

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 20. zasedání Rady LK  
dne 19. 10. 2021**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK  
na II. pololetí 2021  
aktualizovaný k 30. 9. 2021**

bod 78) 1

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

Projednáno s: Martinem Půtou  
hejtmanem

Mgr. Karlem Novákem  
vedoucím odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík  
ředitel úřadu

**Důvodová zpráva k písemné informaci – „Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021 aktualizovaný k 30. 9. 2021“**

Předkládám radě kraje k projednání formou písemné informace ředitelem KÚ LK panem Mgr. René Havlíkem schválený „Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021 aktualizovaný k 30. 9. 2021“. Forma předkládaného dokumentu a jeho rozsah zůstává zachován tak, jak bylo obvyklé u doposud sestavovaných plánů.

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

V Liberci dne 30. září 2021

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

Příloha č. 1 – „Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021 aktualizovaný k 30. 9. 2021“



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

**PLÁN**  
**KONTROLNÍ ČINNOSTI KÚ LK**  
**NA II. POLOLETÍ 2021**  
AKTUALIZOVANÝ K 30. 9. 2021

## **OBSAH:**

### **I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK**

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

#### **I. ODBOR KONTROLY**

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

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

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

#### **Oddělení přezkoumávání hospodaření**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### Oddělení ekonomické kontroly

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

#### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

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

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

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

#### 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 Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace <b>OK-32/21</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace <b>OK-33/21</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace <b>OK-28/21</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace <b>OK-29/21</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021
Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace <b>OK-30/21</b>	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	Přesunuto z I. pololetí 2021 červenec – srpen 2021

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



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

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

**b) kontroly fungování systému finanční kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje**

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

**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-68/21</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	II. pololetí 2021
KÚ LK <b>OK-69/21</b>	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	II. pololetí 2021

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

**d) kontroly „Programu obnovy venkova“**

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

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

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

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

- a) jedno vyhotovení **protokolů** po ukončení kontroly a projednání s kontrolovanou osobou (u kontrol příspěvkových organizací LK – po projednání v RK),
- b) **návrh plánu** vlastní kontrolní činnosti na první pololetí 2022 v termínu **do 19. listopadu 2021**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za první pololetí 2021 v termínu **do 12. ledna 2022**.

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

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

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

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

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

## ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
ORP Jablonec nad Nisou	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Mgr. Arnošt Svárovský Členové: Ing. Nikola Řezáčová Ing. Zita Tomášková	18. říjen 2021

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
SH ČMS-SDH Dlouhý Most OLP/2175/2021	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.2	Vedoucí: Bc. Pavlína Arientová Členové: Ing. Eliška Kolomazníková	říjen 2021
Městys Zdislava	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.1	Vedoucí: Ing. Eliška Kolomazníková Členové: Bc. Pavlína Arientová	říjen 2021

**ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ**Oddělení řízení grantových schématKontroly prováděné v samostatné působnosti**Kotlíkové dotace:****KD III – NZÚ**

<b>Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Reg. č. 1501 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1526 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1546 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

Reg. č. 1613 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1641 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1690 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1692 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1760 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1795 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1815 [REDACTED]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Klímová	
Reg. č. 1842 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1868 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1883 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1895 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1922 [redacted]	kontrola realizace projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

### KD III - navýšení

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



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

## KD II - Udržitelnost

Subjekt, číslo jednací/ číslo projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 0005 [REDAKCE]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0013 [REDAKCE]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0019 [REDAKCE]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0020 [REDAKCE]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0041 [REDAKCE]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0060 [REDAKCE]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Roncová, Ing. Klímová	
Reg. č. 0100 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0133 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0176 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0188 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0246 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0247 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0256 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová,	červenec – prosinec 2021

		Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
Reg. č. 0282 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0330 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0336 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0354 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0392 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0400 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0407 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	
Reg. č. 0433 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0443 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0450 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0498 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0541 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0564 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

Reg. č. 0569 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0586 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0600 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0611 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0689 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0700 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0730 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Klímová	
Reg. č. 0763 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0765 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0808 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0826 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

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

<b>Subjekt, číslo jednací/ č. projektu</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Reg. č. 0070 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0096 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

Reg. č. 0158 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0184 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0219 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0353 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0601 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0621 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0692 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová,	červenec – prosinec 2021

		Ing. Klímová	
Reg. č. 0857 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0949 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 0971 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1045 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1100 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1140 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1195 [REDACTED]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková,	červenec – prosinec 2021



		Ing. Roncová, Ing. Klímová	
Reg. č. 1239 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1250 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu KD III	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021
Reg. č. 1581 [redacted]	kontrola udržitelnosti projektu KDIII - NZÚ	Vedoucí: 1 člen z OŘGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová, Ing. Andělová, Mgr. Zigušková, Ing. Roncová, Ing. Klímová	červenec – prosinec 2021

Z důvodu nutnosti oddělit administrativní a kontrolní činnost jednotlivých kontrolovaných projektů nelze v tuto chvíli explicitně určit ani vedoucí kontrolních skupin a členy jednotlivých kontrol. V Případě změn bude doplněno v rámci aktualizace plánu kontrolní činnosti.

### **Oddělení dotací s odborem kontroly**

Program 2.1 Program obnovy venkova.

## **EKONOMICKÝ ODBOR**

Odbor na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

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

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace	OLP/1084/2019 OLP/2352/2019 OLP/794/2019	Bc. Matoušková Lucie Mgr. Martina Bambuszová Marie Laksarová (odbor kontroly v součinnosti)	II. pololetí 2021

<b>OŠMTS - 02/21</b>			
Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace <b>OŠMTS - 03/21</b>	OLP/2358/2019 OLP/779/2019	Bc. Matoušková Lucie Mgr. Martina Bambuszová Marie Laksarová (odbor kontroly v součinnosti)	II. pololetí 2021

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

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

## ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

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

<b>SOC-39/2021</b> Městský úřad Chrastava	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová (Říhová) Členové: Bc. A. Futschiková V. Strouhal, DiS. Mgr. I. Vedralová	říjen 2021
<b>SOC-40/2021</b> Městský úřad Chrastava	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů	říjen 2021
<b>SOC-41/2021</b> Městský úřad Frýdlant	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	říjen 2021
<b>SOC-42/2021</b> Městský úřad Nový Bor	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová Bc. Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů Ing. J. Říhová	listopad 2021
<b>SOC-43/2021</b> Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Ing. J. Vavřichová (Říhová) Členové: Bc. A. Futschiková V. Strouhal, DiS. Mgr. I. Vedralová	listopad 2021
<b>SOC-44/2021</b> Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Mgr. J. Pavlů	listopad 2021
<b>SOC-45/2021</b> Centrum Protěž, z.ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně- právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. Z. Frydrychová	listopad 2021
<b>SOC-46/2021</b> Domovy seniorů BeneVita s.r.o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	II. pololetí 2021
<b>SOC-47/2021</b> Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	II. pololetí 2021

<b>SOC-48/2021</b> Město Frýdlant	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	II. pololetí 2021
<b>SOC-49/2021</b> Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2021
<b>SOC-50/2021</b> Město Železný Brod	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2021
<b>SOC-51/2021</b> Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2021

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

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

<b>SOC-54/2021</b> NADĚJE	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2837/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	II. pololetí 2021
<b>SOC-55/2021</b> Diakonie Beránek z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/679/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	II. pololetí 2021
<b>SOC-56/2021</b> Diecézní charita Litoměřice	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/683/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	II. pololetí 2021
<b>SOC-57/2021</b> Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/697/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	II. pololetí 2021

### **Komentář**

SOC-41/2021 Městský úřad Frýdlant – dochází se změně vedoucí kontrolní skupiny. Původně Mgr. Z. Frydrychová nyní Bc. D. Mochalová, členové kontrolní skupiny Bc. J. Navrátilová, Bc. D. Kozderková, Bc. K. Hradiská.

SOC-39/2021 Městský úřad Chrastava – změna příjmení Ing. Jana Vavřichová (Říhová).

SOC-43/2021 Městský úřad Hrádek nad Nisou - změna příjmení Ing. Jana Vavřichová (Říhová).

## **ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ**

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p align="center"><b>OSH-X/21</b> SILNICE I. TŘÍDY V LK</p>	<p>Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění</p>	<p>Vedoucí: Ing. Petr Čech Členové: Mgr. Lubomír Polívka Bc. Dominika Frömelová, DiS.</p>	<p align="center">2 až 3 kontroly měsíčně</p>
<p align="center"><b>OSH-X/21</b> STANICE TECHNICKÉ KONTROLY</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná Bc. Roman Lipský Mgr. Naděžda Štádlerová</p>	<p align="center">3 kontroly</p>
<p align="center"><b>OSH-X/21</b> ŠKOLICÍ STŘEDISKA</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel</p>	<p>Vedoucí: Bc. Roman Lipský Členové: Mgr. Petr Stumpf Ing. Ludmila Novotná Mgr. Naděžda Štádlerová</p>	<p align="center">5 kontrol</p>
<p align="center"><b>OSH-X/21</b> STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel</p>	<p>Vedoucí: Bc. Roman Lipský Členové: Ing. Ludmila Novotná Mgr. Petr Stumpf Mgr. Naděžda Štádlerová</p>	<p align="center">1 kontrola</p>
<p align="center"><b>OSH-x/21</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, Mgr. Luboš Tomíček, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Bc. Roman Lipský, Ludmila Novotná, Mgr. Naděžda Štádlerová Mgr. Lubomír Polívka, Ing. Petr Čech, Bc. Dominika Frömelová, DiS.</p>	<p 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

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>OKPPCR/10/2021</b> Městský úřad Tanvald	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	09/2021
<b>OKPPCR/11/2021</b> Magistrát města Liberec	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	10/2021
<b>OKPPCR/3/2021</b> Město Česká Lípa	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	11/2021
<b>OKPPCR/13/2021</b> Město Jablonec nad Nisou	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	10/2021

### Oddělení kultury

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>OKPPCR/8/2021</b> Taneční a pohybové studio Magdaléna. z.s.	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/2441/2016 „Národní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec“	Vedoucí: Jaroslava Weissová Členové: Anna Masáková	<del>09/2021</del> 11/2021
<b>OKPPCR/12/2021</b> Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.	Účelový příspěvek na „Webová stránka a zabezpečení wi-fi systému“	Vedoucí: Věra Chládková Členové: Jaroslava Weissová	11/2021

## Oddělení cestovního ruchu

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

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

Kontrola OKPPCR/9/2021 byla přesunuta ze září 2021 na listopad 2021 z důvodu zdravotní indispozice vedoucího kontrolní skupiny.

## **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>08/015/21</b> Zoologická zahrada Liberec, p.o. IČO: 00079651	Projekt pod názvem „Podpora nadregionálních služeb ZOO Liberec v roce 2020“ – OLP/519/2020 dotace z rozpočtu OŽPZ 2020	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Tereza Pokorná	říjen 2021
<b>08/016/21</b> Obec Bozkov IČO: 00275611	Projekt pod názvem „Bozkov – Splašková kanalizace gravitační, výtlak, čerpací šachta“ – OLP/2419/2019 dotace z Fondu ochrany vod – Programu vodohospodářských akcí 2019	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Zdeněk Madej	říjen 2021
<b>08/017/21</b> Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace IČO: 72742828	Projekt pod názvem „Vybudování mokřadní tůně a vodních prvků na školní zahradě k ekogramotnosti v MŠ“ - OLP/2583/2019 dotace z programu 8.1 Podpora ekologické	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Tomáš Komrží	září 2021



	výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje		
<b>08/018/21</b> [redacted] 263 01 Dobříš [redacted]	Projekt pod názvem „Kryštofovo Údolí, p.p.č. 52/1, 51, 1255/2 obnova původního krajinného rázu, zadržování vody v krajíně a zvýšení biodiverzity“ - OLP/2597/2019 dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Klára Špiklová Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Lánská	září 2021
<b>08/019/21</b> [redacted] 463 43 Bílá [redacted]	Projekt pod názvem „Začínající včelařka [redacted]“ - OLP/3180/2019, dotace z programu 8.3 Podpora včelařství, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Tomáš Komrzý Ing. Lenka Lánská	září 2021
<b>08/020/21</b> Oříšek - pro život s hudbou z.ú. Kocourov 7, 463 42 Bílá IČO: 07792051	Projekt pod názvem „Cesta bez obalu - bezobalová prodejna“ – OLP/2601/2019, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Lenka Lánská Ing. Lenka Varečková Bc. Petra Pozdníčková	říjen 2021

#### 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>08/011/21</b> Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku  • ochrany ovzduší,	Vedoucí: Ing. Karel Pop Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil (Ing. Jitka Preislerová) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová	říjen 2021

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hospodaření s odpady,</li> <li>• ochrany přírody a krajiny, <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany zemědělského půdního fondu,</li> <li>• vodního hospodářství,</li> </ul> </li> <li>• státní správy lesů,</li> <li>• myslivosti a rybářství,</li> <li>• ochrany zvířat</li> </ul>	(Ing. Lenka Varečková) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Pavel Bulíř) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej (Bc. Dominika Branišová) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost, rybářství: Ing. Jan Matouš (Ing. Jana Žáková) ochrana zvířat: Mgr. Narcisa Němcová	
<b>08/012/21</b> Městský úřad Jablonné v Podještědí Odbor vnitřních věcí	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): Mgr. Radomír Studený (Ing. Radka Vlčková) Ing. Jan Matouš (Ing. Jana Žáková)	říjen 2021
<b>08/013/21</b> Městský úřad Nový Bor Odbor životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany ovzduší,</li> <li>• hospodaření s odpady,</li> <li>• ochrany přírody a krajiny,</li> <li>• ochrany zemědělského půdního fondu,</li> <li>• vodního hospodářství,</li> <li>• státní správy lesů,</li> </ul>	Vedoucí: Ing. Lenka Varečková Členové: ochrana ovzduší: Ing. Štěpánka Sebelková (Ing. Helena Žaganová) hospodaření s odpady: Ing. Lenka Varečková (Ing. Zuzana Hellerová) ochrana přírody a krajiny: Mgr. Irena Waldhauserová (Ing. Radka Vlčková) ochrana ZPF: Mgr. Jana Kočí (Ing. Renata Brettschneiderová)	listopad 2021

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• myslivosti a rybářství,</li> <li>• ochrany zvířat</li> </ul>	vodní hospodářství: Ing. Hana Stárková (Ing. Zdeněk Madej) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost, rybářství: Jan Matouš (Ing. Jana Žáková) ochrana zvířat: Mgr. Narcisa Němcová	
<b>08/014/21</b> Městský úřad Mimoň Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku	Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Mgr. Irena Waldhauserová (Ing. Radka Vlčková) Ing. Jan Matouš (Ing. Jana Žáková)	prosinec 2021
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrany přírody a krajiny</li> <li>• rybářství</li> </ul>		

## ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Lázně Kundratice a.s. IČO: 46708880 <b>OZ/01/20/OEZP/K1</b>	Finanční kontrola- poskytnutí účelové dotace „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ OLP/23/2019	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO: 27283518 <b>OZ/02/20/OEZP/K2</b>	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/19/2019	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. IČO: 00829838 <b>OZ/03/20/OEZP/K3</b>	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/20/2019	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021

Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s. IČO: 65100395 <b>OZ/04/20/OEZP/K4</b>	Finanční kontrola - vyúčtování dotace z DF LK OLP/2516/2019 Projekt: „Jarní rekondiční pobyt“	Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
---	---	--	---

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>Automedic, s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zdravotnická dopravní služba Frýdlant IČO: 25474421 <b>OZ/05/20/SPO/K1</b>	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
<b>La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní technik Jablonec nad Nisou IČO: 07687567 <b>OZ/06/20/SPO/K2</b>	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
<b>LeDP Liberec s.r.o.</b> Poskytovatel zdravotních služeb v oboru psychiatrie Liberec IČO: 07723369 <b>OZ/07/20/SPO/K3</b>	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021

	domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení		
Mediclinic a.s. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Doksy, Turnov IČO: 27918335 <b>OZ/08/19/SPO/K4</b>	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
CREO Dent s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní laboratoř Liberec IČO: 04766083 <b>OZ/10/20/SPO/K6</b>	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021
MUDr. Rostislav Kubec Poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie Česká Lípa IČO: 46752731 <b>OZ/11/20/SPO/K7</b>	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021

Městský úřad Turnov výkon přenesené působnosti na úseku zdravotnictví <b>OZ/13/20/SPO/K9</b>	Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Radmila Bártová Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
--	--	--	---

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

**Seznam osob, které budou v roce 2021 provádět kontroly:**

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

## ODBOR PRÁVNÍ

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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OÚ Koberovy <b>ODL 11/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Tatobity <b>ODL 12/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
OÚ Bulovka <b>ODL 13/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Jindřichovice p. Smrkem <b>ODL 14/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová	2021

		Mgr. Markéta Brebtová	
OÚ Jablonec n. Jizerou. <b>ODL 15/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Víchová n. Jizerou <b>ODL 16/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
OÚ Sychrov <b>ODL 17/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Radimovice <b>ODL 18/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
MěÚ Cvikov <b>ODL 19/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Sloup v Čechách <b>ODL 20/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
OÚ Nová Ves nad Nisou <b>ODL 21/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021
+ OÚ Desná <b>ODL 21/2021</b>	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	2021

## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
<b>11/09/2021</b> Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	<b>Přenesená působnost</b> činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (09-10)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	II. pol. 2021
<b>11/10/2021</b> Městský úřad Chrastava		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	
<b>11/12/2020</b> Městský úřad Zákupy	<b>Přenesená působnost</b> činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN (12-13)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Hana Dřevěná + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/13/2020</b> Obecní úřad Příšovice		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
<b>11/07/2021</b> Městský úřad Česká Lípa	<b>Přenesená působnost</b> činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN (07-08)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma, Ing. Hana Dřevěná	
<b>11/08/2021</b> Magistrát města Jablonec nad Nisou		Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/11/2021 Městský úřad Semily	<b>Přenesená působnost</b> na úseku válečných hrobů (11-12)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	
11/12/2021 Městský úřad Tanvald		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	

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

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

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



## ODBOR INFORMATIKY

Odbor na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

## SPRÁVNÍ ODBOR

### Oddělení matrik a státního občanství

#### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Tanvald č.j.: <b>SO/058/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	srpen až září 2021
Městský úřad Jablonec nad Jizerou č.j.: <b>SO/059/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	srpen až září 2021
Městský úřad Turnov č.j.: <b>SO/060/21</b>	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	srpen až září 2021
Obecní úřad Všelibice č.j.: <b>SO/061/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	srpen až září 2021
Městský úřad Jilemnice č.j.: <b>SO/062/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Bc. Svatoňová	srpen až září 2021
Městský úřad Osečná č.j.: <b>SO/063/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	vedoucí: Věra Čermáková	srpen až září 2021
Obecní úřad Janův Důl č.j.: <b>SO/064/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	srpen až září 2021
Městský úřad Nový Bor č.j.: <b>SO/065/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Věra Čermáková člen: Bc. Kvapilová	září až říjen 2021
Městský úřad Nový Bor č.j.: <b>SO/066/21</b>	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor	září až říjen 2021
Městský úřad Jablonné v Podj. č.j.: <b>SO/067/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Obecní úřad Janovice v Podj. č.j.: <b>SO/068/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Obecní úřad Svor č.j.: <b>SO/069/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021

Obecní úřad Sloup v Čechách č.j.: <b>SO/070/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	září až říjen 2021
Městský úřad Česká Lípa č.j.: <b>SO/071/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Česká Lípa č.j.: <b>SO/072/21</b>	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: <b>SO/073/21</b>	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Bc. Kvapilová	říjen až prosinec 2021
Obecní úřad Kozly č.j.: <b>SO/074/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Obecní úřad Kvítkov č.j.: <b>SO/075/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Mimoň č.j.: <b>SO/076/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Ralsko č.j.: <b>SO/077/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor člen: Ing. Pavčová	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Raspnava č.j.: <b>SO/078/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	říjen až prosinec 2021
Městský úřad Hejnice č.j.: <b>SO/079/21</b>	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	říjen až prosinec 2021

### **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 Hejnice č.j.: <b>SO/080/21</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud	červenec 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: <b>SO/081/21</b>	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2021

Městský úřad Frýdlant č.j.: <b>SO/082/21</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: <b>SO/083/21</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: <b>SO/084/21</b>	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: <b>SO/085/21</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: <b>SO/086/21</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: <b>SO/087/21</b>	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: <b>SO/088/21</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: <b>SO/089/21</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2021
Městský úřad Turnov č.j.: <b>SO/090/21</b>	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2021
Městský úřad Turnov č.j.: <b>SO/091/21</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2021
Městský úřad Turnov č.j.: <b>SO/092/21</b>	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2021
Městský úřad Hodkovice nad Moh. č.j.: <b>SO/093/21</b>	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2021
Městský úřad Hodkovice nad Moh. č.j.: <b>SO/094/21</b>	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2021

Městský úřad Hodkovice nad Moh. č.j.: SO/095/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2021
---	--	--	------------------

### **Oddělení krajský živnostenský úřad**

#### Kontroly prováděné v přenesené působnosti

<b>Subjekt, číslo jednací</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Vedoucí a členové kontrolní skupiny</b>	<b>Termín</b>
Městský úřad Semily č.j.: SO/096/21	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	září až listopad 2021
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/097/21	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	září až listopad 2021
Zadavatelé, zpracovatelé a širitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dozor u podnikatelských subjektů podle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2021 průběžně
Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli (kontroly se předem neoznamují)	dozor u podnikatelských subjektů podle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2021 průběžně

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

Odbor na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

## **ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE**

#### Kontroly prováděné v samostatné působnosti

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

	dle nájemních smluv, včetně nájmu zasedaček externím subjektům.	Členové: Ing. Jaroslav Svoboda Hana Mazánková	
--	---	---	--

## ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

## ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

## ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na II. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

## ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<b>ODO-x/21</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/21</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 SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b>	Vedoucí: gr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Mgr. Luboš Tomíček, Ing. Pavla Porkertová Členové z OSH: Mgr. Petr Stumpf, Bc. Roman Lipský, Ludmila Novotná, Mgr. Naděžda Štádlarová Mgr. Karel Holina, Bc. Pavel Prousek, Ing. Petr Čech	3 kontroly

<p align="center"><b>ODO-x/21</b> autobusové zastávky v LK</p>	<p align="center">Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost</p>	<p align="center">Vedoucí: Mgr. Luboš Tomíček Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová, Ing. Pavla Porkertová</p>	<p align="center">6 kontrol</p>
<p align="center"><b>ODO-x/21</b> autobusová doprava LK</p>	<p align="center">Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost, zvláštní linková doprava</p>	<p align="center">Vedoucí: Mgr. Luboš Tomíček, Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel Schröter, Ing. Pavla Porkertová</p>	<p align="center">1 kontrola</p>

V Liberci dne 30. září 2021

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.  
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík  
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje