

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 19. zasedání Rady LK  
dne 3. 10. 2023**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK  
na II. pololetí 2023  
aktualizovaný k 30. 9. 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**  
**II. POLOLETÍ 2023**  
AKTUALIZOVANÝ K 30. 9. 2023

## **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 2023 provede podle tohoto aktualizovaného plánu **celkem 244 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

- a) **dílčí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) za rok 2023** 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 178 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:**

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

**Došlo k navýšení počtu o 5 kontrol, z toho:**

- **o 4 kontroly měst a obcí z důvodu přesunu 3 ÚSC od auditorů (Kořenov, Semily, Stráž nad Nisou), 1 obec požádala o dílčí přezkoumání (Radimovice),**
- **o 1 kontrolu DSO z důvodu přesunu od auditorů (Svazek města a obcí Semily).**

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-125/23 až OK-133/23</b>	Kontrola „RÚIAN“	Vedoucí: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly, zaměstnanec odboru územního plánu a stavebního řádu	II. pololetí 2023

### 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>
Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, E. Krásnohorské 921, Liberec, PO <b>OK-70/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 238, PO <b>OK-71/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Bohdan Hrbek Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Domov důchodců Český Dub, Zámecká 39/IV, PO <b>OK-72/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, PO <b>OK-73/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, PO <b>OK-74/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, PO <b>OK-75/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Bohdan Hrbek Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, PO <b>OK-76/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátíší 470, PO <b>OK-77/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, U Balvanu 2, PO <b>OK-78/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Střední škola, Semily, 28. října 607, PO <b>OK-79/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Bohdan Hrbek Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Jizerská 190, Hejnice, PO <b>OK-80/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Služby sociální péče Tereza, Benešov u Semil 180, PO <b>OK-81/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, PO <b>OK-82/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Bohdan Hrbek Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Pedagogicko-psycholog. poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, PO <b>OK-83/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023

Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, PO <b>OK-84/23</b>	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023
Krajská správa silnic Libereckého kraje, Liberec 6, České mládeže 632/32, PO <b>OK-137/23</b>	Kontrola hospodaření v návaznosti na uzavřené smlouvy	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly, oddělení veřejných zakázek, právního odboru	II. pololetí 2023

#### 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 Martinice v Krkonoších, příspěvková organizace <b>OK-85/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červenec – srpen 2023
Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace <b>OK-86/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červenec – srpen 2023
Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek, příspěvková organizace <b>OK-87/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	červenec – srpen 2023
Základní škola a Mateřská škola Bozkov, příspěvková organizace <b>OK-88/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červenec – srpen 2023
Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Popelkou, příspěvková organizace <b>OK-89/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červenec – srpen 2023
Základní škola a Mateřská škola Doksy – Stará Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa – příspěvková organizace <b>OK-90/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červenec – srpen 2023

Základní umělecká škola Doksy – příspěvková organizace <b>OK-91/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	září 2023
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace <b>OK-92/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	září 2023
Mateřská škola DOMINO s. r. o., Liberec <b>OK-93/23</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	září 2023
Mateřská škola Všelibice, příspěvková organizace <b>OK-94/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	září 2023
Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace <b>OK-95/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	září 2023
Základní škola Křižany – Žibřidice, okres Liberec, příspěvková organizace <b>OK-96/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	září 2023
Základní škola a Mateřská škola, Světlá pod Ještědem, příspěvková organizace <b>OK-97/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	říjen 2023
Základní škola a mateřská škola, Albrechtice v Jizerských horách, příspěvková organizace <b>OK-98/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	říjen 2023
Mateřská škola Kamínek, Harrachov, příspěvková organizace <b>OK-99/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	říjen 2023
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace <b>OK-100/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	říjen 2023

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace <b>OK-101/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	říjen 2023
Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace <b>OK-102/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	říjen 2023
Mateřská škola Šimonovice, příspěvková organizace <b>OK-103/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	listopad 2023
Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace <b>OK-104/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	listopad 2023
Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace <b>OK-105/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2023
Mateřská škola “Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace <b>OK-106/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2023
Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace <b>OK-107/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2023
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace <b>OK-108/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2023
Mateřská škola “Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace <b>OK-109/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	prosinec 2023
Mateřská škola – U Letiště s. r. o., Liberec <b>OK-110/23</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	prosinec 2023



Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace <b>OK-111/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	prosinec 2023
Mateřská škola – Liberecká jazyková školka, o. p. s., Liberec <b>OK-112/23</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	prosinec 2023
Mateřská škola “Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace <b>OK-113/23</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	prosinec 2023
Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2 <b>OK-114/23</b>	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	prosinec 2023

**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 sociálních věcí – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování <b>OK-115/23</b>	Kontrola evidence grantů	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2023

**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-116/23</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2023
KÚ LK <b>OK-117/23</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2023

<b>KÚ LK OK-118/23</b>	Kontrola hlavní pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2023
<b>KÚ LK OK-136/23</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2023

**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>
<b>Obec Bílá OK-119/23</b>	Kontrola projektu „Rekonstrukce a rozšíření VO Luhov a Bílá“, OLP/2124/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová Ing. Jana Frontzová	II. pololetí 2023
<b>Obec Dubnice OK-120/23</b>	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace C18, Dubnice“ OLP/2096/22	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová Ing. Jana Frontzová	II. pololetí 2023
<b>Obec Horka u Staré Paky OK-121/23</b>	Kontrola projektu “Oprava střechy nad kabinami fotbalového klubu“ OLP/2075/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	II. pololetí 2023
<b>Obec Studenec OK-122/23</b>	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace v obci Studenec“ OLP/2068/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	II. pololetí 2023

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Dřevoplast Ludvík s.r.o. <b>OK-123/23</b>	Návrh AI-based algoritmu optimalizace skladu materiálu č. OLP/4111/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	II. pololetí 2023

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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Papyrea, z.s. <b>OK-124/23</b>	„Ruční papírna Zdislava“ OLP/3185/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Eva Benešová Ing. Jitka Suchánková	červenec – prosinec 2023

g) kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OLP/xxxx/202X <b>OK-134/23, OK-135/23 a od OK-138/23....</b> dle obdržených podnětů	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly a členové pracovní skupiny	II. pololetí 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 první pololetí 2024 v termínu **do 17. listopadu 2023**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za druhé pololetí 2023 v termínu **do 12. ledna 2024**.

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

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

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

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

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

## ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

### Přenesená působnost

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín provedení
ORP Semily	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování – výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové: Ing. Zita Tomášková Bc. Eva Maryšková Mgr. Arnošt Svárovský	prosinec 2023
ORP Turnov	Stav připravenosti krizového, havarijního a	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové:	červenec – srpen 2023

	obraného plánování – výkon přenesené působnosti.	Ing. Zita Tomášková Bc. Eva Maryšková Mgr. Arnošt Svárovský	
--	--	---	--

### Samostatná působnost

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín provedení
Město Česká Lípa	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.1	Vedoucí: Ing. Eliška Kolomazníková Členové: Bc. Linda Ehrenbergerová	září – říjen 2023
Statutární město Liberec OLP/1998/2023	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.4	Vedoucí: Bc. Linda Ehrenbergerová Členové: Ing. Eliška Kolomazníková	srpen – září 2023

## ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

### Oddělení řízení grantových schémat

#### Kotlíkové dotace – kontroly prováděné v samostatné působnosti: KD IV – realizace

Subjekt číslo jednací/č. projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 95 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 125 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 128 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing.	červenec – prosinec 2023

		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. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 278 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 417 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 560 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 575 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc. Barbora Jägermanová	červenec – prosinec 2023
Reg. č. 490 [REDACTED]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Bc.	červenec – prosinec 2023

		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. 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 rozvojových koncepcí ve spolupráci s odborem kontroly

Subjekt, číslo jednací/ č. smlouvy	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.	Podnikatelský inkubátor Lipo.ink, OLP/4709/2019, OLP/3544/2020, OLP/3503/2021, OLP/4655/2022	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Zuzana Antlová Členové kontrolní skupiny: zaměstnanci odboru kontroly	červenec – září 2023

## EKONOMICKÝ ODBOR

Odbor na II. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

## ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

### Oddělení vzdělávání a organizace školství

#### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín provedení
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace <b>OŠTMS-5/23</b>	OLP/1943/2021, OLP/1941/2021- 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, OLP/665/2021 - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do programu Základní škola speciální	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Martina Bambuszová, Marie Laksarová	2. pololetí 2023

## Oddělení mládeže 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 provedení</b>
TJ Dukla z.s.	vypořádání poskytnutých dotací dle smluv: OLP/3858/2019 OLP/3389/2020 OLP/2756/2020 OLP/1896/2021 OLP/3195/2021 OLP/1455/2022 OLP/3645/2022	Vedoucí: Lucie Sviatková Členové: Ing. Kamila Vlasáková DiS., Lucie Hlavsová	31. 10. – 2. 11. 2023
Ski klub Jizerská padesátka z.s.	vypořádání poskytnuté víceleté dotace dle smlouvy OLP/599/2020	Vedoucí: Lucie Sviatková Členové: Ing. Kamila Vlasáková DiS., Tomáš Pokorný	17. – 9. 10. 2023

## 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 provedení</b>
<b>SOC-29/2023 Městský úřad Doksy</b>	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Člen: Bc. A. Futschiková	září 2023
<b>SOC-30/2023 Městský úřad Tanvald</b>	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Člen: Bc. A. Futschiková	říjen 2023
<b>SOC-31/2023 Městský úřad Mimoň</b>	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Člen: Bc. A. Futschiková	listopad 2023
<b>SOC-32/2023 Městský úřad Doksy</b>	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	září 2023



<b>SOC-33/2023</b> <b>Městský úřad Tanvald</b>	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	říjen 2023
<b>SOC-34/2023</b> <b>Městský úřad Mimoň</b>	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. I. Vedralová	listopad 2023
<b>SOC-35/2023</b> <b>Městský úřad Jilemnice</b>	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Člen: Mgr. I. Vedralová	říjen 2023
<b>SOC-36/2023</b> <b>Městský úřad Tanvald</b>	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Člen: Mgr. I. Vedralová	listopad 2023
<b>SOC-37/2023</b> 	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. V. Maškarincová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	září 2023
<b>SOC-38/2023</b> <b>Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s</b>	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. V. Maškarincová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	září 2023
<b>SOC-39/2023</b> <b>Společnost pro podporu NRP – Amina, o. p. s.</b>	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. V. Maškarincová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	říjen 2023
<b>SOC-40/2023</b> <b>Městský úřad Česká Lípa</b>	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. V. Maškarincová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	říjen 2023
<b>SOC-41/2023</b> <b>Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.</b>	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. V. Maškarincová Členové: zaměstnanci oddělení sociální práce	listopad 2023
<b>SOC-42/2023</b> <b>Město Jilemnice</b>	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Člen: zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023

<b>SOC-43/2023 Obec Horní Branná</b>	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Člen: zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-44/2023 Denní a pobytové sociální služby, p. o.</b>	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Člen: zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-45/2023 Diakonie Beránek z. s.</b>	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Člen: zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-56/2023 Pampeliška, o.p.s.</b>	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Člen: zaměstnanec oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín provedení</b>
<b>SOC-46/2023 Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/339/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-47/2023 Maják Hrádek z. ú.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/354/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-48/2023 Maják Hrádek z. ú.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové:	II. pol. 2023

	OLP/4804/2022, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	
<b>SOC-49/2023</b> <b>Pečovatelská služba</b> <b>Hrádek nad Nisou,</b> <b>příspěvková organizace</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/483/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-50/2023</b> <b>FOKUS Turnov, z.s.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/346/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-51/2023</b> <b>FOKUS Turnov, z.s.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3841/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-52/2023</b> <b>TyfloCentrum Liberec o.</b> <b>p. s.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/516/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-53/2023</b> <b>Děčko Liberec z.s.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/315/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023
<b>SOC-54/2023</b> <b>Děčko Liberec z.s.</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3808/2021, v souladu se zákonem č.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023

	108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.		
<b>SOC-55/2023 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace</b>	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/406/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: zaměstnanci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	II. pol. 2023

## ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<b>OSH-X/23 SILNICE I. TŘÍDY V LK</b>	Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění	Vedoucí: Ing. Petr Čech Členové: Bc. Michaela Fialová, Bc. Dominika Frömelová Bc. Tereza Brožková Ing. Martina Píšová	1 až 2 kontroly měsíčně
<b>OSH-X/23 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY</b>	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	2 kontroly
<b>OSH-X/23 ŠKOLICÍ STŘEDISKA</b>	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,	2 kontroly
<b>OSH-X/23 STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY</b>	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,	1 kontrola

<p style="text-align: center;"><b>OSH-x/23</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 DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI</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, Ing. Ludmila Novotná, Bc. Jitka Hanousková, Ing. Petr Čech, Ing. Martina Pišová, Bc. Dominika Frömelová, Bc. Tereza Brožková, Bc. Michaela Fialová</p>	<p style="text-align: center;">0 kontrol  (počet kontrol uveden v plánu odboru dopravní obslužnosti)</p>
---	--	---	--

## 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
<p style="text-align: center;"><b>OKPPCR/8/2023</b> Městský úřad Frýdlant</p>	<p style="text-align: center;">Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek</p>	<p style="text-align: center;">Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Ing. Tomáš Vávra</p>	<p style="text-align: center;">II. pol. 2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>OKPPCR/9/2023</b> Magistrát města Jablonec nad Nisou</p>	<p style="text-align: center;">Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek</p>	<p style="text-align: center;">Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Ing. Tomáš Vávra</p>	<p style="text-align: center;">II. pol. 2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>OKPPCR/6/2023</b> Město Hrádek nad Nisou</p>	<p style="text-align: center;">Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště</p>	<p style="text-align: center;">Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra</p>	<p style="text-align: center;">II. pol. 2023</p>

### Oddělení kultury

#### 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>OKPPCR/10/2023</b> Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu	Kontrola hospodaření s dotací poskytnutou na základě smlouvy č. OLP/132/2021	Vedoucí: Anna Masáková Členové: Bc. Veronika Štrynclová	IV. čtvrtletí 2023

## **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>08/016/23</b> VHS Turnov Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČO: 49295934	Projekt pod názvem „Chuchelna, Sídliště – výstavba a obnova VH sítí, vodovod III. etapa a kanalizace“ - OLP/3018/2021, dotace z Programu vodohospodářských akcí, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Petra Koprnická Ing. Kamila Madejová Ing. Zdeněk Madej	Říjen 2023
<b>08/017/23</b> Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o. Riegrova 1278/16, 460 01 Liberec IČO: 71294511	Projekt pod názvem „Všechny barvy světa - posílení venkovního zázemí pro EVVO a přírodovědné bádání“- OLP/2818/2021, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Tomáš Komrží	Září 2023
<b>08/018/23</b> Obec Hamr na Jezeře, Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře IČO: 00673498	Projekt pod názvem „Hamr na Jezeře – Tůně pod Chrastenským vrchem“ – OLP/2176/2020, 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 2023

<p><b>08/019/23</b> Obec Dlouhý Most Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most IČO: 46744941</p>	<p>Projekt pod názvem „Řešení kritické provozní bezpečnosti a podpora biodiverzity významného krajinného prvku Císařská alej v obci Dlouhý Most“ - OLP/2916/2021, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Lánská Ing. Klára Špiklová</p>	<p>Říjen 2023</p>
<p><b>08/020/23</b> Macháček Petr Huntířov 66, 468 22 Skuhrov IČO: 72060514</p>	<p>Projekt pod názvem „Pořízení technologií za účelem zlepšení kvality půdy“ - OLP/4152/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tomáš Komrží Ing. Lenka Lánská</p>	<p>Říjen 2023</p>
<p><b>08/021/23</b> Obec Dlouhý Most Dlouhý Most 193, 463 12 Dlouhý Most IČO: 46744941</p>	<p>Projekt pod názvem „Dlouhý Most – pořízení domácích kompostérů“ – OLP/3160/2022, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Varečková</p>	<p>Říjen 2023</p>

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p><b>08/012/23</b> Městský úřad Frýdlant Odbor stavebního úřadu a životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku □ ochrany ovzduší,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hospodaření s odpady,</li> <li>• ochrany přírody a krajiny,</li> </ul>	<p>Vedoucí: Mgr. Radomír Studený Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil (Mgr. Eva Bauerová) hospodaření s odpady: Mgr. Robert Bláha (Ing. Lenka Varečková) ochrana přírody a krajiny: Mgr. Radomír Studený</p>	<p>září 2023</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ochrany zemědělského půdního fondu,</li> <li>vodního hospodářství,</li> <li>státní správy lesů,</li> <li>myšlivosti,</li> <li>rybářství,</li> <li>ochrany zvířat</li> </ul>	(Ing. Radka Vlčková) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Hana Stárková Mgr. Šárka Kloučková (Ing. Zdeněk Madej) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myšlivost: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop)	
<b>08/013/23</b> Městský úřad Mimoň	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> <li>ochrany přírody a krajiny</li> <li>rybářství</li> </ul>	Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Ing. Ivana Řezníková (Ing. Radka Vlčková) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)	říjen 2023

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

### Kontroly – samostatná působnost:

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<b>KNL, a.s.</b> IČO: 27283933 <b>OZ/12/23/OEZP/K3</b>	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/208/2022	Vedoucí: Ing. Nad'ava Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Říjen 2023



<p><b>KNL, a.s.</b> IČO: 27283933 <b>OZ/13/23/OEZP/K4</b></p>	<p>Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování zubní pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/214/2022</p>	<p>Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková</p>	<p>Říjen 2023</p>
<p><b>KNL, a.s.</b> IČO: 27283933 <b>OZ/14/23/OEZP/K5</b></p>	<p>Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování záchranné služby“ dle smlouvy č. OLP/213/2022</p>	<p>Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková</p>	<p>Říjen 2023</p>

**Kontroly – přenesená působnost:**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<p><b>Nemocnice s poliklinikou<sup>1</sup></b> <b>Česká Lípa, a.s.</b> IČ 272 83 518 <b>OZ/09/23/SPO/K7</b></p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>Září 2023</p>
<p><b>MMN a.s. Nemocnice Jilemnice</b> <b>Nemocnice Semily</b> IČO: 054 21 888 <b>OZ/15/23/SPO/K10</b></p>	<p>Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 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</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>Září 2023</p>

<sup>1</sup> Kontrola přesunuta z I. pol. 2023 z důvodu rozšíření předmětu kontroly

	zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení		
<b>Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou IČO: 001 93 011 OZ/16/23/SPO/K11</b>	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 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 Bc. Petra Pozdníčková	Říjen 2023
<b>Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Cvikov IČO: 001 93 011 OZ/17/23/SPO/K12</b>	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách 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 Bc. Petra Pozdníčková	Říjen 2023

**Seznam osob, které budou v roce 2023 provádět kontroly:**

PhDr. Alena Riegerová  
Mgr. Kateřina Gerö  
Ing. Naďa 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 2023**

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
OÚ Bezděz <b>ODL 9/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	září 2023
OÚ Kvítkov <b>ODL 10/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	září 2023
OÚ Stvolínky <b>ODL 11/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	září 2023
OÚ Velenice <b>ODL 12/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	říjen 2023
OÚ Hrubá Skála <b>ODL 13/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	říjen 2023
OÚ Bradlecká Lhota <b>ODL 14/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	říjen 2023
OÚ Veselá <b>ODL 15/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švampera Olga Kubínová	listopad 2023

		Mgr. Taťjana Antonová	
OÚ Krásný Les <b>ODL 16/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambers Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	listopad 2023
Městys Zdislava <b>ODL 17/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambers Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	listopad 2023
OÚ Zlatá Olešnice <b>ODL 18/2023</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Bc. Adam Švambers Olga Kubínová Mgr. Taťjana Antonová	prosinec 2023

### Právní oddělení

Oddělení na II. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

## **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>11/09/2023</b> Magistrát města Liberec	<b>Přenesená působnost</b> činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (09-10)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková Mgr. Jana Loudová	II. pol. 2023
<b>11/10/2023</b> Magistrát města Jablonec nad Nisou		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Mgr. Jana Loudová	
<b>11/11/2023</b> Městský úřad Semily	<b>Přenesená působnost</b> činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování stavebního řádu, vyvlastnění a	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Zdeněk Hanuš 1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/12/2023</b> Městský úřad Hrádek nad Nisou		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma	

	RUIAN (11-14)	1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/13/2023</b> Městský úřad Nový Bor		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Hana Dřevěná 1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/14/2023</b> Cvikov		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Hana Dřevěná Ing. Daniela Flajšmanová	
<b>11/15/2023</b> Městský úřad Nový Bor	<b>Přenesená působnost</b>  na úseku válečných hrobů (15-16)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	
<b>11/16/2023</b> Městský úřad Železný Brod		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 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
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/062/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: V. Čermáková člen: Bc. Kirschová	září - listopad
Městský úřad Jilemnice č.j.: SO/063/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září - listopad
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/064/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Chotovice	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kirschová	září - listopad

č.j.: SO/065/23			
Městský úřad Kunratice u Cvikova č.j.: SO/066/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Svor č.j.: SO/067/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Sloup v Čechách č.j.: SO/068/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Skalice u České Lípy č.j.: SO/069/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Benecko č.j.: SO/070/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou č.j.: SO/071/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Radčice č.j.: SO/072/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Líšný č.j.: SO/073/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Loužnice č.j.: SO/074/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Vlastiboř č.j.: SO/075/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Jílové u Držkova č.j.: SO/076/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Koberovy č.j.: SO/077/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Dalešice č.j.: SO/078/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Frýdštejn č.j.: SO/079/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad

Městský úřad Lučany nad Nisou č.j.: SO/080/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Maršovice č.j.: SO/081/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Nová Ves nad Nisou č.j.: SO/082/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Pulečný č.j.: SO/083/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Všeň č.j.: SO/084/23	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou č.j.: SO/085/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Čermáková člen: Bc. Kirschová	září - listopad
Městský úřad Česká Lípa č.j.: SO/086/23	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kirschová	září - listopad
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/087/23	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Stvolínky č.j.: SO/088/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Polevsko č.j.: SO/089/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Benecko č.j.: SO/090/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších č.j.: SO/091/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Veselá č.j.: SO/092/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Žernov č.j.: SO/093/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad

Obecní úřad Troskovice č.j.: SO/094/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Všeň č.j.: SO/095/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou č.j.: SO/096/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - listopad
Obecní úřad Radčice č.j.: SO/097/23	evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Mgr. Fátor	září - 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 Rokytnice nad Jizerou č.j.: SO/098/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2023
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou č.j.: SO/099/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2023
Městský úřad Harrachov č.j.: SO/100/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2023
Městský úřad Harrachov č.j.: SO/101/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2023
Městský úřad Lomnice nad Popelkou č.j.: SO/102/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2023
Městský úřad Lomnice nad Popelkou č.j.: SO/103/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2023



Městský úřad Lomnice nad Popelkou č.j.: SO/104/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2023
Městský úřad Nové Město pod Smrkem č.j.: SO/105/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2023
Městský úřad Nové Město pod Smrkem č.j.: SO/106/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2023
Městský úřad Nové Město pod Smrkem č.j.: SO/107/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2023
Městský úřad Smržovka č.j.: SO/108/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2023
Městský úřad Smržovka č.j.: SO/109/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2023
Městský úřad Smržovka č.j.: SO/110/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2023
Městský úřad Jablonné v Podještědí č.j.: SO/111/23	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2023
Městský úřad Jablonné v Podještědí č.j.: SO/112/23	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2023
Městský úřad Jablonné v Podještědí č.j.: SO/113/23	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2023

## 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 Železný Brod č.j.: SO/114/23	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2023
Magistrát města Liberec č.j.: SO/115/23	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 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	červenec až prosinec 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	červenec až prosinec 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	červenec až prosinec 2023 průběžně

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

Odbor na II. pololetí 2023 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 –3/23 ZAMĚSTNANCI KÚLK</b>	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK	Vedoucí: Ing. Tereza Palová Členové: Vladimír Linhart	2. pololetí 2023

	č. OS-15/01/17 Pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů	Ing. Magda Slavíková	
--	--	----------------------	--

## ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na II. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

## ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na II. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

## ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na II. pololetí 2023 neplánuje žádné kontroly.

## ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<b>ODO-x/23</b> Silniční dopravci LK	Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové: Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta Hanušová, Ing. Lenka Blablová	4 kontroly měsíčně
<b>ODO-x/23</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</b>	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,	2 kontroly

	<b>SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	Bc. Martin Ondráček, Ing. Petr Čech, Ing. Martina Píšová, Bc. Dominika Frömelová, Bc. Tereza Brožková	
<b>ODO-x/23</b> autobusové zastávky v LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost	Vedoucí: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová, Ing. Zuzana Šmídková	6 kontrol
<b>ODO-x/23</b> autobusoví dopravci LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost, zvláštní linková doprava	Vedoucí: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel Schröter, Ing. Zuzana Šmídková	0 kontrol

V Liberci dne 14. září 2023

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.  
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík  
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje