

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 16. zasedání Rady LK
dne 15. 8. 2023**

**Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK
za I. pololetí 2023**

Bod č. 69) 1a

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

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný: Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA I. POLOLETÍ 2023

OBSAH:

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

I. ÚVOD

V 1. pololetí 2023 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem **667** kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2023.

Tabulka udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: počet kontrol	odbor	celkový počet nedostatků/ uložených opatření
1	<u>1 - kancelář hejtmána</u>	0
105	<u>2 - regionálního rozvoje a evropských projektů</u>	0
0	<u>3 - ekonomický</u>	-
4	<u>4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</u>	2
23	<u>5 - sociálních věcí</u>	4
17	<u>6 – silničního hospodářství</u>	6
5	<u>7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu</u>	2
10	<u>8 - životního prostředí a zemědělství</u>	5
8	<u>9 - zdravotnictví</u>	0
10	<u>10 - právní</u>	6
8	<u>11 - územního plánování a stavebního řádu</u>	1
0	<u>12 - informatiky</u>	-
144	<u>13 - správní</u>	12
0	<u>14 - investic a správy nemovitého majetku</u>	-
2	<u>15 - kancelář ředitele</u>	0
282	<u>16 - kontroly</u>	199
0	<u>17 - oddělení interního auditu</u>	-
0	<u>18 - oddělení sekretariátu ředitele</u>	-
0	<u>20 - oddělení veřejných zakázek</u>	-
48	<u>21 - dopravní obslužnosti</u>	44
667	Celkem kontrolních akcí	281

II. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 282
----------------	----------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 214
--	----------------------------

Přenesená působnost: 214 kontrol

a) Závěrečné přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 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, kdy je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

Celkem bylo kontrolováno 214 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

- 191 obcí
- 23 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. **Došlo ke snížení počtu kontrol o 1 kontrolu z důvodu zániku dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí Podještědí, v likvidaci“ ke dni 27. 12. 2022.**

kontrola č.j.:	ÚSC a DSO	předmět kontroly	datum kontroly	počet zjištěných nedostatků	počet stanovisek	stanovisek vyhověno	následná kontrola ne
OK-xxx/22	214/60*	přezkoumání hospodaření	1. pol. 2023	89**	0	0	ne

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

** Bylo zjištěno **89 chyb a nedostatků** (z toho 40 méně závažných a 49 závažných chyb a nedostatků). V rámci závažných chyb a nedostatků bylo spácháno **20 přestupků**, které byly vyřešeny příkazním řízením. Dále bylo zasláno **13 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 **9 přestupků** (zejména porušení § 12 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona o přezkoumávání hospodaření), které byly vyřešeny příkazním řízením.

celkový počet kontrol: 0

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		214	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: 68
-------------------------------------	----------------------------------

Samostatná působnost: 32 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-104/22	Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, PO	Kontrola hospodaření	12. – 14. 12. 2022	0	0	0	ne
OK-108/22	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Liberec 1 - Staré Město, Klášterní 954/5, PO	Kontrola hospodaření	5. – 8. 12. 2022	3	0	0	ne
OK-1/23	Střední škola gastronomie a služeb, Liberec II, Dvorská 447/29, PO	Kontrola hospodaření	23. – 25. 1. 2023	2	0	0	ne
OK-2/23	Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, PO	Kontrola hospodaření	11. – 13. 4. 2023	2	0	0	ne
OK-3/23	Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec I, PO	Kontrola hospodaření	30. 1. a 1. 2. 2023	1	0	0	ne
OK-4/23	Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Liberec, Kostelní 9, PO	Kontrola hospodaření	neukončena	---	---	---	---

OK-5/23	Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, PO	Kontrola hospodaření	27. 2. – 1. 3. 2023	3	0	0	ne
OK-6/23	Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, PO	Kontrola hospodaření	20. 3. – 22. 3. 2023	2	0	0	ne
OK-7/23	Dětské centrum Liberec, Pekárkova 572/5, 460 15, Liberec, PO	Kontrola hospodaření	3. – 5. 4. 2023	4	0	0	ne
OK-8/23	Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PO	Kontrola hospodaření	13. – 15. 3. 2023	3	0	0	ne
OK-9/23	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, Martinovo Údolí 532/1, PO	Kontrola hospodaření	2. – 4. 5. a 11. 5. 2023	9	0	0	ne
OK-10/23	Domov důchodců Sloup v Čechách, Benešova 1, PO	Kontrola hospodaření	29. – 31. 5. 2023	1	0	0	ne
OK-11/23	Botanická zahrada Liberec - LK, Purkyňova 630/1, Liberec 1, PO	Kontrola hospodaření	neukončena	---	---	---	---
OK-12/23	Domov Sluneční dvůr, Jestřebí, Jestřebí 126, PO	Kontrola hospodaření	24. – 26. 4. 2023	0	0	0	ne
OK-13/23	Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, PO	Kontrola hospodaření	15. – 17. 5. 2023	1	0	0	ne

OK-14/23	Domov Raspenava, Fučíkova 432, PO	Kontrola hospodaření	20. a 22. 2. 2023	0	0	0	ne
OK-15/23	Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 11, Liberec I, PO	Kontrola hospodaření	5. – 8. 6. 2023	4	0	0	ne
OK-16/23	Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, PO	Kontrola hospodaření	13. – 15. 2. 2023	2	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	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-48/22	odbor silničního hospodářství – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	9. 1. 2023	0	0	0	ne

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-53/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	9. 3. 2023	0	0	0	ne
OK-54/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	9. 3. 2023	0	0	0	ne
OK-55/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	30. 3. 2023	0	0	0	ne

OK-56/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	22. 5. 2023	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-57/23	Obec Krompach	Kontrola projektu“ „Oprava komunikace na p.č. 1940/1 v k.ú. Krompach“ OLP/2058/2022	17. 5. 2023	0	0	0	ne
OK-58/23	Obec Víchová nad Jizerou	Kontrola projektu „Nátěr střechy a nákup zařízení do kuchyně Mateřské školy Víchová nad Jizerou“ OLP/2128/22	3. 5. 2023	0	0	0	ne
OK-59/23	Obec Benešov u Semil	Kontrola projektu “ Revitalizace lipové aleje u hřbitova“ OLP/2737/2021	3. 5. 2023	0	0	0	ne
OK-60/23	Obec Kvítkov	Kontrola projektu „Oprava MK a solární světla VO Kvítkov“ OLP/2626/2021	17. 5. 2023	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	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-61/23	SIAM, spol. s r.o. Turnov	„Vývoj stroje pro rytce skla“ OLP/3432/2021	3. 5. 2023	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	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-62/23	Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov	„Modernizace webových stránek s propagací tradičního výrobce šperků“ OLP/3437/2021	3. 5. 2023	0	0	0	ne

g) 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-63/23 – OK-67/23	OLP/xxxx/2022 5 kontrol	Kontrola poskytnutých příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině	1. pololetí 2023	2	0	0	ne

Komentář:

Oproti Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na 1. pololetí 2023 aktualizovaného k 31. 3. 2023 bylo u kontrol příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z UA na základě obdržených podnětů provedeno o 5 kontrol více.

Z 1. pololetí 2022 byla provedena přesunutá následující kontrola:

OK-48/22, Kontrola evidence grantů – odbor silničního hospodářství – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování.

Přenesená působnost: 36 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-17/23	Mateřská škola "Listeček", Vratislavice n. N., PO	Kontrola přímých nákladů	16. 1. 2023	1	0	0	ne
OK-18/23	Základní a mateřská škola , Nová Ves, okr. Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	25. 1. 2023	1	0	0	ne
OK-19/23	Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, PO	Kontrola přímých nákladů	9. a 11. 1. 2023	2	0	0	ne
OK-20/23	Mateřská škola Chrastava, Revoluční 488, PO	Kontrola přímých nákladů	23. 1. 2023	0	0	0	ne
OK-21/23	Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, PO	Kontrola přímých nákladů	4. a 5. 1. 2023	1	0	0	ne
OK-22/23	Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	18. 1. 2023	0	0	0	ne
OK-23/23	Základní škola a Mateřská škola, Stráž nad Nisou, PO	Kontrola přímých nákladů	6. a 8. 1. 2023	5	0	0	ne
OK-24/23	Základní a škola a Mateřská škola Rynoltice, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	27. 2. 2023	2	0	0	ne

OK-25/23	Mateřská škola Happy Smile, Liberec s. r. o.	Kontrola čerpání dotace	1. 2. 2023	0	0	0	ne
OK-26/23	Základní škola Chrástava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	20. a 22. 2. 2023	0	0	0	ne
OK-27/23	Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, PO	Kontrola přímých nákladů	3. a 5. 2. 2023	2	0	0	ne
OK-28/23	Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, PO	Kontrola přímých nákladů	30. 1. 2023	0	0	0	ne
OK-29/23	Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, PO	Kontrola přímých nákladů	6. a 8. 3. 2023	6	0	0	ne
OK-30/23	Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 3. 2023	0	0	0	ne
OK-31/23	Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	13. a 15. 3. 2023	4	0	0	ne
OK-32/23	Základní umělecká škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	27. 3. 2023	0	0	0	ne
OK-33/23	Základní škola Nové Město pod Smrkem, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 3. 2023	1	0	0	ne
OK-34/23	Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, PO	Kontrola přímých nákladů	29. 3. 2023	3	0	0	ne
OK-35/23	Waldorfská základní škola a střední škola Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	17. a 19. 4. 2023	4	0	0	ne
OK-36/23	Základní umělecká škola Železný Brod, PO	Kontrola přímých nákladů	3. 4. 2023	0	0	0	ne

OK-37/23	Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, PO	Kontrola přímých nákladů	12. 4. 2023	0	0	0	ne
OK-38/23	Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 4. 2023	1	0	0	ne
OK-39/23	Základní škola Železný Brod, Školní 700, PO	Kontrola přímých nákladů	24. a 26. 4. 2023	4	0	0	ne
OK-40/23	Mateřská škola Koníček Železný Brod, PO	Kontrola přímých nákladů	5. 4. 2023	1	0	0	ne
OK-41/23	Základní škola a mateřská škola, Dětrichov, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	15. 5. 2023	1	0	0	ne
OK-42/23	Základní škola a Mateřská škola, Habartice, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	24. 5. 2023	0	0	0	ne
OK-43/23	Základní škola Jilemnice Jana Harracha 97, PO	Kontrola přímých nákladů	2. a 3. 5. 2023	1	0	0	ne
OK-44/23	Základní škola a Mateřská škola Čistá u Horek, PO	Kontrola přímých nákladů	29. 5. 2023	5	0	0	ne
OK-45/23	Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	9. a 10. 5. 2023	8	0	0	ne
OK-46/23	Mateřská škola Luční Semily, PO	Kontrola přímých nákladů	17. 5. 2023	0	0	0	ne
OK-47/23	Lesní mateřská škola Lesmír z. s.	Kontrola čerpání dotace	28. 6. 2023	0	0	0	ne
OK-48/23	Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa, Mánesova 1526, PO	Kontrola přímých nákladů	5. a 7. 6. 2023	4	0	0	ne
OK-49/23	Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy	Kontrola přímých nákladů	12. a 14. 6. 2023	0	0	0	ne

	Valdštejnská 253, okres Česká Lípa, PO						
OK-50/23	Mateřská škola Doksy, Libušina 838, PO	Kontrola přímých nákladů	26. 6. 2023	0	0	0	ne
OK-51/23	Základní škola a Mateřská škola, Pod Ralskem 572, Mimoň, PO	Kontrola přímých nákladů	19. a 21. 6. 2023	3	0	0	ne
OK-52/23	Mateřská škola Doksy, Pražská 836, PO	Kontrola přímých nákladů	31. 5. 2023	2	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	32				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství		36			
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: 1
--------------------------------	---------------------------------

Oddělení krizového řízení	celkový počet kontrol: 1
----------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 1 kontrola

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKH-01/23 KULK 48783/2023	ORP Železný Brod	Kontrola výkonu přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a HOPKS (hospodářských opatření pro krizové stavy)	29. 6. 2023	1	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		1 **)			1 **)
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		1 **)			1 **)
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					

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

Komentář: bez komentáře

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	celkový počet kontrol: 105
Oddělení dotací	celkový počet kontrol: 6 (započteny odborem kontroly viz komentář níže)

Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací

Kontroly na místě

V 1. pololetí r. 2023 proběhlo 6 následných kontrol, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, budou zhodnoceny Odborem kontroly.

Oddělení řízení grantových schémat	celkový počet kontrol: 105
---	-----------------------------------

Samostatná působnost: 105 kontrol

Kontroly na místě – Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III - udržitelnost

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-03/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1088	9. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-04/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0002	9. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-06/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1046	11. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-07/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0192	11. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-09/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1198	17. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-10/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2021	17. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-12/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0388	17. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-13/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1143	17. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-14/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0256	17. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-21/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0482	17. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-15/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0304	18. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-16/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0801	18. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-17/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0107	18. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-18/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0392	18. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-19/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0513	18. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-20/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0649	18. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-11/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0539	23. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-22/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0223	23. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-23/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0779	23. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-24/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0147	23. 1. 2023	kontrola byla z důvodu úmrtí kontrolované osoby zastavena	---	---	---
ORREP-25/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0360	23. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-26/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1000	23. 1. 2023	0	0	0	ne

ORREP-27/23		udržitelnost - reg.č. 0617	31. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-28/23		udržitelnost - reg.č. 2394	31. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-29/23		udržitelnost - reg.č. 1494	31. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-30/23		udržitelnost - reg.č. 0368	31. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-31/23		udržitelnost - reg.č. 0812	31. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-32/23		udržitelnost - reg.č. 0906	31. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-33/23		udržitelnost - reg.č. 2075	1. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-34/23		udržitelnost - reg.č. 0867	1. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-35/23		udržitelnost - reg.č. 0013	1. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-36/23		udržitelnost - reg.č. 1989	1. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-37/23		udržitelnost - reg.č. 0767	1. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-38/23		udržitelnost - reg.č. 1298	1. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-39/23		udržitelnost - reg.č. 1204	6. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-40/23		udržitelnost - reg.č. 0553	6. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-41/23		udržitelnost - reg.č. 0001	6. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-42/23		udržitelnost - reg.č. 0679	6. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-43/23		udržitelnost - reg.č. 0722	6. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-44/23		udržitelnost - reg.č. 0851	6. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-45/23		udržitelnost - reg.č. 2059	9. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-46/23		udržitelnost - reg.č. 1137	9. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-47/23		udržitelnost - reg.č. 0763	9. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-48/23		udržitelnost - reg.č. 0674	9. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-49/23		udržitelnost - reg.č. 0418	9. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-50/23		udržitelnost - reg.č. 0577	9. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-51/23		udržitelnost - reg.č. 0356	13. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-52/23		udržitelnost - reg.č. 1091	13. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-53/23		udržitelnost - reg.č. 1050	13. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-54/23		udržitelnost - reg.č. 0322	13. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-55/23		udržitelnost - reg.č. 0451	13. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-56/23		udržitelnost - reg.č. 0992	13. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-57/23		udržitelnost - reg.č. 0964	14. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-58/23		udržitelnost - reg.č. 1279	14. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-59/23		udržitelnost - reg.č. 0705	14. 2. 2023	0	0	0	ne

ORREP-60/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0932	14. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-61/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1248	14. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-62/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0546	14. 2. 2023	0	0	0	ne
ORREP-69/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0509	6. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-70/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0289	6. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-75/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0036	13. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-81/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1999	16. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-82/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0254	16. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-68/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2096	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-90/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1172	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-93/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0018	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-95/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 0121	27. 3. 2023	0	0	0	ne

Kontroly na místě – Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ – udržitelnost

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-63/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1570	2. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-64/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1532	2. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-65/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2239	2. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-66/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2317	2. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-67/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1890	2. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-71/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1527	6. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-72/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1592	13. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-73/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2171	13. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-74/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2214	13. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-76/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1934	13. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-79/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1756	16. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-80/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1643	16. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-83/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1920	16. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-84/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1341	21. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-85/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1370	21. 3. 2023	0	0	0	ne

ORREP-86/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2174	21. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-87/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1806	21. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-88/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 2225	21. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-89/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1849	21. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-77/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1472	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-91/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1704	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-92/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1409	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-94/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1348	27. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-96/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1604	29. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-97/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1437	29. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-98/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1840	29. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-99/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1687	29. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-100/23	██████████	udržitelnost - reg.č. 1723	29. 3. 2023	0	0	0	ne

Kontroly na místě - Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV - realizace

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-01/23	██████████	průběžná reg.č. 404	9. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-02/23	██████████	průběžná reg.č. 210	9. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-05/23	██████████	průběžná reg.č. 541	11. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-08/23	██████████	průběžná reg.č. 084	11. 1. 2023	0	0	0	ne
ORREP-78/23	██████████	průběžná reg.č. 026	6. 3. 2023	0	0	0	ne
ORREP-101/23	██████████	průběžná reg.č. 493	12. 4. 2023	0	0	0	ne
ORREP-102/23	██████████	průběžná reg.č. 532	10. 5. 2023	0	0	0	ne
ORREP-103/23	██████████	průběžná reg.č. 467	10. 5. 2023	0	0	0	ne
ORREP-104/23	██████████	průběžná reg.č. 504	22. 5. 2023	0	0	0	ne
ORREP-105/23	██████████	průběžná reg.č. 438	7. 6. 2023	0	0	0	ne

Komentář:**Samostatná působnost:****OŘGS**

V 1. pololetí r. 2023 proběhlo 67 kontrol projektů v udržitelnosti v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“, které byly ukončeny bez zjištění. Jedna kontrola byla zastavena z důvodu úmrtí příjemce.

V 1. pololetí r. 2023 proběhlo 28 kontrol projektů v udržitelnosti v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III-NZÚ“, které byly ukončeny bez zjištění.

Zároveň proběhlo 10 kontrol projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“. Všechny byly ukončeny bez zjištění. Příjemci, kteří byli v plánu kontrol, ale dosud nepředložili vyúčtování, jsou přesunuti do plánu kontrol na další pololetí.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	105				
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 "Školy bez bariér - Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,p.o." v udržitelnosti	vrácení části finančních prostředků	souhlasíme se závěry kontroly
CRR Liberec	Projekt "Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B", VSK na místě, předmětem kontroly je porovnání skutečného stavu projektu se stavem požadovaným a deklarovaným		zatím nemáme výsledek 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)
Ministerstva financí ČR	přezkoumávání hospodaření kraje dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí	0	---

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	celkový počet kontrol: 4
--	---------------------------------

Oddělení vzdělávání a organizace školství	celkový počet kontrol: 4
--	---------------------------------

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS – 3/23	Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1938/2021 (4.3. Specifická primární prevence rizikového chování).	15. 5. 2023	0	0	0	ne
OŠMTS – 4/23	Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec	Čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/1920/2021 (4.3. Specifická primární prevence rizikového chování).	10. 5. 2023	0	0	0	ne

Přenesená působnost: 2 kontroly

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS – 1/23	Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace	Účelová dotace „Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy (Doučování)“ – ÚZ 33 086 za rok 2022.	6. 3. 2023	1	0	0	ne
OŠMTS – 2/23	Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov	Účelová dotace „Národní plán obnovy – prevence digitální	10. 3. 2023	1	0	0	ne

	- Prácheň, příspěvková organizace	propasti“ – ÚZ 33 088 za rok 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					
školství	2	2			
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Komentář: Vzhledem k neuskutečnění kontroly, která měla být mimo plán kontroly, došlo k přečíslování kontroly z původního označení OŠMTS – 5/2023 na OŠMTS – 03/2023, aby nebyla porušena číselná řada.

Odbor sociálních věcí	celkový počet kontrol: 23
Oddělení sociální práce	celkový počet kontrol: 12

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-19/2023	Cimbál, z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/768/2022, Dotační fond LK	14. 3. 2023	0	0	0	ne
SOC-20/2023	Rodina v centru, z.ú.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/779/2022, Dotační fond LK	25. 5. 2023	0	0	0	ne

Přenesená působnost: 10 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-1/2023	Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Výkon veřejného opatrovnictví	7. 2. 2023	0	0	0	ne
SOC-2/2023	Městský úřad Český Dub	Výkon veřejného opatrovnictví	7. 3. 2023	0	0	0	ne
SOC-3/2023	Městský úřad Turnov	Výkon veřejného opatrovnictví	13. 4. 2023	0	0	0	ne
SOC-4/2023	Městský úřad Železný Brod	Výkon veřejného opatrovnictví	16. 5. 2023	1	0	0	ne
SOC-5/2023	Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Výkon sociální práce	7. 2. 2023	0	0	0	ne
SOC-6/2023	Městský úřad Český Dub	Výkon sociální práce	7. 3. 2023	0	0	0	ne
SOC-7/2023	Městský úřad Turnov	Výkon sociální práce	13. 4. 2023	0	0	0	ne

SOC-8/2023	Městský úřad Železný Brod	Výkon sociální práce	16. 5. 2023	3	0	0	ne
SOC-9/2023	Městský úřad Semily	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	neukončena	---	---	---	---
SOC-10/2023	Městský úřad Nový Bor	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	neukončena	---	---	---	---
SOC-11/2023	Centrum pro rodinu Náruč, z.ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	5. 1. 2023	0	0	0	ne
SOC-12/2023	Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Zrušena bez náhrady	---	---	---	---
SOC-13/2023	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Zrušena bez náhrady	---	---	---	---
SOC-14/2023	Městský úřad Turnov	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	18. 5. 2023	0	0	0	ne

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	celkový počet kontrol: 11
---	----------------------------------

Samostatná působnost: 7 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-21/2023	Rodina v centru, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/308/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních	15. 2. – 29. 3. 2023	0	0	0	ne

		službách, ve znění pozdějších předpisů.					
SOC-22/2023	Rodina v centru, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3264/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	15. 2. – 29. 3. 2023	0	0	0	ne
SOC-23/2023	Město Železný Brod	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/260/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	26. 4. – 5. 6. 2023	0	0	0	ne
SOC-24/2023	SeniA z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/317/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	neukončena	---	---	---	---
SOC-25/2023	SeniA z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3236/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	neukončena	---	---	---	---
SOC-26/2023	OSTARA, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/199/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	10. 5. 2023	0	0	0	ne

SOC-27/2023	Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/226/2021 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	6. 3. 2023	0	0	0	ne
SOC-28/2023	Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3260/ 2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	6. 3. 2023	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.	Zrušena bez náhrady	---	---	---	---
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.	neukončena	---	---	---	---
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	0	0	0	ne

Přenesená působnost: 4 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-15/2023	Maják Hrádek z. ú.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	7. 3. 2023	0	0	0	ne
SOC-16/2023	Domov důchodců Velké Hamry, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	11. 4. 2023	0	0	0	ne
SOC-17/2023	Dětské centrum Semily, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	23. 1. 2023	0	0	0	ne
SOC-18/2023	Obec Poniklá	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	neukončena	---	---	---	---
SOC-17/2022	Domov seniorů U Přehrady, z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	4. 10. 2022	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	9				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					

průmysl a obchod					
práce a sociální věci		14		4	5
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 18 kontrol, uskutečnilo se 14 kontrol.

Kontrola neukončena v 2. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, ukončena v 1. pololetí 2023: SOC-17/2022 Domov seniorů U Přehrady, z. s.

Kontroly zrušeny bez náhrady z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce.

SOC-12/2023 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.

SOC-13/2023 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.

Kontroly neukončeny v 1. pololetí 2023 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce a oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.
 SOC-9/2023 Městský úřad Semily
 SOC-10/2023 Městský úřad Nový Bor
 SOC-18/2023 Obec Poniklá

V samostatné působnosti plánováno 12 kontrol, uskutečnilo se 9 kontrol.

Kontrola neukončena v 2. pololetí 2022 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, ukončena v 1. pololetí 2023.

SOC-45/2022 Město Frýdlant

Kontrola přeložena na 1. pololetí 2023 a zrušena bez náhrady z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.
 SOC-48/2022 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

Kontrola přeložena na 1. pololetí 2023 a neukončena z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.
 SOC-50/2022 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

Kontroly neukončeny v 1. pololetí 2023 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.
 SOC-24/2023SeniA z.s.
 SOC-25/2023SeniA z.s.

Odbor silničního hospodářství	celkový počet kontrol: 17 (+ 3 kontroly, které jsou započteny odborem dopravní obslužnosti)
--------------------------------------	--

Přenesená působnost: 17 kontrol

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSH 251/2023	STK Turnov s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	30. 3. 2023	0	0	0	ne
OSH 441/2023	Autoškola Hančín s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	5. 6. 2023	0	0	0	ne
OSH 442/2023	Klimex s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	5. 6. 2023	1	0	0	ne
OSH 176/2023		z. č. 247/2002 Sb.	10. 3. 2023	0	0	0	ne

OSH 177/2023	ISŠ Vysoké nad Jizerou	z. č. 247/2002 Sb.	10. 3. 2023	0	0	0	ne
OSH 913/2023		z. č. 247/2002 Sb.	6. 1. 2023	1	0	0	ne
OSH 43/2023	Kontrolní prohlídka stavby I/35 MÚK Rádelský Mlýn	z. č. 13/1997 Sb.	27. 1. 2023	0	0	0	ne
OSH 351/2023	Kontrolní prohlídka stavby I/35 Ktová, odstr. úrovňového přejezdu	z. č. 13/1997 Sb.	18. 5. 2023	0	0	0	ne
OSH 436/2023	Kontrolní prohlídka stavby I/10 Desná	z. č. 13/1997 Sb.	15. 6. 2023	0	0	0	ne
OSH 42/2023	Kontrolní prohlídka stavby I/10 Na Mýtě, most 10-077	z. č. 13/1997 Sb.	27. 1. 2023	0	0	0	ne
OSH 553/2023	Kontrola odstranění dopravního značení	z. č. 13/1997 Sb.	20. 6. 2023	0	0	0	ne
OSH 123/2023	Kontrola případného ohrožení silnice I/9 pádem skalního masivu	z. č. 13/1997 Sb.	20. 6. 2023	1	0	0	ne
OSH 259/2023	Kontrola stavby komunikace propojující MK Stříbrný kopec se silnicí I/35	z. č. 13/1997 Sb.	31. 3. 2023	1	0	0	ano
OSH 259/2023	Kontrola stavby komunikace propojující MK Stříbrný kopec se silnicí I/35	z. č. 13/1997 Sb.	23. 6. 2023	1	0	0	ne
OSH 334/2023	Kontrola nepovolených reklamních zařízení v ochranném pásmu silnice I/35	z. č. 13/1997 Sb.	2. 6. 2023	1	0	0	ne

OSH 219/2023	Kontrolní prohlídka stavby I14 Lučany nad Nisou, skály	z. č. 13/1997 Sb.	12. 4. 2023	0	0	0	ne
OSH 219/2023	Kontrolní prohlídka stavby Propustek ev. č. 9-217P	z. č. 13/1997 Sb.	20. 6. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		17			

*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 nebyl splněn o jednu kontrolu a plán kontrol školících středisek o 1 kontrolu z důvodu ukončení pracovního poměru kontrolního pracovníka zabývajícím se agendou školících středisek a nárůstem vytížení zbývajících pracovníků správního a technického oddělení.

Kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byly provedeny 3 ve spolupráci s odborem dopravní obslužnosti, který vypracoval protokol o této kontrole.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	celkový počet kontrol: 5
---	---------------------------------

Oddělení památkové péče	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
OKPPCR/1/2023	Městský úřad Semily	Kontrola na úseku státní památkové péče	4. 4. – 17. 5. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/2/2023	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Kontrola na úseku státní památkové péče	22. 5. – 28. 6. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/3/2023	Město Železný Brod	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	19. – 20. 6. 2023	1	0	0	ne
OKPPCR/4/2023	Obec Bezděz	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	Přeloženo z 1. pololetí 2022 na 2. pololetí 2023	---	---	---	---
OKPPCR/5/2023	Obec Brniště	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	5. – 7. 4. 2023	0	0	0	ne

OKPPCR/6/2023	Město Hrádek nad Nisou	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	Přeloženo z 1. pololetí 2022 na 2. pololetí 2023	---	---	---	---
----------------------	------------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura		2			2
místní rozvoj		2	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	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/7/2022	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4236/2020 včetně Dodatku	neukončena	---	---	---	---

OKPPCR/8/2022	Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4240/2020 včetně Dodatku	neukončena	---	---	---	---
OKPPCR/9/2022	Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	neukončena	---	---	---	---
OKPPCR/10/2022	Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020 včetně Dodatku	neukončena	---	---	---	---
OKPPCR/7/2023	Městská knihovna v Jablonci nad Nisou, p.o.	Kontrola hospodaření s dotací poskytnutou na základě smlouvy č. OLP/129/2022 včetně Dodatku	12. 6. 2023	0	0	0	ne

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					
školy					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					

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

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář: bez komentáře

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 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	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/006/23	Dramacentrum Bezejména, z.s. Nezvalova 658/15 460 15 Liberec IČO: 06810942	Projekt „V souladu s planetou“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2817/2021, dotace z Programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	27. 3. 2023	0	0	0	ne
08/007/23	Petr Laššo Střížovice 11 463 45 Pěnčín IČO: 70219516	Projekt „Modernizace technologie zpracování BIO jablek z vlastního sadu, na statku rodiny Laššovi, Střížovice“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4151/2022, dotace z Programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální	29. 5. 2023	0	0	0	ne

		produkce, Dotační fond Libereckého kraje					
08/008/23	ZO ČSOP Bukovina Granátová 1900 511 01 Turnov IČO: 72026413	Projekt „Tvorba tůní, přirozených vodních prvků v krajině v k. ú. Bělá u Turnova a v k. ú. Sekerkovy Loučky“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2161/2020, dotace z Programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje	27. 4. 2023	0	0	0	ne
08/09/23	Město Chrastava náměstí 1. máje 1 463 31 Chrastava IČO: 00262871	Projekt „RE – USE centrum“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/1722/2021, dotace z Programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje	5. 6. 2023	0	0	0	ne
08/010/23	Útulek pro opuštěná zvířata BONA o.p.s., Kozly 35 470 01 Česká Lípa IČO: 02492172	Projekt „Nákup čipů a kastrace psů a koček“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2406/2020, dotace z Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	20. 6. 2023	0	0	0	ne
08/011/23	Obec Janův Důl č.p. 75 463 52 Janův Důl IČO: 00831395	Projekt „Janův Důl – rekonstrukce vodojemu“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2307/2022, dotace z Programu vodohospodářských akcí 2021, Fond ochrany vod Libereckého kraje	9. 6. 2023	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
08/001/23	Obecní úřad Světlá pod Ještědem	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny	19. 1. 2023	0	0	0	ne
08/002/23	Magistrát města Liberec 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	13. 2. – 17. 2. 2023	5	0	0	ne
08/003/23	Obecní úřad Studenec	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny	21. 3. 2023	0	0	0	ne
08/004/23	Městský úřad Český Dub	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	18. 4. 2023	0	0	0	ne
08/005/23	Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	neukončena	---	---	---	---

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	1	1
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Komentář: bez komentáře

Odbor zdravotnictví	celkový počet kontrol: 8
Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky	celkový počet kontrol: 2

Samostatná působnost: 2 kontroly

kontrola č.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítka vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/01/23/OEZP/K1	Nemocnice Tanvald, s. r. o. IČO: 63145766	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění	29. 6. 2023	0	0	0	ne

		poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/212/2022					
OZ/02/23/OEZP/K2	Město Vysoké nad Jizerou IČO: 00276294	Finanční kontrola účelové dotace dle smlouvy č. OLP/3485/2021	12. 6. 2023	0	0	0	ne

Oddělení správní	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
OZ/03/23/SPO/K1	MUDr. Vlastimil Vindyš; IČO: 68980949	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	neukončena	---	---	---	---
OZ/04/23/SPO/K2	MUDr. Pavla Wiedenová IČO: 08462267	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	8. 6. 2023	0	0	0	ne
OZ/05/23/SPO/K3	MUDr. Libor Hanuš IČO: 46053671	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	8. 6. 2023	0	0	0	ne

OZ/06/23/SPO/K4	Mgr. Denis Danilov IČO: 06460950	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	8. 6. 2023	0	0	0	ne
OZ/07/23/SPO/K5	MEDICA SEVER s.r.o. IČO: 63149401	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	neukončena	---	---	---	---
OZ/08/23/SPO/K6	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. IČO: 00829838	Zákon č. 167/1998 Sb.	30. 6. 2023	0	0	0	ne
OZ/09/23/SPO/K7	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO: 27283518	Zákon č. 167/1998 Sb.	Přeloženo z 1. pololetí 2023 na 2. pololetí 2023	---	---	---	---
OZ/10/23/SPO/K8	Nemocnice následné péče Lomnice nad Popelkou, p.o. IČO: 00854875	Zákon č. 167/1998 Sb.	30. 6. 2023	0	0	0	ne
OZ/11/23/SPO/K9	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace IČO: 46744991	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	15. 6. 2023	0	0	0	ne
OZ/18/23/SPO/K13	Air-dent s.r.o. IČO: 07424787	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	neukončena	---	---	---	---

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	6			
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: Kontrola č. j. OZ/18/23/SPO/K13, Air-dent s.r.o. – zařazena mimo plán kontrol

Odbor právní	celkový počet kontrol: 10
---------------------	----------------------------------

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

Přenesená působnost: 2 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
PO-08/22	MěÚ Česká Lípa	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	2. 12. 2022	2 (opatření provedena ihned na místě)	0	0	ne
PO-10/22	Magistrát města Liberec	zapisování do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů	5. 12. 2022	3	1	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					
školy					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

Oddělení dozoru a legislativy	celkový počet kontrol: 8
-------------------------------	--------------------------

Přenesená působnost: 8 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítka vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODL 1/2023	OÚ Bílý Potok	místní poplatky	4. 4. 2023	0	0	0	ne
ODL 2/2023	OÚ Nová Ves u Chrastavy	místní poplatky	30. 3. 2023	0	0	0	ne
ODL 3/2023	OÚ Mníšek	místní poplatky	18. 4. 2023	0	0	0	ne
ODL 4/2023	MěÚ Jablonné v Podještědí	místní poplatky	4. 5. 2023	1	0	0	ne
ODL 5/2023	MěÚ Mimoň	místní poplatky	4. 5. 2023	0	0	0	ne
ODL 6/2023	MěÚ Vysoké nad Jizerou	místní poplatky	23. 5. 2023	0	0	0	ne
ODL 7/2023	MěÚ Zákupy	místní poplatky	13. 6. 2023	0	0	0	ne
ODL 8/2023	OÚ Světlá pod Ještědem	místní poplatky	20. 6. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		8		2	6
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 1. pololetí 2023 bylo provedeno 8 standartních kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků. Kontroly byly v tomto období zaměřeny na obce II. a III. typu. Byla zkontrolována oprávněnost výběru poplatků, postup v případě vyměření poplatku a exekuční řízení za období posledních 3 let. Nápravné opatření bylo uloženo u jednoho městského úřadu. Následná kontrola do 3 let byla uložena u jediného obecního úřadu z důvodu nového personálního obsazení správce poplatků, který ještě nebyl s agendou seznámen.

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

Oddělení územního plánování	celkový počet kontrol: 4
------------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 4 kontroly

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11/01/2023	Městský úřad Semily	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	25. 4. 2023	0	0	0	ne
11/02/2023	Městský úřad Frýdlant	Přenesená působnost Činnost orgánu územního plánování	16. 5. 2023	1	0	0	ne
11/07/2023	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	25. 5. 2023	0	0	0	ne

11/08/2023	Městský úřad Frýdlant	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	30. 5. 2023	0	0	0	ne
------------	-----------------------	--	-------------	---	---	---	----

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		2			2
oblast ministerstva obrany		2			2
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 obrany	Přenesená působnost na úseku válečných hrobů	0	---

Komentář: Upozorňujeme zejména na nedostatečné personální obsazení ÚÚP (Frýdlant) kdy výkon agendy na úseku ÚP je často na hraně zvládnutí agendy a odráží se to v nedostačující územně plánovací činnosti např. neodevzdání Územně analytických podkladů (dále jen ÚAP) v zákonem stanoveném termínu 2020. Kontrolním orgánem bylo proto uloženo nápravné opatření. 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 závažné nedostatky, které by vyžadovaly nápravná opatření 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
11/03/2023	Městský úřad Frýdlant	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	27. 6. 2023	0	0	0	ne
11/04/2023	Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	20. 6. 2023	0	0	0	ne
11/05/2023	Městský úřad Jablonné v Podještědí	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	13. 6. 2023	0	0	0	ne
11/06/2023	Městský úřad Ralsko	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a RUIAN	15. 6. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		4	1	2	1

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

Komentář: Zjištění vyplývající z provedených kontrol neměly ani v jednom případě povahu nezákonnosti, pro která by bylo nutné ukládat nápravná opatření. Ve většině případů se jednalo o drobná pochybení související s nepřesnostmi ve vzorech programu pro vedení správních řízení. Konkrétně lze například uvést, že v oznámení o zahájení řízení nebylo uvedeno, do kdy se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu nebo neuvedení důvodů, pro které stavební úřad upustil od ústního jednání a místního šetření ve smyslu ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona.

Pokud jde o kontrolu agendy zápisů do RUIAN – ISÚI, u některých stavebních úřadů byl zjištěn větší počet reklamací, kdy se převážně jednalo o požadavek na zrušení stavebního objektu. Editorům byla připomenuta povinnost řešení reklamací. Byla stanovena lhůta do konce tohoto kalendářního roku, že dojde k prověření uvedených staveb v terénu a podání informace krajskému úřadu ohledně případného snížení počtu reklamací (resp. odstranění nedostatků).

Odbor informatiky	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 správní	celkový počet kontrol: 144
----------------------	-----------------------------------

Oddělení matrik a státního občanství	celkový počet kontrol: 42
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 42 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/001/23	Magistrát města Liberec	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	24. 2. 2023	0	0	0	ne
SO/002/23	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	3. 2. 2023	0	0	0	ne
SO/003/23	Městský úřad Turnov	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	23. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/004/23	Obecní úřad Klokočí	Vidimace a legalizace	31. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/005/23	Obecní úřad Kobyly	Vidimace a legalizace	29. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/006/23	Obecní úřad Ohrazenice	Vidimace a legalizace	29. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/007/23	Obecní úřad Bradlecká Lhota	Vidimace a legalizace	5. 4. 2023	0	0	0	ne

SO/008/23	Obecní úřad Bělá	Vidimace a legalizace	5. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/009/23	Obecní úřad Syřenov	Vidimace a legalizace	5. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/010/23	Obecní úřad Košťálov	Vidimace a legalizace	5. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/011/23	Městský úřad Frýdlant	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	18. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/012/23	Městský úřad Semily	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení,	13. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/013/23	Městský úřad Železný Brod	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	20. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/014/23	Obecní úřad Paseky nad Jizerou	Vidimace a legalizace	17. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/015/23	Městský úřad Jablonec nad Jizerou	Vidimace a legalizace	17. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/016/23	Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších	Vidimace a legalizace	17. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/017/23	Obecní úřad Vítkovice	Vidimace a legalizace	17. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/018/23	Městský úřad Žandov	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	24. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/019/23	Obecní úřad Horní Police	Vidimace a legalizace	31. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/020/23	Obecní úřad Kravaře	Vidimace a legalizace	31. 5. 2023	0	0	0	ne

SO/021/23	Obecní úřad Víchová nad Jizerou	Vidimace a legalizace	19. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/022/23	Obecní úřad Roztoky u Jilemnice	Vidimace a legalizace	19. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/023/23	Obecní úřad Kruh	Vidimace a legalizace	26. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/024/23	Obecní úřad Levínská Olešnice	Vidimace a legalizace	26. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/025/23	Obecní úřad Víchová nad Jizerou	Evidence obyvatel	19. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/026/23	Obecní úřad Roztoky u Jilemnice	Evidence obyvatel	19. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/027/23	Obecní úřad Kruh	Evidence obyvatel	26. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/028/23	Obecní úřad Levínská Olešnice	Evidence obyvatel	26. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/029/23	Obecní úřad Paceřice	Evidence obyvatel	13. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/030/23	Obecní úřad Svijany	Evidence obyvatel	13. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/031/23	Obecní úřad Cetenov	Evidence obyvatel	9. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/032/23	Obecní úřad Vlastibořice	Evidence obyvatel	9. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/033/23	Obecní úřad Koberovy	Evidence obyvatel	1. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/034/23	Obecní úřad Líšný	Evidence obyvatel	1. 3. 2023	0	0	0	ne

SO/035/23	Městský úřad Železný Brod	Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	17. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/036/23	Městský úřad Jilemnice	Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	12. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/037/23	Obecní úřad Bezděz	Evidence obyvatel	4. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/038/23	Městský úřad Doksy	Evidence obyvatel	4. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/039/23	Městský úřad Lučany nad Nisou	Evidence obyvatel	16. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/040/23	Obecní úřad Janov nad Nisou	Evidence obyvatel	16. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/041/23	Obecní úřad Vlastiboř	Evidence obyvatel	30. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/042/23	Obecní úřad Loužnice	Evidence obyvatel	30. 5. 2023	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		42	33	1	8
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)
---	---	---	---

Oddělení přestupků a voleb	celkový počet kontrol: 17
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 17 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/043/23	OÚ Kryštofovo Údolí	ruš. TP	16. 1. 2023	0	0	0	ne
SO/044/23	OÚ Kryštofovo Údolí	InfoZ	16. 1. 2023	0	0	0	ne
SO/045/23	MÚ Chrastava	přestupky	22. - 23. 2. 2023	0	0	0	ne
SO/046/23	MÚ Chrastava	ruš. TP	22. - 23. 2. 2023	0	0	0	ne
SO/047/23	MÚ Chrastava	InfoZ	22. 2. 2023	0	0	0	ne
SO/048/23	MÚ Hrádek nad Nisou	přestupky	20. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/049/23	MÚ Hrádek nad Nisou	ruš. TP	21. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/050/23	MÚ Hrádek nad Nisou	InfoZ	20. 3. 2023	0	0	0	ne
SO/051/23	MÚ Stráž pod Ralskem	přestupky	4. - 5. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/052/23	MÚ Stráž pod Ralskem	ruš. TP	5. 4. 2023	0	0	0	ne

SO/053/23	MÚ Stráž pod Ralskem	InfoZ	5. 4. 2023	0	0	0	ne
SO/054/23	MÚ Tanvald	přestupky	24. - 25. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/055/23	MÚ Tanvald	ruš. TP	24. - 25. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/056/23	MÚ Tanvald	InfoZ	24. 5. 2023	0	0	0	ne
SO/057/23	MÚ Česká Lípa	přestupky	27. 6. 2023	0	0	0	ne
SO/058/23	MÚ Česká Lípa	ruš. TP	28. 6. 2023	0	0	0	ne
SO/059/23	MÚ Česká Lípa	InfoZ	28. 6. 2023	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		17	5	6	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)
---	---	---	---

Komentář:

Přestupky = agenda projednávání přestupků (zejm. proti veř. pořádku, občan. soužití a majetku; v případě kontroly OÚ ORP i přestupků dle zák. o střetu zájmů)

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: 85
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 85 kontrol

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 84164/2022	Obec Brniště IČO: 00260401	celkové vyúčtování veřejné sbírky	30. 11. 2022	0	0	0	ne
KULK 84107/2022	Azyl Pes Krásný Les, z.s. IČO: 02391660	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	3. 12. 2022	0	0	0	ne
KULK 84148/2022	FAUNUS, z.s. IČO: 22663622	celkové vyúčtování veřejné sbírky	9. 12. 2022	0	0	0	ne
KULK 87877/2022	Gymnázium Frýdlant, p.o. IČO: 46748067	celkové vyúčtování veřejné sbírky	21. 12. 2022	0	0	0	ne
KULK 87884/2022	Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú. IČO: 09088091	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	13. 12. 2022	0	0	0	ne

KULK 87893/2022	BOVERACLUB, z.s. IČO: 26989166	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	3. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 87898/2022	Železniční společnost Tanvald, o.p.s. IČO: 25474481	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	3. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 1518/2023	LIDL Česká republika v.o.s. IČO: 26178541	regulace reklamy	6. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 2541/2023	Pavel Konvalina IČO: 06475248	regulace reklamy	11. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 12818/2023	Krkoška Václav IČO: 69388946	regulace reklamy	15. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 19813/2023	ŘEMESLNÝ PIVOVAR Lomnice nad Popelkou, s.r.o. IČO: 05553334	regulace reklamy	13. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 28464/2023	Novoborský pivovar s.r.o. IČO:01856723	regulace reklamy	14. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 35847/2023	Kopal Ladislav IČO: 10423991	regulace reklamy	24. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 35591/2023	PIVOVAR CVIKOV a.s. IČO: 03231437	regulace reklamy	10. 5. 2023	0	0	0	ne
KULK 38500/2023	Kaufland Česká republika v.o.s. IČO: 25110161	regulace reklamy	19. 5. 2023	0	0	0	ne
KULK 38287/2023	Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově, z. s. IČO: 22820469	regulace reklamy	22. 5. 2023	1	0	0	ne
KULK 44195/2023	Pivovar Rezek s.r.o. IČO: 27951626	regulace reklamy	14. 6. 2023	0	0	0	ne

KULK 1642/2023	VAŠE PEKÁRNA a. s. IČO:27354059	cenová kontrola	6. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 1645/2023	J & F PLUS s.r.o. IČO: 25019953	cenová kontrola	6. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 1649/2023	Ape Pražírna a balírna s.r.o. IČO:06649874	cenová kontrola	6. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 9133/2023	VAŠE PEKÁRNA a. s. IČO: 27354059	cenová kontrola	2. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 9134/2023	Vodička Daniel IČO: 87462524	cenová kontrola	2. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 9138/2023	Lé Kién Nguyen IČO: 27849864	cenová kontrola	2. 2. 2023	1	0	0	ne
KULK 19184/2023	VAŠE PEKÁRNA a. s. IČO: 27354059	cenová kontrola	9. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 19240/2023	HADAMI Group, s.r.o. IČO: 74293681	cenová kontrola	9. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 19284/2023	Košková Jarmila IČO: 74293681	cenová kontrola	9. 3. 2023	1	0	0	ne
KULK 19358/2023	Jiroušková Libuše IČO: 49109006	cenová kontrola	9. 3. 2023	1	0	0	ne
KULK 27476/2023	Đinh Loc Le IČO: 48285811	cenová kontrola	6. 4. 2023	1	0	0	ne
KULK 27511/2023	Đang Thái Pham IČO: 03411524	cenová kontrola	6. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 27523/2023	Thi Hoa Trieu IČO: 28698070	cenová kontrola	6. 4. 2023	1	0	0	ne
KULK 36067/2023	Văn Long Trinh IČO: 27559955	cenová kontrola	11. 5. 2023	1	0	0	ne
KULK 36036/2023	Richemont Trade, s.r.o. IČO: 04625498	cenová kontrola	11. 5. 2023	1	0	0	ne

KULK 36043/2023	ROSA market s.r.o. IČO: 25506641	cenová kontrola	11. 5. 2023	0	0	0	ne
KUKL 41577/2023	Van Soan Dang IČO: 25462539	cenová kontrola	2. 6. 2023	1	0	0	ne
KULK 41596/2023	Family Hrádek, s.r.o. IČO: 05713811	cenová kontrola	2. 6. 2023	1	0	0	ne
KULK 41806/2023	JIP východočeská, a.s. IČO: 27464822	cenová kontrola	2. 6. 2023	0	0	0	ne
KULK 41870/2023	Văn Vương Thân IČO: 27345645	cenová kontrola	2. 6. 2023	1	0	0	ne
SO-104/22	Magistrát města Jablonec nad Nisou, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	19. 1. 2023	0	0	0	ne
SO-60/23	Městský úřad Turnov, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	9. 2. 2023	0	0	0	ne
SO-61/23	Městský úřad Česká Lípa, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	16. 2. 2023	1	0	0	ne
KULK 825/2023	Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. IČO: 09591397	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	5. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 268/2023	Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. IČO: 28700210	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	11. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 279/2023	Spolek přátel prackovské kapličky IČO: 22865209	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	13. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 287/2023	Nadační fond Ozvěna IČO: 02970261	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	10. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 299/2023	JEŠTĚD 73, z.s. IČO: 22606378	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	19. 1. 2023	0	0	0	ne

KULK 1040/2023	Římskokatolická farnost – děkanství Liberec – Rochlice IČO: 46745611	celkové vyúčtování veřejné sbírky	9. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 1137/2023	HeRo Pomoc bez hranic z.s. IČO: 06653766	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	14. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 1143/2023	Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice IČO: 49295837	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	9. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 2641/2023	VŠEHOHOST, z.s. IČO: 08436843	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	21. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 2699/2023	Technické muzeum Liberec, z.s. IČO: 02826615	celkové vyúčtování veřejné sbírky	16. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 2965/2023	Město Rokytnice nad Jizerou IČO: 00276057	průběžné vyúčtování veřejné sbírky sb.	16. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 4632/2023	Ahoz Na Kopečku, z.s. IČO: 01901273	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	25. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 4748/2023	Šance zvířatům, z.s. IČO: 01443356	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	2. 5. 2023	0	0	0	ne
KULK 4773/2023	Statutární město Jablonec nad Nisou IČO: 00262340	celkové vyúčtování veřejné sbírky	7. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4779/2023	Obec Polevsko IČO: 00525405	celkové vyúčtování veřejné sbírky	15. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 4789/2023	Útulek pro opuštěná zvířata BONA, o.p.s. IČO: 02492172	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	23. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4810/2023	Spolek Michael, z.s. IČO: 26656159	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	1. 2. 2023	0	0	0	ne

KULK 4823/2023	Obec Mníšek IČO: 00263001	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	23. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4833/2023	Čmelák – Společnost přátel přírody IČO: 46747362	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	22. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4842/2023	Nadační fond Helping Hands Medical Project Jadan India IČO: 22793330	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	29. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4859/2023	Jedličkův ústav, p.o. IČO: 70932522	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	23. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4872/2023	NF MA-MA Foundation IČO: 03493989	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	4. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 4877/2023	NF MA-MA Foundation IČO: 03493989	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	4. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 4918/2023	Obec Kryštofovo Údolí IČO: 00671991	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	2. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4940/2023	Rodinné centrum Andílek, z.s. IČO: 04885031	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	4. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 4944/2023	Římskokatolická farnost – děkanství Semily IČO: 15045463	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	5. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 4949/2023	Liberecká dobročinnost, z.s. IČO: 08147183	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	29. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 4954/2023	Římskokatolická farnost Jítrava IČO: 46749179	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	7. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 4983/2023	Město Harrachov IČO: 00275697	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	29. 3. 2023	0	0	0	ne

KULK 5007/2023	Statutární město Liberec IČO: 00262978	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	1. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 5079/2023	Obec Kunratice IČO: 46744967	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	8. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 5096/2023	Město Harrachov IČO: 00275697	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	29. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 5105/2023	Římskokatolická farnost – děkanství Liberec Rochlice IČO: 46745611	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	6. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 5126/2023	Statutární město Jablonec nad Nisou IČO: 00262340	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	10. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 5138/2023	Obec Plavy IČO: 00262510	celkové vyúčtování veřejné sbírky	4. 4. 2023	0	0	0	ne
KULK 5153/2023	Obec Skalice u České Lípy IČO: 00673455	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	15. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 5169/2023	Město Raspenava IČO: 00263141	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	2. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 5174/2023	Obec Proseč pod Ještědem IČO: 00671941	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	17. 2. 2023	0	0	0	ne
KULK 5178/2023	Město Ralsko IČO: 00831514	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	30. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 5184/2023	Čmelák – Společnost přátel přírody IČO: 46747362	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	22. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 6634/2023	První volnočasový EKOPark Liberec. z. ú. IČO: 05461642	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	26. 1. 2023	0	0	0	ne
KULK 10702/2023	Geopark Ralsko, o.p.s. IČO: 01834410	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	10. 2. 2023	0	0	0	ne

KULK 11710/2023	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO: 3537269	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	17. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 11721/2023	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO: 3537269	průběžné vyúčtování veřejné sbírky	17. 3. 2023	0	0	0	ne
KULK 11731/2023	Nadační fond Jablonecké varhany IČO: 06584110	celkové vyúčtování veřejné sbírky	22. 2. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		20			
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		13			3
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra		52			
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: bez komentáře

Odbor investic a správy nemovitého majetku	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	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
---	---	---	---

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- 1/23	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	4. 4. 2023	0	0	0	ne
OKŘ- 2/23	Pokladna KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	29. 6. 2023	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)
---	---	---	---

Komentář: bez komentáře

Oddělení interního auditu	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)
---	---	---	---

Oddělení sekretariátu ředitele	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)
---	---	---	---

Oddělení veřejných zakázek	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 dopravní obslužnosti	celkový počet kontrol: 48
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 48 kontrol

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODO 46/2023	MM Jablonec n.N.	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	2. 3. 2023	1	0	0	ne
ODO 115/2023	Město Turnov	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	18. 4. 2023	0	0	0	ne
ODO 167/2023	MM Liberec	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	22. 6. 2023	0	0	0	ne
4985	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	19. 1. 2023	0	0	0	ne
11806	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	13. 2. 2023	0	0	0	ne
74/2023	Bruno sped s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	15. 2. 2023	1	0	0	ne
2/2023/Ji	ALUTEX, spol. s r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	20. 2. 2023	0	0	0	ne
3/2023/Ji	ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	20. 2. 2023	0	0	0	ne
4/2023/Ji	JARMES spol. s r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	20. 2. 2023	0	0	0	ne
1/2023/Ji	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	20. 2. 2023	0	0	0	ne
93/2023	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	2. 3. 2023	0	0	0	ne
8/2023/Ji	BER sp. z o.o.	z.č. 111/1994 Sb.	7. 3. 2023	0	0	0	ne
7/2023/Ji	HRAL s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	7. 3. 2023	0	0	0	ne
5/2023/Ji	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	7. 3. 2023	0	0	0	ne
6/2023/Ji	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	7. 3. 2023	0	0	0	ne
69/2023	MAXX Cargo s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	10. 3. 2023	1	0	0	ne

116/2023	ARTWELD s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	17. 3. 2023	1	0	0	ne
62/2023	FOLDA, s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	21. 3. 2023	1	0	0	ne
127/2023	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	29. 3. 2023	1	0	0	ne
126/2023	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	31. 3. 2023	1	0	0	ne
27123	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	6. 4. 2023	1	0	0	ne
27638	STAMONTA s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	11. 4. 2023	0	0	0	ne
132/2023	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	14. 4. 2023	1	0	0	ne
135/2023	AD Šrámek s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	17. 4. 2023	1	0	0	ne
34099	DOMINO Transport s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	4. 5. 2023	1	0	0	ne
157/2023	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	9. 5. 2023	1	0	0	ne
98/2023	PITTNER Česká Lípa s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	17. 5. 2023	1	0	0	ne
37778	SJDS, spol. s r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	18. 5. 2023	0	0	0	ne
37907	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	19. 5. 2023	0	0	0	ne
149/2023	O.U.Z.O. TRANSPORT s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	22. 5. 2023	1	0	0	ne
500/2022	UMSE s.r.o.	z.č. 111/1994 Sb.	1. 6. 2023	1	0	0	ne
42411	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	7. 6. 2023	1	0	0	ne
42867	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	8. 6. 2023	1	0	0	ne
19649	██████████	z.č. 111/1994 Sb.	26. 6. 2023	1	0	0	ne
46785/2023	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	29. 5. 2023	1	0	0	ne
46944/2023	AUDIS BUS spol. s r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	29. 5. 2023	0	0	0	ne
46946/2023	KAD BUS spol. s r. o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	29. 5. 2023	0	0	0	ne

43052/2023	ČSAD Střední Čechy, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2023	2	0	0	ne
43049/2023	MIRO bus s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2023	1	0	0	ne
43032/2023	ČSAD Liberec a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	7. 6. 2023	0	0	0	ne
47222/2023	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	12. 6. 2023	1	0	0	ne
47226/2023	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	12. 6. 2023	1	0	0	ne
47237/2023	ČSAD Střední Čechy, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	12. 6. 2023	1	0	0	ne
47277/2023		zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	12. 6. 2023	1	0	0	ne
44710/2023	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	14. 6. 2023	6	0	0	ne
45806/2023	COMPAG CZ s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	14. 6. 2023	1	0	0	ne
45947/2023	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	16. 6. 2023	8	0	0	ne
45947/2023	ČSAD Liberec, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	21. 6. 2023	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					
školy					

oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		48			3

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář: Na odboru dopravní obslužnosti byl plán kontrol dopravců v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. překročen o 7 kontrol (provedeno 31 kontrol – plánovaných 24). Plán kontrol autobusových zastávek byl překročen o 8 kontrol (provedeno 14 kontrol – plánováno 6). Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byla splněna (provedeny 3 kontroly – plánovány 3), tyto kontroly byly provedeny společně s odborem silničního hospodářství.

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

V Liberci dne 2. 8. 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