

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 3. zasedání Rady LK  
dne 1. 2. 2022**

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

**Bod č. 62) 1a**

Zpracovaly: Ing. Jitka Havelková  
Ing. Soňa Vavrušková

Projednáno s: Martinem Půtou  
hejtmanem

Mgr. Karlem Novákem  
vedoucím odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík  
ředitel úřadu



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

## ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA II. POLOLETÍ 2021

### **OBSAH:**

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

## I. ÚVOD

Ve II. pololetí 2021 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem 501 kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021.

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

<b>počet kontrol</b>	<b>odbor</b>	<b>celkový počet nedostatků/ uložených opatření</b>
3	1 - kancelář hejtmána	11
86	2 - regionálního rozvoje a evropských projektů	0
0	3 - ekonomický	0
2	4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	0
22	5 - sociálních věcí	33
17	6 – silničního hospodářství	6
7	7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu	0
10	8 - životního prostředí a zemědělství	11
5	9 - zdravotnictví	0
12	10 - právní	0
8	11 - územního plánování a stavebního řádu	0
0	12 - informatiky	0
51	13 - správní	15
0	14 - investic a správy nemovitého majetku	0
2	15 - kancelář ředitele	0
240	16 - kontroly	132
	(z toho: 176 přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO)	
0	17 - oddělení interního auditu	0
0	18 - oddělení sekretariátu ředitele	0
0	20 - oddělení veřejných zakázek	0
36	21 - dopravní obslužnosti	37
<b>501</b>	<b>Celkem kontrolních akcí</b>	<b>245</b>

## I. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

<b>Odbor kontroly</b>	<b>celkový počet kontrol: 240</b>
-----------------------	-----------------------------------

<b>Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO</b>	<b>celkový počet kontrol: 186</b>
---	-----------------------------------

### Přenesená působnost:

<b>celkový počet kontrol: 176</b>
-----------------------------------

- a) **Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za II. 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 176 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:**

- 152 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. Oproti plánu na II. pololetí 2021 byla zařazena kontrola ÚSC Nové Město pod Smrkem (přechod od auditora v průběhu roku 2021). Dílčí přezkoumání provedlo 9 kontrolorů oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (včetně vedoucí oddělení a vedoucího odboru). 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/21	176/38*	přezkoumání hospodaření	II. pol. 2021	44**	-	-	ne

\* Celkový počet kontrol/počet subjektů, u kterých byly zjištěny chyby a nedostatky.

\*\* Bylo zjištěno 44 chyb a nedostatků (z toho 14 méně závažných a 30 závažných chyb a nedostatků). V rámci závažných chyb a nedostatků bylo spácháno 10 přestupků, které budou vyřešeny příkazním řízením.

<b>celkový počet kontrol: 10</b>
----------------------------------

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	16. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-75/21	Pěnčín	kontrola agendy RÚIAN	16. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-76/21	Hlavice**	kontrola agendy RÚIAN	16. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-77/21	Všelibice	kontrola agendy RÚIAN	16. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-78/21	Mařenice	kontrola agendy RÚIAN	19. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-79/21	Kunratice u Cvikova	kontrola agendy RÚIAN	19. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-80/21	Brniště	kontrola agendy RÚIAN	19. 8. 2021	-	-	-	ne

OK-81/21	Mírová pod Kozákovem	kontrola agendy RÚIAN	17. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-82/21	Malá Skála	kontrola agendy RÚIAN	17. 8. 2021	-	-	-	ne
OK-83/21	Koberovy	kontrola agendy RÚIAN	17. 8. 2021	-	-	-	ne

\* Kontrola u obce Bílá byla přesunuta z II. pololetí 2020 v souvislosti s epidemií covidu-19.

\*\* Byly zjištěny chyby a nedostatky (výpis adresních míst, reklamace), které byly napraveny ve spolupráci s místně příslušným stavebním úřadem.

#### Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		186	143	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 ústředního orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
MF ČR	kontrola výkonu přenesené působnosti	ano	

<b>Oddělení ekonomické kontroly</b>	<b>celkový počet kontrol: 54</b>
-------------------------------------	----------------------------------

**Samostatná působnost: 26 kontrol**

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

<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>
OK-92/20	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, PO	Kontrola hospodaření	30. – 1. 9. 2021 a 8. 9. 2021	20	4	0	ne
OK-01/21	Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, PO	Kontrola hospodaření	13. – 15. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-03/21	Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, PO	Kontrola hospodaření	23. – 25. 8. 2021	3	0	0	ne
OK-04/21	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO	Kontrola hospodaření	21. – 22. 6. 2021	0	0	0	ne
OK-05/21	Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, PO	Kontrola hospodaření	12. – 14. 7. 2021	2	0	0	ne
OK-06/21	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO	Kontrola hospodaření	20. – 22. 9. 2021	2	0	0	ne

OK-07/21	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělikova 1387, PO	Kontrola hospodaření	4. – 6. 10. 2021	1	0	0	ne
OK-08/21	Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, PO	Kontrola hospodaření	11. – 13. 10. 2021	6	0	0	ne
OK-09/21	Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, PO	Kontrola hospodaření	18. – 19. 10. 2021	1	0	0	ne
OK-49/21	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, náměstí Osvobození 297/1, PO	Kontrola hospodaření	8. – 10. 11. 2021	1	0	0	ne
OK-50/21	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, PO	Kontrola hospodaření	Kontrola neukončena	-	-	-	-
OK-51/21	Gymnázium a Střední pedagogická škola, Liberec, Jeronýmova 27, PO	Kontrola hospodaření	22. – 24. 11. 2021	2	0	0	ne
OK-52/21	Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 10, PO	Kontrola hospodaření	9. – 10. 8. 2021	1	0	0	ne
OK-53/21	Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, PO	Kontrola hospodaření	1. – 3. 11. 2021	0	0	0	ne
OK-54/21	Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, PO	Kontrola hospodaření	29. – 30. 11. 2021	1	0	0	ne



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

<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>
OK-67/21	Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KÚ LK – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	15. – 23. 11. 2021	0	0	0	ne

**c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK**

<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>
OK-68/21	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	27. 10. 2021	0	0	0	ne
OK-69/21	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	27. 10. 2021	0	0	0	ne
OK-70/21	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	25. 11. 2021	0	0	0	ne

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

<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>
OK-43/21	Obec Benecko	Kontrola projektu „Úpravy podél silnice II/286“	15. 9. 2021	0	0	0	ne

OK-44/21	Obec Bělá	Kontrola projektu „Oprava komunikace v obci Bělá“	15. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-46/21	Obec Chuchelna	Kontrola projektu „Oprava pozemních komunikací v roce 2019“	15. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-47/21	Obec Lázně Libverda	Kontrola projektu „Modernizace topného systému a elektroinstalace budovy Mateřské školy“	29. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-71/21	Obec Hlavice	Kontrola projektu „Vestavba školky do 2.NP ZŠ v Hlavici“ OLP/2048/2020	22. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-72/21	Obec Kozly	Kontrola projektu „Hřbitov Kozly - I. etapa“ OLP/2082/2020	22. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-73/21	Obec Blatce	Kontrola projektu „Blatce - oprava místní komunikace I. etapa“ OLP/2054/2020	22. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-74/21	Obec Jestřebí	Kontrola projektu „Chodník k dětskému hřišti v Jestřebí“ OLP/2057/2020	22. 9. 2021	0	0	0	ne

**Přenesená působnost: 28 kontrol****a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC**

<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>
OK-28/21	Základní škola Kobyly, okres Liberec - příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	14. 7. 2021	1	0	0	ne
OK-29/21	Mateřská škola Rovensko pod Troškami, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	7. 7. 2021	0	0	0	ne
OK-30/21	Základní škola Rovensko pod Troškami, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	19. – 20. 7. 2021	6	0	0	ne
OK-31/21	Základní škola a Mateřská škola Mříčná, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	11. 8. 2021	4	0	0	ne
OK-32/21	Základní škola a mateřská škola Malá Skála, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	2. – 3. 8. 2021	2	0	0	ne
OK-33/21	Mateřská škola Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	26. 7. 2021	1	0	0	ne
OK-34/21	Mateřská škola Košťálov, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	15. 9. 2021	1	0	0	ne
OK-35/21	Základní škola Košťálov, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	20. 9. 2021	0	0	0	ne
OK-36/21	Základní škola a Mateřská škola Chuchelna, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	6. 9. 2021	1	0	0	ne

OK-37/21	Základní škola a Mateřská škola Slaná, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	13. 9. 2021	1	0	0	ne
OK-38/21	Základní škola a mateřská škola Zlatá Olešnice, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	30. 8. 2021	3	0	0	ne
OK-39/21	Mateřská škola Koberovy, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	8. 9. 2021	6	0	0	ne
OK-40/21	Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	11. 10. 2021	0	0	0	ne
OK-41/21	Základní škola Pěnčín 22 - příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	13. 10. 2021	2	0	0	ne
OK-42/21	Mateřská škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	6. 10. 2021	0	0	0	ne
OK-55/21	Mateřská škola září s. r. o.	Kontrola čerpání dotace	4. 10. 2021	0	0	0	ne
OK-56/21	Masarykova základní škola Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	18. 10. 2021	2	0	0	ne
OK-57/21	Základní škola a Mateřská škola, Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	15. 11. 2021	0	0	0	ne
OK-58/21	Mateřská škola Křížany, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	1. 11. 2021	2	0	0	ne
OK-59/21	Základní škola a Mateřská škola Hlavičky, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	25. 10. 2021	3	0	0	ne

OK-60/21	Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	8. 11. 2021	4	0	0	ne
OK-61/21	Mateřská škola Český Dub, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	3. 11. 2021	2	0	0	ne
OK-62/21	Základní škola T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	24. 11. 2021	5	0	0	ne
OK-63/21	Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	8. 12. 2021	0	0	0	ne
OK-64/21	Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	1. 12. 2021	0	0	0	ne
OK-65/21	Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/28, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	29. 11. 2021	0	0	0	ne
OK-66/21	Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	6. 12. 2021	0	0	0	ne
OK-117/20	Základní škola Koberovy, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola přímých nákladů	29. 1. 2021	2	0	0	ne

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	26	28			
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 II. pololetí 2021 se jednalo o kontrolu právnické osoby Mateřská škola září s. r. o., Liberec, č. j. OK-55/21.

## 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:

<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 75310/2021	ORP Jablonec nad Nisou	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy)	18. 10. 2021	11	-	-	ne

### 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>
OKH-2175/21	SH ČMS-SDH Dlouhý Most	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.2	23. 10. 2021	0	0	-	ne
OKH-2481/21	Městys Zdislava	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.1	27. 10. 2021	0	0	-	ne

### Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	2				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany		1 *)			1 *)
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školaství					
oblast ministerstva vnitra		1 *)			1 *)
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)		1 *)			1 *)

\*) V rámci jedné kontroly je vždy provedena kontrola ve více oblastech, a to v oblasti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

### 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)
MV-GŘ HZS ČR	Zajištění připravenosti kraje na řešení krizových situací	-	-

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



<b>Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů</b>	<b>celkový počet kontrol: 86</b>
---	----------------------------------

<b>Oddělení 024</b>	<b>celkový počet kontrol: 8</b> (budou započteny odborem kontroly viz komentář níže)
<b>Oddělení 023</b>	<b>celkový počet kontrol: 86</b>

**Samostatná působnost:**

**Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací (024)**

**Kontroly na místě**

V druhém pololetí r. 2021 proběhly 4 následné kontroly dle plánu a zároveň 4 kontroly z předchozího pololetí, které nemohly být vykonány z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Kontroly nejsou započteny do celkového počtu kontrol, **budou zhodnoceny Odborem kontroly.**

**Oddělení řízení grantových schémat (023)**

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

<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>
ORREP-56/20	██████	KD III udržitelnost - reg.č. 0354	8. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-57/20	██████	KD III – NZÚ udržitelnost - reg.č. 1457	20. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-26/21	██████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2045	23. 8. 2021	0	0	-	-
ORREP-27/21	██████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1842	23. 8. 2021	0	0	-	-
ORREP-28/21	██████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2128	23. 8. 2021	0	0	-	-
ORREP-29/21	██████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1501	23. 8. 2021	0	0	-	-
ORREP-30/21	██████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1692	14. 9. 2021	0	0	-	-

ORREP-31/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1546	14. 9. 2021	0	0	-	-
ORREP-32/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1526	14. 9. 2021	0	0	-	-
ORREP-33/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1868	14. 9. 2021	0	0	-	-
ORREP-34/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0158	11. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-35/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 1250	11. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-36/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 1045	11. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-37/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0601	11. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-38/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0070	11. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-39/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0621	11. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-40/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0256	13. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-41/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0392	13. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-42/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0005	13. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-43/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0041	13. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-44/21	████████	KD III – NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1895	13. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-45/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0857	18. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-46/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0219	18. 10. 2021	0	0	-	-

ORREP-47/21	██████	KD III udržitelnost - reg.č. 1195	18. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-48/21	██████	KD III udržitelnost - reg.č. 0096	18. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-49/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0586	19. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-50/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č.0019	19. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-51/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0330	19. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-52/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0611	23. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-53/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0765	19. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-54/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0013	20. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-55/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0020	20. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-56/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0600	20. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-57/21	██████	KD III – NZÚ udržitelnost - reg.č. 1457	20. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-58/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0100	20. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-59/21	██████	KD III - NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 738	13. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-60/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0564	19. 10. 2021	0	0	-	-
ORREP-61/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0176	2. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-62/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0400	2. 11. 2021	0	0	-	-

ORREP-63/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0354	2. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-64/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0498	2. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-65/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0689	2. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-66/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0700	3. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-67/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0730	3. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-68/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0246	3. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-69/21	( ██████████ a	KD II udržitelnost - reg.č. 0283	3. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-70/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0569	3. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-71/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 1140	8. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-72/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0692	8. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-73/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0353	8. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-74/21	████████	KD III udržitelnost - reg.č. 0949	8. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-75/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0133	10. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-76/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0336	10. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-77/21	████████	KD II udržitelnost - reg.č. 0188	10. 11. 2021	0	0	-	-

ORREP-78/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0060	10. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-79/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0450	10. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-80/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0541	23. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-81/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0407	23. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-82/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0247	24. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-83/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 826	24. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-84/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0433	24. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-85/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0763	24. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-86/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0808	24. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-87/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č.0443	24. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-88/21	██████	KD III udržitelnost - reg.č. 1239	29. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-89/21	██████	KD III udržitelnost - reg.č. 0971	29. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-90/21	██████	KD III udržitelnost - reg.č. 0184	29. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-91/21	██████	KD III - NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1690	7. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-92/21	██████	KD III - NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1795	1. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-93/21	██████	KD III - NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1613	1. 12. 2021	0	0	-	-

ORREP-94/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1552	1. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-95/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0999	1. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-96/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1255	1. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-97/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0833	30. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-98/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1550	30. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-99/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1448	30. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-100/21	██████	KD III - NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 2149	30. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-101/21	██████	KD III - NZÚ průběžná (realizace) - reg.č. 1883	30. 11. 2021	0	0	-	-
ORREP-102/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1504	7. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-103/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1268	7. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-104/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1101	Přeloženo do dalšího pololetí z důvodu vyhlášené karantény, pojede se v dalším pol.	0	0	-	-
ORREP-105/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1077	7. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-106/21	██████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2102	8. 12. 2021	0	0	-	-

ORREP-107/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2069	8. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-108/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2065	13. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-109/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2066	13. 12. 2021	0	0	-	-
ORREP-110/21	████████	KD III průběžná (realizace) - reg.č. 2030	13. 12. 2021	0	0	-	-

**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 2.pololetí roku 2021“ uvedeno u cca 7 nespecifikovaných kontrol realizace projektu – KDIII číslování kontrol ve formátu „ORREP-xxx/20“.

#### **Samostatná působnost:**

##### **OŘGS**

V druhém pololetí r. 2021 proběhlo 86 kontrol projektů v rámci programů kotlíkových dotací v Libereckém kraji.

V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II bylo provedeno na základě plánu 37 kontrol v období udržitelnosti projektu, z toho jeden žadatel ██████████ byl nahrazen ██████████ protože u něj byla vykonána kontrola již v době realizace. Nad plán proběhlo 9 kontrol, se kterými se původně počítalo do dalšího pololetí. Všechny kontroly byly ukončeny bez zjištění. Jedna kontrola oznámená nad původní plán, bude z důvodu nahlášené COVID 19 karantény v domácnosti kontrolované osoby v termínu kontroly přesunuta do prvního pololetí 2022.

V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III bylo dle plánu provedeno 7 kontrol v období realizace projektu, všechny bez zjištění.

V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III bylo dle plánu provedeno 18 kontrol v období udržitelnosti projektu, všechny bez zjištění. Jednalo se o kontroly, které měly být provedeny v době realizace, ale kvůli vyhlášenému nouzovému stavu (podzim 2020 – jaro 2021) nemohly být provedeny a byly přesunuty do období udržitelnosti.

V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ bylo dle plánu provedeno 13 kontrol v období realizace projektu. Všechny bez zjištění. Dvě kontroly, které byly původně plánovány na toto pololetí ( ██████████ ), proběhly již na konci předchozího pololetí a byly již zhodnoceny. Projekt č. 1815 ██████████ dosud nerealizovala, kontrola se přesouvá na další pololetí.

V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ byly dle plánu provedeny 2 kontroly v období udržitelnosti projektu. Jednalo se o kontroly, které měly být provedeny v době realizace, ale kvůli vyhlášenému nouzovému stavu nemohly být provedeny a byly přesunuty do období udržitelnosti. Obě bez zjištění.

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	86				
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)
CRR Liberec	„Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“	Bez nápravných opatření	Souhlasíme se závěry kontroly
Státní fond životního prostředí ČR	"Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o."	kontrola zatím protokolárně neukončena	
Státní fond životního prostředí ČR	"Revitalizace zeleně v zahradách Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p. o."	kontrola zatím protokolárně neukončena	
Ministerstvo financí ČR	"Výdaje na činnost Libereckého kraje jako krajského orgánu" (TP – Česko – Sasko)	Bez zjištění.	Souhlasíme se závěry kontroly



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

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

**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 financí ČR	přezkoumávání hospodaření za rok 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí a v souladu s § 20 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích	-	-

<b>Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</b>	<b>celkový počet kontrol: 2</b>
--	---------------------------------

<b>Oddělení vzdělávání a organizace ve školství</b>	<b>celkový počet kontrol: 2</b>
---	---------------------------------

**Samostatná působnost:/Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS - 02/21	Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace	Kontrola čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z Dotačního fondu LK	4. 10. 2021	0	0	0	ne

OŠMTS - 03/21	Základní škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace	Kontrola čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z Dotačního fondu LK	13. 10. 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	2				
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 byly provedeny v souladu s Plánem kontrolní činnosti na II. pololetí 2021 odboru OŠMTS.

<b>Odbor sociálních věcí</b>	<b>celkový počet kontrol: 22</b>
------------------------------	----------------------------------

<b>Oddělení sociální práce</b>	<b>celkový počet kontrol: 13</b>
--------------------------------	----------------------------------

**Přenesená působnost: 13 kontrol**

<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>
SOC-34/2021	Městský úřad Česká Lípa	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	27. 7. 2021 – 9. 9. 2021	0	0	-	ne
SOC-35/2021	Městský úřad Česká Lípa	Výkon veřejného opatrovnictví	5. 8. 2021 – 6. 10. 2021	0	0	-	ne
SOC-36/2021	Městský úřad Česká Lípa	Výkon sociální práce	5. 8. 2021 – 27. 9. 2021	0	0	-	ne
SOC-37/2021	Krok pro všechny generace z.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	2. 9. 2021 – 7. 9. 2021	0	0	-	ne
SOC-38/2021	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	19. 7. 2021 – 15. 9. 2021	14	0	-	ne
SOC-39/2021	Městský úřad Chrastava	Výkon veřejného opatrovnictví	7. 9. 2021 – 1. 11. 2021	0	0	-	ne
SOC-40/2021	Městský úřad Chrastava	Výkon sociální práce	7. 9. 2021 – 24. 11. 2021	1	1	ne	ne
SOC-41/2021	Městský úřad Frýdlant	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	25. 8. 2021 – 11. 10. 2021	9	0	-	ne
SOC-42/2021	Městský úřad Nový Bor	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace	14. 10. 2021 – 18. 11. 2021	0	0	-	ne

		romské komunity do společnosti					
SOC-43/2021	Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon veřejného opatrovnictví	6. 10. 2021 – 1. 12. 2021	0	0	-	ne
SOC-44/2021	Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon sociální práce	5. 10. 2021 – 23. 11. 2021	3	0	-	ne
SOC-45/2021	Centrum Protěž, z.ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	25. 8. 2021 – 1. 9. 2021	2	0	-	ne
SOC-4/2021	Městský úřad Jilemnice	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	25. 1. 2021 – 29. 6. 2021	13	0	-	ne

<b>Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb</b>	<b>celkový počet kontrol: 9</b>
---	---------------------------------

**Přenesená působnost: 3 kontroly**

<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>
SOC-46/2021	Domovy seniorů BeneVita s.r.o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	8. 9. 2021 – 2. 1. 2022	0	0	-	ne
SOC-47/2021	Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	9. 9. 2021 – neukončena				

SOC-48/2021	Město Frýdlant	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	5. 10. 2021 – neukončena				
SOC-49/2021	Alzheimercentrum Česká Lípa z.ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	9. 9. 2021 – 5. 1. 2022	0	0	-	ne
SOC-50/2021	Město Železný Brod	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	23. 9. 2021 neukončena	0	0	-	ne
SOC-51/2021	Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	23. 9. 2021 – 2. 1. 2022	0	0	-	ne

**Samostatná působnost: 6 kontrol**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-52/2021	ALVALÍDA, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/661/2020, v souladu se zákonem	27. 10. 2021	0	0	-	ne

		č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.					
SOC-53/2021	NADĚJE	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/716/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	20. 9. – 4. 10. 2021	0	0	-	ne
SOC-54/2021	NADĚJE	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2837/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	20. 9. – 4. 10. 2021	0	0	-	ne
SOC-55/2021	Diakonie Beránek z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/679/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	25. 10. 2021	0	0	-	ne
SOC-56/2021	Diecézní charita Litoměřice	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/683/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o	15. 7. – 9. 8. 2021	0	0	-	ne

		sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.					
SOC-57/2021	Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/697/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	23. 8. – 26. 8. 2021	0	0	-	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	6				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		16	0	4	7
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 na výkon agendy registrací poskytovatelů sociálních služeb, výkon sociální práce a sociálních kurátorů, vyřizování stížností, petic a podnětů souvisejících s kontrolovanými agendami, dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	2	Zpráva o odstranění nedostatků odeslána 20. 9. 2021
MPSV Pověření č. 2021/0160	Kontrola na úseku sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti kontroly státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		Nebyl doručen protokol z kontroly
MPSV 28. – 29. 7. 2021 Pověření č. 2021/0166	Kontrola na kvalitu poskytování sociálně-právní ochrany stanovená standardy kvality sociálně-právní ochrany		Nebyl doručen protokol z kontroly
MPSV Pověření č. 2021/0177	Kontrola na výkon přenesené působnosti krajského úřadu a dodržování a správnost aplikace právních předpisů v souvislosti s výkonem agendy osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, vyřizování podání týkajících se svobodného přístupu k informacím, vyřizování stížností a petic, kontrolní činnost krajského úřadu vůči osobám pověřeným k výkonu sociálně právní ochrany dětí.	1	Zpráva o odstranění nedostatků odeslána dne 18. 10. 2021
MPSV 28. – 29. 7. 2021 Pověření č. 2021/0178	Kontrola na výkon přenesené působnosti krajského úřadu a dodržování a správnost aplikace právních předpisů v souvislosti s výkonem agend náhradní rodinné péče, vyřizování podání týkajících se svobodného přístupu k informacím, vyřizování stížností a petic, kontrolní činnost krajského úřadu vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, metodická činnost krajského úřadu vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností	1	Zpráva o odstranění nedostatků odeslána dne 7. 10. 2021

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

**V přenesené působnosti plánováno 18 kontrol, uskutečnilo se 16 kontrol.**



**Kontrola, která nebyla ukončena v I. pololetí 2021, byla ukončena v II. 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. Dne 30. 7. 2021 byla kontrolní skupině doručena Zpráva o nápravných opatřeních, čímž byla kontrola ukončena.

**Kontroly, které nebyly ukončeny v II. pololetí 2021:**

**SOC-47/2021 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace** – Kontrola byla zahájena 9. 9. 2021 doručením oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením a nemoci klíčové zaměstnankyně kontrolované organizace (osoby odpovědné za koordinaci spolupráce kontrolované osoby s vedoucí kontrolní skupiny) došlo k průtahům při doručení požadovaných dokumentů vztahujících se k předmětu kontroly, díky čemuž byl protokol o kontrole doručen kontrolujícímu až 27. 12. 2021. Dle § 13 zákona o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění, což je do 12. 1. 2022. Teprve poté dojde k ukončení kontroly.

**SOC-48/2021 Město Frýdlant** – Kontrola byla zahájena 16. 9. 2021 doručením oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením, ukončení pracovního poměru klíčové zaměstnankyně kontrolované organizace (osoby odpovědné za koordinaci spolupráce kontrolované osoby s vedoucí kontrolní skupiny) v průběhu kontroly a nástupu a zaškolení její nástupkyně, nebyly doposud doručeny všechny požadované dokumenty vztahující se k předmětu kontroly. Díky tomu nebyl zhotoven protokol o kontrole a nedošlo ani k ukončení kontroly.

**SOC-50/2021 Město Železný Brod** - Kontrola byla zahájena 23. 9. 2021 doručením oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením došlo k průtahům při doručení požadovaných dokumentů vztahujících se k předmětu kontroly, díky čemuž byl protokol o kontrole doručen kontrolujícímu až 29. 12. 2021. Dle § 13 zákona o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění, což je do 14. 1. 2022. Teprve poté dojde k ukončení kontroly.

**V samostatné působnosti plánováno 6 kontrol, uskutečnilo se 6 kontrol.**

## Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSH 976/21	Autorenova Plus s.r.o.	Zákon č. 56/2001 Sb.	21. 10. 2021	0	0	0	ne
OSH 1115/21	TKV Liberec, spol. s r.o.	Zákon č. 56/2001 Sb.	20. 12. 2021	1	0	0	ne
OSH1116/21		Zákon č. 56/2001 Sb.	20. 12. 2021	1	0	0	ne
KULK64458	Kontrola označení zastávek bus na sil I/35	Zákon č. 13/1997 Sb.	18. 8. 2021	1	0	0	ne
OSH 836/21	Kontrolní prohlídka I/35 - úprava připojení	zákon č. 13/1997 Sb.	27. 8. 2021	0	0	0	ne
OSH 1082/21	Kontrola dopravního značení I/65	zákon č. 13/1997 Sb.	7. 10. 2021	1	0	0	ne
OSH 835/21	Kontrolní prohlídka mostu ev.č. 35-029.2	zákon č. 13/1997 Sb.	14. 10. 2021	0	0	0	ne
OSH 716/21	Kontrola označení částečné uzavírky na sil. I/14	Zákon č. 13/1997 Sb.	21. 10. 2021	0	0	0	ne
OSH 1006/21	Kontrolní prohlídka I/35 - zrušení úrovněvého přejezdu Ktová	zákon č. 13/1997 Sb.	25. 11. 2021	0	0	0	ne
OSH 1046/21	Kontrolní prohlídka I/10 - most Na Mýtě	zákon č. 13/1997 Sb.	25. 11. 2021	0	0	0	ne
OSH 1021/21	Kontrolní prohlídka I/9 x I/15 - oprava OK	zákon č. 13/1997 Sb.	30. 11. 2021	0	0	0	ne
OSH 1088/21	Kontrola dopravního značení I/13	zákon č. 13/1997 Sb.	15. 12. 2021	1	0	0	ne
OSH 1112/21	ŠS Bc. Iveta Velechovská	zákon č. 247/2000 Sb.	13. 12. 2021	0	0	0	ne
OSH 1113/21	ŠS Horčička s.r.o.	zákon č. 247/2000 Sb.	14. 12. 2021	0	0	0	ne

OSH 1111/21	ŠS Eva Sutnarová	zákon č. 247/2000 Sb.	18. 12. 2021	1	0	0	ne
OSH 1114/21	ŠS Bc. Jan Bajgar	zákon č. 247/2000 Sb.	18. 12. 2021	0	0	0	ne
OSH 1117/21	AŠS Lukáš Stejskal	zákon č. 247/2000 Sb.	18. 12. 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					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		17			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	Neukončeno, podány námitky	Kontrola proběhla v termínu 17. – 21. 5. 2021

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

Plán kontrol STK, školících středisek řidičů a silnic I. třídy byl splněn. Nebyla splněna 1 plánovaná kontrola střediska bezpečné jízdy z důvodu coronavirových opatření a dlouhodobé nemoci kontrolního pracovníka.

Kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byly provedeny 2 ve spolupráci s odborem dopravní obslužnosti, který vypracoval protokol o těchto kontrolách.

<b>Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu</b>	<b>celkový počet kontrol: 7</b>
---	---------------------------------

<b>Oddělení kultury</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>
OKPPCR/12/2021 Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.	Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.	Účelový příspěvek na „Webová stránka a zabezpečení wi-fi systému“	listopad 2021	-	-	-	ne
OKPPCR/8/2021 Taneční a pohybové studio Magdaléna. z.s.	Taneční a pohybové studio Magdaléna. z.s.	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/2441/2016 „Národní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých „Tanec, tanec“	prosinec 2021	-	-	-	ne

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
Finance					
Kultura	2				
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

<b>Oddělení cestovního ruchu</b>	<b>celkový počet kontrol: 1</b>
----------------------------------	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/9/2021 Kulturní a informační středisko, PO Lomnice nad Popelkou	Kulturní a informační středisko, PO Lomnice nad Popelkou	Kontrola plnění smlouvy č. OLP/1372/2019 „Tovaryšem čtvera řemesel“	listopad 2021	-	-	-	ne

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
Finance					
Kultura					
místní rozvoj	1				
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

<b>Oddělení památkové péče</b>	<b>celkový počet kontrol: 4</b>
--------------------------------	---------------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/10/2021 Městský úřad Tanvald	Městský úřad Tanvald	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	září / říjen 2021	-	-	-	ne

OKPPCR/11/2021 Magistrát města Liberec	Magistrát města Liberec	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	říjen / listopad 2021	-	-	-	ne
OKPPCR/3/2021 Město Česká Lípa	Město Česká Lípa	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	listopad 2021	-	-	-	ne
OKPPCR/13/2021 Statutární město Jablonec nad Nisou	Statutární město Jablonec nad Nisou	Dodržování povinností provozovatele pohřebiště	říjen 2021	-	-	-	ne

**Kontroly podle oblastí:**

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					2
místní rozvoj					2
oblast ministerstva obrany					
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)
Ministerstvo kultury	výkon státní správy na úseku památkové péče	nebyla uložena	



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

<b>Odbor životního prostředí a zemědělství</b>	<b>celkový počet kontrol: 10</b>
--	----------------------------------

**Samostatná působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/015/21	Zoologická zahrada Liberec IČ 00079651	Projekt „Podpora nadregionálních služeb ZOO Liberec v roce 2020“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/519/2020.	29. 9. 2021	-	-	-	ne
08/016/21	Obec Bozkov Bozkov 270 512 13 Bozkov	Projekt „Bozkov – Splašková kanalizace gravitační, výtlač, čerpací šachta“. Čerpání dotace Fondu ochrany vod LK – Programu vodohospodářských akcí 2019 dle uzavřené smlouvy č. OLP/2419/2019.	22. 9. 2021	-	-	-	ne
08/017/21	Mateřská škola „Jizerka“, Liberec,	Projekt „Vybudování mokřadní tůně a vodních	8. 10. 2021	-	-	-	ne



	Husova 184/72, příspěvková organizace, Husova 184/72, 460 01 Liberec, IČO: 72742828	prvků na školní zahradě k ekogramotnosti v MŠ“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2583/2019.					
08/018/21		Projekt „Kryštofovo Údolí, p.p.č. 52/1, 51, 1255/2 obnova původního krajinného rázu, zadržování vody v krajině a zvýšení biodiverzity“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2597/2019.	12. 10. 2021	-	-	-	ne
08/019/21		Projekt „Začínající včelařka Tereza Fialová“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3180/2019.	1. 9. 2020	-	-	-	ne
08/020/21	Oříšek – pro život s hudbou z.ú, Kocourov 7, 463 42 Bílá IČO: 07792051	Projekt „Cesta bez obalu – bezobalová prodejna“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2601/2019.	5. 10. 2021	-	-	-	ne

**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>
08/83842/21	Magistrát města Jablonec nad Nisou – Odbor stavební a životního prostředí	Výkon státní správy na úsecích ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny,	11. 10. – 22. 10. 2021	1	-	-	ne

		ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání					
08/012/21	Městský úřad Jablonné v Podj.	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	26. 10. 2021 2. 11. 2021	-	-	-	ne
08/78434/21	Městský úřad Nový Bor –odbor životního prostředí	Výkon státní správy na úsecích ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání	22.11.2021- 3.12.2021	V době vyhotovení zprávy nebyl k dispozici protokol z kontroly			
08/86933/21	Městský úřad Mimoň	Výkon státní správy na ochrany přírody a krajiny a rybářství	13.12. 2021	-	-	-	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					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí	6	4		2	2
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)
Ministerstvo vnitra ČR	Zajištění přístupnosti mobilních aplikací a prohlášení o přístupnosti podle zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000Sb., o informačních systémech veřejné správy	<b>1</b>  Podání písemné zprávy o odstranění zjištěných dílčích nedostatků, prokázaných Protokolem o výsledku kontroly č. 2021/6 podle zákona č. 99/2019 Sb., č. j.: MV-193459-3/EG-2021, ve lhůtě do 6 měsíců od doručení tohoto Protokolu dne 8.12.2021	Na internetových stránkách nebylo nalezeno prohlášení o přístupnosti mobilní aplikace, které by odpovídalo vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise dle § 8 cit. Zákona OŽPZ pracuje na doplnění prohlášení o přístupnosti na mobilní aplikaci povodňového portálu a ve stanoveném termínu podá zprávu MV ČR
Ministerstvo zemědělství ČR	Výkon přenesené působnosti KÚLK na části úseku vodního hospodářství, kde vykonává	-	Provedenou kontrolou zajišťování agendy vodního hospodářství bylo shledáno, že kvalita výkonu státní

	působnost ústředního vodoprávního úřadu MZe		správy na úseku vodního hospodářství v rozsahu působnosti náležející MZe byla v období roku 2018 až 2020 na velmi dobré úrovni.
Ministerstvo zemědělství ČR	Výkon přenesené působnosti na úseku lesního hospodářství, myslivosti a rybářství	-	Výkon státní správy na tomto úseku je dle závěru kontroly na výborné úrovni.
Ministerstvo životního prostředí ČR, výkon státní správy V, Liberec	Výkon přenesené působnosti KÚLK na úseku životního prostředí – tj. části vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, geologie, IPPC, závažných průmyslových havárií, ZPF, EIA, ochrany přírody včetně CITES a práva na informace o životním prostředí za období od 1. 1. 2018 do data kontroly	-	Z dílčích kontrol na jednotlivých úsecích ochrany životního prostředí bylo konstatováno, že výkon přenesené působnosti KÚLK je v této oblasti na velmi vysoké odborné i právní úrovni.

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

<b>Odbor zdravotnictví</b>	<b>celkový počet kontrol: 5</b>
----------------------------	---------------------------------

<b>Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky</b>	<b>celkový počet kontrol: 4</b>
--	---------------------------------

**Samostatná působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/03/20/OEZP/K3	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění	29. 11. 2021	0	0	0	ne

		poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/20/2019					
OZ/01/21/OEZP/K1	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Finanční kontrola – kontrola poskytnuté účelové dotace „Nemocnice Jablonec nad Nisou – investiční dotace“ dle smlouvy č. OLP/2608/2019	29. 11. 2021	0	0	0	ne
OZ/02/21/OEZP/K2	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/303/2020	29. 11. 2021	0	0	0	ne
OZ/04/20/OEZP/K4	Unie ROSKA - reg. org. ROSKA LIBEREC, z.p.s.	Finanční kontrola – vyúčtování dotace z DF LK OLP/2516/2019 Projekt: „Jarní rekondiční pobyt“	13. 12. 2021	0	0	0	ne

<b>Oddělení správní</b>	<b>celkový počet kontrol: 1</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>
OZ/03/21/SPO/K1	Air-dent s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. – dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	1. 10. 2021	0	0	0	ne
OZ/05/20/SPO/K1	Automedic, s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na I. pol. 2022				
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 I. pol. 2022				
OZ/07/20/SPO/K3	LeDP Liberec s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na I. pol. 2022				
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 I. pol. 2022				
OZ/09/20/SPO/K5	XTrans invest s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	probíhá				

OZ/10/20/SPO/K6	CREO Dent s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na I. pol. 2022				
OZ/11/20/SPO/K7	MUDr. Rostislav Kubec	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	Přesun termínu na I. pol. 2022				
OZ/13/20/SPO/K9	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost	Přesun termínu na I. pol. 2022				

#### Komentář:

- 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 I. pol. 2022.*
- 3) Kontroly č. j., objekt kontroly:  
**OZ/10/20/SPO/K6**, CREO Dent s.r.o., IČO 04766083  
**OZ/11/20/SPO/K7**, MUDr. Rostislav Kubec, 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 postupně na I. pol. 2022.*
- 4) Kontroly č. j., objekt kontroly:  
**OZ/03/21/SPO/K1**, Air-dent s.r.o., IČO 07424787  
*Kontrola poskytovatele zdravotních služeb v oboru zubní lékařství provedena mimo plán kontrol.*

**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	4	1			
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)
Ministerstvo zdravotnictví ČR	Výkon přenesené působnosti: a) zákon č. 372/2011 Sb. b) zákon č. 373/2011 Sb. c) zákon č. 374/2011 Sb. d) zákon č. 106/1999 Sb. e) zákon č. 65/2017 Sb. f) zákon č. 167/1998 Sb.		Kontrola na místě provedena ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2021 kontrola probíhá



<b>Odbor právní</b>	<b>celkový počet kontrol: 12</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>
11/2021	OÚ Koberovy	místní poplatky	4. 11.	0	0	-	ne
12/2021	OÚ Tatobity	místní poplatky	4. 11.	0	0	-	ne
13/2021	OÚ Bulovka	místní poplatky	14. 10.	0	0	-	ne
14/2021	OÚ Jindřichovice p. Smrkem	místní poplatky	14. 10.	0	0	-	ne
15/2021	OÚ Jablonec n. Jizerou	místní poplatky	7. 10.	0	0	-	ne
16/2021	OÚ Víchová n. Jizerou	místní poplatky	7. 10.	0	0	-	ne
17/2021	OÚ Sychrov	místní poplatky	21. 10.	-	-	-	-
18/2021	OÚ Radimovice	místní poplatky	21. 10.	0	0	-	ne
19/2021	MěÚ Cvikov	místní poplatky	30. 9.	0	0	-	ne
20/2021	OÚ Sloup v Čechách	místní poplatky	30. 9.	0	0	-	ne
21/2021	OÚ Nová Ves n. Nisou	místní poplatky	19. 10.	0	0	-	ne
22/2021	OÚ Desná	místní poplatky	19. 10.	0	0	-	ne

**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		12	11	1	
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					

školy					
oblast ministerstva vnitřní					
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 II. pololetí 2021 bylo provedeno 12 kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků. Kontroly, které byly provedeny na obcích základního typu, byly spojeny i s poskytnutím metodické pomoci s novým druhem poplatku za odpad zavedeným od 1. 1. 2022. Kontrola se zaměřila na oprávněnost výběru poplatků, postup v případě vyměření poplatku a exekuční řízení za období posledních 3 let. Vzhledem k velikosti kontrolovaných obcí jsou ve většině případů nedoplatky vymáhány pouze neformálně. U obcí, které vystavují platební výměry, popř. exekuční příkazy, nebyly shledány v poplatkovém řízení nedostatky, proto nebyla uložena žádná nápravná opatření.

<b>Odbor územního plánování a stavebního řádu</b>	<b>celkový počet kontrol: 8</b>
---	---------------------------------

<b>Oddělení územního plánování</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>
11/07/2021	Městský úřad Rokytnice nad Jizerou	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	11. 11. 2021	0	0	0	ne
11/08/2021	Městský úřad Chrastava	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	16. 11. 2021	0	0	0	ne
11/11/2021	Městský úřad Semily	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	20. 10. 2021	0	0	0	ne
11/12/2021	Městský úřad Tanvald	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	13. 10. 2021	0	0	0	ne

**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				2	
oblast ministerstva obrany					2
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					

oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

<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>
11/12/2020	Městský úřad Zákupy	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	22. 11. 2021	0	0	0	ne
11/09/2021	Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	23. 11. 2021	0	0	0	ne
11/10/2021	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	24. 11. 2021	0	0	0	ne
11/13/2020/	Obecní úřad Příšovice	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	21. 12. 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 byly dodatečně provedeny kontroly z roku 2020 na Městském úřadě Zákupy a to dne 22. 11. 2021 a na Obecním úřadě Příšovice dne 21. 12. 2021, kdy v obou případech byl kontrolovaným rokem 2019. Dále s ohledem na požadavek vykonání kontroly na obcích III. typu ve tříletém cyklu byly učiněny kontroly obcí uvedených výše v tabulce.

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		4	2		2
oblast ministerstva obrany					
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)
MMR	Územní plánování	0	Byl zvýšen KÚLK rating na úseku ÚP

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

Nebyla shledána žádná závažná pochybení v pořizovatelské činnosti na úseku územního plánování, spisy byly vedeny přehledně, nedostatky ve spise byly odstraněny na místě. Na úseku válečných hrobů byla provedena kontrola i v terénu u konkrétních hrobů, nebyly zjištěny žádné nedostatky, válečné hroby jsou udržované. CEVH je vedena pracovníky průběžně bez větších nedostatků.

<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: 51</b>
----------------------	----------------------------------

<b>Oddělení matrik a státního občanství</b>	<b>počet kontrol: 22</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>
SO/058/21	MěÚ Tanvald	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	8. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/059/21	MěÚ Jablonec nad Jizerou	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	8. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/060/21	MěÚ Turnov	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	17. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/061/21	OÚ Všelibice	evidence obyvatel	17. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/062/21	MěÚ Jilemnice	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	3. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/063/21	MěÚ Osečná	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	26. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/064/21	OÚ Janův Důl	evidence obyvatel	26. 8. 2021	0	0	0	ne

SO/065/21	MěÚ Nový Bor	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	24. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/066/21	MěÚ Nový Bor	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	24. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/067/21	MěÚ Jablonné v Podještědí	evidence obyvatel	20. 10. 2021	0	0	0	ne
SO/068/21	MěÚ Janovice v Podještědí	evidence obyvatel	20. 10. 2021	0	0	0	ne
SO/069/21	OÚ Svor	evidence obyvatel	15. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/070/21	OÚ Sloup v Čechách	evidence obyvatel	15. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/071/21	MěÚ Česká Lípa	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	11. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/072/21	MěÚ Česká Lípa	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	11. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/073/21	MěÚ Frýdlant	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	19. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/074/21	OÚ Kozly	evidence obyvatel	3. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/075/21	OÚ Kvítkov	evidence obyvatel	3. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/076/21	MěÚ Mimoň	evidence obyvatel	22. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/077/21	MěÚ Ralsko	evidence obyvatel	22. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/078/21	MěÚ Raspenava	evidence obyvatel	2. 12. 2021	0	0	0	ne
SO/079/21	MěÚ Hejnice	evidence obyvatel	02.12.2021	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					
oblast ministerstva vnitra		22	12	2	8
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)
-	-	-	-

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

<b>Oddělení přestupků a voleb</b>	<b>počet kontrol: 16</b>
-----------------------------------	--------------------------

**Přenesená působnost:**

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/080/21	MÚ Hejnice	ruš. TP	13. 7. 2021	0	0	0	ne



SO/081/21	MÚ Frýdlant (náhradní za I. pol. 2021)	přestupky	23. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/082/21	MÚ Frýdlant (náhradní za I. pol. 2021)	ruš. TP	24. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/083/21	MÚ Frýdlant (náhradní za I. pol. 2021)	InfoZ	24. 8. 2021	0	0	0	ne
SO/084/21	MM Jablonec nad Nisou (náhradní za I. pol. 2021)	přestupky	21. – 22. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/085/21	MM Jablonec nad Nisou (náhradní za I. pol. 2021)	ruš. TP	20. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/086/21	MM Jablonec nad Nisou (náhradní za I. pol. 2021)	InfoZ	21. 9. 2021	0	0	0	ne
SO/087/21	MÚ Železný Brod (náhradní za I. pol. 2021)	přestupky	18. 10. 2021	0	0	0	ne
SO/088/21	MÚ Železný Brod (náhradní za I. pol. 2021)	ruš. TP	19. 10. 2021	0	0	0	ne
SO/089/21	MÚ Železný Brod (náhradní za I. pol. 2021)	InfoZ	18. 10. 2021	0	0	0	ne
SO/090/21	MÚ Turnov (distančně)	přestupky	22. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/091/21	MÚ Turnov (distančně)	ruš. TP	23. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/092/21	MÚ Turnov (distančně)	InfoZ	22. 11. 2021	0	0	0	ne
SO/093/21	KPPP Hodkovice nad Mohelkou (distančně)	přestupky	6. – 7. 12. 2021	0	0	0	ne
SO/094/21	MÚ Hodkovice nad Mohelkou (distančně)	ruš. TP	6. – 7. 12. 2021	0	0	0	ne

SO/095/21	MÚ Hodkovice nad Mohelkou (distančně)	InfoZ	6. 12. 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					
oblast ministerstva vnitra		16	1	3	12
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)
Ministerstvo vnitra	přestupky (zejm. proti pořádku v územ. samosprávě, veř. pořádku, obč. soužití a majetku)	0	0

**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.

V důsledku nepříznivé pandemické situace z důvodu covid-19 byly kontroly provedené krajským úřadem v měsících listopad a prosinec 2021 i kontrola provedená v září 2021 Ministerstvem vnitra vykonány distančně (kontrolou předložených vytipovaných spisů).

<b>Oddělení krajský živnostenský úřad</b>	<b>počet kontrol: 13</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 54434/2021	BERNADATTE LTD, Av Ricardo J. Alfaro, Panama Int.	regulace reklamy	12. 8. 2021	0	0	0	ne
KULK 55254/2021	Global Affiliate Network Limited	regulace reklamy	16. 11. 2021	0	0	0	ne
KULK 62348/2021	EuroAnalysis, s.r.o., IČO 27102882	cenová kontrola	27. 8. 2021	1	0	0	ne
KULK 62349/2021	Srdeční záležitost,s.r.o.IČO 03745104	cenová kontrola	27. 8. 2021	1	0	0	ne
KULK 69463/2021	Thi Huong Tran IČO 25493990	cenová kontrola	30. 9. 2021	1	0	0	ne
KULK 69552/2021	Thi Ngoc Tran IČO 27335216	cenová kontrola	30. 9. 2021	1	0	0	ne
KULK 76717/2021	Van Thanh Nguyen, IČO 28214731	cenová kontrola	26. 10. 2021	1	0	0	ne
KULK 76643/2021	PRAMEN CZ a.s. IČO 25271971	cenová kontrola	26. 10. 2021	1	0	0	ne
KULK	Thi Tra My Nguyen	cenová kontrola	26. 11. 2021	1	0	0	ne

83270/2021	IČO 09353585						
KULK 83266/2021	BONNAN s.r.o. IČO 05501792	cenová kontrola	26. 11. 2021	1	0	0	ne
SO-096/21	Městský úřad Semily, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	19. 10. 2021	7	0	0	ne
SO-097/21	Městský úřad Tanvald, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	2. 11. 2021	0	0	0	ne

#### Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		8			
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		4			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)
Ministerstvo vnitra ČR	agenda veřejných sbírek	0	bez závad

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

Správním odborem, oddělením krajský živnostenský úřad, byly za druhé pololetí roku 2021 provedeny celkem 2 kontroly v přenesené působnosti **v oblasti regulace reklamy**, a to na základě vnějších podnětů. V jednom případě došlo k odložení věci a ve druhém k předání příslušnému správnímu orgánu.

**Za porušení zákona o cenách** bylo ve sledovaném období provedeno 8 kontrol a na jejich základě vydáno 8 rozhodnutí ve formě příkazu jako prvního úkonu v řízení a uloženy pokuty v celkové výši 8.500 Kč, náklady řízení uloženy nebyly.

**U obecních úřadů obcí s rozšířenou působností** byly podle plánu kontrol provedeny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku činnosti obecních živnostenských úřadů. V jednom z případů byly uloženy opatření k odstranění a prevenci nedostatků, jinak 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: 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>
OKŘ- 4/21	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	6. 10. 2021	0	0	-	ne

OKŘ- 5/21	Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola fakturace nájmu, energií a ostatních služeb dle nájmních smluv, včetně nájmu zasedaček externím subjektům	26. 10. 2021	0	0	-	ne
-----------	-------------------	--	--------------	---	---	---	----

**Kontroly podle oblastí:**

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	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)
-	-	-	-

<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.

<b>Odbor dopravní obslužnosti</b>	<b>celkový počet kontrol: 36</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>
ODO 131/2021	Město Semily	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy *	21. 10. 2021	0	0	0	ne
ODO 132/2021	Město Nový Bor	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy *	22. 10. 2021	0	0	0	ne

\* kontroly provedené společně s odborem silničního hospodářství

<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>
54408	Michal Vraštil s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	26. 7. 2021	0	0	-	ne
54853	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	26. 7. 2021	0	0	-	ne
72/2021	MIRO bus s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	2. 8. 2021	1	0	-	ne
57718	Todetrans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	6. 8. 2021	0	0	-	ne

57741	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	6. 8. 2021	0	0	-	ne
59493	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	23. 8. 2021	0	0	-	ne
86/2021	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	23. 8. 2021	1	0	-	ne
62207	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	30. 8. 2021	0	0	-	ne
62842	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	31. 8. 2021	0	0	-	ne
140/2021	AHORYS s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 9. 2021	1	0	-	ne
64795	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 9. 2021	0	0	-	ne
64795	Zdeněk Tomášek s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 9. 2021	0	0	-	ne
64795	VIRGO, spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 9. 2021	1	0	-	ne
64795	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	10. 9. 2021	0	0	-	ne
72596	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	13. 10. 2021	0	0	-	ne
73948	MAX spedition s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	18. 10. 2021	1	0	-	ne
74024	MG Services s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 10. 2021	0	0	-	ano
210/2021	STORM WATER s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	1. 11. 2021	1	0	-	ne
228/2021	GMS TRANS, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	1. 11. 2021	1	0	-	ne
59098	Damkar CZ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	11. 11. 2021	1	0	-	ne
80037	KLÁPŠTĚ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	15. 11. 2021	0	0	-	ne
59324	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	16. 11. 2021	1	0	-	ne
261/2021	Kamelot sped s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	22. 11. 2021	1	0	-	ne
82846	Koliro s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	25. 11. 2021	0	0	-	ne
82815	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	25. 11. 2021	0	0	-	ne
180/2021	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	7. 10. 2021	2	0	-	ne
67538	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 9. 2021	2	0	-	ne
73610	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	15. 10. 2021	20	0	-	ne
70362	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	1. 10. 2021	2	0	-	ne
70362	BusLine KHK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	1. 10. 2021	0	0	-	ne
70362	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	1. 10. 2021	0	0	-	ne
72257	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 10. 2021	1	0	-	ne
72557	BusLine KHK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 10. 2021	0	0	-	ne
72557	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	8. 10. 2021	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					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		36			2

**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)
-	-	-	-

Na odboru dopravní obslužnosti byl plán kontrol dopravců v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. překročen o 1 kontrolu (provedeno 25 kontrol – plánovaných 24).

Plán kontrol autobusových zastávek byl překročen o 3 (provedeno 9 kontrol – plánováno 6).

Plán kontrol autobusových dopravců nebyl splněn. Důvodem nesplnění byla výpověď vedoucího kontrolní skupiny a prozatímní neobsazení jeho pracovní pozice.

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP nebyla splněna (provedeny 2 kontroly – plánovány 3). Plánovaná třetí kontrola nebyla provedena z důvodu nemoci a karantény pracovníků odboru silničního hospodářství.

V Liberci dne 17. 1. 2022

Zpracovaly: Ing. Jitka Havelková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly  
Ing. Soňa Vavrušková, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly

Mgr. René Havlík  
ředitel krajského úřadu