2022
Základní škola Víchová nad Jizerou, příspěvková organizace <b>OK-112/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	červenec - srpen 2022
Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice, příspěvková organizace <b>OK-113/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červenec - srpen 2022
Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, příspěvková organizace <b>OK-114/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červenec - srpen 2022
Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace <b>OK-115/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červenec - srpen 2022
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace <b>OK-116/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	září 2022
Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace <b>OK-117/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	září 2022
Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace <b>OK-118/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	září 2022
Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace <b>OK-119/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	září 2022
UNIVERSAL – zařízení školního stravování s.r.o. Liberec	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové:	září 2022

<b>OK-120/22</b>		Pavla Fryková Jana Jaklová	
Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace <b>OK-121/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	září 2022
Mateřská škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace <b>OK-122/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	říjen 2022
Základní škola, Mírová pod Kozákovem, příspěvková organizace <b>OK-123/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	říjen 2022
Mateřská škola Olešnice, okres Semily, příspěvková organizace <b>OK-124/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	říjen 2022
Mateřská škola Paceřice, příspěvková organizace <b>OK-125/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	říjen 2022
Mateřská škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace <b>OK-126/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	říjen 2022
Základní škola Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace <b>OK-127/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	říjen 2022
Základní škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace <b>OK-128/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	listopad 2022
Mateřská škola Příšovice, okres Liberec - příspěvková organizace <b>OK-129/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	listopad 2022

Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace <b>OK-130/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2022
Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace <b>OK-131/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2022
Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace <b>OK-132/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2022
Masarykova základní škola, Tanvald, příspěvková organizace <b>OK-133/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2022
Školní jídelna GASTRON – Zuzana Vaníčková s.r.o. <b>OK-134/22</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	prosinec 2022
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace <b>OK-135/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	prosinec 2022
Mateřská škola “Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace <b>OK-136/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	prosinec 2022
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace <b>OK-137/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	prosinec 2022
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace <b>OK-138/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	prosinec 2022



MATEŘSKÁ ŠKOLA “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace <b>OK-139/22</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	prosinec 2022
---	-----------------------------	--	------------------

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

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

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

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
KÚ LK <b>OK-52/22</b>	Kontrola hlavní pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: pracovník jiného odboru	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022


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

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Obec Skalka u Doks <b>OK-53/22</b>	Kontrola projektu „Skalka u Doks – obnova veřejného osvětlení“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022
Obec Modřišice <b>OK-54/22</b>	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022
Obec Kravaře <b>OK-55/22</b>	Kontrola projektu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Kravaře“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

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

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

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

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

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

h) kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OLP/xxxx/2022 <b>OK-149/22 - .....</b> <b>cca 45 kontrol</b>	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly a členové pracovní skupiny	II. pololetí 2022

	ozbrojeného konfliktu na Ukrajině		
--	--------------------------------------	--	--

## II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

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

- a) jedno vyhotovení **protokolů** po ukončení kontroly a projednání s kontrolovanou osobou (u kontrol příspěvkových organizací LK – po projednání v RK),
- b) **návrh plánu** vlastní kontrolní činnosti na první pololetí 2023 v termínu **do 16. listopadu 2022**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za druhé pololetí 2022 v termínu **do 13. ledna 2023**.

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

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

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

### **Kontroly prováděné v přenesené působnosti**

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

## ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

### **Kontroly prováděné v přenesené působnosti**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
ORP Nový Bor	Stav připravenosti krizového, havarijního a obraného plánování - výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové: Ing. Zita Tomášková Mgr. Arnošt Svárovský	září 2022

# ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

## Oddělení řízení grantových schémat

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

### **Kotlíkové dotace**

<b>Subjekt číslo jednací/č. projektu</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Reg. č. 2252 [REDAKCE]	kontrola realizace projektu	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Klímová Člen kontrolní skupiny: Ing. Dubcová	září 2022

Zatím nelze určit konkrétní příjemce, kteří budou kontrolováni v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji III-NZÚ, ti budou určováni aktualizací kontrolního vzorku na základě schválení nových projektu v RK. Stanovení konkrétních příjemců ke kontrole zohledníme v aktualizaci plánu kontrol. 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.

## Oddělení dotací s odborem kontroly

Program 2.1 Program obnovy venkova

Program 2.2 Regionální inovační program

Program 2.5 Podpora regionálních výrobců, výrobců a tradičních řemesel

Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center

## **EKONOMICKÝ ODBOR**

Odbor na II. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

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

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace, Oldřichovská 198, 463 31 Mníšek <b>OŠMTS - 3/2022</b>	Kontrola čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu za roky 2019/2022 a 2020/2021	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Eva Martinková, Bc. Kateřina Parmová	2. pololetí 2022

Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace <b>OŠMTS - 4/2022</b>	výkaznictví 2019/2020 a 2020/2021	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Eva Martinková, Bc. Kateřina Parmová	2. pololetí 2022
Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec - příspěvková organizace <b>OŠMTS - 5/2022</b>	OLP/1607/2020, OLP/1633/2020	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Martina Bambuszová, Marie Laksarová	2. pololetí 2022
Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace <b>OŠMTS - 6/2022</b>	OLP/1609/2020, OLP/1635/2020	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Martina Bambuszová, Marie Laksarová	2. pololetí 2022

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

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

## **ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ**

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>SOC-35/2022</b> Maják plus, z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. P. Hejčmanová	II. pololetí 2022
<b>SOC-17/2022</b> Domov seniorů U Přehrady, z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. P. Hejčmanová	II. pololetí 2022
<b>SOC-18/2022</b> Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. P. Hejčmanová	II. pololetí 2022
<b>SOC-19/2022</b> Město Velké Hamry	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. P. Hejčmanová	II. pololetí 2022

	sociálních služeb		
<b>SOC-11/2022</b> Magistrát města Liberec	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. M. Krejčová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	říjen 2022
<b>SOC-36/2022</b> Městský úřad Nový Bor	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. Andrea Futschiková Mgr. Aleš Lebeda, DBA	září 2022
<b>SOC-37/2022</b> Městský úřad Cvikov	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. Andrea Futschiková Mgr. Aleš Lebeda, DBA	říjen 2022
<b>SOC-38/2022</b> Městský úřad Frýdlant	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. Andrea Futschiková Mgr. Aleš Lebeda, DBA	listopad 2022
<b>SOC-39/2022</b> Městský úřad Nový Bor	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	září 2022
<b>SOC-40/2022</b> Městský úřad Cvikov	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	říjen 2022
<b>SOC-41/2022</b> Městský úřad Frýdlant	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	listopad 2022
<b>SOC-42/2022</b> Magistrát města Liberec	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	září 2022
<b>SOC-43/2022</b> Městský úřad Železný Brod	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	listopad 2022

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<p><b>SOC-44/2022</b> AHC a.s.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/207/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-45/2022</b> Město Frýdlant</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /248/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-46/2022</b> Buona Strada s.r.o.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /210/2021 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> Mgr. Jan Coufal</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-47/2022</b> Buona Strada s.r.o.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3277/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> Mgr. Jan Coufal</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-48/2022</b> Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace PŘELOŽENO NA I. POLOLETÍ 2023</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /193/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>

<p><b>SOC-49/2022</b> Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /204/2021 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> Mgr. Jan Coufal</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-50/2022</b> Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace <b>PŘELOŽENO NA I. POLOLETÍ 2023</b></p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /195/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-51/2022</b> Dětské centrum Semily, příspěvková organizace</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /222/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> Mgr. Jiří Tůma</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-52/2022</b> DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /228/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-53/2022</b> DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /3811/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>
<p><b>SOC-54/2022</b> PAMPELIŠKA, o.p.s.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /302/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a</p>	<p><b>II. pololetí 2022</b></p>



	Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	financování sociálních služeb	
<b>SOC-55/2022</b> Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/203/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	<b>II. pololetí 2022</b>
<b>SOC-56/2022</b> Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /290/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	<b>II. pololetí 2022</b>
<b>SOC-57/2022</b> Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3225/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> Aneta Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	<b>II. pololetí 2022</b>

### Komentář

Změny členů u kontrol:

SOC-35/2022, SOC-17/2022, SOC-18/2022, SOC-19/2022 - doplněn konkrétní člen kontrolní skupiny.

SOC-11/2022 - změna personálního obsazení kontroly z důvodu personální změny na oddělení sociální práce, nově Mgr. M. Krejčová za Mgr. V. Maškarincovou.

SOC-44/2022, SOC-45/2022, SOC-46/2022, SOC-47/2022, SOC-48/2022, SOC-50/2022, SOC-51/2022, SOC-52/2022, SOC-53/2022, SOC-54/2022, SOC-55/2022, SOC-56/2022, SOC-57/2022 - změny ve sloupci vedoucí a členové kontrolní skupiny z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

Přeložené kontroly na I. pololetí 2023:

SOC-48/2022 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace – přeložena na I. pololetí 2023 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

SOC-50/2022 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace – přeložena na I. pololetí 2023 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

# ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

## Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<b>OSH-X/22</b> SILNICE I. TŘÍDY V LK	Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění	Vedoucí: Ing. Petr Čech Členové: Mgr. Lubomír Polívka, Bc. Dominika Frömelová Bc. Tereza Brožková	1 až 2 kontroly měsíčně
<b>OSH-X/22</b> STANICE TECHNICKÉ KONTROLY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná Bc. Jitka Hanousková Ing. Mgr. Jiří Pokorný	3 kontroly
<b>OSH-X/22</b> ŠKOLICÍ STŘEDISKA	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný	4 kontroly
<b>OSH-X/22</b> STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný	1 kontrola
<b>OSH-x/22</b> 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. <b>KONTROLA BUDE PROVÁDĚNA SPOLEČNĚ S ODBOREM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI</b>	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Ludmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Petr Čech, Mgr. Lubomír Polívka, Bc. Dominika Frömelová, Bc. Tereza Brožková	0 kontrol (počet kontrol uveden v plánu odboru dopravní obslužnosti)

# ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

## Oddělení památkové péče

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Kontrola čj. objekt kontroly</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>termín provedení</b>
<b>OKPPCR/6/2022</b> Městský úřad Turnov	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková <u>Členové:</u> Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	9/2022
<b>OKPPCR/7/2022</b> Městský úřad Jilemnice	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková <u>Členové:</u> Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	10/2022
<b>OKPPCR/14/2022</b> <b>OBEC SVIJANY</b>	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tomáš Vávra <u>Členové:</u>	10/2022

## Oddělení kultury

### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Kontrola čj. OBJEKT KONTROLY</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>termín provedení</b>
<b>OKPPCR/9/2022</b> Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4236/2020 včetně Dodatku	<u>Vedoucí:</u> Ing. Věra Chládková <u>Členové:</u> Bc. Anna Masáková	II. pol. 2022
<b>OKPPCR/10/2022</b> Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4240/2020 včetně Dodatku	<u>Vedoucí:</u> Ing. Věra Chládková <u>Členové:</u> Mgr. Martin Féna, Bc. Veronika Štrynclová	II. pol. 2022
<b>OKPPCR/11/2022</b> ARBOR – spolek pro duchovní kulturu	Kontrola plnění podmínek Smlouvy č. OLP/133/2021 o poskytnutí dotace na Mezinárodní hudební festival Lípa Musica	<u>Vedoucí:</u> Bc. Anna Masáková <u>Členové:</u> Ing. Věra Chládková, Bc. Veronika Štrynclová	II. pol. 2022

<b>OKPPCR/12/2022</b> Oblastní galerie Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	Vedoucí: Ing. Věra Chládková, Členové: Bc. Veronika Štrynclová,	II. pol. 2022
<b>OKPPCR/13/2022</b> Krajská vědecká knihovna v Liberci	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020 včetně Dodatku	Vedoucí: Ing. Věra Chládková Členové: Bc. Veronika Štrynclová	II. pol. 2022

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>08/016/22</b> Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02, IČ: 00262552	Projekt pod názvem „Splašková kanalizace ul. Ještědská Rychnov u Jablonce nad Nisou“ – OLP/2070/2020, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2020, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Zdeněk Madej	Říjen 2022
<b>08/017/22</b> Středisko ekologické výchovy Český ráj, z.s. Sedmihorky 72, 511 01 Turnov, IČ: 75041332	Projekt pod názvem „Rekonstrukce Dětské lesní naučné stezky Sedmihorky“ - OLP/2586/2019, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tomáš Komrzý Ing. Tereza Pokorná	Říjen 2022
<b>08/018/22</b> Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, IČ: 00263036	Projekt pod názvem „Zlepšení provozní bezpečnosti 3 památných stromů Ludvíkov pod Smrkem“ - OLP/2914/2021	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Lánská Ing. Klára Špiklová	Říjen 2022

	dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje		
<b>08/019/22</b> [redacted] Malá Skála, [redacted]	Projekt pod názvem „Včely pro život - Včelnice Sněhov“ - OLP/2321/2020, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Tomáš Komrzý Ing. Lenka Lánská	Září 2022
<b>08/020/22</b> Společenství vlastníků domu Mšenská 6, 8, 10, 12, Jablonec nad Nisou, Mšenská 3922/6, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČO: 08211795	Projekt pod názvem „Komunitní kompostér pro sousedské společenství bytového domu na sídlišti Mšeno“ – OLP/1729/2021, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Varečková	Říjen 2022
<b>08/021/22</b> [redacted] 460 01 Liberec, [redacted]	Projekt pod názvem „Hydrologická a biologická stabilizace území v Liberci Růžodole“ – OLP/4277/2019, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Mgr. Radomír Studený	Září 2022
<b>08/016/22</b> Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, Husova 490, 468 02, IČ: 00262552	Projekt pod názvem „Splášková kanalizace ul. Ještědská Rychnov u Jablonce nad Nisou“ – OLP/2070/2020, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2020, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Zdeněk Madej	Říjen 2022

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p><b>08/012/22</b> Městský úřad Cvikov</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany přírody a krajiny</li> <li>• rybářství</li> </ul>	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Ing. Radka Vlčková (Bc. Pavel Bulíř) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)</p>	<p>září 2022</p>
<p><b>08/013/22</b> Městský úřad Tanvald Odbor stavební úřad a životní prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany ovzduší,</li> <li>• hospodaření s odpady,</li> <li>• ochrany přírody a krajiny,</li> <li>• ochrany zemědělského půdního fondu,</li> <li>• vodního hospodářství,</li> <li>• státní správy lesů,</li> <li>• myslivosti,</li> <li>• rybářství,</li> <li>• ochrany zvířat</li> </ul> <p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany přírody a krajiny</li> <li>• rybářství</li> </ul>	<p>Vedoucí: Ing. Kristián Habrda Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil (Ing. Helena Žaganová) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová (Ing. Jitka Preislerová) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Radka Vlčková) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej (Ing. Hana Stárková) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost: Ing. Jana Žáková Ing. Karel Pop rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková Ing. Karel Pop</p>	<p>říjen 2022</p>
<p><b>08/014/22</b> Městský úřad Jilemnice Odbor životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p>	<p>Vedoucí: Ing. Zdeněk Madej Členové: ochrana ovzduší: Ing. Helena Žaganová</p>	<p>listopad 2022</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrany ovzduší,</li> <li>hospodaření s odpady,</li> <li>ochrany přírody a krajiny,</li> <li>ochrany zemědělského půdního fondu,</li> <li>vodního hospodářství,</li> <li>státní správy lesů,</li> <li>myslivosti,</li> <li>rybářství,</li> <li>ochrany zvířat</li> </ul>	<p>(Mgr. Eva Bauerová) hospodaření s odpady: Ing. Jitka Preislerová (Ing. Lenka Varečková) ochrana přírody a krajiny: Ing. Klára Špiklová (Ing. Kristián Habrda) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej (Ing. Hana Stárková) státní správa lesů: Ing. Luboš Beran (Ing. Karel Pop) myslivost: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop)</p>	
<p><b>08/015/22</b> Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ochrany přírody a krajiny</li> <li>rybářství</li> </ul>	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Bc. Pavel Bulíř (Ing. Kristián Habrda) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)</p>	<p>prosinec 2022</p>

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p><b>Nemocnice Tanvald,</b> <b>s. r. o.</b> IČO: 63145766 <b>OZ/07/22/OEZP/K3</b></p>	<p>Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/167/2021</p>	<p>Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková</p>	<p>Říjen 2022</p>

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<p><b>LIPRO, s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní technik Liberec IČO: 48264857 <b>OZ/08/22/SPO/K5</b></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. Petra Pozdníčková</p>	<p>Srpen 2022</p>
<p><b>Dermatovenerologie Liberec s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru dermatovenerologie Liberec IČO: 11867558 <b>OZ/09/22/SPO/K6</b></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. Petra Pozdníčková</p>	<p>Srpen 2022</p>
<p><b>ASKLEPIADÉ, s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Příkrý IČO: 63075806 <b>OZ/10/22/SPO/K7</b></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. Petra Pozdníčková</p>	<p>září 2022</p>



<p><b>2JM. s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní lékařství Liberec IČO: 47307757 <b>OZ/11/22/SPO/K8</b></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. Petra Pozdníčková</p>	<p>září 2022</p>
<p><b>Městský úřad Tanvald</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/12/22/SPO/K9</b></p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>září 2022</p>
<p><b>Městský úřad Železný Brod</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/13/22/SPO/K10</b></p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>září 2022</p>
<p><b>Městský úřad Česká Lípa</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/14/22/SPO/K11</b></p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>říjen 2022</p>
<p><b>Městský úřad Nový Bor</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/15/22/SPO/K12</b></p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb.,</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>říjen 2022</p>

	o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně		
<b>MEDICA NOVA s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Sloup v Čechách IČO: 61538060 <b>OZ/16/22/SPO/K13</b>	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	říjen 2022
<b>Magistrát města Jablonec nad Nisou</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/17/22/SPO/K14</b>	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková	Listopad 2022
<b>Městský úřad Frýdlant</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/18/22/SPO/K15</b>	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková	Listopad 2022
<b>Magistrát města Liberec</b> výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/19/22/SPO/K16</b>	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Kateřina Marcinková, Bc. Petra Pozdníčková	Prosinec 2022

**Seznam osob, které budou v roce 2022 provádět kontroly:**

PhDr. Alena Riegerová

Mgr. Kateřina Gerö

Ing. Nad'a Veselá  
Bc. Martina Lhotková  
Bc. Kateřina Marcinková  
Bc. Petra Pozdníčková  
Bc. Kateřina Požická  
Ing. Ivana Míčková

## **ODBOR PRÁVNÍ**

### **Oddělení dozoru a legislativy**

#### **Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků na II. pololetí 2022**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
MěÚ Česká Lípa <b>ODL 8/2022</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	září 2022
Magistrát Jablonec nad Nisou <b>ODL 9/2022</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	září 2022
MěÚ Jilemnice <b>ODL 10/2022</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	říjen 2022
MěÚ Nový Bor <b>ODL 11/2022</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	říjen 2022
MěÚ Železný Brod <b>ODL 12/2022</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	listopad 2022
MěÚ Kamenický Šenov <b>ODL 13/2022</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	listopad 2022

## Právní oddělení

### Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti střetu zájmů na II. pololetí 2022

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
MěÚ Frýdlant <b>PO 7/2022</b>	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Česká Lípa <b>PO 8/2022</b>	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Česká Lípa <b>PO 8/2022</b>	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Nový Bor <b>PO 9/2022</b>	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
MěÚ Česká Lípa <b>PO 10/2022</b>	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022
Magistrát města Liberec <b>PO 10/2022</b>	Střet zájmů	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Martin Hýsek Ing. Kateřina Jandlová Mgr. Tomáš Pechan	2022

## **ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU**

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>11/09/2022</b> Městský úřad Česká Jilemnice	<b>Přenesená působnost</b>	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková Mgr. Jana Loudová	

<b>11/10/2022</b> Městský úřad Tanvald	činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (09-11)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Mgr. Jana Loudová	II. pol. 2022
<b>11/11/2022</b> Městský úřad Turnov		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková Mgr. Eliška Čínková	
<b>11/12/2022</b> Městský úřad Železný Brod	<b>Přenesená působnost</b> činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN (12-15)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Bc. Andrea Medlíková 1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/13/2022</b> Městský úřad Český Dub		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma Bc. Andrea Medlíková	
<b>11/14/2022</b> Městský úřad Doksy		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Hana Dřevěná 1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/15/2022</b> Městský úřad Chrastava		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma Ing. Hana Dřevěná	
<b>11/16/2022</b> Městský úřad Česká Lípa		<b>Přenesená působnost</b> na úseku válečných hrobů (16-17)	
<b>11/17/2022</b> Městský úřad Turnov	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová		

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

## ODBOR INFORMATIKY

Odbor na II. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

# SPRÁVNÍ ODBOR

## Oddělení matrik a státního občanství

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Tanvald č.j.: <b>SO/060/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září až listopad
Městský úřad Smržovka č.j.: <b>SO/061/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září až listopad
Městský úřad Turnov Č.j.: <b>SO/062/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	září až listopad
Městský úřad Jilemnice č.j.: <b>SO/063/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	září až listopad
Městský úřad Nový Bor č.j.: <b>SO/064/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Městský úřad Chrastava Č.j.: <b>SO/065/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Městský úřad Česká Lípa č.j.: <b>SO/066/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	září až listopad
Obecní úřad Dubá č.j.: <b>SO/067/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	září až listopad
Městský úřad Doksy č.j. <b>SO/068/22</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová člen: V. Čermáková	září až listopad
Městský úřad Ralsko č.j.: <b>SO/069/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová člen: V. Čermáková	září až listopad
Obecní úřad Tuhaň č.j.: <b>SO/070/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	září až listopad
Obecní úřad Okna č.j.: <b>SO/071/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	září až listopad
Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou č.j.: <b>SO/072/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září až listopad

Obecní úřad Chotyně č.j.: <b>SO/073/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září až listopad
Obecní úřad Rynoltice č.j.: <b>SO/074/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září až listopad
Obecní úřad Zdislava č.j.: <b>SO/075/22</b>	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září až listopad
Obecní úřad Syřenov č.j.: <b>SO/076/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	září až listopad
Obecní úřad Bradlecká Lhota č.j.: <b>SO/077/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	září až listopad
Obecní úřad Klokočí č.j.: <b>SO/078/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Obecní úřad Ktová č.j.: <b>SO/079/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Obecní úřad Košťálov č.j.: <b>SO/80/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Obecní úřad Bělá č.j.: <b>SO/081/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Obecní úřad Pulečný č.j.: <b>SO/082/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	září až listopad
Úřad městyse Dalešice č.j.: <b>SO/083/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	září až listopad
Obecní úřad Maršovice č.j.: <b>SO/084/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	září až listopad
Obecní úřad Nová Ves nad Nisou č.j.: <b>SO/085/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	září až listopad
Obecní úřad Radimovice č.j.: <b>SO/086/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Obecní úřad Sychrov č.j.: <b>SO/087/22</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad
Městský úřad Tanvald č.j.: <b>SO/088/22</b>	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až listopad

## Oddělení přestupků a voleb

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Doksy č.j.: <b>SO/089/22</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2022
Městský úřad Doksy č.j.: <b>SO/090/22</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2022
Městský úřad Doksy č.j.: <b>SO/091/22</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2022
Obecní úřad Sloup v Čechách č.j.: <b>SO/092/22</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2022
Obecní úřad Sloup v Čechách č.j.: <b>SO/093/22</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2022
Městský úřad Zákupy č.j.: <b>SO/094/22</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2022
Městský úřad Zákupy č.j.: <b>SO/095/22</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2022
Městský úřad Jilemnice č.j.: <b>SO/096/22</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.) *)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2022
Městský úřad Jilemnice č.j.: <b>SO/097/22</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2022



Městský úřad Jilemnice č.j.: <b>SO/098/22</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2022
Komise pro projednávání přestupků obce Velenice č.j.: <b>SO/099/22</b>	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2022
Obecní úřad Velenice č.j.: <b>SO/100/22</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2022
Městský úřad Žandov č.j.: <b>SO/101/22</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2022
Městský úřad Žandov č.j.: <b>SO/102/22</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2022

*\*) včetně provedení následné kontroly v důsledku nápravných opatření uložených v rámci kontroly č. SO/069/20 provedené ve dnech 14. – 16. září 2020 (dle protokolu o kontrole ze dne 21.9.2020).*

### **Oddělení krajský živnostenský úřad**

#### **Kontroly prováděné v přenesené působnosti**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Frýdlant č.j.: <b>SO/103/22</b>	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	srpen až listopad 2022
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: <b>SO/104/22</b>	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	srpen až listopad 2022
Zadavatelé, zpracovatelé a širitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2022 průběžně
Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli	dodržování povinností podle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách	Vedoucí: Bc. Žák Člen: D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2022

(kontroly se předem neoznamují)		Ing. Koutová	průběžně
Právnícké osoby konající veřejnou sbírku	konání sbírek; průběžné a celkové vyúčtování včetně využití výtěžku podle § 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách	Vedoucí: D. Pospíšilová Člen: Bc. Žák Ing. Koutová	červenec až prosinec 2022 průběžně

## **ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU**

Odbor na II. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

## **ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE**

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>OKŘ – 4/22</b> POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	<u>Vedoucí:</u> Marie Říhová  <u>Členové:</u> Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	3. čtvrtletí 2022
<b>OKŘ – 5/22</b> 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> Vladimír Linhart Ing. Magda Slavíková	2. pololetí 2022

## **ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU**

Oddělení na II. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

## **ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE**

Oddělení na II. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

## **ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK**

Oddělení na II. pololetí 2022 neplánuje žádné kontroly.

## ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p><b>ODO-x/22</b> 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><b>ODO-x/22</b> 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. <b>KONTROLA BUDE PROVÁDĚNA SPOLEČNĚ S ODBOREM SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b></p>	<p>Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Eudmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Petr Čech, Mgr. Lubomír Polívka, Bc. Dominika Frömelová, Bc. Tereza Brožková</p>	<p>2 kontroly</p>
<p><b>ODO-x/22</b> 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: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová</p>	<p>6 kontrol</p>
<p><b>ODO-x/22</b> 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: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel Schröter</p>	<p>0 kontrol</p>

V Liberci dne 23. září 2022

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.  
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík  
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje