

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 15. zasedání Rady LK
dne 9. 8. 2022**

**Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK
za I. pololetí 2022**

Bod č.

Zpracovaly: Ing. Jitka Havelková
Ing. Alena Procházková
Mgr. Ivana Nosková
Ing. Jitka Brotzová

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Mgr. Karlem Novákem
vedoucím odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA I. POLOLETÍ 2022

OBSAH:

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

I. ÚVOD

V I. pololetí 2022 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem 560 kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022.

Tabulka udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: počet kontrol	odbor	celkový počet nedostatků/ uložených opatření
2	1 - kancelář hejtmána	-
22	2 - regionálního rozvoje a evropských projektů	-
0	3 - ekonomický	-
2	4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	1
31	5 - sociálních věcí	15
23	6 – silničního hospodářství	2
6	7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu	1
11	8 - životního prostředí a zemědělství	5
11	9 - zdravotnictví	-
13	10 - právní	9
8	11 - územního plánování a stavebního řádu	3
0	12 - informatiky	-
77	13 - správní	11
0	14 - investic a správy nemovitého majetku	-
3	15 - kancelář ředitele	-
316	16 - kontroly	144
	(z toho: 176 přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO)	-
0	17 - oddělení interního auditu	-
0	18 - oddělení sekretariátu ředitele	-
0	20 - oddělení veřejných zakázek	-
35	21 - dopravní obslužnosti	56
560	Celkem kontrolních akcí	247

I. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 316
-----------------------	-----------------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 215
---	-----------------------------------

Přenesená působnost: 215 kontrol

a) Závěrečné přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 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 215 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

- 191 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. Závěrečné přezkoumání provedli kontrolori z odboru kontroly včetně vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO 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.

kontrola č.j.:	ÚSC a DSO	předmět kontroly	datum kontroly	počet zjištěných nedostatků	počet stanovisek	stanovisek vyhověno	následná kontrola ne
OK-xxx/21	215/55*	přezkoumání hospodaření	I. pol. 2022	76**	0	0	ne

Komentář:

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

** Bylo zjištěno **76 chyb a nedostatků** (z toho 32 méně závažných a 44 závažných chyb a nedostatků). V rámci závažných chyb a nedostatků bylo spácháno **14 přestupků**, které byly vyřešeny příkazním řízením. Dále bylo zasláno **15 podnětů** na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za porušení ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání VZ). Tato porušení vykazují

podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona o zadávání VZ formální znaky přestupku, které se v souladu s § 25 odst. 4 kontrolního řádu předávají příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. ÚSC a DSO, které zadaly přezkoumání hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti se dopustily **4 přestupků** (porušení § 12 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření), které byly vyřešeny příkazním řízením.

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

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt (ÚSC)	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
-	-	kontrola agendy RÚIAN	-	-	-	-	-

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		215	182	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)
-	-	-	-

Oddělení ekonomické kontroly	celkový počet kontrol: 101
-------------------------------------	-----------------------------------

Samostatná působnost: 65 kontrol

a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK a kontroly finančních prostředků

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-50/21	Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, PO	Kontrola hospodaření	6. – 8. 12. 2021	5	0	0	ne
OK-92/20-N	Sřední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, PO	Následná kontrola hospodaření	30. 3. 2022	5 nedostatků odstraněno, 1 nedostatek nebyl odstraněn, 3 nedostatky byly částečně odstraněny	0	0	ne
OK-01/22	Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, PO	Kontrola hospodaření	24. 1. – 26. 1. 2022	1	0	0	ne

OK-02/22	Oblastní galerie v Liberci, U Tiskárny 1, PO	Kontrola hospodaření	25. 4. – 26. 4. 2022 a 2. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-03/22	Jedličkův ústav Liberec, Lužická 920/7, PO	Kontrola hospodaření	21. – 23. 2. 2022	0	0	0	ne
OK-04/22	Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, PO	Kontrola hospodaření	16. – 17. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-05/22	Gymnázium, Mimoň, Letná 263, PO	Kontrola hospodaření	14. 3. a 16. 3. 2022	4	0	0	ne
OK-06/22	Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, PO	Kontrola hospodaření	7. – 8. 2. 2022	4	0	0	ano
OK-06/22-N	Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, PO	Kontrola hospodaření	7. – 8. 2. 2022	2 nedostatky odstraněny, 1 nedostatek nebyl odstraněn, 1 nedostatek byl částečně odstraněn	0	0	ne
OK-07/22	Domov důchodců Velké Hamry 600, PO	Kontrola hospodaření	6. – 7. 4. 2022	0	0	0	ne
OK-08/22	Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, PO	Kontrola hospodaření	21. – 23. 3. 2022	5	0	0	ne

OK-09/22	Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, PO	Kontrola hospodaření	19. 4. – 21. 4. 2022	2	0	0	ne
OK-10/22	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, PO	Kontrola hospodaření	28. 2. – 1. 3. 2022	2	0	0	ne
OK-11/22	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Liberec, Tanvaldská 269, PO	Kontrola hospodaření	17. – 18. 1. 2022	1	0	0	ne
OK-74/22-M	Dům seniorů Liberec – Františkov, Domažlická 880/8, Liberec, PO	Kontrola hospodaření	4. 5. – 9. 5. 2022 a 11. 5. 2022	7	0	0	ne
OK-85/22	Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, PO	Kontrola hospodaření	30. 5. 2022 a 1. 6. 2022	0	0	0	ne
OK-86/22	APOSS Liberec, Zeyerova 832/24, PO	Kontrola hospodaření	13. – 14. 6. 2022	0	0	0	ne
OK-88/22	Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, PO	Kontrola hospodaření	27. a 29. 6. 2022 nedokončena	-	-	-	-

b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-48/22	odbor silničního hospodářství – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-

c) 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-49/22	KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	3. 2. 2022	0	0	0	0
OK-50/22	KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	16. 2. 2022	0	0	0	0
OK-51/22	KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	23. 2. 2022	0	0	0	0
OK-52/22	KÚ LK	Kontrola hlavní pokladny KÚ LK	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-

d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
-----------------------	-----------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------------------	-------------------------	---------------------------------

OK-53/22	Obec Skalka u Doks	Kontrola projektu „Skalka u Doks – obnova veřejného osvětlení“	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-
OK-54/22	Obec Modřišice	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace“	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-
OK-55/22	Obec Kravaře	Kontrola projektu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Kravaře“	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-56/22	Elkovo Čepelík s.r.o. OLP/3213/2020	Kontrola projektu „Vývoj systému pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování“	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-

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

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-57/22	██████████ OLP/2019/2020	Kontrola projektu „Biofarma ARNOŠTICE 2020“	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-

g) kontroly „Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-58/22	Studio берушка s.r.o. OLP/1420/2020	Kontrola projektu „Podpora činnosti studia“	Přesunuto z I. pololetí na II. pololetí 2022	-	-	-	-

h) kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-59/22 – OK-70/22, OK-72/22, OK-73/22, OK-75/22 – OK-84/22, OK-89/22, OK-91/22, OK-93/22 – OK-95/22, OK-97/22, OK-98/22, OK-149/22 – OK-154/22	OLP/xxxx/2022 41 kontrol	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině	Duben – červen 2022	0	0	0	ne
OK-71/22, OK-90/22,	OLP/xxxx/2022 4 kontroly	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků	Duben – červen 2022	4	0	0	ne

OK-92/22, OK-96/22		v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině					
-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

Komentář:

* Oproti Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022 aktualizovaného k 31. 3. 2022 bylo u kontrol příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA provedeno o 10 kontrol více, celkem se uskutečnilo 45 kontrol.

* Oproti Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022 aktualizovaného k 31. 3. 2022 bylo na základě rozhodnutí RK nebo odboru kontroly provedeno o 3 kontroly hospodaření příspěvkových organizací více:

OK-92/20-N Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,

OK-06/22-N Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,

OK-74/22-M Dům seniorů Liberec – Františkov, Domažlická 880/8, Liberec.

* Aktualizací Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2022 bylo přidáno 5 kontrol příspěvkových organizací. Následně došlo k přečíslování č.j.: OK-59/22 (nyní OK-85/22), OK-60/22 (nyní OK-86/22), OK-61/22 (nyní OK-87/22) a OK-62/22 (nyní OK-88/22).

* OK-50/21 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, byla součástí Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2021, nebyla však dokončena, tudíž je zahrnuta do Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2022.

* OK-87/22 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Nádražní 213, bude přesunuta na II. pololetí 2022.

* OK-88/22 Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, nebyla ukončena, bude zahrnuta do Zhodnocení kontrolní činnosti za II. pololetí 2022.

Přenesená působnost: 36 kontrol

a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-12/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PO	Kontrola přímých nákladů	10. 1. 2022	0	0	0	ne

OK-13/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, PO	Kontrola přímých nákladů	19. 1. 2022	0	0	0	ne
OK-14/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, PO	Kontrola přímých nákladů	17. 1. 2022	0	0	0	ne
OK-15/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, PO	Kontrola přímých nákladů	5. 1. 2022	0	0	0	ne
OK-16/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, PO	Kontrola přímých nákladů	24. 1. 2022	0	0	0	ne
OK-17/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, PO	Kontrola přímých nákladů	12. 1. 2022	0	0	0	ne
OK-18/22	Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, PO	Kontrola přímých nákladů	31. 1. 2022	0	0	0	ne
OK-19/22	Mateřská škola Maršovice 81. PO	Kontrola přímých nákladů	9. 2. 2022	0	0	0	ne
OK-20/22	Česko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o., Liberec	Kontrola čerpání dotace	14. 2. 2022	0	0	0	ne
OK-21/22	Školní jídelna, Frýdlant, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	7. 2. 2022	1	0	0	ne
OK-22/22	Základní škola a Mateřská škola Chotyně, PO	Kontrola přímých nákladů	21. 2. 2022	3	0	0	ne

OK-23/22	Mateřská škola, Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	2. 2. 2022	2	0	0	ne
OK-24/22	Mateřská škola Lázně Libverda, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	23. 3. 2022	0	0	0	ne
OK-25/22	Základní škola a mateřská škola, Nová Ves nad Nisou, PO	Kontrola přímých nákladů	7. 3. 2022	3	0	0	ne
OK-26/22	Základní škola praktická a speciální Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	9. 3. 2022	0	0	0	ne
OK-27/22	Středisko volného času Mozaika, Železný Brod, PO	Kontrola přímých nákladů	2. 3. 2022	0	0	0	ne
OK-28/22	Základní umělecká škola, Tanvald, PO	Kontrola přímých nákladů	16. 3. 2022	0	0	0	ne
OK-29/22	Středisko volného času, Tanvald, PO	Kontrola přímých nákladů	28. 2. 2022	0	0	0	ne
OK-30/22	Základní umělecká škola Jilemnice, PO	Kontrola přímých nákladů	4. 4. 2022	3	0	0	ne
OK-31/22	Základní škola Benecko, PO	Kontrola přímých nákladů	30. 3. 2022	3	0	0	ne
OK-32/22	Mateřská škola Paseky nad Jizerou, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 4. 2022	2	0	0	ne
OK-33/22	Základní škola a Mateřská škola Roztoky u Jilemnice, PO	Kontrola přímých nákladů	6. 4. 2022	1	0	0	ne

OK-34/22	Základní škola a Mateřská škola Brniště, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	25. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-35/22	Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Moskevská 679, PO	Kontrola přímých nákladů	24. a 27. 4. 2022	5	0	0	ne
OK-36/22	Základní škola a Mateřská škola Dubnice, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	16. 5. 2022	5	0	0	ne
OK-37/22	Mateřská škola Noviny pod Ralskem, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	4. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-38/22	Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	18. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-39/22	Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody, PO	Kontrola přímých nákladů	9. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-40/22	Základní škola Stružnice, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	11. 5. 2022	2	0	0	ne
OK-41/22	Mateřská škola Stružnice, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	23. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-42/22	Základní škola a Mateřská škola Volfartice, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	27. 6. 2022	0	0	0	ne

OK-43/22	Základní škola a Mateřská škola Zahrádky, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	30. 5. 2022	0	0	0	ne
OK-44/22	Základní umělecká škola Žandov, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	15. 6. 2022	2	0	0	ne
OK-45/22	Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO	Kontrola přímých nákladů	1. 6. 2022	0	0	0	ne
OK-46/22	Mateřská škola, Česká Lípa, Arbesova 411, PO	Kontrola přímých nákladů	20. a 22. 6. 2022	0	0	0	ne
OK-47/22	Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, PO	Kontrola přímých nákladů	13. 6. 2022	1	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	65	36			
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)
-	-	-	-

II. KONTROLY PROVEDENÉ OSTATNÍMI ODBORY KÚ LK

Odbor kancelář hejtmána	celkový počet kontrol: 2
--------------------------------	---------------------------------

Oddělení krizového řízení	celkový počet kontrol: 2
----------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
č.j. OKH- 01/22 KULK 29356/2022	ORP Tanvald	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení ^{*)} , obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy)	9. 2. 2022	0	0	0	ne
č.j. OKH- 02/22 KULK 44014/2022	ORP Liberec	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení ^{*)} , obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy)	8. 6. 2022	0	0	0	ne

Komentář: ^{*)} Vzhledem k tomu, že kontrola v oblasti krizového řízení je na základě § 33 zákona č. 240/2000 Sb. prováděna společně s HZS LK, ale z organizačních důvodů zapříčiněných řešením problematiky COVID 19 a příjmu uprchlíků z Ukrajiny nemohla být provedena ve výše uvedených termínech v 1. pololetí r. 2022, bude kontrola u ORP Tanvald a ORP Liberec v oblasti krizového řízení provedena až v 2. polovině r. 2022 a to v rámci společné kontroly s HZS LK.

Kontroly podle oblastí:

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

*byla-li kontrola provedena u obce

**) V rámci jedné kontroly byla provedena kontrola ve více oblastech, a to v oblasti ministerstva obrany 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)
SSHR	Výkon přenesené působnosti v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů	-	-

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	celkový počet kontrol: 22
---	----------------------------------

Oddělení dotací	celkový počet kontrol: 6 (započteny odborem kontroly viz komentář níže)
Oddělení řízení grantových schémat	celkový počet kontrol: 22

Samostatná působnost: 22 kontrol

Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací

Kontroly na místě

V prvním pololetí r. 2022 proběhlo 6 následných kontrol, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, **budou zhodnoceny Odborem kontroly.**

Oddělení řízení grantových schémat

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

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-104/21	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1101	8. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-01/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1478	19. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-02/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1269	19. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-03/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1516	19. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-04/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1058	19. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-05/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1378	26. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-06/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0046	26. 1. 2022	0	0	0	ne

ORREP-07/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1071	26. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-08/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0924	26. 1. 2022	0	0	0	ne
ORREP-09/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1300	2. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-10/22	████	KD II udržitelnost - reg.č. 1046	2. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-11/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1002	6. 4. 2022	0	0	0	ne
ORREP-12/22	████	KD III - NZÚ realizace - reg.č. 1824	2. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-13/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1473	2. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-14/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1435	8. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-15/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1415	8. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-16/22	████	KD II udržitelnost - reg.č. 1151	8. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-17/22	████	KD II udržitelnost - reg.č. 0887	9. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-18/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 0936	9. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-19/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1320	6. 4. 2022	0	0	0	ne
ORREP-20/22	██████	KD II udržitelnost - reg.č. 1162	9. 2. 2022	0	0	0	ne
ORREP-21/22	████	KD II udržitelnost - reg.č. 1280	9. 2. 2022	0	0	0	ne

Komentář:

Oddělení řízení grantových schémat: V prvním pololetí r. 2022 proběhlo 22 kontrol projektů v rámci programů „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“. V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II bylo provedeno 21 kontrol v období udržitelnosti projektu, všechny bez zjištění. V rámci programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ byla provedena 1 kontrola v období realizace projektu, která byla ukončena bez zjištění.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	22				
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	Severozápadní obchvat města Zákupy	Bez nápravných opatření	Souhlasíme se závěry kontroly
CRR Liberec	"Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel" - SŠŘS Jablonec nad Nisou, p.o.	Bez nápravných opatření	Souhlasíme se závěry kontroly
CRR Karlovy Vary	Transformace - Domov Sluneční dvůr, p. o. - lokalita Jestřebí	Bez nápravných opatření	Souhlasíme se závěry kontroly

Ekonomický odbor	celkový počet kontrol: 0
-------------------------	---------------------------------

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	0	0

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	celkový počet kontrol: 2
--	---------------------------------

Oddělení vzdělávání a organizace školství	celkový počet kontrol: 2
--	---------------------------------

Přenesená působnost: 2 kontroly

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS – 1/2022	MŠ, Klášterní 466/4, Liberec, p.o.	výkaznictví 2019/2020 a 2020/2021	4. 5. 2022	1	0	0	ne
OŠMTS – 3/2022	SUPŠ a VOŠ, Turnov, Skálova 373	vykazování počtu studentů na VOŠ ve školním roce 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 a 2020/21.	5. 5. 2022	0	0	0	ne

Komentář: Kontrola OŠMTS-2/2022 MŠ Delfinek, Nezvalova 661/20, Liberec přesunuta z I. pololetí 2022 do II. pololetí 2022.

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					
školy		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)
-	-	-	-

Odbor sociálních věcí	celkový počet kontrol: 31
------------------------------	----------------------------------

Oddělení sociální práce	celkový počet kontrol: 15
--------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 13 kontrol

kontrola č.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-1/2022	Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon sociální práce	10. 2. 2022	1	0	0	ne
SOC-2/2022	Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon veřejného opatrovnictví	10. 2. 2022	0	0	0	ne
SOC-3/2022	Městský úřad Železný Brod	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Kontrola zahájena 5. 1. 2022 ukončena 2. 3. 2022	14	0	0	ne
SOC-4/2022	Rodina v centru, z. ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Kontrola zahájena 2. 6. 2022 ukončena 22. 6. 2022	0	0	0	ne
SOC-5/2022	Magistrát města Liberec	Výkon sociální práce	8. 3. 2022	0	0	0	ne
SOC-6/2022	Magistrát města Liberec	Výkon veřejného opatrovnictví	8. 3. 2022	0	0	0	ne
SOC-7/2022	Městský úřad Frýdlant	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Kontrola zahájena 3. 2. 2022 ukončena 21. 3. 2022	0	0	0	ne
SOC-8/2022	Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Kontrola zahájena 24. 2. 2022 Kontrola ukončena 7.3.2022	0	0	0	ne

SOC-9/2022	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon sociální práce	12. 4. 2022	0	0	0	ne
SOC-10/2022	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon veřejného opatrovnictví	12. 4. 2022	0	0	0	ne
SOC-11/2022	Magistrát města Liberec	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	PŘELOŽENO NA II. POLOLETÍ 2022	-	-	-	-
SOC-12/2022	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociální práce	10. 5. 2022	0	0	0	ne
SOC-13/2022	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon veřejného opatrovnictví	10. 5. 2022	0	0	0	ne
SOC-14/2022	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	Kontrola zahájena 27. 6. 2022 - doposud	-	-	-	-
SOC-15/2022	Most ke vzdělání Bridge to education, z. s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Kontrola zahájena 10. 5. 2022 ukončena 25. 5. 2022	0	0	0	ne
SOC-16/2022	Městský úřad Turnov	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Kontrola zahájena 10. 5. 2022 - doposud	-	-	-	-

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-23/2022	Asociace romských představitelů Libereckého kraje z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/2150/2021, Dotační fond LK	Kontrola zahájena 3. 2. 2022 ukončena 30. 3. 2022	0	0	0	ne
SOC-24/2022	Comunités, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/2157/2021, Dotační fond LK	Kontrola zahájena 1. 4. 2022 ukončena 9. 5. 2022	0	0	0	ne

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	celkový počet kontrol: 16
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 6 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-17/2022	Domov seniorů U Přehrady, z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	PŘELOŽENO NA II. POLOLETÍ 2022	-	-	-	-

SOC-18/2022	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	PŘELOŽENO NA II. POLOLETÍ 2022	-	-	-	-
SOC-19/2022	Město Velké Hamry	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	PŘELOŽENO NA II. POLOLETÍ 2022	-	-	-	-
SOC-20/2022	Přístav 3V, z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	3. 3. 2022 – 4. 6. 2022	0	0	0	ne
SOC-21/2022	ADVAITA, z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	12. 1. 2022 - 19. 4. 2022	0	0	0	ne

SOC-22/2022	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	12. 1. 2022 - 21. 5. 2022	0	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 – 12. 1. 2022	0	0	0	ne
SOC-48/2021	Město Frýdlant	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	5. 10. 2021 – 28. 1. 2022	0	0	0	ne
SOC-50/2021	Město Železný Brod	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	23. 9. 2021 14. 1. 2022	0	0	0	ne

Samostatná působnost: 10 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-25/2022	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/415/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	25. 4. 2022	0	0	0	ne
SOC-26/2022	Centrum LIRA, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/664/2020 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	25. 5. 2022 – 26. 5. 2022	0	0	0	ne
SOC-27/2022	Centrum LIRA, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3237/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	25. 5. 2022 – 26. 5. 2022	0	0	0	ne
SOC-28/2022	Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/796/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	23. 2. 2022 – 31. 3. 2022	0	0	0	ne

SOC-29/2022	Rodina24 z. ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/772/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	4. 4. 2022	0	0	0	ne
SOC-30/2022	Jedličkův ústav, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/431/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	7. 4. 2022	0	0	0	ne
SOC-31/2022	Charita Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/749/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	25. 2. 2022- 17. 3. 2022	0	0	0	ne
SOC-32/2022	Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/418/2020 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	20. 4. 2022	0	0	0	ne
SOC-33/2022	Národní ústav pro autismus, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/1472/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,	12. 1. 2022 – 7. 2. 2022	0	0	0	ne

		ve znění pozdějších předpisů.					
SOC-34/2022	Národní ústav pro autismus, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2889/2020, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	12. 1. 2022 – 7. 2. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	12				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		19	0	4	8
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 Pověření č. 2021/0160	Kontrola na úseku sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti kontroly státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	-	Zatím 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	-	Zatím nebyl doručen protokol z kontroly
MPSV Pověření č. 2021/0388	Kontrola finančního hospodaření s neinvestiční dotací z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, poskytnuté kontrolované osobě na výkon sociální práce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	-	Bez zjištění

Komentář:

V přenesené působnosti plánováno 22 kontrol, uskutečnilo se 19 kontrol.

Kontroly, které byly přeloženy na II. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení:

SOC-11/2022 Magistrát města Liberec

SOC-17/2022 Domov seniorů U Přehrady, z. s.

SOC-18/2022 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

SOC-19/2022 Město Velké Hamry

Kontroly, které nebyly ukončeny v I. pololetí 2022:

SOC-14/2022 Magistrát města Jablonec nad Nisou – Kontrola byla zahájena 27. 6. 2022 doručením oznámení o zahájení kontroly a pověřením ke kontrole a doposud probíhá.

SOC-16/2022 Městský úřad Turnov Kontrola byla zahájena 10. 5. 2022 doručením oznámení o zahájení kontroly a pověření ke kontrole, běží lhůta k podání námitek.

Kontroly, které nebyly ukončeny v II. pololetí 2021, byly ukončeny v I. pololetí 2022:

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 bylo možné do 12. 1. 2022. Teprve poté došlo k ukončení kontroly marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

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, došlo k průtahům při doručení požadovaných dokumentů vztahujících se k předmětu kontroly. Díky tomu byl protokol o kontrole doručen kontrolujícímu až 12. 1. 2022. Dle § 13 zákona o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky proti kontrolnímu zjištění, což bylo možné do 28. 1. 2022. Teprve poté došlo k ukončení kontroly marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

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 bylo možné do 14. 1. 2022. Teprve poté došlo k ukončení kontroly marným uplynutím lhůty pro podání námitek.

V samostatné působnosti plánováno 12 kontrol, uskutečnilo se 12 kontrol.

Odbor silničního hospodářství	celkový počet kontrol: 23
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 23 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSH 19/2022	ŠS Miroslav Klásek	z. č. 247/2000 Sb.	4. 1. 2022	0	0	0	0

OSH 59/2022	SBJ Miroslav Klásek	z. č. 247/2000 Sb.	19. 1. 2022	0	0	0	0
OSH 115/2022	I/13 - Lvová	z. č. 13/1997 Sb.	24. 1. 2022	0	0	0	0
OSH 128/2022	I/13I – Krásná Studánka	z. č. 13/1997 Sb.	11. 3. 2022	0	0	0	0
OSH 1013/2021	I/10 - Kořenov	z. č. 13/1997 Sb.	20. 1. 2022	0	0	0	0
OSH 12/2022	I/13 - Habartice	z. č. 183/2006 Sb.	25. 1. 2022	0	0	0	0
OSH 87/2022	I/14 – Dolní Dušnice	z. č. 183/2006 Sb.	10. 2. 2022	0	0	0	0
OSH 334/2022	eSTÉKá,s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	5. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 335/2022	STEKO LB, s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	6. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 443/2022	Bělohradský spol. s r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	15. 6. 2022	1	0	0	0
OSH 444/2022	Klimex s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	15. 6. 2022	1	0	0	0
OSH 1030/2021	I/10 - Kořenov	z. č. 13/1997 Sb.	2. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 1020/2021	I/9 – Česká Lípa	z. č. 13/1997 Sb.	4. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 311/2022	I/9 – Stožecké sedlo	z. č. 13/1997 Sb.	4. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 285/2022	I/13 - Cvikov	z. č. 13/1997 Sb.	4. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 284/2022	I/10 - Kořenov	z. č. 13/1997 Sb.	2. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 283/2022	I/14J – Vratislavice n/N	z. č. 13/1997 Sb.	2. 5. 2022	0	0	0	0

OSH 1018/2022	I/35 – Mašov u Turnova	z. č. 13/1997 Sb.	2. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 1015/2022	I/9 - Zakšín	z. č. 13/1997 Sb.	4. 5. 2022	0	0	0	0
OSH 198/2022	I/35 - Liberec	z. č. 13/1997 Sb.	26. 4. 2022	0	0	0	0
OSH 369/2022	I/13 – Albrechtice	z. č. 13/1997 Sb.	24. 6. 2022	0	0	0	0
OSH 304/2022	I/35 – Hrádek n/N	z. č. 13/1997 Sb.	6. 5. 2022	0	0	0	0

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		22			1

*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: plán kontrol STK, střediska bezpečné jízdy a silnic I. třídy byl splněn. Nebyl splněn počet kontrol školících středisek z důvodu ukončení pracovního poměru kontrolního pracovníka zabývajícím se danou agendou.

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byla provedena 1 ve spolupráci s odborem dopravní obslužnosti, který vypracoval protokol o této kontrole.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	celkový počet kontrol: 6
---	---------------------------------

Oddělení památkové péče	celkový počet kontrol: 5
--------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 5 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/1/2022	Městský úřad Česká Lípa	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	2. 5. – 8. 6. 2022	1	0	0	ne
OKPPCR/2/2022	Město Český Dub	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	16. 5. – 17.5. 2022	0	0	0	ne
OKPPCR/3/2022	Město Lomnice nad Popelkou	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	18. 5. – 24. 5. 2022	0	0	0	ne
OKPPCR/4/2022	Město Doksy	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	13. 6. – 17. 6. 2022	0	0	0	ne
OKPPCR/5/2022	Město Kamenický Šenov	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	26. 5. – 31. 5. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura		1			1
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

Oddělení kultury	celkový počet kontrol: 1
-------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost: 1 kontrola

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/6/2022	Oblastní galerie Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	-	-	-	-	-
OKPPCR/7/2022	Krajská vědecká knihovna v Liberci	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020	-	-	-	-	-

		včetně Dodatku					
OKPPCR/8/2022	Městská knihovna Semily, příspěvková organizace	Kontrola hospodaření s dotací poskytnutou na základě smlouvy č. OLP/145/2021	14. 6. 2022	0	0	0	ne

Komentář: kontroly č. **OKPPCR/6/2022** a **OKPPCR/7/2022** budou přeloženy na II. pololetí roku 2022 z důvodu personálního oslabení oddělení kultury v I. pololetí 2022 ukončením pracovního poměru zaměstnance. Kontrola č. **OKPPCR/8/2022** byla provedena nad rámec původního plánu kontrol pro I. pololetí 2022.


Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura	1				
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

Samostatná působnost: 7 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/005/22	Obec Modřišice Modřišice 11 511 01 Modřišice IČO: 00275921	Projekt „Rekonstrukce vodovodního řadu“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2353/2019, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2019, Fond ochrany vod Libereckého kraje.	11. 5. 2022	0	0	0	ne
08/006/22	Obec Modřišice Modřišice 11 511 01 Modřišice IČO: 00275921	Projekt „Rekonstrukce vodovodního řadu“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4063/2020, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2019, Fond ochrany vod Libereckého kraje.	11. 5. 2022	0	0	0	ne

08/007/22	Základní škola Nový Bor, Generála Svobody 114, 473 01 Nový Bor, příspěvková organizace, IČO: 72743964	Projekt „Celoroční ekovýchovní projekt ZŠ Arnultovice – Školní zahrada – místo pro pozorování, správné přikrmování a detailní studium regionálního ptactva v různých ročních obdobích“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2574/2019, dotace z Programu 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty 2019, Dotační fond Libereckého kraje.	20. 5. 2022	0	0	0	ne
08/008/22	Obec Holenice Holenice 71 506 01 Holenice IČO: 00275727	Projekt „Výsadba aleje v Holenicích“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2399/2020, dotace z Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	28. 4. 2022	0	0	0	ne
08/009/22		Projekt „Nová včelařka“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3187/2019, dotace z Programu 8.3 Podpora včelařství 2019, Dotační fond Libereckého kraje.	14. 6. 2022	0	0	0	ne

08/010/22	ZAzemí, z.s. Husova 713 511 01 Turnov IČO: 03080994	Projekt „Komunitní chov slepic s kompostárnou“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2401/2019, dotace z Programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje.	30. 5. 2022	0	0	0	ne
08/011/22	Jizersko-ještědský horský spolek Nerudovo nám. 108 460 01 Liberec IČO: 65100352	Projekt „Tůně v k. ú. Český Dub a Jeřmanice“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4274/2019, dotace z Programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu 2019, Dotační fond Libereckého kraje.	3. 5. 2022	0	0	0	ne

Přenesená působnost: 4 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/001/22	Městský úřad Turnov 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	21. 3. 2022- 25. 3. 2022	3	0	0	ne

		lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání					
08/002/22	Městský úřad Doksy	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	26. 4. 2022	1	0	0	ne
08/003/22	Městský úřad Česká Lípa 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	23. 5. 2022- 1. 6. 2022	1	-	-	-
08/004/22	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Výkon státní správy na ochrany přírody a krajiny a rybářství	7. 6. 2022	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	7	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	Dodržování zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád	1 Podání písemné zprávy o prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, prokázaných Protokolem o kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené Krajskému úřadu Libereckého kraje provedené na základě § 86 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), č.j. MV-50222-3/ODK-2022 ze dne 28. 4. 2022, a to do 31. 8. 2022.	

Odbor zdravotnictví	celkový počet kontrol: 11
----------------------------	----------------------------------

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky	celkový počet kontrol: 2
--	---------------------------------

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/01/22/OEZP/K1	Horská služba ČR, o.p.s.	Finanční kontrola-poskytnutí účelové	29. 6. 2022	0	0	0	ne

	IČO: 27467759	dotace „Horská služba v regionu Libereckého kraje“ OLP/3314/2021					
OZ/02/22/OEZP/K2	MMN, a.s. IČO: 05421888	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/304/2020	18. 5. 2022	0	0	0	ne

Oddělení správní	celkový počet kontrol: 9
-------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 9 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/05/20/SPO/K1	Automedic, s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	14. 6. 2022	0	0	0	ne
OZ/06/20/SPO/K2	La Mlýn zubní laboratoř, s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	10. 6. 2022	0	0	0	ne
OZ/07/20/SPO/K3	LeDP Liberec s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	10. 6. 2022	0	0	0	ne
OZ/08/20/SPO/K4	Mediclinic s.r.o. (Doksy, Turnov –	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek	7. 6. 2022 (Doksy)	0	0	0	ne

	všeobecné praktické lékařství)	poskytování zdravotních služeb	10. 6. 2022 (Turnov)				
OZ/10/20/SPO/K6	CREO Dent s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	10. 6. 2022	0	0	0	ne
OZ/11/20/SPO/K7	MUDr. Rostislav Kubec	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	7. 6. 2022	-	-	-	-
OZ/13/20/SPO/K9	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost	23. 6. 2022	0	0	0	ne
OZ/05/22/SPO/K3	Městský úřad Jilemnice	Přenesená působnost	22. 6. 2022	0	0	0	ne
OZ/06/22/SPO/K4	Městský úřad Semily	Přenesená působnost	22. 6. 2022	0	0	0	ne

Komentář:

OZ/11/20/SPO/K7, MUDr. Rostislav Kubec, IČO 46752731 – ke dni zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2022 nevyhotoven protokol z kontroly;

OZ/03/22/SPO/K1, MUDr. Jaroslav Kajml, IČO 45598711 – v místě poskytování zrušena ordinace;

OZ/04/22/SPO/K2, SANITSPOL, spol. s r.o., IČO 60111542 – termín kontroly z 10. 6. 2022 přeložen na 14. 7. 2022, ke dni zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí 2022 nevyhotoven protokol z kontroly;

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	9			3
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)
-	-	-	-

Odbor právní	celkový počet kontrol: 13
---------------------	----------------------------------

Oddělení právní	celkový počet kontrol: 6
------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 6 kontrol

kontrola č.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
PO-01/22	MěÚ Jilemnice	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	4.5.2022	3	0	0	NE
PO-02/22	MěÚ Semily	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	4.5.2022	2	0	0	NE
PO-03/22	MěÚ Turnov	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	4.5.2022	2	0	0	NE
PO-04/22	Magistrát Jablonec n/N	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	2.6.2022	2	0	0	NE

PO-05/22	MěÚ Tanvald	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	6.6.2022	0	0	0	NE
PO-06/22	MěÚ-Železný Brod	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	23.6.2022	0	0	0	NE

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů		6			6
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:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo spravedlnosti	Výkon přenesené působnosti na úseku střetu zájmů	14	<p>Byla kontrolována zároveň agenda přestupků podle zákona o střetu zájmů, která spadá pod oddělení přestupků a voleb; uložená nápravná opatření v této části nejsou v této tabulce zahrnuta.</p> <p>Část zjištěných pochybení se týkala provádění pozdního zápisu některých funkcionářů, které ovšem často plynuly z toho, že právní odbor potřebuje pro provedení zápisu některé údaje o veřejných funkcionářích, které mu musí dodat příslušné odbory, ale v některých případech je předávají pozdě.</p> <p>Byly rovněž vytknuty nedostatky při provádění kontroly na úseku střetu zájmů na obcích, které ovšem plynuly zejména z toho, že tato agenda je relativně nová (teprve v roce 2017 bylo zákonem stanoveno, že předmětná agenda spadá do přenesené působnosti) a v době provádění prvních kontrol k tomu neexistovala žádná metodika; tu Ministerstvo</p>

			spravedlnosti připravilo až po r. 2020.
--	--	--	---

Komentář: při kontrolách provedených právním odborem byly nejčastěji zjištěnými pochybeními nedostatky v písemném oznámení veřejnému funkcionáři o provedení zápisu do Centrálního registru oznámení – chybný výpočet data, chybějící zákonné náležitosti. Druhým nejčastějším pochybením byly zápisy provedené až po uplynutí zákonné lhůty.

Oproti plánu kontrol došlo ke změně pořadí a číslování kontrol, kdy se oproti plánu kontrola na Magistrátu v Jablonci nad Nisou konala před kontrolami na MěÚ Tanvald a Železný Brod.

Jelikož za kontrolovaná období typicky bývá provedeno poměrně málo zápisů veřejných funkcionářů (jednotky až nižší desítky – menší kontrolované subjekty nemají obecně tolik vedoucích úředníků ani ředitelů příspěvkových organizací, a změn na těchto pozicích rovněž není mnoho), měl kontrolní orgán v plánu provádět více kontrol za jeden den – konkrétně 3 subjekty za den. Při první kontrole ovšem bylo zjištěno, že i přes nižší počet kontrolovaných zápisů přesto kontrola trvá déle, než byl předpoklad, takže bylo rozhodnuto, že kontrola u Magistrátu v Jablonci nad Nisou, kde bylo provedeno zápisů o něco více, bude provedena samostatně.

Pracovníci vycházeli z informace, že na časovém pořadí plánovaných kontrol nemá zálehet, proto byla provedena kontrola v Jablonci nad Nisou dříve, než bylo plánováno. Kontrolní orgán přitom vycházel z domněnky, že číslo kontroly má vždy odpovídat pořadí, ve kterém byly reálně provedeny. Proto došlo ke změně pořadí oproti naplánovaným kontrolám.

Přenesená působnost: 7 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
1/2021	MěÚ Tanvald	místní poplatky	10. 5. 2022	0	0	0	ne
2/2022	Magistrát města Liberec	místní poplatky	28. 4. 2022	0	0	0	ne
3/2022	MěÚ Frýdlant	místní poplatky	12. 5. 2022	0	0	0	ne
4/2022	MěÚ Turnov	místní poplatky	3. 5. 2022	0	0	0	ne
5/2022	MěÚ Semily	místní poplatky	18. 5. 2022	0	0	0	ne
6/2022	OÚ Polevsko	místní poplatky	4. 5. 2022	0	0	0	ne
7/2022	OÚ Prysk	místní poplatky	4. 5. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		7		2	5
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: za I. pololetí 2022 bylo provedeno 7 standartních kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků. Kontroly byly v tomto období zaměřeny na obce I. a III. typu. Byla zkontrolována oprávněnost výběru poplatků, postup v případě vyměření poplatku a exekuční řízení za období posledních 3 let. Nikde nebylo třeba ukládat nápravná opatření.

Odbor územního plánování a stavebního řádu	celkový počet kontrol: 8
---	---------------------------------

Oddělení územního plánování	celkový počet kontrol: 5
------------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 5 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11-01/2022	Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	7. 4. 2022	1	0	0	ne
11-02/2022	Městský úřad Železný Brod	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	24. 3. 2022	2	0	0	ne
11-03/2022	Městský úřad Nový Bor	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	5.5.2022	0	0	0	ne
11-07/2022	Magistrát města Liberec	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	23.6.2022	0	0	0	ne

11-08/2022	Městský úřad Jilemnice	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	31.5.2022	0	0	0	ne
------------	------------------------	--	-----------	---	---	---	----

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		3			3
oblast ministerstva obrany		2			2
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: upozorňujeme zejména na nedostatečné personální obsazení ÚÚP (ŽB, NB) kdy výkon agendy na úseku ÚP je často na hraně zvládnutí agendy a obzvlášť u ÚÚP Železný Bor se nedostatečné personální obsazení odráží v nedostačující územně plánovací činnosti (např. neodevzdání ÚAP v zákonem stanoveném termínu). V pořizovatelské činnosti (pořizování ÚPD) nebyla zjištěna závažná pochybení, 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.

Oddělení stavebního řádu	celkový počet kontrol: 3
--------------------------	--------------------------

Přenesená působnost: 3 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11-04/2022	Městský úřad Jilemnice	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	10. 5. 2022	0	0	0	ne
11-05/2022	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	3. 5. 2022	0	0	0	ne
11-06/2022	Městský úřad Žandov	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	6. 4. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		3	1		2
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)
Ministerstvo pro místní rozvoj	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění	0	Během kontroly nebyla zjištěna žádná závažná pochybení a nebyla uložena nápravná opatření

Komentář: zjištěné skutečnosti během kontroly na místě neměly povahu závažného pochybení či porušení zákona, proto nebylo nutné ukládat nápravná opatření, pouze byla uvedena některá doporučení v závěru protokolu. Doporučení si týkala například toho, že v případě upuštění od ústního jednání v územních či stavebních řízeních je nutné nezapomínat konkretizovat (objektivizovat), tedy uvést konkrétní skutečnosti, na základě kterých jsou stavebnímu úřadu dobře známy místní poměry. Dále nezapomínat u staveb, které nevyžadují závazné stanovisko dle ust. § 96b stavebního zákona na podrobnější zdůvodnění souladu konkrétního záměru s územním plánem a s cíli a úkoly územního plánování. Musí být uvedena vlastní správní úvaha stavebního úřadu o souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Odbor informatiky	celkový počet kontrol: 0
--------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

Odbor správní	celkový počet kontrol: 77
----------------------	----------------------------------

Oddělení matrik a státního občanství	celkový počet kontrol: 39
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 39 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
---------------	--------------------	------------------	----------------	--------------------------	---------------	------------------	--------------------------

SO/001/22	MM Liberec	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	28. 1. 2022	0	0	0	ne
SO/002/22	MM Jablonec nad Nisou	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	4. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/003/22	MěÚ Turnov	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	14. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/004/22	OÚ Karlovice	vidimace a legalizace	14. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/005/22	OÚ Ktová	vidimace a legalizace	22. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/006/22	OÚ Kacanovy	vidimace a legalizace	14. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/007/22	OÚ Jenišovice	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	23. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/008/22	OÚ Paceřice	vidimace a legalizace	23. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/009/22	OÚ Lažany	vidimace a legalizace	23. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/010/22	OÚ Čtverín	vidimace a legalizace	23. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/011/22	OÚ Bozkov	vidimace a legalizace	9. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/012/22	OÚ Háje nad Jizerou	vidimace a legalizace	9. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/013/22	OÚ Chuchelna	vidimace a legalizace	9. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/014/22	OÚ Jesenný	vidimace a legalizace	9. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/015/22	OÚ Slaná	vidimace a legalizace	9. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/016/22	OÚ Záhoří	vidimace a legalizace	9. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/017/22	MěÚ Český Dub	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	25. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/018/22	MěÚ Frýdlant	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	6. 6. 2022	0	0	0	ne
SO/019/22	MěÚ Hejnice	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	16. 6. 2022	0	0	0	ne
SO/020/22	MěÚ Semily	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	15. 6. 2022	0	0	0	ne

SO/021/22	MěÚ Železný Brod	matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	15. 6. 2022	-	-	-	*
SO/022/22	OÚ Černousy	vidimace a legalizace	22. 6. 2022	-	-	-	*
SO/023/22	OÚ Dětrichov	vidimace a legalizace	22. 6. 2022				*
SO/024/22	OÚ Horní Řasnice	vidimace a legalizace	22. 6. 2022				*
SO/025/22	OÚ Dolní Řasnice	vidimace a legalizace	22. 6. 2022				*
SO/026/22	OÚ Heřmanice	vidimace a legalizace	28. 6. 2022				*
SO/027/22	MM Liberec	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	25. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/028/22	MěÚ Frýdlant	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	27. 1. 2022	0	0	0	ne
SO/029/22	MěÚ Hrádek nad Nisou	evidence obyvatel	30. 3. 2022	0	0	0	ne
SO/030/22	OÚ Křižany	evidence obyvatel	30. 3. 2022	0	0	0	ne
SO/031/22	MěÚ Semily	evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	15. 6. 2022	0	0	0	ne
SO/032/22	MěÚ Český Dub	evidence obyvatel	6. 4. 2022	0	0	0	ne
SO/033/22	OÚ Bílá	evidence obyvatel	6. 4. 2022	0	0	0	ne
SO/034/22	MěÚ Osečná	evidence obyvatel	12. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/035/22	OÚ Hlavice	evidence obyvatel	12. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/036/22	OÚ Chuchelna	evidence obyvatel	8. 6. 2022	0	0	0	ne
SO/037/22	OÚ Záhoří	evidence obyvatel	8. 6. 2022	0	0	0	ne
SO/038/22	MěÚ Velké Hamry	evidence obyvatel	26. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/039/22	MěÚ Smržovka	evidence obyvatel	26. 5. 2022	0	0	0	ne

Komentář: * kontrola provedena, ale nebyl zatím vrácený podepsaný protokol o kontrole.

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		39	26	3	10
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 – odbor dozoru a kontroly	system organizace a provádění kontrol výkonu přenesené působnosti obcí	0	0
Ministerstvo vnitra – odbor všeobecné správy	výkon přenesené působnosti na úseku státního občanství	0	0

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

Přenesená působnost: 15 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/040/22	MM Liberec (distančně)	přestupky	24. - 28. 1. 2022	0	0	0	ne
SO/041/22	MM Liberec (distančně)	ruš. TP	24. - 28. 1. 2022	0	0	0	ne
SO/042/22	MM Liberec (distančně)	InfoZ	24. 1. 2022	0	0	0	ne
SO/043/22	KPPP Český Dub (distančně)	přestupky	14. – 15. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/044/22	MÚ Český Dub (distančně)	ruš. TP	14. – 15. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/045/22	MÚ Český Dub (distančně)	InfoZ	14. 2. 2022	0	0	0	ne
SO/046/22	MÚ Semily (distančně)	přestupky	14. – 15. 3. 2022	0	0	0	ne
SO/047/22	MÚ Semily (distančně)	ruš. TP	14. – 15. 3. 2022	0	0	0	ne
SO/048/22	MÚ Semily (distančně)	InfoZ	14. 3. 2022	0	0	0	ne
SO/049/22	MÚ Nový Bor	přestupky	25. 4. 2022	0	0	0	ne
SO/050/22	MÚ Nový Bor	ruš. TP	26. 4. 2022	0	0	0	ne

SO/051/22	MÚ Nový Bor	InfoZ	25. 4. 2022	0	0	0	ne
SO/052/22	KPPP Dubá	přestupky	23. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/053/22	MÚ Dubá	ruš. TP	24. 5. 2022	0	0	0	ne
SO/054/22	MÚ Dubá	InfoZ	23. 5. 2022	0	0	0	ne

Komentář: kontroly výkonu agend přestupky, ruš. TP a InfoZ naplánované u MÚ Doksy SO/055/22, SO/056/22, SO/057/22 na červen 2022 byly na žádost tajemnice MÚ Doksy odloženy na II. pol. r. 2022 (na červenec 2022).

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					
školy					
oblast ministerstva vnitra		15	3	3	9
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 spravedlnosti	dílčí, a to výkonu agendy přestupků dle zák. o střetu zájmů	0	0
Ministerstvo vnitra	dílčí, a to výkonu agendy dle InfoZ a agendy dle § 65 zák. o obcích	0	0

Komentář:

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 leden až březen 2022 i kontrola provedená v březnu 2022 Ministerstvem spravedlnosti vykonány distančně (kontrolou předložených vytipovaných spisů).

Oddělení krajský živnostenský úřad	celkový počet kontrol: 23
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 23 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 14026/2022	MODIVO S.A. / eobuv.cz	regulace reklamy	21. 2. 2022	0	0	0	ne
KULK 30681/2022	Pivovar Volt s.r.o. IČO 06270077	regulace reklamy	22. 4. 2022	0	0	0	ne

KULK 36580/2022	Pivovar Albrecht s.r.o. IČO 27318966	regulace reklamy	12. 5. 2022	0	0	0	ne
KULK 36546/2022	STARÁ DÁMA s.r.o. IČO 25442406	regulace reklamy	12. 5. 2022	0	0	0	ne
KULK 43029/2022	Pavel Fuchs IČO 75971402	regulace reklamy	6. 6. 2022	0	0	0	ne
KULK 42939/2022	Lukáš Vojta IČO 05865689	regulace reklamy	6. 6. 2022	0	0	0	ne
KULK 42988/2022	František Tomeš IČO 46513884	regulace reklamy	6. 6. 2022	0	0	0	ne
KULK 43600/2022	Kurt Lindner IČO 63762528	regulace reklamy	22. 6. 2022	1	0	0	ne
KULK 13660/2022	NEJLEVNĚJŠÍ POTRAVINY s.r.o. IČO 09598090	cenová kontrola	17. 2. 2022	1	0	0	ne
KULK 13658/2022	Văn Mâu Nguyen IČO 27644961	cenová kontrola	17. 2. 2022	1	0	0	ne
KULK 19966/2022	Thanh Ha Tat IČO 28690940	cenová kontrola	11. 3. 2022	1	0	0	ne
KULK 20044/2022	Cua Nguyen IČO 02652951	cenová kontrola	11. 3. 2022	1	0	0	ne
KULK 32684/2022	Hradilová Kateřina IČO 05866731	cenová kontrola	28. 4. 2022	1	0	0	ne
KULK 32780/2022	Manh Hung Nguyen IČO 69391572	cenová kontrola	28. 4. 2022	1	0	0	ne
KULK 32802/2022	DT Decin s.r.o. IČO 14396165	cenová kontrola	28. 4. 2022	0	0	0	ne
KULK 38321/2022	Landa Petr IČO 13137239	cenová kontrola	19. 5. 2022	0	0	0	ne
KULK 38415/2022	Thanh Lam Nguyen IČO 64675360	cenová kontrola	19. 5. 2022	1	0	0	ne

KULK 38431/2022	MĚDĚNKÁ s.r.o. IČO 07661533	cenová kontrola	19. 5. 2022	0	0	0	ne
KULK 49263/2022	Thi Hai An Nguyen IČO 00791610	cenová kontrola	23. 6. 2022	1	0	0	ne
KULK 49311/2022	PRAMEN CZ a.s. IČO 25271971	cenová kontrola	23. 6. 2022	0	0	0	ne
KULK 49453/2022	Van Hanh Tran IČO 28053249	cenová kontrola	23. 6. 2022	0	0	0	ne
SO-058/22	Městský úřad Jilemnice, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	22. 2. 2022	2	0	0	ne
SO-059/22	Městský úřad Nový Bor, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	10. 2. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		13			
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		10			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 odboru KÚ LK:

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo financí	agenda cenové kontroly	bez nápravných opatření	-
Ministerstvo průmyslu a obchodu	činnost KŽÚ, agenda regulace reklamy	bez nápravných opatření	-

Komentář:

Správním odborem, oddělením Krajský živnostenský úřad (KŽÚ), byly za první pololetí provedeny 8 kontrol v přenesené působnosti **v oblasti regulace reklamy**. Dvě byly provedeny základě došlých podnětů. V jednom případě byla věc posouzena a pro nepříslušnost zdejšího správního orgánu usnesením postoupena věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, ve druhém případě došlo k vyřízení došlého oznámení v rámci kontroly s následným přestupkovým řízením. Zbývající kontroly regulace reklamy se týkají místního šetření reklamy na alkoholické nápoje zveřejněné na internetu.

V oblasti dodržování povinností vyplývajících ze **zákona o cenách** bylo ve sledovaném období provedeno celkem 13 kontrol. Při zjištěném porušení právních předpisů byla vydána rozhodnutí o přestupku ve formě příkazu jako prvního úkonu v řízení, kdy byly také uloženy pokuty v celkové výši 6.500 Kč, náklady řízení v žádném z těchto případů uloženy nebyly.

U obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byly provedeny 2 kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku činnosti obecních živnostenských úřadů. V rámci jedné kontroly byla uložena 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.

V prvním pololetí 2022 byly u Krajského živnostenského úřadu provedeny celkem **dvě kontroly výkonu státní správy** v oblasti cenových předpisů (Ministerstvo financí) a dále v agendě související s činností KŽÚ (Ministerstvo průmyslu a obchodu) podle zákona o živnostenských úřadech směrem k obecním živnostenským úřadům a také podle zákona o regulaci reklamy k vybraným subjektům. U žádné z uvedených kontrol nebyla uložena nápravná opatření.

Kontrolní činnost Krajského živnostenského úřadu je vykonávána průběžně zcela v souladu se zpracovaným plánem kontrol.

Odbor investic a správy nemovitého majetku	celkový počet kontrol: 0
---	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

Odbor kancelář ředitele	celkový počet kontrol: 3
--------------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost: 3 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKŘ- 1/22	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	13. 4. 2022	0	0	-	-
OKŘ- 2/22	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/01/15 k provádění pokladních operací	1. 7. 2022	0	0	-	-
OKŘ – 3/22	Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/01/17 Pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů	24. 6. 2022	0	0	-	-

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	1				
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.)

Oddělení interního auditu	celkový počet kontrol: 0
----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

Oddělení sekretariátu ředitele	celkový počet kontrol: 0
---------------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

Oddělení veřejných zakázek	celkový počet kontrol: 0
-----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

Odbor dopravní obslužnosti	celkový počet kontrol: 35
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 35 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODO 103/2022	Město Tanvald	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	21. 4. 2021	1	0	0	ne
148/2021	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	4. 1. 2022	1	0	0	ne
273/2021	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	12. 1. 2022	1	0	0	ne
7487	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	31. 1. 2022	0	0	0	ne
7615	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	31. 1. 2022	1	0	0	ne
8934	SAMBUS s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	3. 2. 2022	0	0	0	ne
8959	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	3. 2. 2022	0	0	0	ne
269/2021	SIZ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	4. 2. 2022	1	0	0	ne

11560	Outdoor Liberec s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	11. 2. 2022	0	0	0	ano
11878	EB Sped s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	14. 2. 2022	0	0	0	ne
139/2022	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	9. 3. 2022	1	0	0	ne
116/2022	Vestrans CL s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	16. 3. 2022	1	0	0	ne
21752	J&B Transport, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 3. 2022	1	0	0	ne
21774	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	17. 3. 2022	1	0	0	ne
21834	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	17. 3. 2022	1	0	0	ne
26827	LibTrans Express s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	6. 4. 2022	1	0	0	ne
272/2022	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	12. 4. 2022	1	0	0	ne
57/2021	Kýrová Transport s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	21. 4. 2022	1	0	0	ne
270/2022	BATEX CL s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	21. 4. 2022	1	0	0	ne
31611	VENTO doprava s. r. o.	z. č. 111/1994 Sb.	10. 5. 2022	1	0	0	ne
29958	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	12. 5. 2022	1	0	0	ne
38254	VTS-Autoslužby, spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 5. 2022	0	0	0	ne
39153	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	24. 5. 2022	1	0	0	ne
269/2022	Uhelné sklady Arnoltice, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	13. 6. 2022	1	0	0	ne

44244	KM - PRONA Transport, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	15. 6. 2022	0	0	0	ne
275/2022	ABF logistic s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	15. 6. 2022	1	0	0	ne
46726	Kamelot sped s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	20. 6. 2022	1	0	0	ano
46747	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	20. 6. 2022	0	0	0	ne
252/2022	HEIKO, spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	20. 6. 2022	1	0	0	ne
46187/2022	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	15. 6. 2022	1	0	0	ne
38967/2022	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	19. 5. 2022	3	0	0	ne
43622/2022	COMPAG CZ s.r.o.			0	0	0	ne
39400/2022	BusLine LK s.r.o.			0	0	0	ne
50479/2022	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (zákon č. 111/1994 Sb.)	22. 6. 2022	15	0	0	ne
50727/2022	BusLine LK s.r.o.			16	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					
školy					

oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		35			1

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář:

Na odboru dopravní obslužnosti byl Plán kontrol dopravců v silniční dopravě na I. pololetí 2022 dle zákona č. 111/1994 Sb. překročen o 10 kontrol (provedeno 34 kontrol – plánovaných 24).

Plán kontrol na I. pololetí 2022 autobusových zastávek byl splněn (provedeno 6 kontrol – plánováno 6).

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP nebyla splněna (provedena 1 kontrola ODO 103/2022 – plánovány 3). Plán kontrol na I. pololetí 2022 nebyl splněn z důvodu personálních změn na odboru silničního hospodářství.

V Liberci dne 22. 7. 2022

Zpracovaly: Ing. Alena Procházková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly
 Ing. Jitka Havelková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly
 Mgr. Ivana Nosková, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
 Ing. Jitka Brotzová, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly

Mgr. René Havlík
 ředitel krajského úřadu