

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 3. zasedání Rady LK
dne 7. 2. 2023**

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

Bod č.

Zpracovali: Ing. Jitka Brotzová
Bc. Bohdan Hrbek
Ing. Alena Procházková

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Mgr. Karlem Novákem
vedoucím odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA II. POLOLETÍ 2022

OBSAH:

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

I. ÚVOD

Ve 2. pololetí 2022 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem **504** kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2022.

Tabulka udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: počet kontrol	odbor	celkový počet nedostatků/ uložených opatření
3	1 - kancelář hejtmána	0
15	2 - regionálního rozvoje a evropských projektů	0
0	3 - ekonomický	-
5	4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	1
25	5 - sociálních věcí	12
27	6 – silničního hospodářství	4
4	7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu	2
10	8 - životního prostředí a zemědělství	9
11	9 - zdravotnictví	1
8	10 - právní	6
9	11 - územního plánování a stavebního řádu	5
0	12 - informatiky	-
100	13 - správní	5
0	14 - investic a správy nemovitého majetku	-
2	15 - kancelář ředitele	0
254	16 - kontroly (z toho: 176 přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO + 9 RÚIAN)	141
0	17 - oddělení interního auditu	-
0	18 - oddělení sekretariátu ředitele	-
2	20 - oddělení veřejných zakázek	5
29	21 - dopravní obslužnosti	46
504	Celkem kontrolních akcí	237

II. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOŘEM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 254
-----------------------	-----------------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 185
---	-----------------------------------

Přenesená působnost:

176 kontrol (ÚSC a DSO)

a) Závěrečné přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za 2. pololetí 2022 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 2. pololetí 2022 byla zařazena kontrola ÚSC Radimovice (na základě žádosti nově zvoleného starosty obce). 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.

kontrola č.j.:	ÚSC a DSO	předmět kontroly	datum kontroly	počet zjištěných nedostatků	počet stanovisek	stanovisek vyhověno	následná kontrola ne
OK-xxx/22	176/43*	Přezkoumání hospodaření	2. pololetí 2022	61**	x	x	ne

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

** Bylo zjištěno 61 chyb a nedostatků (z toho 37 méně závažných a 24 závažných chyb a nedostatků). V rámci závažných chyb a nedostatků bylo spácháno 11 přestupků, které budou vyřešeny příkazním řízením. Dále byl zaslán jeden podnět na Okresní státní zastupitelství v České Lípě.

celkový počet kontrol: 9 (RÚIAN)

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

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba (ÚSC)	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-140/22	Dubnice	Kontrola agendy RÚIAN	30. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-141/22	Pertoltice pod Ralskem*	Kontrola agendy RÚIAN	30. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-142/22	Jestřebí	Kontrola agendy RÚIAN	30. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-143/22	Karlovice	Kontrola agendy RÚIAN	24. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-144/22	Radostná pod Kozákovem*	Kontrola agendy RÚIAN	24. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-145/22	Tatobity*	Kontrola agendy RÚIAN	24. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-146/22	Janov nad Nisou*	Kontrola agendy RÚIAN	26. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-147/22	Josefův Důl*	Kontrola agendy RÚIAN	26. 8. 2022	0	0	---	ne
OK-148/22	Jiřetín pod Bukovou	Kontrola agendy RÚIAN	26. 8. 2022	0	0	---	ne

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

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		176	143	7	2
kultura					
místní rozvoj		9	9		
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 ústředního orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
---	---	---	---

Oddělení ekonomické kontroly	celkový počet kontrol: 69
-------------------------------------	----------------------------------

Samostatná působnost: 40 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-87/22	Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Nádražní 213, PO	Kontrola hospodaření	8. – 9. 8. 2022	2	1	ne	ne
OK-88/22	Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, PO	Kontrola hospodaření	27. 6. 2022 a 29. 6. 2022	0	0	0	ne
OK-99/22	Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451, PO	Kontrola hospodaření	5. – 7. 9. 2022	2	0	0	ne
OK-100/22	Domov důchodců Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou, Vítězslava Nezvala 87/14, PO	Kontrola hospodaření	25. – 28. 7. 2022	38	0	0	ne
OK-101/22	Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, PO	Kontrola hospodaření	17. – 19. 10. 2022	4	0	0	ne
OK-102/22	Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, 28. října 2707, PO	Kontrola hospodaření	19. – 22. 9. 2022	0	0	0	ne
OK-103/22	Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,	Kontrola hospodaření	8. 11., 10. 11., 14. - 15. 11. 2022	2	0	0	ne

	Kamenický Šenov, Havlíčková 57, PO						
OK-104/22	Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, PO	Kontrola hospodaření	12. – 14. 12. 2022 (neukončena)	---	---	---	---
OK-105/22	Krajská správa silnic Libereckého kraje, Liberec, České mládeže 632/32, PO	Kontrola hospodaření	31. 10. – 2. 11. 2022	0	0	0	ne
OK-106/22	Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, PO	Kontrola hospodaření	3. – 5. 10. 2022	1	0	0	ne
OK-107/22	Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, PO	Kontrola hospodaření	29. 8. 2022 a 31. 8. 2022	4	0	0	ne
OK-108/22	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Liberec 1 - Staré Město, Kláštérní 954/5, PO	Kontrola hospodaření	5. – 8. 12. 2022 (neukončena)	---	---	---	---
OK-109/22	Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, PO	Kontrola hospodaření	21. 11. – 23. 11. 2022	5	0	0	ne

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	Přeloženo z 1. pololetí 2022 na 1. pololetí 2023	---	---	---	---

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-52/22	KÚ LK	Kontrola hlavní pokladny KÚ LK	26. 10. 2022	0	0	0	ne

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“	12. 10. 2022	0	0	0	ne
OK-54/22	Obec Modřišice	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace“	10. 10. 2022	0	0	0	ne
OK-55/22	Obec Kravaře	Kontrola projektu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Kravaře“	12. 10. 2022	0	0	0	ne

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky 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“	10. 10. 2022	0	0	0	ne

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	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-57/22	██████████ OLP/2019/2020	Kontrola projektu „Biofarma ARNOŠTICE 2020“	10. 10. 2022	0	0	0	ne

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	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-58/22	Studio беруška s.r.o. OLP/1420/2020	Kontrola projektu „Podpora činnosti studia“	18. 10. 2022	0	0	0	ne

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-155/22 – OK-175/22	OLP/xxx/2022 22 kontrol	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině	2. pololetí 2022	0	0	0	ne

Komentář: Oproti Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na 2. pololetí 2022 aktualizovaného ke dni 30. 9. 2022 bylo u kontrol příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA provedeno o 23 plánovaných kontrol méně, celkem se uskutečnilo 22 kontrol.

Z 1. pololetí 2022 byly přesunuty následující kontroly:

- OK-87/22, Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Nádražní 213, PO,
- OK-52/22, Kontrola hlavní pokladny KÚ LK,
- OK-53/22, Obec Skalka u Doks – Kontrola projektu „Skalka u Doks – obnova veřejného osvětlení“,
- OK-54/22, Obec Modřišice – Kontrola projektu „Oprava místní komunikace“,
- OK-55/22, Obec Kravaře – Kontrola projektu „Oprava podlahy tělocvičny ZŠ Kravaře“,
- OK-56/22, Elkovo Čepelík s.r.o., OLP/3213/2020 - Kontrola projektu „Vývoj systému pro kontrolu kvality osazení LED pro energeticky nenáročné osvětlování“,
- OK-57/22, Jaroslav Bulva, OLP/2019/2020 - Kontrola projektu „Biofarma ARNOŠTICE 2020“,
- OK-58/22, Studio берушка s.r.o., OLP/1420/2020 - Kontrola projektu „Podpora činnosti studia“.

Z 1. pololetí 2022 na 1. pololetí 2023 byla přesunuta kontrola evidence grantů – odbor silničního hospodářství – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování.

Přenesená působnost: 29 kontrol**a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC**

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-110/22	Základní škola a Mateřská škola Jesenný, PO	Kontrola přímých nákladů	11. 7. 2022	2	0	0	ne
OK-111/22	Mateřská škola Víchová nad Jizerou, PO	Kontrola přímých nákladů	15. 8. 2022	0	0	0	ne
OK-112/22	Základní škola Víchová nad Jizerou, PO	Kontrola přímých nákladů	21. 7. 2022	0	0	0	ne
OK-113/22	Krkonošská základní škola a mateřská škola Vítkovice, PO	Kontrola přímých nákladů	13. 7. 2022	0	0	0	ne
OK-114/22	Základní škola a Mateřská škola, Svijanský Újezd, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	27. 7. 2022	2	0	0	ne
OK-115/22	Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, PO	Kontrola přímých nákladů	4. 7. 2022	0	0	0	ne
OK-116/22	Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, PO	Kontrola přímých nákladů	14. 9. 2022	0	0	0	ne
OK-117/22	Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, PO	Kontrola přímých nákladů	21. a 22. 9. 2022	4	2	0	ne
OK-118/22	Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 9. 2022	0	0	0	ne

OK-119/22	Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, PO	Kontrola přímých nákladů	5. a 7. 9. 2022	1	0	0	ne
OK-120/22	UNIVERSAL-zařízení školního stravování s.r.o. Liberec	Kontrola čerpání dotace	26. 9. 2022	0	0	0	ne
OK-121/22	Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, PO	Kontrola přímých nákladů	12. 9. 2022	1	0	0	ne
OK-122/22	Mateřská škola Mírová pod Kozákovem, PO	Kontrola přímých nákladů	5. 10. 2022	0	0	0	ne
OK-123/22	Základní škola, Mírová pod Kozákovem, PO	Kontrola přímých nákladů	19. 10. 2022	1	0	0	ne
OK-124/22	Mateřská škola Olešnice, okres Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	31. 10. 2022	0	0	0	ne
OK-125/22	Mateřská škola Paceřice, PO	Kontrola přímých nákladů	12. 10. 2022	0	0	0	ne
OK-126/22	Mateřská škola Přepere, okres Semily – PO	Kontrola přímých nákladů	26. 10. 2022	2	0	0	ne
OK-127/22	Základní škola Přepere, okres Semily – PO	Kontrola přímých nákladů	10. 10. 2022	0	0	0	ne
OK-128/22	Základní škola Příšovice, okres Liberec – PO	Kontrola přímých nákladů	16. 11. 2022	2	0	0	ne
OK-129/22	Mateřská škola Příšovice, okres Liberec – PO	Kontrola přímých nákladů	14. 11. 2022	0	0	0	ne
OK-130/22	Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, PO	Kontrola přímých nákladů	21. 11. 2022	0	0	0	ne
OK-131/22	Základní škola Tanvald, Sportovní 576, PO	Kontrola přímých nákladů	7. a 9. 11. 2022	3	0	0	ne
OK-132/22	Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, PO	Kontrola přímých nákladů	23. 11. 2022	0	0	0	ne
OK-133/22	Masarykova základní škola, Tanvald, PO	Kontrola přímých nákladů	Přeloženo z 2. pololetí 2022 na 2. pololetí 2023	---	---	---	---

OK-134/22	Školní jídelna GASTRON – Zuzana Vaničková s.r.o.	Kontrola čerpání dotace	21. 12. 2022	0	0	0	ne
OK-135/22	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, PO	Kontrola přímých nákladů	7. a 8. 12. 2022	4	0	0	ne
OK-136/22	Mateřská škola “Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, PO	Kontrola přímých nákladů	19. 12. 2022	0	0	0	ne
OK-137/22	Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, PO	Kontrola přímých nákladů	12. a 13. 12. 2022	0	0	0	ne
OK-138/22	Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, PO	Kontrola přímých nákladů	28. a 30. 11. 2022	0	0	0	ne
OK-139/22	MATEŘSKÁ ŠKOLA “SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, PO	Kontrola přímých nákladů	14. 12. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	40	29			
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství		29			
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: 3
--------------------------------	---------------------------------

Oddělení krizového řízení	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
č.j. OKH-03/22 KULK 66011/2022	ORP Nový Bor	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy)	30. 8. 2022	0	0	0	ne
HSLI-152-2/KŘ-PRE-2022	ORP Tanvald	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení*)	27. 9. 2022	0	0	0	ne
HSLI-152-4/KŘ-PRE-2022	ORP Liberec	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení*)	7. 12. 2022	0	0	0	ne

*) 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 v 1. pololetí r. 2022 (podle původního plánu), byla kontrola u ORP Tanvald a ORP Liberec v oblasti krizového řízení provedena až ve 2. polovině r. 2022 a to v rámci společné kontroly s HZS LK.

Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy) byla provedena již v 1. pololetí 2022:

- u ORP Tanvald - 9. 2. 2022 (č.j. OKH-01/22 KULK 29356/2022)

- u ORP Liberec - 8. 6. 2022 (č.j. OKH-02/22 KULK 44014/2022)

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany		1 **)			1 **)
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		3 **)			3 **)
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)		1 **)			1 **)

*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)
MO	Výkon přenesené působnosti v oblasti o zajišťování obrany ČR	---	---

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	celkový počet kontrol: 15
Oddělení dotací	celkový počet kontrol: 6 (započteny odborem kontroly viz komentář níže)
Oddělení řízení grantových schémat	celkový počet kontrol: 15

Samostatná působnost: 15 kontrol

Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací

Kontroly na místě

Ve 2. pololetí 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 III-NZÚ

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-22/22	██████	Průběžná (realizace) - reg.č. 2202	19.7.2022	0	0	0	ne

ORREP-23/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 2270	19.7.2022	0	0	0	ne
ORREP-24/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 2332	21.7.2022	0	0	0	ne
ORREP-25/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 2324	21.7.2022	0	0	0	ne
ORREP-26/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 2264	21.7.2022	0	0	0	ne
ORREP-27/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 2252	23.9.2022	0	0	0	ne

Kontroly na místě – Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-28/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 58	12.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-29/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 312	12.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-30/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 209	12.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-31/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 173	12.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-32/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 273	14.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-33/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 241	14.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-34/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 365	14.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-35/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 366	14.12.2022	0	0	0	ne
ORREP-36/22	████████	Průběžná (realizace) - reg.č. 249	15.12.2022	0	0	0	ne

Komentář: Ve 2. pololetí 2022 proběhlo 6 kontrol projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ“, které byly ukončeny bez zjištění. Zároveň proběhlo 9 kontrol projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“, které nebyly zahrnuty do plánu kontrol na toto pololetí, ale z důvodu předloženého vyúčtování musela být kontrola provedena před vyplacením dotace. Všechny byly ukončeny bez zjištění.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	15				
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	Projekt "Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská a Bořkovská (vč. humanizace)" v udržitelnosti	bez nápravných opatření	souhlasíme se závěrem kontroly
MMR, odbor ŘO OP TP	Finanční kontrola projektu "Regionální stálá konference Libereckého kraje IV", reg. č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/000027	vrácení finančních prostředků	souhlasíme se závěrem kontroly
CRR Liberec	Projekt "Školy bez bariér – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,		kontrola dosud nebyla ukončena

	Jeronymova 425/27, p.o." v udržitelnosti		
CRR Karlovy Vary	Projekt "Transformace – Domov Sluneční dvůr, p.o. - lokalita Sosnová" v udržitelnosti	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)
---	---	---	---

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	celkový počet kontrol: 5
--	---------------------------------

Oddělení vzdělávání a organizace školství	celkový počet kontrol: 5
--	---------------------------------

Samostatná působnost: 5 kontrol

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS – 3/2022	ZŠ a MŠ Mníšek	Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu dle § 160 odst. 1, písm. d) zákona č.	22. 8. 2022	0	0	0	ne

		561/2004 Sb., za školní rok 2019/2020 a 2020/2021					
OŠMTS – 4/2022	MŠ Delfínek, Nezvalova 661, Liberec 15 ^{*)}	Výkaznictví 2020/2021	8. 9. 2022	0	0	0	ne
OŠMTS – 5/2022	ZŠ a MŠ Raspenava	OLP/1607/2020 a OLP/1633/2020	14. 12. 2022	0	0	0	ne
OŠMTS – 6/2022	ZŠ Nové Město pod Smrkem	OLP/1607/2022 a OLP/1635/2022	15. 12. 2022	0	0	0	ne
OŠMTS – 7/2022	SUPŠ, Smetanovo zátíší 470, Železný Brod	Čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu dle § 160 odst. 1, písm. d) školského zákona	4. 11. 2022	1	1	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					
školské	5				
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: 25
------------------------------	----------------------------------

Oddělení sociální práce	celkový počet kontrol: 11
--------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 11 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-36/2022	Městský úřad Nový Bor	Výkon sociální práce	6. 9. 2022	0	0	0	ne
SOC-37/2022	Městský úřad Cvikov	Výkon sociální práce	4. 10. 2022	0	0	0	ne
SOC-38/2022	Městský úřad Frýdlant	Výkon sociální práce	1. 11. 2022	0	0	0	ne
SOC-39/2022	Městský úřad Nový Bor	Výkon veřejného opatrovnictví	6. 9. 2022	0	0	0	ne
SOC-40/2022	Městský úřad Cvikov	Výkon veřejného opatrovnictví	4. 10. 2022	0	0	0	ne
SOC-41/2022	Městský úřad Frýdlant	Výkon veřejného opatrovnictví	1. 11. 2022	0	0	0	ne
SOC-42/2022	Magistrát města Liberec	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	15. 9. 2022 - 18. 10. 2022	0	0	0	ne

SOC-43/2022	Městský úřad Železný Brod	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	25. 10. 2022 - 23. 11. 2022	0	0	0	ne
SOC-11/2022	Magistrát města Liberec	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	12. 9. 2022 - 10. 10. 2022	5	0	0	ne
SOC-14/2022	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Prosazování práv příslušníků romské komunity a Integrace romské komunity do společnosti	27. 6. 2022 - 20. 07. 2022	0	0	0	ne
SOC-16/2022	Městský úřad Turnov	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	10. 5. 2022 - 6. 6. 2022	7	0	0	ne

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	celkový počet kontrol: 14
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 3 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	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	22.9.2022 (neukončena)	---	---	---	---
SOC-18/2022	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	22.9.2022 – 17.12.2022	0	0	0	ne

SOC-19/2022	Město Velké Hamry	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	27.10.2022 – 5. 1. 2023	0	0	0	ne
SOC-35/2022	Maják plus, z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	31.10.2022 – 6. 1. 2023	0	0	0	ne

Samostatná působnost: 11 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-44/2022	AHC a.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/207/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	30. 11. 2022	0	0	0	ne
SOC-45/2022	Město Frýdlant	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /248/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	19. 12. 2022 (neukončena)	---	---	---	---
SOC-46/2022	Buona Strada s.r.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /210/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	8. 8. 2022	0	0	0	ne

SOC-47/2022	Buona Strada s.r.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3277/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	8. 8. 2022	0	0	0	ne
SOC-48/2022	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /193/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Přeloženo na 1.pololetí 2023	---	---	---	---
SOC-49/2022	Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /204/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	18. 7. – 16. 8. 2022	0	0	0	ne
SOC-50/2022	Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /195/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	Přeloženo na 1.pololetí 2023	---	---	---	---
SOC-51/2022	Dětské centrum Semily, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /222/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	7. 9. – 29. 9. 2022	0	0	0	ne
SOC-52/2022	DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /228/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č.	31. 10. – 21. 12. 2022	0	0	0	ne

		108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.					
SOC-53/2022	DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /3811/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	31. 10. – 21. 12. 2022	0	0	0	ne
SOC-54/2022	PAMPELIŠKA o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /302/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	15. 9. – 25. 11. 2022	0	0	0	ne
SOC-55/2022	Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/203/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	11. 7. – 23. 8. 2022	0	0	0	ne
SOC-56/2022	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP /290/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	12. 12. 2022	0	0	0	ne
SOC-57/2022	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3225/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	12. 12. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	11				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		14	1	2	9
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

Komentář: V přenesené působnosti plánováno 13 kontrol, uskutečnilo se 14 kontrol.

Kontroly, které byly přeloženy na 2. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení, byly ukončeny.

SOC-11/2022 Magistrát města Liberec

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

SOC-19/2022 Město Velké Hamry

Kontroly, které nebyly ukončeny v 1. pololetí 2022, byly ukončeny ve 2. pololetí 2022:

SOC-14/2022 Magistrát města Jablonec nad Nisou

SOC-16/2022 Městský úřad Turnov

Kontrola, která byla přeložena na 2. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení, nebyla ukončena – stále probíhá:

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

Odbor silničního hospodářství	celkový počet kontrol: 27
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSH 644/22	Klimex, s.r.o.	zákon č. 56/2001 Sb.	5.9.2022	1	0	0	ne
OSH 935/22	Jiří Machek-Hydroma	zákon č. 56/2001 Sb.	7.12.2022	0	0	0	ne
OSH 934/22	ISŠ Vysoké n.J.	zákon č. 56/2001 Sb.	7.12.2022	1	0	0	ne
OSH 746/22	ŠS Jan Hlavatý	zákon č. 247/2000 Sb.	4.11.2022	0	0	0	ne
OSH 880/22	ŠS Karel Krolop	zákon č. 247/2000 Sb.	22.11.2022	0	0	0	ne
OSH 881/22	ŠS Horčička s.r.o.	zákon č. 247/2000 Sb.	22.11.2022	0	0	0	ne
OSH 912/22	ŠS Josef Beneš	zákon č. 247/2000 Sb.	3.12.2022	0	0	0	ne
OSH 911/22	ŠS DPMLaJ, a.s.	zákon č. 247/2000 Sb.	3.12.2022	0	0	0	ne
OSH 914/22	ŠS Jan Havlík	zákon č. 247/2000 Sb.	3.12.2022	1	0	0	ne
OSH 915/22	ŠS Karel Krolop	zákon č. 247/2000 Sb.	3.12.2022	0	0	0	ne

OSH 913/22	ŠS Lukáš Stejskal	zákon č. 247/2000 Sb.	3.12.2022	1	0	0	ne
OSH 642/22	SBJ Miroslav Klásek	zákon č. 247/2000 Sb.	5.9.2022	0	0	0	ne
OSH 952/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/13 Rynoltice průtah	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 951/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/14 Kunratice – Jablonec n/N	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 924/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/14 Kunratice – Jablonec n/N	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 923/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/35 Doubí most ev.č. 35-029.2	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 921/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/35J Propustek ev.č. 35J-008aP	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 917/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/35L Hrádek n/N – Bílý Kostel	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 893/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/35 MÚK Jeřmanice	zákon č. 13/1997 Sb.	6.12.2022	0	0	0	ne
OSH 894/2022	Kontrolní prohlídka stavby MÚK Rádelský Mlýn	zákon č. 13/1997 Sb.	6.12.2022	0	0	0	ne
OSH 943/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/35 Úprava silnice	zákon č. 13/1997 Sb.	16.12.2022	0	0	0	ne
OSH 856/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/14 Poniklá „U Přeložky“	zákon č. 13/1997 Sb.	16.11.2022	0	0	0	ne

OSH 813/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/10 Harrachov st. hranice	zákon č. 13/1997 Sb.	27.10.2022	0	0	0	ne
OSH 775/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/14 Proseč n/N dešťová kanalizace	zákon č. 13/1997 Sb.	27.10.2022	0	0	0	ne
OSH 776/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/10 Harrachov most ev.č. 10-079	zákon č. 13/1997 Sb.	27.10.2022	0	0	0	ne
OSH 723/2022	Kontrolní prohlídka stavby Lávka přes Jizeru na Jizerce	zákon č. 13/1997 Sb.	27.10.2022	0	0	0	ne
OSH 583/2022	Kontrolní prohlídka stavby I/9 OK Zahrádky	zákon č. 13/1997 Sb.	18.8.2022	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					
doprava		27			

*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.)

Plán kontrol STK, střediska bezpečné jízdy, školících středisek řidičů a silnic I. třídy byl splněn. Kontrol školících středisek řidičů bylo provedeno o 4 více, než byl plán na 2. pololetí, čímž byly doplněny kontroly chybějící proti plánu na 1. pololetí roku 2022, celkový počet kontrol školících středisek řidičů za rok 2022 byl překročen proti plánu o jednu kontrolu.

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: 4
Oddělení památkové péče	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
OKPPCR/6/2022	Městský úřad Turnov	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	12.9. - 19.10. 2022	0	0	0	ne
OKPPCR/7/2022	Městský úřad Jilemnice	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	24.10. - 30.11. 2022	0	0	0	ne

OKPPCR/14 /2022	Obec Svijany	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	21. - 23. 11. 2022	0	0	0	ne
----------------------------	--------------	--	-----------------------	---	---	---	----

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura		2			2
místní rozvoj		1	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

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/9/2022	Severočeské muzeum v Liberci,	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4236/2020 včetně Dodatku	Přeloženo na 1.pololetí 2023	---	---	---	---

	příspěvková organizace						
OKPPCR/10/2022	Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4240/2020 včetně Dodatku	Přeloženo na 1.pololetí 2023	---	---	---	---
OKPPCR/11/2022	ARBOR – spolek pro duchovní kulturu	Kontrola plnění podmínek Smlouvy č. OLP/133/2021 o poskytnutí dotace na Mezinárodní hudební festival Lípa Musica	19.10.2022	2 (nedostatky odstraněny 2.11.2022)	0	0	ne
OKPPCR/12/2022	Oblastní galerie Liberec	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	Přeloženo na 1.pololetí 2023	---	---	---	---
OKPPCR/13/2022	Krajská vědecká knihovna v Liberci	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020 včetně Dodatku	Přeloženo na 1.pololetí 2023	---	---	---	---

Komentář: Kontroly č. **OKPPCR/9/2022**, **OKPPCR/10/2022**, **OKPPCR/12/2022** a **OKPPCR/13/2022** jsou přeloženy na 1. pololetí roku 2023. Těmto příspěvkovým organizacím LK končí k 31. 12. 2022 pověření k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu. Vzhledem k tomu, že se provádí kontrola po ukončení tohoto pověření a bude muset být provedena v prvním pololetí 2023, nebyly plánované kontroly ve 2. pololetí 2022 uskutečněny.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura	1				
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					

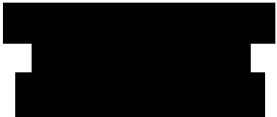
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školské					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

Odbor životního prostředí a zemědělství	celkový počet kontrol: 10
--	----------------------------------

Samostatná působnost: 6 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítka vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/016/22	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Husova 490 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552	Projekt „Splašková kanalizace ul. Ještědská Rychnov u Jablonce nad Nisou“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2070/2020, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2020, Fond ochrany vod Libereckého kraje	18.10.2022	0	0	0	ne
08/017/22	Středisko ekologické výchovy Český ráj, z.s. Sedmihorky 72 511 01 Turnov IČO: 75041332	Projekt „Rekonstrukce Dětské lesní naučné stezky Sedmihorky“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2586/2019, dotace z Programu 8.1	24.10.2022	0	0	0	ne

		Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje					
08/018/22	Město Nové město pod Smrkem Palackého 280 463 65 Nové Město pod Smrkem IČO: 00263036	Projekt „Zlepšení provozní bezpečnosti 3 památných stromů Ludvíkov pod Smrkem“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2914/2021, dotace z Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	20.10.2022	0	0	0	ne
08/019/22		Projekt „Včely pro život – Včelnice Sněhov“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2321/2020, dotace z Programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje	31.10.2022	0	0	0	ne
08/020/22	Společenství vlastníků domu Mšenská 6, 8, 10, 12, Jablonec nad Nisou Mšenská 3922/6 466 04 Jablonec nad Nisou IČO: 08211795	Projekt „Komunitní kompostér pro sousedské společenství bytového domu na sídlišti Mšeno“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/1729/2021, dotace z Programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje	17.10.2022	0	0	0	ne
08/021/22		Projekt „Hydrologická a biologická stabilizace území	21.10.2022	0	0	0	ne

		v Liberci Růžodole“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4277/2019, dotace z Programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje					
--	--	---	--	--	--	--	--

Přenesená působnost: 4 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/012/22	Městský úřad Cvikov	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	27.10.2022	1	0	0	ne
08/013/22	Městský úřad Tanvald Odbor stavební úřad a životní 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	17. - 21.10.2022	4	0	0	ne
08/014/22	Městský úřad Jilemnice 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	14.- 25.11.2022	3	Neuplynula lhůta pro podání námitek	---	ne

		lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání					
08/015/22	Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	7.12.2022	1	Neuplynula lhůta pro podání námitky	---	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	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)
Český úřad zeměměřičský a katastrální	Dodržování zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech	---	---

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

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky	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
OZ/07/22/OEZP/K3	Nemocnice Tanvald, s. r. o. IČO: 63145766	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/167/2021	6.10.2022	0	0	0	ne

Oddělení správní	celkový počet kontrol: 10
-------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 10 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/08/22/SPO/K05	LIPRO s.r.o. IČO: 48264857	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	18.10.2022	0	0	0	ne
OZ/09/22/SPO/K06	Dermatovenerologie Liberec, s.r.o. IČO: 11867558	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	18.10.2022	0	0	0	ne
OZ/12/22/SPO/K09	Městský úřad Tanvald	Přenesená působnost	6.10.2022	0	0	0	ne
OZ/13/22/SPO/K10	Městský úřad Železný Brod	Přenesená působnost	16.11.2022	0	0	0	ne
OZ/14/22/SPO/K11	Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost	9.11.2022	0	0	0	ne
OZ/15/22/SPO/K12	Městský úřad Nový Bor	Přenesená působnost	9.11.2022	0	0	0	ne
OZ/17/22/SPO/K14	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost	16.11.2022	0	0	0	0
OZ/18/22/SPO/K15	Městský úřad Frýdlant	Přenesená působnost	23.11.2022	0	0	0	ne
OZ/19/22/SPO/K16	Magistrát města Liberec	Přenesená působnost	10.11.2022	0	0	0	ne
OZ/20/22/SPO/K17	DIAGNOSTIKA, s.r.o.; IČO 47781271	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování	9.11.2022	1	0	0	ano

		podmínek poskytování zdravotních služeb					
--	--	---	--	--	--	--	--

Komentář:

1) Kontroly č. j., objekt kontroly:

OZ/10/22/SPO/K7, ASKLEPIADÉ, IČO 63075806 – ukončení činnosti;

OZ/11/22/SPO/K8, 2JM, s.r.o., IČO 47307757 – ukončení činnosti;

OZ/16/22/SPO/K13, MEDICA NOVA, s.r.o., IČO 61538060 – ukončení činnosti;

OZ/20/22/SPO/K17, DIAGNOSTIKA, s.r.o., IČO 47781271 – kontrola 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	1	10			7
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: 8
---------------------	---------------------------------

Oddělení právní	celkový počet kontrol: 2
------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
PO-07/22	MěÚ Frýdlant	Zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	21.11.2022	6	0	0	ne
PO-08/22	MěÚ Česká Lípa	Zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	2.12.2022 (neukončena)	2 (opatření provedena ihned na místě)	Neuplynula lhůta pro podání námitek	---	ne
PO-09/22	MěÚ Nový Bor	Zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	2.12.2022	0	0	0	ne
PO-10/22	Magistrát města Liberec	Zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	5.12.2022 (neukončena)	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		2			2
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)
---	---	---	---

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.

Oddělení dozoru a legislativy	celkový počet kontrol: 6
--------------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 6 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
8/2022	MěÚ Česká Lípa	místní poplatky	6.10.2022	0	0	0	ne
9/2022	Magistrát Jablonec nad Nisou	místní poplatky	20.9.2022	0	0	0	ne
10/2022	MěÚ Jilemnice	místní poplatky	11.10.2022	0	0	0	ne
11/2022	MěÚ Nový Bor	místní poplatky	13.10.2022	0	0	0	ne
12/2022	MěÚ Železný Brod	místní poplatky	3.11.2022	0	0	0	ne
13/2022	MěÚ Kamenický Šenov	místní poplatky	1.11.2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		6	1		5
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školaství					
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 financí	Místní poplatky	0	---

Komentář: Za 2. pololetí 2022 bylo provedeno 6 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: 9
---	---------------------------------

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

Přenesená působnost: 5 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11-09/2022	Městský úřad Jilemnice	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	4.11.2022	2	0	0	ne
11-10/2022	Městský úřad Tanvald	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	10.11.2022	0	0	0	ne
11-11/2022	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	22.11.2022	3	0	0	ne
11-16/2022	Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	25.10.2022	0	0	0	ne

11-17/2022	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	18.10.2022	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)
Ministerstvo obrany	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	0	---

Komentář: Upozorňujeme zejména na nedostatečné personální obsazení ÚÚP (Jilemnice, Tanvald) kdy výkon agendy na úseku ÚP je často na hraně zvládnutí agendy a obzvlášť u ÚÚP Jilemnice se nedostatečné personální obsazení odráží v nedostačující územně plánovací činnosti (např. neodevzdání Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) v zákonem stanoveném termínu 2020). ÚAP nebyly odevzdány rovněž i ÚÚP Turnov. 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: 4
---------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 4 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11-12/2022	Městský úřad Železný Brod	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RÚIAN	15.11.2022	0	0	0	ne
11-13/2022	Městský úřad Český Dub	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RÚIAN	24.11.2022	0	0	0	ne
11-14/2022	Městský úřad Doksy	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RÚIAN	14.11.2022	0	0	0	ne
11-15/2022	Městský úřad Chrastava	Přenesená působnost územního rozhodování, stavebního řádu a RÚIAN	10.11.2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		4		3	1
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)
---	---	---	---

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 se 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 byly stavební úřady poučeny, že je nutné u záměrů, kde se nevydává závazné stanovisko úřadu územního plánování lépe odůvodňovat soulad stavby s územním plánem. Rovněž bylo vysloveno doporučení, že je nutné věnovat zvýšenou pozornost popisu umístění stavby v území tak, aby bylo přehledné, a tedy i jednoznačné umístění objektů v území a jejich vzájemný vztah, popřípadě souvislosti.

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

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

Odbor správní	celkový počet kontrol: 100
----------------------	-----------------------------------

Oddělení matrik a státního občanství	celkový počet kontrol: 29
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 29 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/060/22	MěÚ Tanvald	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	7. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/061/22	MěÚ Smržovka	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	7. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/062/22	MěÚ Turnov	Vidimace a legalizace	9. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/063/22	MěÚ Jilemnice	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	21. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/064/22	MěÚ Nový Bor	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	22. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/065/22	MěÚ Chrastava	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	3. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/066/22	MěÚ Česká Lípa	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	5. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/067/22	MěÚ Dubá	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	18. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/068/22	MěÚ Doksy	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	20. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/069/22	MěÚ Ralsko	Vidimace a legalizace	20. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/070/22	OÚ Tuhán	Vidimace a legalizace	10. 11. 2022	0	0	0	ne

SO/071/22	OÚ Okna	Vidimace a legalizace	10. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/072/22	OÚ Bílý Kostel nad Nisou	Vidimace a legalizace	14. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/073/22	OÚ Chotyně	Vidimace a legalizace	14. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/074/22	OÚ Rynoltice	Vidimace a legalizace	14. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/075/22	Městys Zdislava	Vidimace a legalizace	14. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/076/22	OÚ Syřenov	Evidence obyvatel	14. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/077/22	OÚ Bradlecká Lhota	Evidence obyvatel	14. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/078/22	OÚ Klokočí	Evidence obyvatel	25. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/079/22	OÚ Ktová	Evidence obyvatel	21. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/080/22	OÚ Košťálov	Evidence obyvatel	13. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/081/22	OÚ Bělá	Evidence obyvatel	13. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/082/22	OÚ Pulečný	Evidence obyvatel	15. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/083/22	OÚ Dalešice	Evidence obyvatel	15. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/084/22	OÚ Maršovice	Evidence obyvatel	16. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/085/22	OÚ Nová Ves nad Nisou	Evidence obyvatel	16. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/086/22	OÚ Radimovice	Evidence obyvatel	8. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/087/22	OÚ Sychrov	Evidence obyvatel	8. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/088/22	MěÚ Tanvald	Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	1. 11. 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					
školení					

oblast ministerstva vnitra		29	21	2	6
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 správních činností	Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	0	0

Oddělení přestupků a voleb	celkový počet kontrol: 14
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 14 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/089/22	MÚ Doksy	Přestupky	12. 7. 2022	0	0	0	ne
SO/090/22	MÚ Doksy	Rušení TP	11. 7. 2022	0	0	0	ne
SO/091/22	MÚ Doksy	InfoZ	11. 7. 2022	0	0	0	ne

SO/092/22	OÚ Sloup v Čechách	Rušení TP	23. 8. 2022	0	0	0	ne
SO/093/22	OÚ Sloup v Čechách	InfoZ	23. 8. 2022	0	0	0	ne
SO/094/22	MÚ Zákupy	Rušení TP	13. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/095/22	MÚ Zákupy	InfoZ	13. 9. 2022	0	0	0	ne
SO/096/22	MÚ Jilemnice	Přestupky	17. – 18. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/097/22	MÚ Jilemnice	Rušení TP	18. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/098/22	MÚ Jilemnice	InfoZ	17. 10. 2022	0	0	0	ne
SO/099/22	KPPP Velenice (distančně)	Přestupky	4. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/100/22	OÚ Velenice (distančně)	InfoZ	4. 11. 2022	0	0	0	ne
SO/101/22	MÚ Žandov	Rušení TP	5. 12. 2022	0	0	0	ne
SO/102/22	MÚ Žandov	InfoZ	5. 12. 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					
školy					
oblast ministerstva vnitra		14	8	3	3
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.

Oddělení krajský živnostenský úřad	celkový počet kontrol: 57
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 57 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 55389/2022	Gašo Jaroslav IČO 74494830	Regulace reklamy	19. 7. 2022	0	0	0	ne
KULK 62049/2022	Pivo Hroch Liberec s.r.o. IČO 4977548	Regulace reklamy	17. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 70602/2022	Vrbová Iva IČO 60245239	Regulace reklamy	21. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 71275/2022	Lidl Česká republika v.o.s. IČO 26178541	Regulace reklamy	22. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 78793/2022	Pivovar Reichenber, s.r.o. IČO 8759448	Regulace reklamy	20. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 82851/2022	Beranův pivovar, s.r.o. IČO 06748571	Regulace reklamy	8. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 83753/2022	První maloskalská, s.r.o. IČO 02725916	Regulace reklamy	11. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 57941/2022	PROMINENT CZ s.r.o. IČO 27312453	Cenová kontrola	28. 7. 2022	0	0	0	ne
KULK 57950/2022	JPServis, a.s. IČO 26431068	Cenová kontrola	28. 7. 2022	0	0	0	ne
KULK 58001/2022	Kurej Tech s.r.o. IČO 03128695	Cenová kontrola	28. 7. 2022	1	0	0	ne
KULK 62844/2022	Lagardere Travel Retail, a.s. IČO 25099167	Cenová kontrola	19. 8. 2022	0	0	0	ne

KULK 62846/2022	Lagardere Travel Retail, a.s. IČO 25099167	Cenová kontrola	19. 8. 2022	1	0	0	ne
KULK 62849/2022	Lagardere Travel Retail, a.s. IČO 25099167	Cenová kontrola	19. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 71669/2022	Quang Dong Tong IČO 06155278	Cenová kontrola	23. 9. 2022	1	0	0	ne
KULK 71678/2022	Ngoc Thúy Pham IČO 76595846	Cenová kontrola	23. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 83744/2022	ANNOVINO VINAŘSTVÍ LEDNICE s. r. o., IČO 09203061	Cenová kontrola	10. 11. 2022	1	0	0	ne
KULK 83746/2022	OXALIS Retail s.r.o., IČO 60715642	Cenová kontrola	10. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 83450/2022	Thi Thanh Nga Bach, IČO 28466616	Cenová kontrola	10. 11. 2022	1	0	0	ne
SO-103/22	Městský úřad Frýdlant, obecní živnostenský úřad	Vedení agend živnost. podnikání	15. 9. 2022	0	0	0	ne
SO-104/22	Magistrát města Jablonec nad Nisou, obecní živnostenský úřad	Vedení agend živnost. podnikání	Přeloženo na 1. pololetí 2023	0	0	0	ne
KULK 48508/2022	Českolipským kočkám a pejskům, z.s. IČO: 22707701	Průběžné vyúčtování veřejné sbírky (PVVS)	3. 7. 2022	0	0	0	ne
KULK 54905/2022	TJ Sokol Bratříkov IČO: 64669670	PVVS	19. 7. 2022	0	0	0	ne
KULK 55474/2022	Obec Mařenice IČO: 00260738	PVVS	20. 7. 2022	0	0	0	ne

KULK 56938/2022	Depozitum Bastet, z.s. IČO: 5006465	PVVS	28. 7. 2022	0	0	0	ne
KULK 57298/2022	Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem, z.s. IČO: 03476154	PVVS	1. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 55174/2022	Římskokatolická farnost – děkanství Frýdlant IČO: 46745599	PVVS	2. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 57375/2022	Pomáháme fotbalem, nadační fond IČO: 4278861	PVVS	2. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 59232/2022	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. IČO: 829838	PVVS	5. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 58600/2022	Jizerky pro Vás, o.p.s. IČO: 28665431	PVVS	8. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 59558/2022	Rytmus Liberec, o.p.s. IČO: 27322793	PVVS	8. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 61169/2022	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552	PVVS	15. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 62401/2022	Město Lučany nad Nisou IČO: 262455	PVVS	19. 8. 2022	0	0	0	ne
KULK 61110/2022	Hokejbalový spolek Liberec IČO: 5667291	PVVS	25. 8. 2022	0	0	0	ne

KULK 64676/2022	Spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z.s. IČO: 22742689	PVVS	2. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 65721/2022	Technická univerzita v Liberci IČO: 46747885	PVVS	2. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 66278/2022	Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov, z.s. IČO: 7190557	PVVS	9. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 68261/2022	Charita Česká Lípa IČO: 70226148	PVVS	14. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 68266/2022	Charita Česká Lípa IČ: 70226148	PVVS	14. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 68298/2022	Charita Česká Lípa IČO: 70226148	PVVS	14. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 71169/2022	Charita Česká Lípa IČO: 70226148	PVVS	23. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 69966/2022	Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě IČO: 63778459	PVVS	10. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 70054/2022	Nadace PRECIOSA IČO: 60254092	PVVS	26. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 71394/2022	Centrum Kašpar, z.s. IČO: 26994445	PVVS	27. 9. 2022	0	0	0	ne
KULK 72510/2022	Nezávislá odborová organizace Policie ČR Liberec IČO: 70693986	Celkové vyúčtování veřejné sbírky (CVVS)	3. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 72379/2022	Zahrádka Liberec, z.s. IČO: 03270157	PVVS	6. 10. 2022	0	0	0	ne

KULK 72442/2022	Městys Zásada IČO: 00262617	CVVS	3. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 72431/2022	Nadace EURONISA IČO: 46748504	PVVS	3. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 72448/2022	Nadace SYNER IČO: 25419790	CVVS	4. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 72437/2022	Město Žandov IČO: 00261131	CVVS	3. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 72461/2022	Sdružení TULIPAN, z.s. IČO: 26672472	PVVS	3. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 74728/2022	Statutární město Liberec IČO: 00262978	PVVS	7. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 75929/2022	Podralský nadační fond ZOD IČO: 28678419	PVVS	11. 10. 2022	0	0	0	ne
KULK 79642/2022	Dětrichovský okrašlovací spolek IČO: 05840066	PVVS	1. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 84126/2022	Římskokatolická farnost Bozkov IČO:15045455	PVVS	23. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 85002/2022	Město Žandov IČO: 00261131	PVVS	16. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 84117/2022	FAUNUS, z.s. IČO: 22663622	PVVS	24. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 85082/2022	Obec Volfartice IČO: 00261076	PVVS	22. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 84140/2022	Nadace Ivana Dejmalu pro ochranu přírody IČO: 46746030	PVVS	22. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 84107/2022	Azyl Pes Krásný Les, z.s. IČO: 02391660	PVVS	neukončena	0	0	0	ne
KULK	Obec Brniště	CVVS	neukončena	0	0	0	ne

84164/2022	IČO: 00260401						
KULK 84148/2022	FAUNUS, z.s. IČO: 22663622	CVVS	neukončena	0	0	0	ne
KULK 87877/2022	Gymnázium Frýdlant, p.o. IČO: 46748067	CVVS	neukončena	0	0	0	ne
KULK 87884/2022	Domáci hospic 14 pomocníků, z.ú. IČO: 09088091	PVVS	neukončena	0	0	0	ne
KULK 87893/2022	BOVERACLUB, z.s. IČO: 26989166	PVVS	neukončena	0	0	0	ne
KULK 87898/2022	Železniční společnost Tanvald, o.p.s. IČO: 25474481	PVVS	neukončena	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		11	7		1
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		9			1
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		37			
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)
---	---	---	---

Komentář: Správním odborem, oddělením Krajský živnostenský úřad, byla za druhé pololetí roku 2022 provedena 1 kontrola v přenesené působnosti v oblasti regulace reklamy, a to na základě došlého podnětu. Byly provedeny úkony před zahájením kontroly, nebylo zjištěno porušení zákona o regulaci reklamy. Zároveň průběžně probíhá (1x za měsíc) šetření v oblasti regulace reklamy na alkoholické nápoje zveřejněné na internetu.

V oblasti dodržování povinností vyplývajících ze **zákona o cenách** bylo ve sledovaném období provedeno celkem 11 kontrol, přičemž u 5 z nich pak bylo zjištěno porušení právních předpisů a byla vydána rozhodnutí o přestupku ve formě příkazu jako prvního úkonu v řízení, kdy byly také uloženy pokuty v celkové výši 4.500 Kč, náklady řízení v žádném z těchto případů uloženy nebyly.

U obecních úřadů obcí s rozšířenou působností byla provedena 1 kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku činnosti obecních živnostenských úřadů, druhá naplánovaná kontrola je ze zdravotních důvodů přesunuta do nejbližšího možného termínu v lednu 2023. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že předmětný správní orgán vede agendy obecního živnostenského úřadu a tyto vykonává zcela v souladu se zákony, nařízeními vlády a pokyny ústředních orgánů státní správy.

V agendě veřejných sbírek probíhají kontroly průběžného a celkového vyúčtování, za sledované období bylo provedeno či zahájeno 45 kontrol.

Ve druhém pololetí roku 2022 nebyly u Krajského živnostenského úřadu provedeny žádné vnější kontroly výkonu státní správy ve svěřených působnostech.

Kontrolní činnost Krajského živnostenského úřadu je vykonávána průběžně a 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: 2
--------------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKŘ- 4/22	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	4.10.2022	0	0	0	ne
OKŘ- 5/22	Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola fakturace nájmů, energií a ostatních služeb dle nájemních smluv, včetně nájmů zasedaček externím subjektům	13.12.2022	0	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)
Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Liberec	Platby pojistného na veřejné ZP a dodržování ostatních povinností plátce pojistného	Zjištěn nedoplatek a přeplatek pojistného. Bylo vyměřeno penále. Finanční pohledávky VZP k 20.12.22 vyrovnány.	Nesrovnalosti vznikly z důvodu nesplnění ohlašovací povinnosti ze strany dvou členů výboru zastupitelstva/komise rady. Uhrazení dlužné částky je po nich požadováno včetně penále.
Ministerstvo vnitra	Kontrola akreditované vzdělávací instituce	Dbát obezřetnosti při vydávání osvědčení	Kontrola provedena distančně

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: 2
-----------------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OVZ-01/22-M	Domov důchodců Jablonecké pasky, příspěvková organizace Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel	Zadávání a realizace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 a 1/2021k zadávání veřejných zakázek za období od 1. 1. 2019 do data kontroly	22. 6. 2022	3	0	0	ne
OVZ-02/22-M	Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka	Zadávání a realizace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 a 1/2021 k zadávání veřejných zakázek za období od 1. 1. 2019 do data kontroly	22. 6. 2022	2	0	0	ne

Komentář: Na základě rozhodnutí z porady uvolněných radních ze dne 20.6.2022 byly vykonány kontroly OVZ-01/22-M a OVZ-02/22-M.

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)
---	---	---	---

Odbor dopravní obslužnosti	celkový počet kontrol: 29
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 29 kontrol

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODO 377/2022	Město Frýdlant	Výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	6.10.2022	1	0	0	ne

111/2021	AgroKBtrade s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	27.7.2022	1	0	0	ne
57953	LiKoDar s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	29.7.2022	0	0	0	ne
113/2021	Pavel Rolf autodoprava s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	5.8.2022	1	0	0	ne
204/2022	Brabec & Brabec stavební s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	5.8.2022	1	0	0	ne
117/2022	RTW Trans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12.8.2022	1	0	0	ne
271/2021	Safe travel s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19.8.2022	1	0	0	ne
66293	MAVIKO s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	5.9.2022	1	0	0	ne
69910	POLUMA s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19.9.2022	1	0	0	ne
343/2022	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	26.9.2022	1	0	0	ne
79608	VANEX s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	25.10.2022	1	0	0	ne
86573	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	24.11.2022	0	0	0	ne
86584	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	24.11.2022	0	0	0	ne
87232	Knechtel Trans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	28.11.2022	0	0	0	ne
89650	ranko.eu s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	8.12.2022	1	0	0	ne
531/2022	VEPO autodoprava s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12.12.2022	0	0	0	ne
91692	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	15.12.2022	0	0	0	ne
91842	Autodoprava Jiroš s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	15.12.2022	1	0	0	ne
90993	██████████	z. č. 111/1994 Sb.	19.12.2022	1	0	0	ne
341/2022	VM PLUS spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19.12.2022	1	0	0	ne
63027/2022	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 8. 2022	4	0	0	ne
63030/2022	ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 8. 2022	1	0	0	ne
76993/2022	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	11. 10. 2022	8	0	0	ne

77094/2022	Autobusy VKJ s. r. o.	z. č. 111/1994 Sb.	11. 10. 2022	1	0	0	ne
77099/2022	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	11. 10. 2022	3	0	0	ne
82223/2022	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	27. 10. 2022	4	0	0	ne
82226/2022	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	27. 10. 2022	6	0	0	ne
82228/2022	Autobusy VKJ s. r. o.	z. č. 111/1994 Sb.	27. 10. 2022	2	0	0	ne
82231/2022	ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	27. 10. 2022	3	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					
školení					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		29			1

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář: Na odboru dopravní obslužnosti plán kontrol dopravců v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. nebyl splněn o 5 kontrol, z důvodu nemoci pracovníků a ortopedické operace vedoucího oddělení silniční dopravy (provedeno 19 kontrol – plánováno 24).

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

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP nebyla splněna (provedena 1 kontrola – plánovány 2). Plán kontrol nebyl splněn z důvodu personálních změn na odboru silničního hospodářství.

V Liberci dne 11. 1. 2023

Zpracovali: Ing. Jitka Brotzová, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
Bc. Bohdan Hrbek, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly
Ing. Alena Procházková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu