

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 24. zasedání Rady LK
dne 13. 12. 2022**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2023**

bod

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

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný vedoucí odboru:
Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

**PLÁN
KONTROLNÍ ČINNOSTI KÚ LK
NA I. POLOLETÍ 2023**

OBSAH:

I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

I. ODBOR KONTROLY

Odbor kontroly v prvním pololetí roku 2023 provede podle tohoto plánu **celkem 278 kontrolních akcí**. Dále zaměstnanci odboru kontroly poskytnou součinnost ostatním odborům KÚ LK, a to jako členové kontrolní skupiny.

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

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

Oddělení přezkoumávání hospodaření

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Konečné přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků (dále ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále DSO) za rok 2022 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů. Konečné přezkoumání bude provedeno u ÚSC a DSO, které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

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

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

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

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

Oddělení ekonomické kontroly

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

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec II, Dvorská 447/29, PO OK-01/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, PO OK-02/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I, PO OK-03/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, PO OK-04/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, PO OK-05/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, PO OK-06/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Dětské centrum Liberec, Pekárkova 572/5, 460 15, Liberec, PO OK-07/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PO OK-08/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, Martinovo Údolí 532/1, PO OK-09/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Domov důchodců Sloup v Čechách, Benešova 1, PO OK-10/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Botanická zahrada Liberec - LK, Purkyňova 630/1, Liberec 1, PO OK-11/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Domov Sluneční dvůr, Jestřebí, Jestřebí 126, PO OK-12/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, PO OK-13/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Domov Raspenava, Fučíkova 432, PO OK-14/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec I, PO OK-15/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, PO OK-16/23	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2023

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace OK-17/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	leden 2023
Základní škola a Mateřská škola, Nová Ves, okr. Liberec - příspěvková organizace OK-18/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	leden 2023
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace OK-19/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	leden 2023
Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488 - příspěvková organizace OK-20/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	leden 2023
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, Dolní 3969, příspěvková organizace OK-21/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	leden 2023
Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec - příspěvková organizace OK-22/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	leden 2023
Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, příspěvková organizace OK-23/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2023
Základní škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, příspěvková organizace OK-24/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2023
Mateřská škola - Happy Smile, Liberec s. r. o. OK-25/23	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková	únor 2023

		Blanka Štemberová	
Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec - příspěvková organizace OK-26/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	únor 2023
Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace OK-27/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	únor 2023
Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace OK-28/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	únor 2023
Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace OK-29/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	březen 2023
Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace OK-30/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	březen 2023
Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace OK-31/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	březen 2023
Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace OK-32/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	březen 2023
Základní škola Nové Město pod Smrkem, příspěvková organizace OK-33/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	březen 2023
Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, Tanvald, příspěvková organizace OK-34/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	březen 2023

Waldorfská základní škola a střední škola Semily, příspěvková organizace OK-35/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	duben 2023
Základní umělecká škola Železný Brod, příspěvková organizace OK-36/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	duben 2023
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace OK-37/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2023
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace OK-38/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2023
Základní škola, Školní 700, příspěvková organizace OK-39/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2023
Mateřská škola Koníček Železný Brod, příspěvková organizace OK-40/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2023
Základní škola a mateřská škola, Dětrichov, okres Liberec, příspěvková organizace OK-41/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	květen 2023
Základní škola a Mateřská škola, Habartice, okres Liberec, příspěvková organizace OK-42/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	květen 2023
Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97, příspěvková organizace OK-43/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	květen 2023

Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek, příspěvková organizace OK-44/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	květen 2023
Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, příspěvková organizace OK-45/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	květen 2023
Mateřská škola Luční Semily, příspěvková organizace OK-46/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	květen 2023
Lesní mateřská škola Lesmír z. s. OK-47/23	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červen 2023
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace OK-48/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červen 2023
Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy, Valdštejská 253, okres Česká Lípa - příspěvková organizace OK-49/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2023
Mateřská škola Doksy, Libušina 838 - příspěvková organizace OK-50/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2023
Základní škola a Mateřská škola, Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace OK-51/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červen 2023
Mateřská škola Doksy, Pražská 836 - příspěvková organizace OK-52/23	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červen 2023

b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK

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

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
KÚ LK OK-53/23	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2023
KÚ LK OK-54/23	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2023
KÚ LK OK-55/23	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2023
KÚ LK OK-56/23	Kontrola hlavní pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	I. pololetí 2023

d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obec Krompach OK-57/23	Kontrola projektu“ „Oprava omunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach“ OLP/2058/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden – červen 2023
Obec Víchová nad Jizerou OK-58/23	Kontrola projektu „Nátěr střechy a nákup zařízení do kuchyně Mateřské školy Víchová nad Jizerou“ OLP/2128/22	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden – červen 2023

Obec Benešov u Semil OK-59/23	Kontrola projektu “ Revitalizace lipové aleje u hřbitova“ OLP/2737/2021	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden – červen 2023
Obec Kvítkov OK-60/23	Kontrola projektu „Oprava MK a solární světla VO Kvítkov“ OLP/2626/2021	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Leden – červen 2023

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SIAM, spol. s r.o. Turnov OK-61/23	„Vývoj stroje pro rytce skla“ OLP/3432/2021	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	Leden – červen 2023

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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov OK-62/23	„Modernizace webových stránek s propagací tradičního výrobce šperků“ OLP/3437/2021	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Eva Benešová Ing. Jitka Suchánková	Leden – červen 2023

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

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

- a) jedno vyhotovení **protokolů** po ukončení kontroly a projednání s kontrolovanou osobou (u kontrol příspěvkových organizací LK – po projednání v RK),
- b) **návrh plánu** vlastní kontrolní činnosti na druhé pololetí 2023 v termínu **do 2. června 2023**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za první pololetí 2023 v termínu **do 14. července 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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORP ŽELEZNÝ BROD	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	<u>Vedoucí:</u> Ing. Miloslava Volfová <u>Členové:</u> Ing. Zita Tomášková Bc. Eva Maryšková Mgr. Arnošt Svárovský	červen 2023

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Oddělení řízení grantových schémat

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Kotlíkové dotace:

KD III – udržitelnost

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 1 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 13 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 18 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 36 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 107 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 121 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 147 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 192 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 223 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 254 [redacted]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 256 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 289 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 304 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 322 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 356 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 360 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 368 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 388 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 392 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 418 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 451 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 482 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 509 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 513 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 539 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 546 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 553 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 577 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 617 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 649 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 674 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 679 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 705 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 722 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 763 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 767 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 779 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 801 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 812 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 851 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 867 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 906 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 932 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 964 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 992 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1000 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 1046 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1050 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1088 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1091 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1137 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1143 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 1172 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1198 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1204 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1248 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1279 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1298 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 1494 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1989 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1999 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2021 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2059 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2075 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Reg. č. 2096 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2394 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

KD III – NZÚ – udržitelnost

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 1341 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1342 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1348 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1370 [REDACTED]	kontrola udržitelosti	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

	projekt – KDIII- NZÚ	Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 1409 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1437 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1472 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1527 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1532 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1570 [REDACTED]	kontrola udržitelosti	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

	projektu – KDIII- NZÚ	Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 1592 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1604 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1643 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1687 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1704 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1723 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

	projektu – KDIII- NZÚ	Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 1756 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1806 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1840 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1849 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1890 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 1920 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

	projekt – KDIII- NZÚ	Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 1934 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2171 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2174 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2214 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2239 [REDACTED]	kontrola udržitelosti projektu – KDIII- NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 2317 [REDACTED]	kontrola udržitelosti	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

	projektu – KDIII- NZÚ	Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
--	--------------------------	---	--

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.

KD IV – realizace

Subjekt číslo jednací/č. projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 26 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 58 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 95 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 125 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 133 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

		Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 138 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 209 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 210 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 241 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 249 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 273 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

		Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 278 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 312 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 365 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 366 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 404 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 417 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

		Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 438 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 467 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 493 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 504 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 532 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 541 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing.	leden - červen 2023

		Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	
Reg. č. 560 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 575 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 84 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023
Reg. č. 490 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	leden - červen 2023

Z důvodu nutnosti oddělit administrativní a kontrolní činnost jednotlivých kontrolovaných projektů nelze v tuto chvíli explicitně určit ani vedoucí kontrolních skupin a členy jednotlivých kontrol. Plán je definován na základě stanoveného vzorku kontrol. Pokud vybraní příjemci nebudou v daném období realizovat, bude jejich kontrola přesunuta do dalších období a změny budou zaznamenány v rámci aktualizace plánu.

Oddělení dotací s odborem kontroly

Program 2.1 Program obnovy venkova

Program 2.2 Regionální inovační program

Program 2.5 Podpora regionálních výrobců, výrobců a tradičních řemesel

EKONOMICKÝ ODBOR

Odbor na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu nemá žádné plánované kontroly na 1. pololetí 2023. Kontroly jsou prováděny na základě písemného oznámení ze škol a školských zařízení, případně podnětu z ČŠI. Jedná se tedy o kontroly mimo plán kontrol.

Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti provádí kontroly v součinnosti s odborem kontroly.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-1/2023 Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Výkon veřejného opatrovnictví	<u>Vedoucí:</u> Ing. J. Vavřichová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	únor 2023
SOC-2/2023 Městský úřad Český Dub	Výkon veřejného opatrovnictví	<u>Vedoucí:</u> Ing. J. Vavřichová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	březen 2023
SOC-3/2023 Městský úřad Turnov	Výkon veřejného opatrovnictví	<u>Vedoucí:</u> Ing. J. Vavřichová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	duben 2023
SOC-4/2023 Městský úřad Železný Brod	Výkon veřejného opatrovnictví	<u>Vedoucí:</u> Ing. J. Vavřichová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	květen 2023
SOC-5/2023 Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Výkon sociální práce	<u>Vedoucí:</u> Mgr. I. Vedralová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	únor 2023
SOC-6/2023 Městský úřad Český Dub	Výkon sociální práce	<u>Vedoucí:</u> Mgr. I. Vedralová <u>Členové:</u>	březen 2023

		Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	
SOC-7/2023 Městský úřad Turnov	Výkon sociální práce	<u>Vedoucí:</u> Mgr. I. Vedralová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	duben 2023
SOC-8/2023 Městský úřad Železný Brod	Výkon sociální práce	<u>Vedoucí:</u> Mgr. I. Vedralová <u>Členové:</u> Bc. A. Futschiková Mgr. A. Lebeda, DBA	květen 2023
SOC-9/2023 Městský úřad Semily	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	<u>Vedoucí:</u> Bc. D. Mochalová <u>Členové:</u> Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská Mgr. M. Krejčová Mgr. V. Maškarincová	březen 2023
SOC-10/2023 Městský úřad Nový Bor	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	<u>Vedoucí:</u> Bc. D. Mochalová <u>Členové:</u> Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská Mgr. M. Krejčová Mgr. V. Maškarincová	červen 2023
SOC-11/2023 Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	<u>Vedoucí:</u> Bc. D. Mochalová <u>Členové:</u> Mgr. V. Maškarincová Bc. K. Hradiská	leden 2023
SOC-12/2023 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	<u>Vedoucí:</u> Bc. D. Mochalová <u>Členové:</u> Mgr. V. Maškarincová Bc. K. Hradiská	duben 2023
SOC-13/2023 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	<u>Vedoucí:</u> Bc. D. Mochalová <u>Členové:</u> Mgr. V. Maškarincová Bc. K. Hradiská	červen 2023
SOC-14/2023 Městský úřad Turnov	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	<u>Vedoucí:</u> V. Strouhal, DiS. <u>Členové:</u> Mgr. I. Vedralová	květen 2023

SOC-15/2023 Maják Hrádek z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	<u>Vedoucí:</u> Bc. M. Veselovská <u>Člen:</u> zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-16/2023 Domov důchodců Velké Hamry, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	<u>Vedoucí:</u> Bc. M. Veselovská <u>Člen:</u> zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-17/2023 Dětské centrum Semily, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	<u>Vedoucí:</u> Bc. M. Veselovská <u>Člen:</u> zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-18/2023 Obec Poniklá	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	<u>Vedoucí:</u> Bc. M. Veselovská <u>Člen:</u> zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-48/2022 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /193/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-50/2022 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /195/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-19/2023 Cimbál, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/768/2022, Dotační fond LK	<u>Vedoucí:</u> Ing. A. Klimečková <u>Členové:</u> Václav Strouhal, DiS	březen 2023

<p>SOC-20/2023 Rodina v centru, z.ú.</p>	<p>Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/779/2022, Dotační fond LK</p>	<p><u>Vedoucí:</u> Ing. A. Klimečková <u>Členové:</u> Václav Strouhal, DiS</p>	<p>květen 2023</p>
<p>SOC-21/2023 Rodina v centru z.ú.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/308/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p>I. pol. 2023</p>
<p>SOC-22/2023 Rodina v centru z.ú.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3264/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p>I. pol. 2023</p>
<p>SOC-23/2023 Město Železný Brod</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/260/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p>I. pol. 2023</p>
<p>SOC-24/2023 SeniA z.s.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/317/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.</p>	<p><u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p>I. pol. 2023</p>
<p>SOC-25/2023 SeniA z.s.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3236/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve</p>	<p><u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</p>	<p>I. pol. 2023</p>

	znění pozdějších předpisů.		
SOC-26/2023 OSTARA, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/199/2021 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-27/2023 Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/226/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023
SOC-28/2023 Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2845/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	<u>Vedoucí:</u> A. Forchtnerová, DiS. <u>Členové:</u> zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	I. pol. 2023

Komentář

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
OSH-X/23 SILNICE I. TŘÍDY V LK	Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních	Vedoucí: Ing. Petr Čech Členové:	1 až 2 kontroly měsíčně

	komunikacích, v platném znění	Ing. Martina Píšová, Bc. Dominika Frömelová Bc. Tereza Brožková	
OSH-X/23 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ľudmila Novotná Bc. Jitka Hanousková Ing. Mgr. Jiří Pokorný	4 kontroly
OSH-X/23 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. Ľudmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný	4 kontroly
OSH-X/23 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. Ľudmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný	0 kontrol
OSH-x/23 Vybrané obce s rozšířenou působností	Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 Sb., 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb. a 250/2016 Sb. KONTROLA BUDE PROVÁDĚNA SPOLEČNĚ S ODBOREM DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová, Ing. Zuzana Šmídková Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Ing. Ľudmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Petr Čech, Ing. Martina Píšová, 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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/1/2023 Městský úřad Semily	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	I. pol. 2023
OKPPCR/2/2023 Magistrát města Jablonec nad Nisou	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	I. pol. 2023
OKPPCR/3/2023 Město Železný Brod	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tomáš Vávra	I. pol. 2023
OKPPCR/4/2023 Obec Bezděz	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tomáš Vávra	I. pol. 2023
OKPPCR/5/2023 Obec Brniště	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tomáš Vávra <u>Členové:</u> Ing. Věra Chládková	I. pol. 2023
OKPPCR/6/2023 Město Hrádek nad Nisou	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tomáš Vávra	I. pol. 2023

Oddělení kultury


Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/7/2022 Severočeské muzeum v Liberci	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4236/2020 včetně Dodatku	<u>Vedoucí:</u> Ing. Věra Chládková <u>Členové:</u> Bc. Veronika Štrynclová	I. pol. 2023
OKPPCR/8/2022 Muzeum Českého ráje v Turnově	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4240/2020 včetně Dodatku	<u>Vedoucí:</u> Ing. Věra Chládková <u>Členové:</u> Mgr. Martin Féna, Bc. Veronika Štrynclová	I. pol. 2023

OKPPCR/9/2022 Oblastní galerie Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	<u>Vedoucí:</u> Ing. Věra Chládková <u>Členové:</u> Bc. Veronika Štrynclová	I. pol. 2023
OKPPCR/10/2022 Krajská vědecká knihovna v Liberci	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020 včetně Dodatku	<u>Vedoucí:</u> Ing. Věra Chládková <u>Členové:</u> Bc. Veronika Štrynclová Bc. Anna Masáková	I. pol. 2023
OKPPCR/7/2023 Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p.o.	Kontrola hospodaření s dotací poskytnutou na základě smlouvy č. OLP/129/2022	<u>Vedoucí:</u> Anna Masáková <u>Členové:</u> Ing. Věra Chládková, Bc. Veronika Štrynclová	I. pol. 2023

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/006/23 Dramacentrum Bezejména, z.s. Nezvalova 658/15, 460 15 Liberec, IČO: 06810942	Projekt pod názvem „V souladu s planetou“ - OLP/2817/2021, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	<u>Vedoucí:</u> Ing. Olga Ryvolová <u>Členové:</u> Ing. Tereza Pokorná Ing. Tomáš Komrží	Březen 2023
08/007/23  463 45 Pěnčín IČO: 70219516	Projekt pod názvem „Modernizace technologie zpracování BIO jablek z vlastního sadu, na statku rodiny Laššovi, Střížovice“ - OLP/4151/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje	<u>Vedoucí:</u> Ing. Olga Ryvolová <u>Člen:</u> Ing. Tomáš Komrží Ing. Lenka Lánská	Duben 2023
08/008/23 ZO ČSOP Bukovina Granátová 1900, 511 01 Turnov	Projekt pod názvem „Tvorba tůní, přirozených vodních prvků v krajině v k.ú.	<u>Vedoucí:</u> Ing. Olga Ryvolová <u>Členové:</u> Ing. Tereza Pokorná	Duben 2023

IČO: 72026413	Bělá u Turnova a v k.ú. Sekerovy Loučky“ – OLP/2161/2020, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje	Mgr. Radomír Studený	
08/009/23 Město Chrastava Náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČO: 00262871	Projekt pod názvem „RE – USE centrum“ – OLP/1722/2021, 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	Květen 2023
08/010/23 Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s., Kozly 35, 470 01 Česká Lípa IČO: 02492172	Projekt pod názvem „Nákup čipů a kastrace psů a koček“ - OLP/2406/2020, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Lánská Ing. Petr Havlíček	Květen 2023
08/011/23 Obec Janův Důl, č.p. 75 463 52 Janův Důl IČO: 831395	Projekt pod názvem „Janův Důl – rekonstrukce vodojemu“ - OLP/2307/2022, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2021, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Zdeněk Madej	Červen 2023

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/001/23 Obecní úřad Světlá pod Ještědem	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> ochrany přírody a krajiny 	Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Bc. Pavel Bulíř (Ing. Radka Vlčková)	leden 2023

<p>08/002/23 Magistrát města Liberec Odbor životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany ovzduší, • hospodaření s odpady, • ochrany přírody a krajiny, • ochrany zemědělského půdního fondu, • vodního hospodářství, • státní správy lesů, • myslivosti, • rybářství, • ochrany zvířat 	<p>Vedoucí: Mgr. Robert Bláha Členové: ochrana ovzduší: Mgr. Bauerová Eva (Ing. Helena Žaganová) hospodaření s odpady: Mgr. Robert Bláha (Ing. Lenka Varečková) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda Ing. Radka Vlčková (Bc. Pavel Bulíř) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Mgr. Dominika Valečková Mgr. Šárka Kloučková (Ing. Zdeněk Madej) 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>únor 2023</p>
<p>08/003/23 Obecní úřad Studeneč</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany přírody a krajiny 	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Ing. Klára Špiklová (Ing. Radka Vlčková)</p>	<p>březen 2023</p>
<p>08/004/23 Městský úřad Český Dub</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany přírody a krajiny • rybářství 	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Bc. Pavel Bulíř (Ing. Radka Vlčková) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)</p>	<p>duben 2023</p>

<p align="center">08/005/23 Městský úřad Hrádek nad Nisou</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany přírody a krajiny • rybářství 	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Mgr. Radomír Studený (Ing. Radka Vlčková) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)</p>	<p align="center">květen 2023</p>
--	---	---	-----------------------------------

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>Nemocnice Tanvald, s. r. o. IČO: 63145766 OZ/01/23/OEZP/K1</p>	<p>Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/212/2022</p>	<p>Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková</p>	<p align="center">Duben 2023</p>
<p>Město Vysoké nad Jizerou IČO: 00276294 OZ/02/23/OEZP/K2</p>	<p>Finanční kontrola účelové dotace dle smlouvy č. OLP/3485/2021</p>	<p>Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková</p>	<p align="center">Květen 2023</p>

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>MUDr. Vlastimil Vindyš Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; interní lékařství Liberec IČO: 689 80 949 OZ/03/23/SPO/K1</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p align="center">Leden 2023</p>

<p>MUDr. Pavla Wiedenová Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Liberec IČO: 084 62 267 OZ/04/23/SPO/K2</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>Leden 2023</p>
<p>MUDr. Libor Hanuš Poskytovatel zdravotních služeb v oboru radiační onkologie Liberec IČO: 460 53 671 OZ/05/23/SPO/K3</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>Leden 2023</p>
<p>Mgr. Denis Danilov Poskytovatel zdravotních služeb v oboru fyzioterapeut Liberec IČO: 064 60 950 OZ/06/23/SPO/K4</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>Únor 2023</p>
<p>MEDICA SEVER s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství okres Liberec IČO: 631 49 401</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>Únor 2023</p>

OZ/07/23/SPO/K5	minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení		
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. IČ 008 29 838 OZ/08/23/SPO/K6	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	březen 2023
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČ 272 83 518 OZ/09/23/SPO/K7	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	duben 2023
Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou, p.o. IČ 008 54 875 OZ/10/23/SPO/K8	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	květen 2023
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace výjezdové základny okres Semily IČO: 467 44 991 OZ/11/23/SPO/K9	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Červen 2023

Seznam osob, které budou v roce 2023 provádět kontroly:

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

ODBOR PRÁVNÍ

Oddělení dozoru a legislativy

Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků na I. pololetí 2023

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OÚ Bílý Potok ODL 1/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	březen 2023
OÚ Nová Ves u Chrástavy ODL 2/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	březen 2023
OÚ Mníšek ODL 3/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	duben 2023
MěÚ Jablonné v Podještědí ODL 4/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	duben 2023
MěÚ Mimoň ODL 5/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	květen 2023
MěÚ Vysoké nad Jizerou ODL 6/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	květen 2023
MěÚ Zákupy ODL 7/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	červen 2023
OÚ Světlá pod Ještědem ODL 8/2023	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambara Olga Kubínová	červen 2023

		Mgr. Taťjana Antonová	
--	--	-----------------------	--

Právní oddělení

Oddělení na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
11/01/2023 Městský úřad Semily	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (01-02)	<u>Vedoucí:</u> Ing. Gabriela Šípková <u>Členové:</u> Ing. Lucie Ježková Mgr. Jana Loudová	I. pol. 2023
11/02/2023 Městský úřad Frýdlant		<u>Vedoucí:</u> Ing. Gabriela Šípková <u>Členové:</u> Ing. Kateřina Rošková Mgr. Jana Loudová	
11/03/2023 Městský úřad Frýdlant	<u>Vedoucí:</u> Ing. Jan Starý <u>Členové:</u> Mgr. Pavel Sláma 1 kontrolor z odd. st. řádu		
11/04/2023 Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Přenesená působnost činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN (03-06)	<u>Vedoucí:</u> Ing. Jan Starý <u>Členové:</u> Mgr. Pavel Sláma Ing. Daniela Flajšmanová	
11/05/2023 Městský úřad Jablonné v Podještědí		<u>Vedoucí:</u> Ing. Jan Starý <u>Členové:</u> Ing. Hana Dřevěná 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/06/2023 Městský úřad Ralsko		<u>Vedoucí:</u> Ing. Jan Starý <u>Členové:</u> Ing. Hana Dřevěná Ing. Daniela Flajšmanová	

11/07/2023 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů (07-08)	<u>Vedoucí:</u> Ing. Gabriela Šípková <u>Členové:</u> Pavla Mikešová	
11/08/2023 Městský úřad Frýdlant		<u>Vedoucí:</u> Ing. Gabriela Šípková <u>Členové:</u> Pavla Mikešová	

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

ODBOR INFORMATIKY

Odbor na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

SPRÁVNÍ ODBOR

Oddělení matrik a státního občanství

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Magistrát města Liberec č.j.: SO/001/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová člen: V. Čermáková	leden – březen 2023
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/002/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Ing. Pavčová člen: Bc. Svatoňová	leden – březen 2023
Městský úřad Turnov č.j.: SO/003/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Klokočí č.j.: SO/004/23	vidimace a legalizace	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Kobyly č.j.: SO/005/23	vidimace a legalizace	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Ohrazenice č.j.: SO/006/23	vidimace a legalizace	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Bradlecká Lhota č.j.: SO/007/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2023
Obecní úřad Bělá č.j.: SO/008/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2023
Obecní úřad Syřenov č.j.: SO/009/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2023
Obecní úřad Košťálov č.j.: SO/010/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	duben – červen 2023

Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/011/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: V. Čermáková člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Městský úřad Semily č.j.: SO/012/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2023
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/013/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2023
Obecní úřad Paseky nad Jizerou č.j.: SO/014/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2023
Obecní úřad Jablonec nad Jizerou č.j.: SO/015/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2023
Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších č.j.: SO/016/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2023
Obecní úřad Vítkovice č.j.: SO/017/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	duben – červen 2023
Obecní úřad Žandov č.j.: SO/018/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová člen: V. Čermáková	duben – červen 2023
Obecní úřad Horní Police č.j.: SO/019/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová člen: V. Čermáková	duben – červen 2023
Obecní úřad Kravaře č.j.: SO/020/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová člen: V. Čermáková	duben – červen 2023
Obecní úřad Víchová nad Jizerou č.j.: SO/021/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice č.j.: SO/022/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Kruh č.j.: SO/023/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Levínská Olešnice č.j.: SO/024/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Víchová nad Jizerou č.j.: SO/025/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben – červen 2023
Obecní úřad Roztoky u Jilemnice č.j.: SO/026/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben – červen 2023
Obecní úřad Kruh č.j.: SO/027/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben – červen 2023
Obecní úřad Levínská Olešnice	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben – červen 2023

č.j.: SO/028/23			
Obecní úřad Paceřice č.j.: SO/029/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Svijany č.j.: SO/030/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Cetenov č.j.: SO/031/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Vlastibořice č.j.: SO/032/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Koberovy č.j.: SO/033/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Obecní úřad Líšný č.j.: SO/034/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/035/23	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklad	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	leden – březen 2023
Městský úřad Jilemnice č.j.: SO/036/23	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Bezděz č.j.: SO/037/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Městský úřad Doksy č.j.: SO/038/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Lučany nad Nisou č.j.: SO/039/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Janov nad Nisou č.j.: SO/040/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Vlastiboř č.j.: SO/041/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023
Obecní úřad Loužnice č.j.: SO/042/23	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	duben – červen 2023

Oddělení přestupků a voleb

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obecní úřad Kryštofovo Údolí č.j.: SO/43/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2023

Obecní úřad Kryštofovo Údolí č.j.: SO/44/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2023
Městský úřad Chrastava č.j.: SO/45/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2023
Městský úřad Chrastava č.j.: SO/46/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2023
Městský úřad Chrastava č.j.: SO/47/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2023
Městský úřad Hrádek nad Nisou č.j.: SO/48/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2023
Městský úřad Hrádek nad Nisou č.j.: SO/49/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2023
Městský úřad Hrádek nad Nisou č.j.: SO/50/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2023
Městský úřad Stráž pod Ralskem č.j.: SO/51/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2023
Městský úřad Stráž pod Ralskem č.j.: SO/52/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2023
Městský úřad Stráž pod Ralskem č.j.: SO/53/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2023
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/54/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. a podle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2023
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/55/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2023

Městský úřad Tanvald č.j.: SO/56/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2023
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/57/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. a podle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2023
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/58/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2023
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/59/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2023

Oddělení krajský živnostenský úřad

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Turnov č.j.: SO/60/23	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až duben 2023
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/61/23	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až duben 2023
Zadavatelé, zpracovatelé a šířitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	leden až červen 2023 průběžně
Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách	Vedoucí: Bc. Žák Člen: D. Pospíšilová Ing. Koutová	leden až červen 2023 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	leden až červen 2023 průběžně

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Odbor na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKŘ –1/23 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	<u>Vedoucí:</u> Marie Říhová <u>Členové:</u> Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	1. čtvrtletí 2023
OKŘ –2/23 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	<u>Vedoucí:</u> Marie Říhová <u>Členové:</u> Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	2. čtvrtletí 2023

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na I. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ODO-x/23 Silniční dopravci LK	Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění	<u>Vedoucí:</u> Mgr. Michal Mochal <u>Členové:</u> Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta Hanušová, Ing. Lenka Blablová	4 kontroly měsíčně

<p>ODO-x/23 Vybrané obce s rozšířenou působností</p>	<p>Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 Sb., 111/1994 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb. a 250/2016 Sb. KONTROLA BUDE PROVÁDĚNA SPOLEČNĚ S ODBOREM SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová, Ing. Zuzana Šmídková Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Ing. Ludmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Mgr. Jiří Pokorný, Ing. Petr Čech, Ing. Martina Píšová, Bc. Dominika Frömelová, Bc. Tereza Brožková</p>	<p>3 kontroly</p>
<p>ODO-x/23 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, Ing. Zuzana Šmídková</p>	<p>6 kontrol</p>
<p>ODO-x/23 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, Ing. Zuzana Šmídková</p>	<p>0 kontrol</p>

V Liberci dne 16. listopadu 2022

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje