

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 7. zasedání Rady LK
dne 6. 4. 2021**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2021
aktualizovaný k 31. 3. 2021**

bod

Zpracovaly: Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly
Ing. Jitka Havelková
kontrolor

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 na I. pololetí 2021 aktualizovaný k 31. 3. 2021“

Předkládám Radě kraje k projednání formou písemné informace ředitelem KÚ LK panem Mgr. René Havlíkem schválený „Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2021 aktualizovaný k 31. 3. 2021“. Forma předkládaného dokumentu a jeho rozsah zůstává zachován tak, jak bylo obvyklé u dopsud 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 29. března 2021

Zpracovaly: Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly
Ing. Jitka Havelková
kontrolor

Příloha č. 1 – „Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2021 aktualizovaný k 31. 3. 2021“

**PLÁN
KONTROLNÍ ČINNOSTI
NA I. POLOLETÍ 2021
AKTUALIZOVANÝ K 31. 3. 2021**

OBSAH:

I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

I. ODBOR KONTROLY

Odbor kontroly v prvním pololetí roku 2021 provede podle tohoto plánu **celkem 281 kontrolních akcí**, z toho 20 kontrolních akcí bylo přesunuto z roku 2020 z důvodu pandemie Covid 19. Dále zaměstnanci odboru kontroly poskytnou součinnost ostatním odborům KÚ LK, a to jako členové kontrolní skupiny u 1 veřejnosprávní kontroly.

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

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

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

- a) **dílčí přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků (dále ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále DSO) za rok 2020** podle zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dílčí přezkoumání bude provedeno u ÚSC a DSO, které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

Celkem bude kontrolováno 213 územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO) na území Libereckého kraje, z toho:

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

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

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

- b) **kontroly v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)** v rámci přenesené působnosti, bude realizována přesunutá kontrola z II. pololetí 2020

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
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, PO OK-86/20	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z II. pololetí 2020
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, PO OK-87/20	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z II. pololetí 2020
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, PO OK-89/20	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	Přesunuto z II. pololetí 2020
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	I. pololetí 2021

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, PO OK-02/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	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: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2021
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO OK-04/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2021
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, PO OK-05/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly zaměstnanci odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	I. pololetí 2021
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO OK-06/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Bc. Johana Hrnčířová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2021
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, PO OK-07/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: NZ Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2021
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, PO OK-08/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2021
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, PO OK-09/21	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: NZ Členové: zaměstnanci odboru kontroly	I. pololetí 2021

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace OK-10/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	leden 2021
Základní škola a Mateřská škola Ostašov, příspěvková organizace OK-11/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	leden 2021
Mateřská škola "Klíček", Žitná 832/19, příspěvková organizace OK-12/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	leden 2021
Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace OK-13/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	leden 2021
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace OK-14/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	leden 2021
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace OK-15/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	leden 2021
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace OK-16/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2021
Střední umělecká škola v Liberci s. r. o., Sladovnická 309, Liberec 30 OK-17/21	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	únor 2021
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace OK-18/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková	únor 2021

		Blanka Štemberová	
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Sřelecká 14, příspěvková organizace OK-19/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	únor 2021
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace OK-20/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	únor 2021
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace OK-21/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	únor 2021
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace OK-22/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	březen 2021
Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou příspěvková organizace OK-118/20	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
Mateřská škola Železný Brod, na Vápence 766, příspěvková organizace OK-119/20	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021
Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace OK-23/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	březen 2021
Mateřská škola Jenišovice - příspěvková organizace OK-24/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	březen 2021
Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace OK-25/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	březen 2021

Základní škola Ohrazenice, okres Semily - příspěvková organizace OK-26/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	duben 2021
Mateřská škola Ohrazenice okres Semily – příspěvková organizace OK-27/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	duben 2021
Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace OK-28/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2021
Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace OK-29/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	duben 2021
Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace OK-30/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2021
Základní škola a Mateřská škola Mříčná, příspěvková organizace OK-31/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	duben 2021
Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-32/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	květen 2021
Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace OK-33/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	květen 2021
Mateřská škola Košťálov, příspěvková organizace OK-34/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	květen 2021
Základní škola Košťálov, příspěvková organizace OK-35/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové:	květen 2021

		Pavla Fryková Blanka Štemberová	
Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace OK-36/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	květen 2021
Základní škola a Mateřská škola Slaná, příspěvková organizace OK-37/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	květen 2021
Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-38/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červen 2021
Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace OK-39/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červen 2021
Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-117/20	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	Přesunuto z II. pololetí 2020 červen 2021
Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace OK-40/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červen 2021
Základní škola Pěnčín 22 - příspěvková organizace OK-41/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červen 2021
Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OK-42/21	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červen 2021

b) kontroly fungování systému finanční kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Odbor zdravotnictví KÚ LK – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování OK-123/20	Kontrola evidence grantů	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: zaměstnanec odboru kontroly	Přesunuto z II. pololetí 2020

c) kontroly čerpání dotací z rozpočtu Libereckého kraje

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
1. Novoborský šachový klub, z.s. OK-124/20 OK-125/20	OLP/5635/2018 OLP/3578/2018	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: Mgr. Robin Škoda Mgr. Lenka Sýkorová Ing. Lucie Sviatková	Přesunuto z II. pololetí 2020
Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s. OK-126/20 OK-127/20	OLP/3283/2018 OLP/3427/2018	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: Mgr. Robin Škoda Mgr. Lenka Sýkorová Ing. Lucie Sviatková	Přesunuto z II. pololetí 2020
Hokejový klub Česká Lípa, z.s. OK-129/20 OK-130/20	OLP/3447/2018 OLP/3242/2018	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: Mgr. Robin Škoda Mgr. Lenka Sýkorová Ing. Lucie Sviatková	Přesunuto z II. pololetí 2020
TJ Velké Hamry, z.s. OK-131/20 OK-142/20	OLP/3504/2018 OLP/3228/2018	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: Mgr. Robin Škoda Mgr. Lenka Sýkorová Ing. Lucie Sviatková	Přesunuto z II. pololetí 2020

d) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
KÚ LK OK-72/20	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	Přesunuto z I. pololetí 2020

KÚ LK OK-73/20	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	Přesunuto z I. pololetí 2020
KÚ LK OK-74/20	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: pracovník jiného odboru	Přesunuto z I. pololetí 2020

e) kontroly „Programu obnovy venkova“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obec Benecko OK-43/21	Kontrola projektu „Úpravy podél silnice II/286“	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	leden – červen 2021
Obec Bělá OK-44/21	Kontrola projektu „Oprava komunikace v obci Bělá“	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	leden – červen 2021
Obec Dlouhý Most OK-45/21	Kontrola projektu „Rekonstrukce vnitřních prostor (sociální zázemí) objektu Základní a mateřské školy Dlouhý Most“	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	leden – červen 2021
Obec Chuchelna OK-46/21	Kontrola projektu „Oprava pozemních komunikací v roce 2019“	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	leden – červen 2021
Obec Lázně Libverda OK-47/21	Kontrola projektu „Modernizace topného systému a elektroinstalace budovy Mateřské školy“	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	leden – červen 2021
Obec Proseč pod Ještědem OK-48/21	Kontrola projektu „Výměna střešní krytiny budovy obecního úřadu“	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	leden – červen 2021

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 druhé pololetí 2021 v termínu **do 24. května 2021**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za první pololetí 2021 v termínu **do 12. července 2021**.

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 aj. právními normami.

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Z důvodu pandemie COVID jsou až do odvolání ředitelem KÚ LK zrušeny kontroly, proto se všechny kontroly, které nebude možné vykonat v 1. pololetí r. 2021 převedou do 2. pololetí r. 2021:

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORP Jilemnice	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Mgr. Arnošt Svárovský Členové: Ing. Nikola Řezáčová Ing. Zita Tomášková	2. pol. 2021

Kontroly plánované v řádném termínu v rámci tříletého období:

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORP Frýdlant	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Mgr. Arnošt Svárovský Členové: Ing. Nikola Řezáčová Ing. Zita Tomášková	2. pol. 2021
ORP Česká Lípa	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti.	Vedoucí: Mgr. Arnošt Svárovský Členové: Ing. Nikola Řezáčová Ing. Zita Tomášková	červen 2021 <i>v případě dále trvajících zákazů služebních cest – kontrol bude přesun do 2. pol. r. 2021</i>

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Oddělení řízení grantových schémat

Kotlíkové dotace – kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORREP-xxx/20 (cca 10 kontrol, příjemci budou upřesněni, dle stavu realizace jejich projektů a doložených vyúčtování)	kontrola realizace projektu - KDIII	Vedoucí: 1 člen z ORGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Mgr. Zigušková	leden - červen 2021
ORREP-xxx/20 (cca 5 kontrol, příjemci budou upřesněni, dle stavu)	kontrola realizace projektu – KDIII - NZÚ	Vedoucí: 1 člen z ORGS Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Kopalová nebo Ing. Roncová nebo	leden - červen 2021

realizace jejich projektů a doložených vyúčtování)		Ing. Dubcová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Mgr. Zigušková	
--	--	--	--

Zatím nelze dopředu určit konkrétní příjemce, kteří budou kontrolováni v rámci Kotlíkových dotací v Libereckém kraji v průběhu realizace projektů, kontrola udržitelnosti se posouvá na další topnou sezónu. 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. Z důvodu vládou vyhlášeného nouzového stavu a omezení pohybu osob, ale zároveň nutností dodržet lhůty a termíny dané Závaznými pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí a vyhlášeným Programem, budou některé původně plánované kontroly přesunuty z období realizace projektu do období udržitelnosti projektu.

Odbor kontroly s Oddělením dotací

Program 2.1 Program obnovy venkova.

EKONOMICKÝ ODBOR

Odbor na I. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Odbor nemá žádné plánované kontroly na I. pololetí 2021. Kontroly jsou prováděny na základě písemného oznámení ze škol a školských zařízení. Jedná se tedy o kontroly mimo plán kontrol. Dále oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti a oddělení vzdělávání a organizace školství provede kontroly v součinnosti s odborem kontroly.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-1/2021 MAJÁK o.p.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně- právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. Z. Frydrychová	únor 2021
SOC-2/2021 Městský úřad Semily	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Ing. J. Říhová Mgr. J. Pavlů	únor 2021

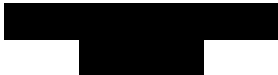
		V. Strouhal, DiS.	
SOC-3/2021 Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Ing. J. Říhová	březen 2021
SOC-4/2021 Městský úřad Jilemnice	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. Z. Frydrychová Členové: Bc. D. Mochalová Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	březen 2021
SOC-5/2021 Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. Z. Frydrychová	březen 2021
SOC-6/2021 Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Ing. J. Říhová	duben 2021
SOC-7/2021 Farní charita Česká Lípa	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. Z. Frydrychová	duben 2021
SOC-8/2021 Městský úřad Jilemnice	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	Vedoucí: Mgr. Ivana Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková Ing. J. Říhová Mgr. J. Pavlů V. Strouhal, DiS.	květen 2021
SOC-9/2021 Městský úřad Tanvald	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Mgr. Z. Frydrychová Členové: Bc. D. Mochalová Bc. J. Navrátilová Bc. D. Kozderková Bc. K. Hradiská	květen 2021
SOC-10/2021 Buona Strada s.r.o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	I. pololetí 2021

SOC-11/2021 Sdružení TULIPAN, z.s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	I. pololetí 2021
SOC-12/2021 Město Raspenava	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členka: Bc. S. Niedermertlová	I. pololetí 2021
SOC-13/2021 Město Stráž pod Ralskem	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	I. pololetí 2021
SOC-14/2021 COMPITUM, z.s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	I. pololetí 2021
SOC-15/2021 Dům penzion pro důchodce, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	Vedoucí: Bc. S. Niedermertlová Členka: Bc. M. Veselovská	I. pololetí 2021

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-16/2021 Romodrom o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/881/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-17/2021 Romodrom o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4072/2019, v souladu se zákonem	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021

	č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		
SOC-18/2021 Město Raspenava	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/842/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-19/2021 LAMPA, z. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/817/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-20/2021 LAMPA, z. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4094/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-21/2021 Město Cvikov	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/829/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-22/2021 Snílek, o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/892/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021

<p>SOC-23/2021 ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/907/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková</p>	<p>I. pololetí 2021</p>
<p>SOC-24/2021 Obec Horní Branná</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/858/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková</p>	<p>I. pololetí 2021</p>
<p>SOC-25/2021 Město Desná</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/830/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková</p>	<p>I. pololetí 2021</p>
<p>SOC-26/2021 FOKUS Semily, z.s.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/812/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková</p>	<p>I. pololetí 2021</p>
<p>SOC-27/2021 FOKUS Semily, z.s.</p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4113/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková</p>	<p>I. pololetí 2021</p>
<p>SOC-28/2021 </p>	<p>Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/819/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková</p>	<p>I. pololetí 2021</p>

	ve znění pozdějších předpisů		
SOC-29/2021 Laxus z. ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/818/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-30/2021 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/567/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. Jan Coufal Členové: Dana Straková	I. pololetí 2021
SOC-31/2021 Dům česko-německého porozumění o.p.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/936/2020, Dotační fond LK	Vedoucí: Ing. Andrea Klimečková Členové: Václav Strouhal, DiS.	I. pololetí 2021
SOC-32/2021 Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/940/2020, Dotační fond LK	Vedoucí: Ing. Andrea Klimečková Členové: Václav Strouhal, DiS.	I. pololetí 2021

ODBOR DOPRAVY

Kontroly prováděné v samostatné působnosti a v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OD-x/21 Silnice I. třídy v LK	Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění	Vedoucí: Ing. Petr Černý Členové: Mgr. Karel Holina, Ing. Milan Holeček, Bc. Pavel Prousek, Ing. Petr Čech	1 až 2 kontroly měsíčně
OD-x/21 Silniční dopravci LK	Výkon státního odborného dozoru dle zákona	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal	4 kontroly měsíčně

	č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění	Členové: Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta Hanušová, Ing. Aleš Novotný	
OD-x/21 Stanice technické kontroly	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel	Vedoucí: Mgr. Petr Stumpf Členové: Ing. Ludmila Novotná Bc. Roman Lipský Mgr. Naděžda Štádlerová	3 kontroly
OD-x/21 Školící střediska	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Bc. Roman Lipský Členové: Mgr. Petr Stumpf Ing. Ludmila Novotná Mgr. Naděžda Štádlerová	5 kontrol
OD-x/21 Středisko bezpečné jízdy	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel	Vedoucí: Bc. Roman Lipský Členové: Ing. Ludmila Novotná Mgr. Petr Stumpf Mgr. Naděžda Štádlerová	1 kontrola
OD-x/21 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.	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové: Mgr. Petr Stumpf, Ing. Petr Černý, Mgr. Karel Holina, Bc. Pavel Prousek, Ing. Ludmila Novotná, Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Bc. Roman Lipský, Ing. Jan Čáp, Mgr. Luboš Tomíček, Mgr. Naděžda Štádlerová	2 kontroly
OD-x/21 autobusové zastávky v LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost	Vedoucí: Mgr. Luboš Tomíček Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová, Ing. Pavla Porkertová	6 kontrol
OD-x/21 autobusoví dopravci LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost,	Vedoucí: Mgr. Luboš Tomíček, Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel	0 kontrol

	zvláštní linková doprava	Schröter, Ing. Pavla Porkertová	
--	--------------------------	------------------------------------	--

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Oddělení památkové péče

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/1/2021 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	04/2021
OKPPCR/3/2021 Město Česká Lípa	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	05/2021
OKPPCR/4/2021 Statutární město Liberec	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	06/2021
OKPPCR/2/2021 Městský úřad Železný Brod	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Bc. Markéta Chumlenová	05/2021
OKPPCR/5/2021 Město Jilemnice	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	05/2021
OKPPCR/6/2021 Město Nový Bor	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	06/2021
OKPPCR/7/2021 Město Frýdlant	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková	06/2021

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Oddělení kultury

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/7/2020 Taneční a pohybové studio Magdaléna. z.s.	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/2441/2016	Vedoucí: Jaroslava Weissová Členové: Anna Masáková	Přesunuto z II. pololetí 2020

	„Národní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec“		06/2021
--	--	--	---------

Oddělení cestovního ruchu

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/9/2021 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 Weisssová Členové: Kateřina Horáčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 06/2021

Důvodem neuskutečnění kontrol v roce 2020 jsou opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/004/21 VHS Turnov Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov IČO: 49295934	Projekt pod názvem „Rakousy – rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek“ – OLP/5545/2018 dotace z Programu vodohospodářských akcí 2018, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Hana Stárková	duben 2021
08/005/21 VHS Turnov Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov IČO: 49295934	Projekt pod názvem „Rakousy – rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“ – OLP/2317/2019 dotace z Programu vodohospodářských akcí 2019, Fond ochrany vod Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Kamila Madejová Ing. Hana Stárková	duben 2021

<p>08/006/21 Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace IČO: 65100280</p>	<p>Projekt pod názvem „Činnost VKM při ZŠ Liberec, Aloisina výšina - chov včel a čmeláků“ – OLP/2621/2019, dotace z programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Bc. Petra Pozdníčková</p>	<p>květen 2021</p>
<p>08/007/21 Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace, Koberovy 140, 468 22 Koberovy, IČ 70695059</p>	<p>Projekt pod názvem „Pořízení elektrického kompostéru na gastroodpady pro školní jídelnu MŠ Koberovy“ – OLP/2401/2019, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Varečková Ing. Lenka Lánská</p>	<p>květen 2021</p>
<p>08/008/21 Církev československá husitská Wuchterlova 523 160 00 Praha IČO: 00445185</p>	<p>Projekt pod názvem „OBNOVA PŘÍRODNÍHO AREÁLU VE ŠKODĚJOVĚ – prvky ekologické výchovy a osvěty“ – OLP/2569/2019 dotace z programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Lánská</p>	<p>červen 2021</p>
<p>08/009/21 Církev československá husitská Wuchterlova 523 160 00 Praha IČO: 00445185</p>	<p>Projekt pod názvem „OBNOVA PŘÍRODNÍHO AREÁLU VE ŠKODĚJOVĚ – prvky ochrany přírody a krajiny“ - OLP/2625/2019</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tereza Pokorná Ing. Lenka Lánská</p>	<p>červen 2021</p>

	dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje		
08/010/21 [redacted] PŠČ 512 41	Projekt pod názvem „Zkvalitnění a racionalizace chovu včel ve Víchově“ - OLP/3235/2019, dotace z programu 8.3 Podpora včelařství, Dotační fond Libereckého kraje	Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Člen: Ing. Lenka Lánská Ing. Tomáš Komrzý	červen 2021

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/001/21 Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> • ochrany ovzduší, • hospodaření s odpady, • ochrany přírody a krajiny, • ochrany zemědělského půdního fondu, • vodního hospodářství, • státní správy lesů, • myslivosti a rybářství, • ochrany zvířat 	Vedoucí: Ing. Karel Pop Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil (Ing. Jitka Preislerová) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová (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. Bc. Zuzana Wudyová (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Bc. Zuzana Wudyová (Mgr. Narcisa Němcová)	Přesunuto na 2. pololetí 2021

<p>08/002/21 Městský úřad "Nové město pod Smrkem"</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> ochrany přírody a krajiny myslivost a rybářství 	<p>Vedoucí (ochrana přírody a krajiny): Mgr. Radomír Studený (Ing. Radka Vlčková) Ing. Bc. Zuzana Wudyová (Ing. Jan Matouš)</p>	<p>duben 2021</p>
<p>8/003/21 Městský úřad Železný Brod Odbor životního prostředí</p>	<p>Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství, ochrany zvířat 	<p>Vedoucí: Ing. Kristián Habrda Členové: ochrana ovzduší: Ing. Radek Kouřil (Ing. Štěpánka Šebelková) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová (Ing. Robert Bláha) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Bc. Pavel Bulíř) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej (Ing. Hana Stárková) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost, rybářství: Ing. Bc. Zuzana Wudyová (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Bc. Zuzana Wudyová (Mgr. Narcisa Němcová)</p>	<p>květen 2021</p>

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>Lázně Kundratice a.s. IČO: 46708880 OZ/01/20/OEZP/K1</p>	<p>Finanční kontrola-poskytnutí účelové dotace „Na zajištění</p>	<p>Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové:</p>	<p>Přesunuto z II. pololetí 2020</p>

	poskytování lékařské pohotovostní služby“ OLP/23/2019	Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	květen 2021
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO: 27283518 OZ/02/20/OEZP/K2	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 OZ/03/20/OEZP/K3	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 OZ/04/20/OEZP/K4	Finanční kontrola - vyúčtování dotace z DF LK OLP/2516/2019 Projekt: „Jarní rekondiční pobyt“	Vedoucí: Ing. Naďa Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická, Ing. Ivana Míčková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Automedic, s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zdravotnická dopravní služba Frýdlant IČO: 25474421 OZ/05/20/SPO/K1	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
La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní technik Jablonec nad Nisou	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021

<p>IČO: 07687567 OZ/06/20/SPO/K2</p>	<p>minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>		
<p>LeDP Liberec s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru psychiatrie Liberec IČO: 07723369 OZ/07/20/SPO/K3</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>Přesunuto z II. pololetí 2020 březen 2021</p>
<p>Mediclinic a.s. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství Doksy, Turnov IČO: 27918335 OZ/08/19/SPO/K4</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na personální vybavení</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021</p>
<p>CREO Dent s.r.o. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru zubní laboratoř Liberec IČO: 04766083 OZ/10/20/SPO/K6</p>	<p>Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, Vyhláška č. 99/2012 Sb.</p>	<p>Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková</p>	<p>Přesunuto z II. pololetí 2020 květen 2021</p>

	o požadavcích na personální vybavení		
MUDr. Rostislav Kubic Poskytovatel zdravotních služeb v oboru neurologie Česká Lípa IČO: 46752731 OZ/11/20/SPO/K7	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 OZ/13/20/SPO/K9	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. Nad'a Veselá.

ODBOR PRÁVNÍ

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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
MěÚ Hrádek nad Nisou ODL 1/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021

MěÚ Lomnice nad Popelkou ODL 2/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
OÚ Habartice ODL 3/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
+ OÚ Višňová ODL 4/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
OÚ Stružnice u Č. L. ODL 5/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
+ OÚ Zahrádky ODL 6/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
OÚ Stružinec u Semil ODL 7/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
+ OÚ Košťálov ODL 8/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
OÚ Lažany ODL 9/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021
+ OÚ Příšovice ODL 10/2021	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Mgr. Zuzana Strnadová Olga Kubínová Mgr. Markéta Brebtová	I. pololetí 2021

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
11/01/2021 Obecní úřad Černousy	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování (01-03)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Věra Knejšová	I. pol. 2021
11/02/2021 Městský úřad Ralsko		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Věra Knejšová	
11/03/2021 Městský úřad Hrádek nad Nisou		Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	
11/04/2021 Magistrát města Liberec	Přenesená působnost činnost stavebního úřadu na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN (04-05)	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma, Mgr. Zdeněk Hlušík + 1 kontrolor z odd. st. řádu	
11/05/2021 Městský úřad Tanvald	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma + 1 kontrolor z odd. st. řádu		
11/16/2020 Městský úřad Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů (16-17)	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	
11/17/2020 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 MěÚ a OÚ. Kontroly na úseku válečných hrobů se přesunují z II. pol. 2020 na I. pol. 2021 z důvodu COVID.

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

Kontroly na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN na MěÚ Zákupy, MěÚ Příšovice a MěÚ Raspenava se oproti původnímu plánu kontrol přesouvají z I. pol. 2021 na II. pol. 2021 z důvodu zákazu služebních cest v souvislosti s epidemií COVID.

ODBOR INFORMATIKY

Odbor na I. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

SPRÁVNÍ ODBOR

Oddělení matrik a státního občanství

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Magistrát města Liberec č.j.: SO/001/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	leden až únor 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/002/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	leden až únor 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/003/21	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor	leden až únor 2021
Městský úřad Osečná č.j.: SO/004/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	leden až únor 2021
Obecní úřad Kunratice č.j.: SO/005/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	únor až březen 2021
Obecní úřad Višňová č.j.: SO/006/21	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	únor až březen 2021
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/007/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	březen 2021
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/008/21	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor	březen 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/009/21	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	březen 2021
Obecní úřad Zdislava	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová	březen 2021

č.j.: SO/010/21		Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	
Obecní úřad Rynoltice č.j.: SO/011/2021	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	březen 2021
Obecní úřad Bulovka č.j.: SO/012/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	březen 2021
Obecní úřad Pertoltice č.j.: SO/013/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	březen 2021
Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem č.j.: SO/014/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	březen až duben 2021
Městský úřad Nové Město pod Smrkem č.j.: SO/015/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	březen až duben 2021
Městský úřad Semily č.j.: SO/016/2021	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	duben až květen 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/017/2021	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	duben až květen 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/018/2021	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	vedoucí: Mgr. Fátor	duben až květen 2021
Obecní úřad Okna č.j.: SO/019/2021	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	duben až květen 2021
Obecní úřad Tuhán č.j.: SO/020/2021	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	duben až květen 2021
Městský úřad Jablonné v Podj. č.j.: SO/021/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben 2021
Obecní úřad Janovice v Podj.	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben 2021

č.j.: SO/022/2021			
Městský úřad Raspenava č.j.: SO/023/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben 2021
Městský úřad Hejnice č.j.: SO/024/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	duben 2021
Obecní úřad Sloup v Čechách č.j.: SO/025/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	květen 2021
Obecní úřad Svor č.j.: SO/026/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	květen 2021
Obecní úřad Krásný Les č.j.: SO/027/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	květen 2021
Obecní úřad Habartice č.j.: SO/028/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	květen 2021
Obecní úřad Kozly č.j.: SO/029/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	květen až červen 2021
Obecní úřad Kvítkov č.j.: SO/030/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	květen až červen 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/031/2021	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	červen 2021
Městský úřad Jablonec nad Jizerou č.j.: SO/032/2021	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	červen 2021
Obecní úřad Jestřábí v Krkonoších č.j.: SO/033/2021	vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová člen: Ing. Pavčová Mgr. Ježková Mgr. Jandová V. Čermáková	červen 2021
Obecní úřad Všelibice č.j.: SO/034/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	červen 2021
Obecní úřad Janův Důl č.j.: SO/035/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	červen 2021

Městský úřad Mimoň č.j.: SO/036/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	červen 2021
Městský úřad Ralsko č.j.: SO/037/2021	evidence obyvatel	vedoucí: Mgr. Fátor	červen 2021

Oddělení přestupků a voleb

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/038/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/039/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2021
Magistrát města Jablonec nad Nisou č.j.: SO/040/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	leden 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/041/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/042/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2021
Městský úřad Turnov č.j.: SO/043/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	únor 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/044/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/045/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2021
Městský úřad Frýdlant č.j.: SO/046/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	březen 2021

Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/047/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/048/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2021
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/049/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	duben 2021
Městský úřad Ralsko č.j.: SO/050/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2021
Městský úřad Ralsko č.j.: SO/051/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2021
Městský úřad Ralsko č.j.: SO/052/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	květen 2021
Městský úřad Kamenický Šenov č.j.: SO/053/21	agenda přestupků (podle § 4 odst. 2, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2021
Městský úřad Kamenický Šenov č.j.: SO/054/21	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2021
Městský úřad Kamenický Šenov č.j.: SO/055/21	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červen 2021

Oddělení krajský živnostenský úřad

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/056/21	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Horáček Člen: Ing. Koutová D. Pospíšilová	březen až červen 2021
Magistrát města Liberec č.j.: SO/057/21	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Horáček Člen: Ing. Koutová D. Pospíšilová	březen až červen 2021

Zadavatelé, zpracovatelé a šířitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dozor u podnikatelských subjektů podle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Horáček Člen: Ing. Koutová D. Pospíšilová	leden až červen 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. Horáček Člen: Ing. Koutová D. Pospíšilová	leden až červen 2021 průběžně

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Odbor na I. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKŘ – 1/21 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	Vedoucí: Marie Říhová Členové: Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	1. čtvrtletí 2021
OKŘ – 2/21 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	Vedoucí: Marie Říhová Členové: Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	2. čtvrtletí 2021
OKŘ – 3/21	Kontrola dodržování stanovených limitů hovorného pro pevné linky a mobilní telefony a kontrola vyřízení překročení limitů	Vedoucí: Ing. Tereza Palová Členové: Ing. Jaroslav Svoboda Lubomír Nevyhoštěný	1. pololetí 2021

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na I. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na I. pololetí 2021 neplánuje žádné kontroly.

V Liberci dne 29. března 2021

Zpracovaly:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Ing. Jitka Havelková
kontrolor

Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje