

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 16. zasedání Rady LK  
dne 3. 8. 2021**

**Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK  
za I. pololetí 2021**

**Bod č. 81) 1a**

Zpracovaly: Bc. Jana Folprechtová  
Ing. Alena Procházková

Projednáno s: Martinem Půtou  
hejtmanem

Mgr. Karlem Novákem  
vedoucím odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík  
ředitel úřadu

## **Důvodová zpráva – „Zhodnocení kontrolní činnosti KÚLK za I. pololetí 2021“**

Předkládám k projednání v Radě kraje zprávu o plnění plánu kontrol za I. pololetí 2021. Forma a výsledky hodnocení jsou obdobné jako v předchozím období. V I. pololetí roku 2021 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem 425 kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚLK na I. pololetí 2021.

Liberec, dne 22. 7. 2021

Zpracovaly: Bc. Jana Folprechtová, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly  
Ing. Alena Procházková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly

Příloha č. 1 - Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2021



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor kontroly

## **ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA I. POLOLETÍ 2021**

### **OBSAH:**

- I. Úvod**
- II. Kontroly provedené odborem kontroly KÚ LK**
- III. Kontroly provedené ostatními odbory KÚ LK**

## I. ÚVOD

V I. pololetí 2021 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem 425 kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2021.

**Tabulka** udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto:

<b>počet kontrol</b>	<b>odbor</b>	<b>celkový počet nedostatků</b>
3	1 - kancelář hejtmana	0
25	2 - regionálního rozvoje a evropských projektů	0
0	3 - ekonomický	0
1	4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	0
33	5 - sociálních věcí	43
48	6 - dopravy	220
6	7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu	0
9	8 - životního prostředí a zemědělství	3
2	9 - zdravotnictví	0
9	10 - právní	0
10	11 - územního plánování a stavebního řádu	0
0	12 - informatiky	0
23	13 - správní	0
0	14 - investic a správy nemovitého majetku	0
4	15 - kancelář ředitele	0
252	16 - kontroly	134
	(z toho: 213 přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO)	
0	17 - oddělení interního auditu	0
0	18 - oddělení sekretariátu ředitele	0
0	20 - oddělení veřejných zakázek	0
<b>425</b>	<b>Celkem kontrolních akcí</b>	<b>400</b>

## I. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

<b>Odbor kontroly</b>	<b>celkový počet kontrol: 252</b>
-----------------------	-----------------------------------

<b>Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO</b>	<b>celkový počet kontrol: 213</b>
---	-----------------------------------

### Přenesená působnost:

a) **Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za I. pololetí 2021** podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání bylo provedeno u územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO), které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu je KÚ povinen přezkoumání provést.

**Celkem bylo kontrolováno 213 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:**

- 189 obcí
- 24 dobrovolných svazků obcí

Kontroly byly provedeny u všech ÚSC a DSO, u kterých tuto povinnost ukládá zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, v platném znění. Konečné přezkoumání provedli kontrolori z odboru kontroly včetně vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a vedoucího odboru kontroly. Kontroly byly prováděny samostatně v plném rozsahu a s odpovědností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, v platném znění a podle individuálních plánů každého kontrolora.

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>ÚSC a DSO</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet zjištěných nedostatků</b>	<b>počet stanovisek</b>	<b>stanovisek vyhověno</b>	<b>následná kontrola ne</b>
OK-xxx/20	213/71	přezkoumání hospodaření	I. pol. 2021	98*	1**	1	ne

\* Z celkového počtu 213 kontrolovaných ÚSC a DSO bylo zjištěno celkem 98 chyb a nedostatků (z toho 61 méně závažných a 37 závažných chyb a nedostatků) u 71 subjektů. V rámci závažných chyb a nedostatků bylo spácháno 9 přestupků, které byly vyřešeny příkazním řízením.

\*\*1 ÚSC podal k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření písemné stanovisko, kterému bylo vyhověno.

**b) kontroly v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí („RÚIAN“).**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba (ÚSC)</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OK-146/20	Bílá	kontrola agendy RÚIAN	Kontrola přesunuta na II. pol. 2021	-	-	-	-

Kontrola u obce Bílá byla přesunuta na II. pololetí 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19.

**Kontroly podle oblastí:**

<b>Oblast</b>	<b>samostatná působnost</b>	<b>přenesená působnost</b>			
		<b>celkem</b>	<b>obce I*</b>	<b>obce II*</b>	<b>obce III*</b>
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

<b>označení ústředního orgánu státní správy</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>nápravná opatření</b>	<b>poznámka (popřípadě názor na kontrolu)</b>
-	-	-	-

<b>Oddělení ekonomické kontroly</b>	<b>celkový počet kontrol: 39</b>
-------------------------------------	----------------------------------

**Samostatná působnost: 19 kontrol**

**a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK a kontroly finančních prostředků**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaný subjekt</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OK-86/20	Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	9. 6. 2021 – 10. 6. 2021	3	0	0	ne
OK-87/20	Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	31. 5. 2021 – 1. 6. 2021	3	0	0	ne
OK-88/20	Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	14. 12. 2020 – 29. 6. 2021	5	3	ne	ne
OK-89/20	Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	17. 5. 2021	6	0	0	ne
OK-92/20	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-01/21	Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-

OK-02/21	Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	12. 5. 2021	0	0	0	ne
OK-03/21	Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-04/21	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	21. 6. 2021–22. 6. 2021 Kontrola nebyla ukončena	-	-	-	-
OK-05/21	Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-06/21	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-07/21	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-08/21	Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-09/21	Obchodní akademie, Česká Lípa, nám. Osvobození 422, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-



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

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaný subjekt</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námitky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OK-123/20	Odbor zdravotnictví KÚLK – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	15. 2. 2021– 24. 2. 2021	0	0	0	ne

**c) kontroly čerpání dotací z rozpočtu Libereckého kraje**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaný subjekt</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námitky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OK-124/20 OK-125/20	Sportovní akademie Luďka Zelenky, z.s.	OLP/5635/2018 OLP/3578/2018	2. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-126/20 OK-127/20	Hokejový klub Česká Lípa, z.s.	OLP/3283/2018 OLP/3427/2018	10. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-129/20 OK-130/20	Hokejový klub Česká Lípa, z. s.	OLP/3447/2018 OLP/3242/2018	2. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-131/20 OK-142/20	TJ Velké Hamry, z. s.	OLP/3504/2018 OLP/3228/2018	10. 6. 2021	0	0	0	ne

d) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-72/20	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	20. 4. 2021	0	0	0	ne
OK-73/20	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	21. 4. 2021	0	0	0	ne
OK-74/20	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	22. 4. 2021	0	0	0	ne

e) kontroly „Programu obnovy venkova“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-43/21	Obec Benecko	Kontrola projektu „Úpravy podél silnice II/286“	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-44/21	Obec Bělá	Kontrola projektu „Oprava komunikace v obci Bělá“	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-45/21	Obec Dlouhý Most	Kontrola projektu „Rekonstrukce vnitřních prostor (sociální zázemí) objektu Základní a	15. 6. 2021	0	0	0	ne

		mateřské školy Dlouhý Most“					
OK-46/21	Obec Chuchelna	Kontrola projektu „Oprava pozemních komunikací v roce 2019“	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-47/21	Obec Lázně Libverda	Kontrola projektu „Modernizace topného systému a elektroinstalace budovy Mateřské školy“	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-48/21	Obec Proseč pod Ještědem	Kontrola projektu „Výměna střešní krytiny budovy obecního úřadu“	15. 6. 2021	0	0	0	ne

**Přenesená působnost: 20 kontrol**

**a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC**

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OK-10/21	Mateřská škola "Sedmkráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	4. 1. 2021	0	0	0	ne
OK-11/21	Základní škola a Mateřská škola Ostašov, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	17. 5. 2021	1	0	0	ne
OK-12/21	Mateřská škola "Klíček“, Žitná 832/19, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	13. 5. 2021	0	0	0	ne

OK-13/21	Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	19. 5. 2021	2	0	0	ne
OK-14/21	Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	18. 5. 2021	0	0	0	ne
OK-15/21	Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	24. 5. 2021– 25. 5. 2021	2	0	0	ne
OK-16/21	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	9. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-17/21*	Střední umělecká škola v Liberci s. r. o., Sladovnická 309, Liberec 30	Kontrola čerpání dotace	22. 2. 2021	0	0	0	ne
OK-18/21	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	31. 5. 2021	0	0	0	ne
OK-19/21	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	7. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-20/21	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	2. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-21/21	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	23. 6. 2021	1	0	0	ne
OK-22/21	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	16. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-118/20	Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres	Kontrola přímých nákladů	27. 5. 2021	0	0	0	ne

	Jablonec nad Nisou příspěvková organizace						
OK-119/20	Mateřská škola Železný Brod, na Vápence 766, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	14. 7. 2021	0	0	0	ne
OK-23/21	Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	8. 3. 2021– 16. 3. 2021	0	0	0	ne
OK-24/21	Mateřská škola Jenišovice, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	10. 5. 2021	7	0	0	ne
OK-25/21	Základní škola Jenišovice, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	12. 5. 2021	4	0	0	ne
OK-26/21	Základní škola Ohrazenice, okres Semily, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	21. 6. 2021	1	0	0	ne
OK-27/21	Mateřská škola Ohrazenice okres Semily – příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	28. 6. 2021	1	0	0	ne
OK-28/21	Základní škola Kobyly, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-29/21	Mateřská škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-30/21	Základní škola Rovensko pod Troskami, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-

OK-31/21	Základní škola a Mateřská škola Mříčná, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-32/21	Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-33/21	Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-34/21	Mateřská škola Košťálov, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-35/21	Základní škola Košťálov, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-36/21	Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-37/21	Základní škola a Mateřská škola Slaná, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-38/21	Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-39/21	Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na	-	-	-	-

			II. pololetí 2021				
OK- 117/20	Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-40/21	Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-41/21	Základní škola Pěnčín 22, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-
OK-42/21	Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	Kontrola přesunuta na II. pololetí 2021	-	-	-	-

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	19	20			
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					

doprava					
---------	--	--	--	--	--

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení, apod.)

\* Kontroly soukromých škol se řídí zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. V I. pololetí 2021 se jednalo o kontrolu právnické osoby Střední umělecká škola v Liberci, s. r. o., č. j. OK-17/21.

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii COVID-19 byly z I. pololetí 2021 na II. pololetí 2021 přesunuty tyto kontroly:

**Samostatná působnost:**

- Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, č. j.: OK-92/20
- Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, č. j.: OK-01/21
- Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, č. j.: OK-03/21
- Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, č. j.: OK-04/21
- Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, č. j.: OK-05/21
- Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, č. j.: OK-06/21
- Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, č. j.: OK-07/21
- Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, č. j.: OK-08/21
- Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, č. j.: OK-09/21
- Obec Benecko, kontrola projektu „Úpravy podél silnice II/286“, č. j.: OK-43/21
- Obec Bělá, kontrola projektu „Oprava komunikace v obci Bělá“, č. j.: OK-44/21
- Obec Chuchelna, kontrola projektu „Oprava pozemních komunikací v roce 2019“, č. j.: OK-46/21
- Obec Lázně Libverda, kontrola projektu „Modernizace topného systému a elektroinstalace budovy Mateřské školy“, č. j.: OK-47/21

**Přenesená působnost:**

- Základní škola Kobyly, okres Liberec, č. j.: OK-28/21
- Mateřská škola Rovensko pod Troskami, č. j.: OK-29/21
- Základní škola Rovensko pod Troskami, č. j.: OK-30/21
- Základní škola a Mateřská škola Mříčná, č. j.: OK-31/21



- Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, č. j.: OK-32/21
- Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, č. j.: OK-33/21
- Mateřská škola Košťálov, č. j.: OK-34/21
- Základní škola Košťálov, č. j.: OK-35/21
- Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, č. j.: OK-36/21
- Základní škola a Mateřská škola Slaná, č. j.: OK-37/21
- Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, č. j.: OK-38/21
- Mateřská škola Koberovy, č. j.: OK-39/21
- Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, č. j.: OK-117/20
- Mateřská škola Pěnčín 62, č. j.: OK-40/21
- Základní škola Pěnčín 22, č. j.: OK-41/21
- Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, č. j.: OK-42/21

## II. KONTROLY PROVEDENÉ OSTATNÍMI ODBORY KÚ LK

<b>Odbor kancelář hejtmána</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
--------------------------------	---------------------------------

<b>Oddělení krizového řízení</b>	<b>celkový počet kontrol: 3</b>
----------------------------------	---------------------------------

### Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 4036/2021	ORP Jilemnice	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy)	25. 5. 2021	0	0	0	ne
KULK 39657/2021	ORP Frýdlant		19. 5. 2021	0	0	0	ne
KULK 46501/2021	ORP Česká Lípa		15. 6. 2021	0	0	0	ne

### Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany		3			3
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		3			3
zdravotnictví					

zemědělství					
životní prostředí					
doprava					
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)		3			3

\*byla-li kontrola provedena u obce

Při jedné kontrole se kontroluje několik oblastí.

### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení, apod.)

Kontroly výkonu přenesené působnosti realizovány OdKŘ, OKH v I. pol. roku 2021 dle plánu. Kontrola ORP Jilemnice byla přesunuta z roku 2020 (z důvodu pandemie COVID-19) na rok letošní.

Nebyla provedena žádná kontrola z oblasti samostatné působnosti z důvodu neschválení dotací (schváleno ZK 22. 6. 2021).

<b>Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů</b>	<b>celkový počet kontrol: 25</b>
---	----------------------------------

### Samostatná působnost:

<b>Oddělení dotací</b>	<b>celkový počet kontrol: 2</b> (budou započteny odborem kontroly viz. komentář níže)
------------------------	---

### Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací

#### Kontroly na místě

V I. pololetí 2021 proběhly 2 následné kontroly, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, **budou zhodnoceny Odborem kontroly**. Další čtyři kontroly z plánu na I. pololetí 2021 byly z důvodu nouzového stavu přesunuty na II. pololetí 2021.

**Samostatná působnost:**

<b>Oddělení řízení grantových schémat</b>	<b>celkový počet kontrol: 25</b>
---	----------------------------------

**Kontroly na místě - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II., III a III-NZÚ**

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
ORREP-01/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 737	22. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-02/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1126	22. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-03/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 224	22. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-04/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1034	22. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-05/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1011	23. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-06/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1074	23. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-07/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1457	23. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-08/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1252	29. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-09/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 738	29. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-10/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 895	29. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-11/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1421	29. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-12/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1183	29. 4. 2021	0	0	0	0

ORREP-13/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1317	29. 4. 2021	0	0	0	0
ORREP-14/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 440	27. 5. 2021	0	0	0	0
ORREP-15/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 898	27. 5. 2021	0	0	0	0
ORREP-16/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1234	27. 5. 2021	0	0	0	0
ORREP-17/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 354	27. 5. 2021	0	0	0	0
ORREP-18/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1728	2. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-19/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1801	2. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-20/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 1154	2. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-21/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1507	2. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-22/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1383	2. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-23/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1760	16. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-24/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1641	16. 6. 2021	0	0	0	0
ORREP-25/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1651	17. 6. 2021	0	0	0	0

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	25				

oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
MMR	projekt Regionální stálá konference LK III	bez nápravných opatření	souhlasíme se závěry kontroly
MMR	Technická pomoc LK ČR - Sasko	dosud neukončena	

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Číslování kontrol bylo upraveno pro aktuální kalendářní rok 2021, ačkoliv je v „Plánu kontrolní činnosti na 1.pololetí roku 2021“ uvedeno číslování kontrol ve formátu „ORREP-xxx/20“.

### Samostatná působnost:

#### OŘGS

V prvním pololetí r. 2021 proběhlo 25 kontrol projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“. V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III bylo provedeno 16 kontrol v období realizace projektu, všechny bez zjištění. V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ bylo provedeno 9 kontrol v období realizace projektu. Sedm kontrol bylo ukončeno bez zjištění, jedna kontrola byla ukončena se zjištěním, že nebyly splněny podmínky programu a dotace nebude proplacena. U jedné kontroly na místě byl zjištěn rozpor mezi údaji uvedenými v doložených Dokladech o likvidaci kotlového tělesa. Nebylo jednoznačně prokázáno, že původní kotel na tuhá paliva byl zlikvidován, ani datum a místo jeho likvidace, což je v rozporu s podmínkami Programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ a Smlouvy. Z tohoto

důvodu bude projekt předán na posouzení Policii ČR s podezřením na spáchání dotačního podvodu, a to i přes odstoupení kontrolované osoby od smlouvy.

<b>Ekonomický odbor</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
-------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

<b>Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</b>	<b>celkový počet kontrol: 1</b>
--	---------------------------------

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS - 01/20	SUPŠ sklářská, Železný Brod	Čerpání finančních prostředků	20. 1. 2021	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství		1			
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Kontroly jsou prováděny na základě písemného oznámení ze škol a školských zařízení, případně oznámení ČŠI. Jedná se o kontroly mimo plán kontrol.

<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>celkový počet kontrol: 33</b>
------------------------------	----------------------------------

<b>Oddělení sociální práce</b>	<b>celkový počet kontrol: 10</b>
--------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost: 8 kontrol**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-1/2021	MAJÁK o.p.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	4. 1. 2021 – 28. 4. 2021	0	0	0	ne
SOC-2/2021	Městský úřad Semily	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	11. 2. 2021	2	0	0	ne
SOC-3/2021	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	11. 3. 2021	1	0	0	ne
SOC-4/2021	Městský úřad Jilemnice	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	25. 1. 2021 – doposud	13	-	-	-
SOC-5/2021	Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	12. 2. 2021– 27. 5. 2021	2	0	0	ne



SOC-6/2021	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	8. 4. 2021	0	0	0	ne
SOC-7/2021	Farní charita Česká Lípa	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	3. 3. 2021 – 21. 4. 2021	0	0	0	ne
SOC-8/2021	Městský úřad Jilemnice	Výkon sociální práce a veřejného opatrovnictví	13. 4. 2021	1	0	0	ne
SOC-9/2021	Městský úřad Tanvald	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	22. 3. 2021– 29. 6. 2021	23	0	0	ne

#### Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-31/2021	Dům česko-německého porozumění o.p.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/936/2020, Dotační fond LK	25. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC-32/2021	Koalice romských reprezentantů Libereckého kraje, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/940/2020, Dotační fond LK	19. 5. 2021– 28. 5. 2021	0	0	0	ne

<b>Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</b>	<b>celkový počet kontrol: 23</b>
---	----------------------------------

#### Přenesená působnost: 7 kontrol

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-10/2021	Buona Strada s.r.o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	1. 3. 2021	0	0	0	ne

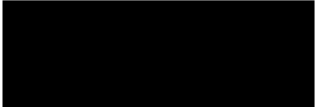
SOC-11/2021	Sdružení TULIPAN, z.s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	1. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC-12/2021	Město Raspenava	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	1. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC-13/2021	Město Stráž pod Ralskem	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	15. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC-14/2021	COMPITUM, z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	7. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC-15/2021	Dům penzion pro důchodce, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	8. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC 56/2020	Město Jablonné v Podještědí	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	15. 9. 2020	1	1	ne	ne

#### Samostatná působnost: 16 kontrol

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
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,	17. 2. 2021– 12. 3. 2021	0	0	0	ne

		ve znění pozdějších předpisů					
SOC-17/2021	Romodrom o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4072/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	17. 2. 2021– 9. 3. 2021	0	0	0	ne
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	10. 5. 2021– 17. 5. 2021	0	0	0	ne
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	18. 1. 2021– 12. 2. 2021	0	0	0	ne
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	18. 1. 2021– 8. 2. 2021	0	0	0	ne
SOC-21/2021	Město Cvikov	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/829/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních	13. 5. 2021– 19. 5. 2021	0	0	0	ne

		službách, ve znění pozdějších předpisů					
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	12. 4. 2021– 26. 4. 2021	0	0	0	ne
SOC- 23/2021	ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/907/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	15. 3. 2021– 22. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC- 24/2021	Obec Horní Branná	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/858/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	15. 4. 2021	0	0	0	ne
SOC- 25/2021	Město Desná	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/830/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	19. 4. 2021	0	0	0	ne
SOC- 26/2021	FOKUS Semily, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/812/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	18. 3. 2021– 30. 3. 2021	0	0	0	ne

SOC-27/2021	FOKUS Semily, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4113/2019, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	18. 3. 2021–30. 3. 2021	0	0	0	ne
SOC-28/2021		Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/819/2019 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	15. 2. 2021–22. 2. 2021	0	0	0	ne
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	15. 1. 2021–28. 1. 2021	0	0	0	ne
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	17. 5. 2021–18. 5. 2021	0	0	0	ne
SOC-33/2021	Domovy seniorů BeneVita s.r.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/1477/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,	24. 5. 2021–22. 6. 2021	0	0	0	ne

		ve znění pozdějších předpisů					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	18				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		15	2	3	3
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
MPSV 30. 6. 2021 Pověření č. 2021/0132	Kontrola v režimu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole	-	Zatím nám nebyl doručen protokol z kontroly

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

**V přenesené působnosti plánováno 15 kontrol, uskutečnilo se 15 kontrol.**

**Kontrola, která nebyla ukončena v II. pololetí 2020, byla ukončena v I. pololetí 2021:**

**SOC-56/2020 Město Jablonné v Podještědí** - Při kontrole registračních podmínek byl zjištěn nedostatek, který bylo potřeba projednat s MPSV. Jelikož se od října 2020 do 25. 2. 2021 čekalo na písemné vyjádření MPSV, nebylo možné zhotovit protokol z kontroly v roce 2020. Teprve nyní je kontrola ukončena.

**Kontrola, která nebyla ukončena v I. pololetí 2021:**

**SOC-4/2021 Městský úřad Jilemnice** - Kontrola sociálně-právní ochrany dětí u MěÚ Jilemnice byla zahájena doručením oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole dne 25. 1. 2021. Uskutečněna však byla z důvodu epidemiologických opatření distanční formou v náhradním termínu 9. 6. 2021. Dne 1. 7. 2021 byl odeslán protokol k rukám tajemníka MěÚ Jilemnice, od jeho obdržení běží MěÚ Jilemnice 15ti denní lhůta k podání námitek. Z tohoto důvodu nebyla kontrola ukončena v I. pololetí roku 2021, kde byla původně naplánovaná.

**V samostatné působnosti plánováno 17 kontrol, uskutečnilo se 18 kontrol.**

**Mimořádná kontrola**

**SOC-33/2021 Domovy seniorů BeneVita s.r.o** - Na základě přijatého podnětu ze dne 9. 4. 2021 byla provedena mimořádná kontrola nad rámec Plánu kontrol na I. pololetí 2021.

<b>Odbor dopravy</b> (od 1. 6. 2021 odbor dopravní obslužnosti a odbor silničního hospodářství)	<b>celkový počet kontrol: 48</b>
---	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OD 226/2021	Město Česká Lípa	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	29. 4. 2021	1	0	0	ne
OD 241/2021	Město Železný Brod	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	7. 5. 2021	0	0	0	ne

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení, apod.)

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byla splněna (kontrola provedena u ORP Česká Lípa a ORP Železný Brod).

## Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
1174/2020	ADOK Jablonec nad Nisou s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	8. 1. 2021	1	0	0	ne
823/2020	AD Jirí Tábořský s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	8. 1. 2021	1	0	0	ne
1123/2020	PERENA Liberec, s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	8. 1. 2021	1	0	0	ne
15797v	Čemus s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	25. 1. 2021	0	0	0	ne
112/2020	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	3. 2. 2021	1	0	0	ne
137/2021	Pure Nature s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	5. 2. 2021	1	0	0	ne
164/2021	VENTO s.r.o. Semily	z.č. 111/1994 Sb.	10. 2. 2021	1	0	0	ne
1140/2019	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	5. 3. 2021	1	0	0	ne
17815	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	11. 3. 2021	0	0	0	ne
24669	Technické služby města Železný Brod s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	8. 4. 2021	0	0	0	ne
36048	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	17. 5. 2021	1	0	0	ne
71976	LGI Czechia s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	17. 5. 2021	0	0	0	ne
26767	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	28. 5. 2021	0	0	0	ne
40493	ASANO spol. s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	1. 6. 2021	0	0	0	ne
40582	ASANO-DOPRAVA s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	1. 6. 2021	0	0	0	ne
41124	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	2. 6. 2021	0	0	0	ne
42309	Meridian Sped, společnost s ručením omezeným	z.č. 111/1994 Sb.	7. 6. 2021	0	0	0	ne

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Na oddělení silniční dopravy nebyl plán kontrol dopravců v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. splněn. Provedeno 17 kontrol z plánovaných 24. Důvody nesplnění plánu jsou nemoci a karantény pracovníků a také nástup nové pracovnice po mateřské dovolené plus vyhlášená opatření proti šíření nemoci COVID-19.



<b>Oddělení dopravní obslužnosti</b>	<b>celkový počet kontrol: 16</b>
--------------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
KULK 40161/2021	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	27. 5. 2021	4	0	0	ne
KULK 45416/2021	TAD, s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	1	0	0	ne
KULK 45289/2021	AUDIS BUS s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	28	0	0	ne
KULK 45344/2021	AUTO BEY spol. s r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	1	0	0	ne
KULK 45357/2021	ARRIVA VČ a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	3	0	0	ne
KULK 45370/2021	BusLine KHK s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	47	0	0	ne
KULK 45374/2021	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	58	16	16	ne
KULK 45379/2021	ČSAD Liberec a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	0	0	0	ne
KULK 45384/2021	KAD, spol. s r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2021	30	0	0	ne
KULK 46821/2021	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	10. 6. 2021	1	0	0	ne
KULK 46830/2021	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	10. 6. 2021	10	0	0	ne
KULK 48793/2021	ČSAD Liberec a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	29. 6. 2021	12	0	0	ne
KULK 48795/2021	ARRIVA SČ s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	29. 6. 2021	3	0	0	ne

KULK 47378/2021	ČSAD Česká Lípa a.s.; BusLine LK s.r.o.;	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	18. 6. 2021	0	0	0	ne
KULK 47380/2021	COMPAG CZ s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; Aleš Hemelík; Quick Bus a.s.;		18. 6. 2021	1	0	0	ne
KULK 48854/2021	ČSAD Česká Lípa a.s.; BusLine LK s.r.o.; ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	28. 6. 2021	5	0	0	ne

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Na oddělení dopravní obslužnosti byl plán kontrol autobusových zastávek překročen o 10.

<b>Oddělení pozemních komunikací</b>	<b>celkový počet kontrol: 8</b>
--------------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
1-SD- UK/2021	UK Nedamov	Kontrola stavebního stavu	14. 5. 2021	1	0	0	ne
2-SD- I/35/2021	I/35 Ktová	Kontrola stavby + deponie zeminy	20. 5. 2021	0	0	0	ne
3-SD- I/13/2021	I/13 Kunratice - Lbc	Kontrola uzavírek	24. 5. 2021	1	0	0	ne
4-SD- I/9/2021	I/9 obchvat Dubá	Úprava dopravního značení	24. 5. 2021	1	0	0	ano
OD 820/2020	I/9 Dubice	Kontrola napojení k územnímu řízení	5. 5. 2021	0	0	0	ne

OD 666/2021	I/9 Svor	Kontrola propustku a silnice I/9	25. 6. 2021	0	0	0	ne
OD 665/2021	I/15 Blíževedly	Kontrola propustku a silnice I/15	25. 6. 2021	0	0	0	ne
OD 619/2021	I/13 Krásná Studánka	Kontrola silnice I/3	21. 6. 2021	1	0	0	ano

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Na oddělení pozemních komunikací byl plán kontrol státního odborného dozoru dle zákona č. 13/1997 Sb. splněn.

<b>Oddělení správní a technické</b>	<b>celkový počet kontrol: 5</b>
-------------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OD 227/21/112.1/Li	Tachoscan, s.r.o.	Zákon č. 247/2000 Sb.	20. 2. 2021	0	0	0	ne
OD 53/21/276.5/St	Klimex s.r.o., provozovna Nový Bor	Zákon č. 56/2001 Sb.	14. 1. 2021	1	0	0	ne
OD 594/21/276.5/St	Folda s.r.o.	Zákon č. 56/2001 Sb.	19. 5. 2021	1	0	0	ne
OSH 685/21/276.5/St	Dekra CZ a.s.	Zákon č. 56/2001 Sb.	23. 6. 2021	0	0	0	ne
OSH 702/21/276.5/St	STK Turnov, s.r.o.	Zákon č. 56/2001 Sb.	30. 6. 2021	1	0	0	ne

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Na oddělení správním a technickém byl plán kontrol STK překročen o 1 kontrolu. Plán kontrol školicích středisek AŠ nebyl splněn o 4 kontroly z důvodu vyhlášených opatření proti šíření nemoci COVID-19, stejně jako plán kontrol středisek bezpečné jízdy.

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		48			2

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo dopravy	výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku dopravy	Protokol z kontroly zatím nebyl doručen	Kontrola proběhla v termínu 17. – 21.5.2021

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

V průběhu hodnoceného období byl odbor dopravy (od 1.6.2021) rozdělen na odbor dopravní obslužnosti a odbor silničního hospodářství.

<b>Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu</b>	<b>celkový počet kontrol: 6</b>
---	---------------------------------

<b>Oddělení cestovního ruchu</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
----------------------------------	---------------------------------

<b>Oddělení kultury</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
-------------------------	---------------------------------

<b>Oddělení památkové péče</b>	<b>celkový počet kontrol: 6</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OKPPCR/1/2021	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	duben 2021	0	0	0	ne
OKPPCR/2/2021	Městský úřad Železný Brod	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	květen 2021	0	0	0	ne
OKPPCR/4/2021	Statutární město Liberec	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	červen 2021	0	0	0	ne
OKPPCR/5/2021	Město Jilemnice	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	květen 2021	0	0	0	ne
OKPPCR/6/2021	Město Nový Bor	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	červen 2021	0	0	0	ne
OKPPCR/7/2021	Město Frýdlant	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	červen 2021	0	0	0	ne

V důsledku vyhlášení nouzového stavu, nepříznivé epidemiologické situace a přijatých opatření proti šíření epidemie Covid-19 byly níže uvedené kontroly plánované pro I. pololetí 2021 přesunuty do plánu kontrol na II. pololetí 2021, popřípadě se s nimi počítá v následujících obdobích:

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>původní termín kontroly</b>
OKPPCR/3/2021	Město Česká Lípa	Dodržování povinností	květen 2021

		provozovatele pohřebiště	
OKPPCR/8/2021	Taneční a pohybové studio Magdaléna. z.s.	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/2441/2016	červen 2021
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“	červen 2021

#### Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura		2			2
místní rozvoj		4			4
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Kontroly č. OKPPCR/3/2021, OKPPCR/8/2021 a OKPPCR/9/2021 byly přeloženy na II. pololetí roku 2021 z důvodu vládních nařízení v souvislosti s pandemií koronaviru. Kontrola č. OKPPCR/1/2021 měla být vykonána už v I. pol. 2020, ale vzhledem k pandemickým opatřením byla vykonána až v tomto období.

Kontrolu č. OKPPCR/8/2021 jsme zařadili do plánu kontrol poprvé v I. pololetí roku 2020 pod číslem OKPPCR/7/2020. V plánu kontrol na 2. pololetí 2020 došlo k přečíslování kontroly na OKPPCR/11/2020 a v I. pololetí roku 2021 na OKPPCR/8/2021. Číslo zůstalo stejné i v plánu na 2. pololetí 2021. Prosíme o ponechání aktuálního čísla kontroly OKPPCR/8/2021.

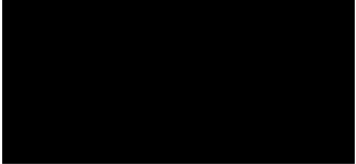
<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>celkový počet kontrol: 9</b>
--	---------------------------------

**Samostatná působnost: 7 kontrol**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/004/21	VHS Turnov Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov IČ: 49295934	Projekt pod názvem „Rakousy-rekonstrukce vodovodu Kalich-Borek“ - OLP/5545/2018, dotace z Programu vodohospodářs. akcí 2018, Fond ochrany vod LK	25. 5. 2021	0	0	0	ne
08/005/21	VHS Turnov Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov IČ: 49295934	Projekt pod názvem „Rakousy-rekonstrukce vodovodu u cyklostezky“- OLP/2317/2019, dotace	25. 5. 2021	0	0	0	ne

		z Programu vodohospodářs. akcí 2019, Fond ochrany vod LK					
08/006/21	ZŠ Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková Organizace IČ: 65100280	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 ŽP Dotační fond LK	31. 5. 2021	0	0	0	ne
08/007/21	MŠ Koberovy, příspěvková organizace Koberovy 140 468 22 Koberovy IČ: 70695059	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 LK	21. 6. 2021	0	0	0	ne
08/008/21	Církev československá husitská Wuchterlova 523 160 00 Praha IČ: 00445185	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 LK	10. 6. 2021	0	0	0	ne



08/009/21	Církev československá husitská Wuchterlova 523 160 00 Praha IČ: 00445185	Projekt pod názvem „OBNOVA PŘÍRODNÍHO AREÁLU VE ŠKODĚJOVĚ-prvky ochrany přírody a krajiny“ - OLP/2625/2019, dotace z Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond LK	10. 6. 2021	0	0	0	ne
08/010/21		Projekt pod názvem „ Zkvalitnění a racionalizace chovu včel ve Víchově“ - OLP/3235/2019, dotace z programu 8.3 Podpora včelařství, Dotační fond Libereckého kraje	14. 6. 2021	0	0	0	ne

**Přenesená působnost: 2 kontroly**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/002/21	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a krajiny, myslivosti a rybářství	17. 5. 2021	0	0	0	ne
08/003/21	Městský úřad Železný Brod Odbor životního prostředí	Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a	17. 5. 2021– 21. 5. 2021	3	0	0	ne

		rybářství a ochrany zvířat proti týrání					
--	--	--	--	--	--	--	--

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí	7	2		1	1
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

**Zpráva o kontrolní činnosti odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje za I. pololetí 2021**

V I. pololetí 2021 mělo být v souladu s Plánem kontrolní činnosti na I. pololetí 2021 Krajského úřadu Libereckého kraje odborem životního prostředí a zemědělství provedeno celkem 10 kontrol, z toho 7 kontrol na úseku samostatné působnosti a 3 kontroly na úseku přenesené působnosti. Ve skutečnosti bylo provedeno celkem 9 kontrol, což bylo o jednu kontrolu méně, a to na úseku přenesené působnosti, z důvodu omezeného

provozu na obcích v době koronavirové krize. Tato neuskutečněná kontrola na úseku přenesené působnosti (08/001/21 Magistrát města Jablonec nad Nisou) už byla zařazena do plánu kontrol na II. pololetí 2021. Kontroly na úseku samostatné působnosti byly provedeny podle plánu všechny, i když některé v posunutých termínech, opět z důvodu omezení v souvislosti s koronavirovou krizí. Mimo provedené kontroly byly prováděny u právních subjektů kontroly poskytnutých dotací z Lesnického fondu Libereckého kraje a dále kontroly poskytnutých státních dotací na úseku myslivosti a lesního hospodářství.

<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>celkový počet kontrol: 2</b>
----------------------------	---------------------------------

<b>Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky</b>	<b>celkový počet kontrol: 2</b>
--	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
OZ/01/20/ OEZP/K1	Lázně Kundratice a.s., IČO: 46708880	Finanční kontrola- poskytnutí účelové dotace „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ OLP/23/2019	5. 5. 2021	0	0	0	ne
OZ/02/20/ OEZP/K2	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/19/2019	22. 6. 2021	0	0	0	ne
OZ/03/20/ OEZP/K3	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/20/2019	Přesun termínu na II. pol. 2021	-	-	-	-

OZ/04/20/ OEZP/K4	Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s.	Finanční kontrola - yúčtování dotace z DF LK OLP/2516/2019 Projekt: „Jarní rekondiční pobyt“	Přesun termínu na II. pol. 2021	-	-	-	-
----------------------	---	--	---------------------------------------	---	---	---	---


**Komentář:**

Kontroly č. OZ/03/20/OEZP/K3 (Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.) a (OZ/04/20/OEZP/K4 Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s.) byly z administrativních důvodů přesunuty na II. pol. roku 2021.

<b>Oddělení správní</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
-------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>Kontrola č.j.:</b>	<b>Kontrolovaná osoba</b>	<b>Předmět kontroly</b>	<b>Datum kontroly</b>
OZ/05/20/ SPO/K1	Automedic, s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na II. pol. 2021
OZ/06/20/ SPO/K2	La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na II. pol. 2021
OZ/07/20/ SPO/K3	LeDP Liberec s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na II. pol. 2021
OZ/08/20/ SPO/K4	Mediclinic s.r.o. (Doksy, Turnov – všeobecné praktické lékařství)	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na II. pol. 2021
OZ/09/20/ SPO/K5	XTrans invest s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek	probíhá

		poskytování zdravotních služeb	
OZ/10/20/ SPO/K6	CREO Dent s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na II. pol. 2021
OZ/11/20/ SPO/K7		Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na II. pol. 2021
OZ/13/20/ SPO/K9	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost	Přesun termínu na II. pol. 2021

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví	2				
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

### Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

#### Komentář:

V plánu kontrol na I. pol. 2020 byla nově zařazena kontrola poskytovatele zdravotních služeb Mediclinic a.s., IČO: 27918335 pod chybným číslem: OZ/08/19/SPO/K4 – správné označení kontroly je: OZ/08/20/SPO/K4.

- 1) Kontrola č. j., objekt kontroly: OZ/09/20/SPO/K5, XTras invest s.r.o., IČO 05244986  
Kontrola zahájena mimo plán kontrol dne 30. 1. 2020, kontrola není dokončena.
- 2) Kontroly č. j., objekt kontroly:  
OZ/05/20/SPO/K1, Automedic, s.r.o., IČO 25474421  
OZ/06/20/SPO/K2, La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o., IČO 07687567  
OZ/07/20/SPO/K3, LeDP Liberec s.r.o., IČO 07723369  
OZ/08/20/SPO/K4, Mediclinic a.s., IČO 27918335  
Uvedené kontroly byly z důvodů epidemické situace COVID-19 přesunuty z I. pol. 2020 postupně až na II. pol. 2021.
- 3) Kontroly č. j., objekt kontroly:  
OZ/10/20/SPO/K6, CREO Dent s.r.o., IČO 04766083  
OZ/11/20/SPO/K7, ██████████ IČO 46752731  
OZ/13/20/SPO/K9, Městský úřad Turnov  
Uvedené kontroly byly z důvodů epidemické situace COVID-19 přesunuty z II. pol. 2020 na I. pol. 2021 a nyní na II. pol. 2021.

<b>Odbor právní</b>	<b>celkový počet kontrol: 9</b>
---------------------	---------------------------------

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
1/2021	MěÚ Hrádek nad Nisou	místní poplatky	27. 5. 2021	0	0	0	ne
2/2021	MěÚ Lomnice nad Popelkou	místní poplatky	20. 5. 2021	0	0	0	ne

3/2021	OÚ Habartice	místní poplatky	10. 6. 2021	0	0	0	ne
4/2021	OÚ Višňová	místní poplatky	10. 6. 2021	0	0	0	ne
5/2021	OÚ Stružnice u Č. Lípy	místní poplatky	3. 6. 2021	0	0	0	ne
6/2021	OÚ Zahrádky	místní poplatky	3. 6. 2021	0	0	0	ne
7/2021	OÚ Stružnec u Semil	místní poplatky	25. 5. 2021	0	0	0	ne
8/2021	OÚ Košťálov	místní poplatky	25. 5. 2021	0	0	0	ne
9/2021	OÚ Lažany	místní poplatky	15. 6. 2021	0	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		9	7	2	
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Za I. pololetí 2021 bylo provedeno 9 standartních kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků. Kontroly byly v tomto období zaměřeny na obce I. a II. typu. Z plánovaných 10 kontrol se kontrola na jedné obci (Příšovice) neuskutečnila – důvodem byla nepřítomnost pracovníce obecního úřadu. Byla zkontrolována oprávněnost výběru poplatků, postup v případě vyměření poplatku a exekuční řízení za období posledních 3 let. Nikde nebylo třeba ukládat nápravná opatření.

Na právním odboru nebyla v I. pololetí 2021 provedena kontrola Ministerstvem financí nebo Ministerstvem vnitra.

<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>celkový počet kontrol: 10</b>
---	----------------------------------

<b>Oddělení územního plánování</b>	<b>celkový počet kontrol: 6</b>
------------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
11/01/2021	Obecní úřad Černousy	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování	14. 6. 2021	0	0	0	ne
11/02/2021	Městský úřad Ralsko	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování	1. 7. 2021	0	0	0	ne
11/03/2021	Městský úřad Hrádek nad Nisou	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování	22. 6. 2021	0	0	0	ne
11/07/2021/M	Městský úřad Jilemnice*	Přenesená působnost činnost orgánu územního plánování a úřadu územního plánování	28. 1. 2021	0	0	0	ne
11/16/2020	Městský úřad Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	15. 6. 2021	0	0	0	ne
11/17/2020	Městský úřad Železný Brod	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	24. 6. 2021	0	0	0	ne



**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

**Na úseku územního plánování** v obcích vykonávajících ÚPČ dle § 6 odst. 2 stavebního zákona nebyla shledána zásadní pochybení v kontrolované činnosti. Drobné nedostatky, které byly zjištěny, kontrolní orgán prokonzultoval přímo na místě. Tyto nedostatky z pohledu kontrolujícího orgánu nevyžadovaly uložení nápravných opatření.

\*Na základě požadavku MMR a MV, vykonal KÚLK, OÚP mimořádnou kontrolu zaměřenou pouze na kontrolu počtu závazných stanovisek vydaných úřadem územního plánování Jilemnice, které mají vliv na výši příspěvku výkonu na územně plánovací činnost, které jsou přidělovány na ORP. Kontrolní orgán požadoval do budoucna lépe vyplňovat údaje požadované v rámci dotazníkového šetření výkonu úřadu územního plánování. Kontrola č.j.: 11/07/2021/M Městský úřad Jilemnice nebyla uvedena v plánu kontrol na I. pol. 2021.

Na úseku válečných hrobů: Kontroly, které byly přesunuty z roku 2020 do roku 2021 z důvodu vyhlášení nouzového stavu (COVID) byly vykonány. Nebyla shledána žádná závažná pochybení, která by vyžadovala uložení nápravných opatření.

<b>Oddělení stavebního řádu</b>	<b>celkový počet kontrol: 4</b>
---------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola č.j.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítky vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
11/11/2020	Městský úřad Semily	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	3. 6. 2021	0	0	0	ne
11/04/2021	Magistrát města Liberec	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	25. 5. 2021	0	0	0	ne
11/05/2021	Městský úřad Tanvald	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	24. 6. 2021	0	0	0	ne

11/06/2021	Městský úřad Raspenava	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	15. 6. 2021	0	0	0	ne
------------	------------------------	---	-------------	---	---	---	----

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a agendy RUIAN v obcích vykonávajících agendu stavebního úřadu dle § 6 odst. 3 stavebního zákona nebyla shledána zásadní pochybení v kontrolované činnosti. Drobné nedostatky, které byly zjištěny, kontrolní orgán prokonzultoval přímo na místě, kdy se jednalo spíše o metodickou pomoc stavebnímu úřadu. Nebyly tedy shledány žádné nedostatky z pohledu kontrolujícího orgánu, tudíž nevyžadovaly uložení nápravných opatření.

S ohledem na pandemii COVID 19 a zákazu služebních cest byla dodatečně provedena kontrola z roku 2020 na Městském úřadě Semily č. 11/11/2020 a to dne 3. 6. 2021, kdy kontrolovaným rokem byl rok 2019. Dále s ohledem na požadavek vykonání kontroly na obcích III. typu ve tříletém cyklu byly upřednostněny kontroly obcí uvedených výše v tabulce, což si v důsledku vyžádalo přesun kontrol z roku 2020 a to kontroly 11/12/2020 na Městském úřadě Zákupy a kontroly 11/13/2020 na Obecním úřadě Příšovice na II. pololetí roku 2021. Rovněž byla oproti původnímu plánu kontrol na I. pol. 2021 provedena kontrola na MěÚ Raspenava č.j.: 11/06/2021, která byla původně zařazena do plánu kontrolní činnosti na II. pol. 2021.

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		8	3	1	4
oblast ministerstva obrany		2			2
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					

doprava					
---------	--	--	--	--	--

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

<b>Odbor informatiky</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
--------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

<b>Správní odbor</b>	<b>celkový počet kontrol: 23</b>
----------------------	----------------------------------

<b>Oddělení matrik a státního občanství</b>	<b>počet kontrol: 14</b>
---	--------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/001/21	MM Liberec	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	4. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/002/21	MM Jablonec nad Nisou	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	28. 5. 2021	0	0	0	ne
SO/003/21	MM Jablonec nad Nisou	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	25. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/005/21	OÚ Kunratice	evidence obyvatel	16. 6. 2021	0	0	0	ne

SO/006/21	OÚ Višňová	evidence obyvatel	16. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/012/21	OÚ Bulovka	evidence obyvatel	30. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/013/21	OÚ Pertoltice	evidence obyvatel	16. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/014/21	OÚ Jindřichovice pod Smrkem	evidence obyvatel	30. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/015/21	OÚ Nové Město pod Smrkem	evidence obyvatel	30. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/016/21	MěÚ Semily	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	23. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/017/21	MěÚ Turnov	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	29. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/027/21	OÚ Krásný Les	evidence obyvatel	18. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/028/21	OÚ Habartice	evidence obyvatel	18. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/031/21	MěÚ Železný Brod	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	29. 6. 2021	0	0	0	ne

V důsledku vyhlášení nouzového stavu, nepříznivé epidemiologické situace a přijatých opatření proti šíření epidemie Covid-19 byly níže uvedené kontroly plánované pro I. pololetí 2021 přesunuty do plánu kontrol na II. pololetí 2021, popřípadě se s nimi počítá v následujících obdobích a byla jim přidělena nová čísla jednací.

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>původní termín kontroly</b>
SO/004/21	MěÚ Osečná	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	leden až únor 2021
SO/007/21	MěÚ Nový Bor	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	březen 2021

SO/008/21	MěÚ Nový Bor	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	březen 2021
SO/009/21	MěÚ Frýdlant	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	březen 2021
SO/010/21	OÚ Zdislava	vidimace a legalizace	březen 2021
SO/011/21	OÚ Rynoltice	vidimace a legalizace	březen 2021
SO/018/21	MěÚ Turnov	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	duben až květen 2021
SO/019/21	OÚ Okna	vidimace a legalizace	duben až květen 2021
SO/020/21	OÚ Tuháň	vidimace a legalizace	duben až květen 2021
SO/021/21	MěÚ Jablonné v Podještědí	evidence obyvatel	duben 2021
SO/022/21	OÚ Janovice v Podještědí	evidence obyvatel	duben 2021
SO/023/21	MěÚ Raspenava	evidence obyvatel	duben 2021
SO/024/21	MěÚ Hejnice	evidence obyvatel	duben 2021
SO/025/21	OÚ Sloup v Čechách	evidence obyvatel	květen 2021
SO/026/21	OÚ Svor	evidence obyvatel	květen 2021
SO/029/21	OÚ Kozly	evidence obyvatel	květen až červen 2021
SO/030/21	OÚ Kvítkov	evidence obyvatel	květen až červen 2021
SO/032/21	MěÚ Jablonec nad Jizerou	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	červen 2021

SO/033/21	OÚ Jestřabí v Krkonoších	vidimace a legalizace	červen 2021
SO/034/21	OÚ Všelibice	evidence obyvatel	červen 2021
SO/035/21	OÚ Janův Důl	evidence obyvatel	červen 2021
SO/036/21	MěÚ Mimoň	evidence obyvatel	červen 2021
SO/037/21	MěÚ Ralsko	evidence obyvatel	červen 2021

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		14	7	1	6
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u správního odboru, oddělení matrik a státního občanství:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo vnitra všeobecné správy	výkon přenesené působnosti na svěřeném úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení, vidimace a legalizace	0	-

<b>Oddělení přestupků a voleb</b>	<b>počet kontrol: 6</b>
-----------------------------------	-------------------------

**Přenesená působnost:**

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>datum kontroly</b>	<b>počet uložených opatření</b>	<b>počet námitek</b>	<b>námítka vyhověno</b>	<b>následná kontrola ano/ne</b>
SO/050/21	MÚ Ralsko (náhradní za II. pol. 2020)	přestupky	18. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/051/21	MÚ Ralsko (náhradní za II. pol. 2020)	ruš. TP	17. 5. 2021	0	0	0	ne
SO/052/21	MÚ Ralsko (náhradní za II. pol. 2020)	InfoZ	17. 5. 2020	0	0	0	ne
SO/053/21	KPPP Kamenický Šenov (náhradní za II. pol. 2020)	přestupky	14. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/054/21	MěÚ Kamenický Šenov (náhradní za II. pol. 2020)	ruš. TP	15. 6. 2021	0	0	0	ne
SO/055/21	MěÚ Kamenický Šenov (náhradní za II. pol. 2020)	InfoZ	14. 6. 2021	0	0	0	ne

V důsledku vyhlášení nouzového stavu/ pandemického stavu a přijatých opatření proti šíření epidemie COVID-19 byly níže uvedené kontroly plánované pro I. pololetí 2021 přesunuty do plánu kontrol na II. pololetí 2021 a byla jim přiřazena nová čísla jednací pro rok 2021:

<b>kontrola čj.:</b>	<b>kontrolovaná osoba</b>	<b>předmět kontroly</b>	<b>plánovaný termín kontroly</b>
SO/038/21	MM Jablonec nad Nisou	přestupky	leden 2021
SO/039/21	MM Jablonec nad Nisou	ruš. TP	leden 2021
SO/040/21	MM Jablonec nad Nisou	InfoZ	leden 2021
SO/041/21	MÚ Turnov	přestupky	únor 2021
SO/042/21	MÚ Turnov	ruš. TP	únor 2021

SO/043/21	MÚ Turnov	InfoZ	únor 2021
SO/044/21	MÚ Frýdlant	přestupky	březen 2021
SO/045/21	MÚ Frýdlant	ruš. TP	březen 2021
SO/046/21	MÚ Frýdlant	InfoZ	březen 2021
SO/047/21	MÚ Železný Brod	přestupky	duben 2021
SO/048/21	MÚ Železný Brod	ruš. TP	duben 2021
SO/049/21	MÚ Železný Brod	InfoZ	duben 2021

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Přestupky = agenda projednávání přestupků (*zejm. proti veř. pořádku, občan. soužití a majetku*)

Rušení TP = agenda správního řízení o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

InfoZ = agenda dodržování svobodného přístupu k informacím dle zák. č. 106/1999 Sb.

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		6			6
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

\*byla-li kontrola provedena u obce



Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u správního odboru, oddělení přestupků a voleb:

označení ústředního orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

Oddělení krajský živnostenský úřad	počet kontrol: 3
------------------------------------	------------------

Přenesená působnost:

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 36682/2021	KITL, s. r. o.	Regulace reklamy	20. 5. 2021	0	0	0	ne
SO/056/21	Městský úřad Železný Brod	Vedení agend živnost. podnikání	20. 4. 2021	0	0	0	ne
SO/057/21	Magistrát města Liberec	Vedení agend živnost. podnikání	27. 4. 2021– 28. 4. 2021	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		3	0	0	2
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					

doprava					
---------	--	--	--	--	--

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u správního odboru, oddělení krajský živnostenský úřad:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

Správním odborem, oddělením krajský živnostenský úřad byly za I. pololetí roku 2021 provedeny 3 kontroly v **přenesené působnosti**. Samostatně byl řešen **1 případ podezření na nekalé obchodní praktiky** v reklamě na základě podnětu od právnické osoby. **Nebylo zjištěno** porušení zákona o regulaci reklamy.

U **obecních úřadů obcí s rozšířenou působností** byly v I. pololetí 2021 provedeny **2 kontroly výkonu přenesené působnosti** na úseku **činnosti obecních živnostenských úřadů**. V obou případech nebyly uloženy opatření k odstranění a prevenci nedostatků a bylo zjištěno, že agendy obecního živnostenského úřadu **jsou vykonávány v souladu se zákony, nařízeními vlády a pokyny ústředních orgánů státní správy**.

<b>Odbor investic a správy nemovitého majetku</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
---	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

<b>Odbor kancelář ředitele</b>	<b>celkový počet kontrol: 4</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKŘ- 1/21	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-	1. 4. 2021	0	0	0	0

		15/01/15 k provádění pokladních operací					
OKŘ- 2/21	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	1. 7. 2021	0	0	0	0
OKŘ - 3/21	Oddělení hospodářské správy	Kontrola dodržování stanovených limitů hovorného pro pevné linky a mobilní telefony a kontrola vyřízení překročení limitů	18. 6. 2021	0	0	0	0
OKŘ - 3/20	Odbor kancelář ředitele	Kontrola nastavení systémů v souvislosti s individuálními žádostmi o úpravu pracovní doby	25. 5. 2021	0	0	0	0

#### Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	3				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci	1				
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					

doprava					
---------	--	--	--	--	--

\*byla-li kontrola provedena u obce

**Komentář:** (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.)

OKŘ-3/20 - Kontrola nebyla v roce 2020 realizována z důvodů přijetí velkého množství těchto žádostí v první polovině roku 2020. Aby měla kontrola požadovaný dopad, bylo nutné jí odložit až na dobu účinnosti nově sjednaných dohod o úpravu pracovní doby. Druhým faktorem je dlouhodobé využívání jiných překážek v práci zaměstnanci v době covidu.

**Vnější kontroly provedené ústředními orgány státní správy u odboru KÚ LK:**

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo vnitra ČR	Kontrola činnosti akreditované instituce dodržování ustanovení §17, §19, §20, §25, §27, §39 a dalších zákona o úřednících	-	-

<b>Oddělení interního auditu</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

<b>Oddělení sekretariátu ředitele</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
---------------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

<b>Oddělení veřejných zakázek</b>	<b>celkový počet kontrol: 0</b>
-----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

V Liberci dne 22. 7. 2021

Zpracovaly: Bc. Jana Folprechtová, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly  
Ing. Alena Procházková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly

Rada Libereckého kraje vzala na vědomí Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2021.

Mgr. René Havlík  
ředitel krajského úřadu