

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 3. zasedání Rady LK
dne 6. 2. 2024**

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

Bod č. 104) 1

Zpracovali: Mgr. Ivana Nosková
Ing. Alena Procházková
Bc. Petr Hloušek

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný: Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA II. POLOLETÍ 2023

OBSAH:

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

I. ÚVOD

V druhém pololetí 2023 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem **511** kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2023.

Tabulka udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: počet kontrol	odbor	celkový počet nedostatků/ uložených opatření
3	<u>1 - kancelář hejtmána</u>	1
7	<u>2 - regionálního rozvoje a evropských projektů</u>	0
0	<u>3 - ekonomický</u>	0
2	<u>4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</u>	0
25	<u>5 - sociálních věcí</u>	5
18	<u>6 - silničního hospodářství</u>	0
8	<u>7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu</u>	0
11	<u>8 - životního prostředí a zemědělství</u>	10
0	<u>9 - zdravotnictví</u>	0
10	<u>10 - právní</u>	3
8	<u>11 - územního plánování a stavebního řádu</u>	2
0	<u>12 - informatiky</u>	0
131	<u>13 - správní</u>	16
0	<u>14 - investic a správy nemovitého majetku</u>	0
1	<u>15 - kancelář ředitele</u>	0
247	<u>16 - kontroly</u>	114
0	<u>17 - oddělení interního auditu</u>	0
0	<u>18 - oddělení sekretariátu ředitele</u>	0
0	<u>20 - oddělení veřejných zakázek</u>	0
40	<u>21 - dopravní obslužnosti</u>	42
511	Celkem kontrolních akcí	193

II. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 247
-----------------------	-----------------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 187
---	-----------------------------------

Přenesená působnost: 178 kontrol

a) Přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za II. pololetí 2023 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 povinen přezkoumání provést.

Celkem bylo kontrolováno 178 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

- 154 měst a 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. 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 ano/ne
OK-xxx/23	178/35*	přezkoumání hospodaření	II. pol. 2023	51**	x	x	ne

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

** Bylo zjištěno 51 chyb a nedostatků (z toho 4 méně závažné a 47 závažných chyb a nedostatků). V rámci závažných chyb a nedostatků bylo spácháno 21 přestupků, které budou vyřešeny příkazním řízením.

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-125/23	Lažany	kontrola agendy RÚIAN	29. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-126/23	Svijanský Újezd	kontrola agendy RÚIAN	29. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-127/23	Vlastibořice	kontrola agendy RÚIAN	29. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-128/23	Rovensko pod Troskami*	kontrola agendy RÚIAN	26. 7. 2023	1	0	0	ne
OK-129/23	Peřimov	kontrola agendy RÚIAN	26. 7. 2023	0	0	0	ne
OK-130/23	Benecko	kontrola agendy RÚIAN	26. 7. 2023	0	0	0	ne
OK-131/23	Slunečná	kontrola agendy RÚIAN	25. 7. 2023	0	0	0	ne
OK-132/23	Volfartice	kontrola agendy RÚIAN	25. 7. 2023	0	0	0	ne
OK-133/23	Horní Libchava	kontrola agendy RÚIAN	25. 7. 2023	0	0	0	ne

* Byl zjištěn nedostatek v podobě jedné přiřazené reklamace a bylo uloženo opatření k nápravě.

Přenesená působnost:

kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC

kontrola č.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-85/23	Základní škola a Mateřská škola Martinice v Krkonoších, PO	Kontrola přímých nákladů	26. 7. 2023	2	0	0	ne
OK-86/23	Mateřská škola a Mateřská škola Benešov u Semil, PO	Kontrola přímých nákladů	12. 7. 2023	1	0	0	ne
OK-87/23	Základní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek, PO	Kontrola přímých nákladů	10. 7. 2023	5	0	0	ne
OK-88/23	Základní škola a Mateřská škola Bozkov, PO	Kontrola přímých nákladů	30. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-89/23	Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Popelkou, PO	Kontrola přímých nákladů	9. 8. 2023	1	0	0	ne
OK-90/23	Základní škola a Mateřská škola Doksy – Staré Splavy, Jezerní 74, okres Česká Lípa – PO	Kontrola přímých nákladů	2. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-91/23	Mateřská umělecká škola Doksy – PO	Kontrola přímých nákladů	6. 9. 2023	1	0	0	ne
OK-92/23	Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, PO	Kontrola přímých nákladů	25. a 27. 9. 2023	0	0	0	ne
OK-93/23	Mateřská škola DOMINO s.r.o., Liberec	Kontrola čerpání dotace	18. 9. 2023	0	0	0	ne

OK-94/23	Mateřská škola Všelibice, PO	Kontrola přímých nákladů	11. 9. 2023	1	0	0	ne
OK-95/23	Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 – PO	Kontrola přímých nákladů	13. 9. 2023	1	0	0	ne
OK-96/23	Základní škola Křižany – Žibřidice, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 9. 2023	3	0	0	ne
OK-97/23	Základní škola a Mateřská škola, Světlá pod Ještědem, PO	Kontrola přímých nákladů	4. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-98/23	Základní škola a mateřská škola, Albrechtice v Jizerských horách, PO	Kontrola přímých nákladů	11. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-99/23	Mateřská škola Kamínek, Harrachov, PO	Kontrola přímých nákladů	2. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-100/23	Základní škola Turnov, Žižkova 518, PO	Kontrola přímých nákladů	16. a 18. 10. 2023	1	0	0	ne
OK-101/23	Základní škola Turnov, Zborovská 519, PO	Kontrola přímých nákladů	23. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-102/23	Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, PO	Kontrola přímých nákladů	9. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-103/23	Mateřská škola Šimonovice, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 11. 2023	2	0	0	ne
OK-104/23	Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, PO	Kontrola přímých nákladů	30. 10. a 1. 11. 2023	2	0	0	ne
OK-105/23	Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, PO	Kontrola přímých nákladů	13. a 15. 11. 2023	3	0	0	ne
OK-106/23	Mateřská škola “Kamarád“ Liberec, Dělnická 831/7, PO	Kontrola přímých nákladů	25. 10. 2023	0	0	0	ne

OK-107/23	Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, PO	Kontrola přímých nákladů	6. a 8. 11.2023	1	0	0	ne
OK-108/23	Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, PO	Kontrola přímých nákladů	22. 11. 2023	0	0	0	ne
OK-109/23	Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, PO	Kontrola přímých nákladů	27. 11. 2023	0	0	0	ne
OK-110/23	Mateřská škola – U Letiště s.r.o., Liberec	Kontrola čerpání dotace	6. 12. 2023	0	0	0	ne
OK-111/23	Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27, PO	Kontrola přímých nákladů	11. 12. 2023	0	0	0	ne
OK-112/23	II. Mateřská škola Preciosa, o. p. s., Liberec	Kontrola čerpání dotace	29. 11. 2023	0	0	0	ne
OK-113/23	Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, PO	Kontrola přímých nákladů	18. 12. 2023	0	0	0	ne
OK-114/23	Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2	Kontrola čerpání dotace	4. 12. 2023	0	0	0	ne

Samostatná působnost:

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-04/23	Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Liberec, Kostelní 9, PO	Kontrola hospodaření	26. - 28. 6. 2023	1	0	0	ne

OK-11/23	Botanická zahrada Liberec - LK, Purkyňova 630/1, Liberec 1, PO	Kontrola hospodaření	19., 21., 27. 6. a 14. 8. 2023	8	0	0	ne
OK-70/23	Speciálně pedagogické centrum logopedické a surdopedické, E. Krásnohorské 921, Liberec XIV - Ruprechtice, PO	Kontrola hospodaření	2. – 3. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-71/23	Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 238, PO	Kontrola hospodaření	31. 7. - 2. 8. 2023	2	0	0	ne
OK-72/23	Domov důchodců Český Dub, Zámecká 39/IV, PO	Kontrola hospodaření	21. - 23. 8. 2023	3	0	0	ne
OK-73/23	Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, PO	Kontrola hospodaření	29. 8. - 31. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-74/23	Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, PO	Kontrola hospodaření	9. a 10. 10. 2023	1	0	0	ne
OK-75/23	Gymnázium, Tanvald, Školní 305, PO	Kontrola hospodaření	18. - 20. 9. 2023	6	0	0	ano
OK-76/23	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálava 373, PO	Kontrola hospodaření	4. - 6. 9. 2023	3	0	0	ne

OK-77/23	Sřední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátíší 470, PO	Kontrola hospodaření	30. 10. - 1. 11. 2023 a 6. 11. 2023	4	2	1	ne
OK-78/23	Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, U Balvanu 2, PO	Kontrola hospodaření	27. - 29. 11. 2023	4	0	0	ne
OK-79/23	Sřední škola, Semily, 28. října 607, PO	Kontrola hospodaření	16. - 18. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-80/23	Sředisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Jizerská 190, Hejnice, PO	Kontrola hospodaření	2. - 4. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-81/23	Služby sociální péče Tereza, Benešov u Semil 180, PO	Kontrola hospodaření	25. - 27. 9. 2023	0	0	0	ne
OK-82/23	Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, PO	Kontrola hospodaření	20. - 21. 11. 2023	3	0	0	ne
OK-83/23	Pedagogicko- psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, PO	Kontrola hospodaření	14. - 15. 11. 2023	0	0	0	ne
OK-84/23	Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, PO	Kontrola hospodaření	Kontrola neukončena	-	-	-	-
OK-137/23	Krajská správa silnic Libereckého kraje, Liberec 6, České mládeže 632/32, PO	Kontrola uzavřených smluv a VZMR	30. 8. 2023	3	1	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-115/23	Odbor sociálních věcí – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	13. - 20. 11. 2023 a 27. 11. 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	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-116/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	16. 8. 2023	0	0	0	ne
OK-117/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	22. 11. 2023	0	0	0	ne
OK-118/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	28. 11. 2023	0	0	0	ne
OK-136/23	KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	22. 11. 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-119/23	Obec Bílá	Kontrola projektu „Rekonstrukce a rozšíření VO Luhov a Bílá“, OLP/2124/2022	11. 10. 2023	0	0	0	ne

OK-120/23	Obec Dubnice	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace C18, Dubnice“ OLP/2096/22	11. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-121/23	Obec Horka u Staré Paky	Kontrola projektu „Oprava střechy nad kabinami fotbalového klubu“ OLP/2075/2022	23. 10. 2023	0	0	0	ne
OK-122/23	Obec Studenec	Kontrola projektu „Oprava místní komunikace v obci Studenec“ OLP/2068/2022	23. 10. 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-123/23	Dřevoplast Ludvík s.r.o.	Návrh AI-based algoritmu optimalizace skladu materiálu č. OLP/4111/2022	17. 10. 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-124/23	Papyrea, z.s.	„Ruční papírna Zdislava“ OLP/3185/2022	17. 10. 2023	0	0	0	ne

g) kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-134/23	Nataliya Bentsa, IČO 17866073	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 2023	0	0	0	ne
OK-135/23	Mykhaylo Bentsa, IČO 09838961		2. pololetí 2023	0	0	0	ne

Komentář:

- Rezervovaná čísla pro kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny OK-68/23 a OK-69/23 nebyla využita.
- V souladu s Plánem kontrolní činnosti KÚ LK na 2. pololetí 2023 aktualizovaným k 30. 9. 2023 byly na základě obdržených podnětů uskutečněny 2 kontroly příspěvků na zajištění ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
- Z 1. pololetí 2023 byly ukončeny následující kontroly:
OK-04/23, kontrola hospodaření - Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Liberec, Kostelní 9, PO
OK-11/23, kontrola hospodaření - Botanická zahrada Liberec - LK, Purkyňova 630/1, Liberec 1, PO.
- **Neukončená kontrola OK-84/23**, kontrola hospodaření - Základní škola a Mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, PO bude započítána do zhodnocení kontrolní činnosti za 1. pololetí 2024.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	30	178	144	7	3
kultura					
místní rozvoj		9	9		
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					

práce a sociální věci					
školství		30			
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)
-	-	-	-

III. KONTROLY PROVEDENÉ OSTATNÍMI ODBORY KÚ LK

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

Oddělení krizového řízení	celkový počet kontrol: 3
----------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKH-02/23 KULK 55975/2023	ORP Turnov	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti	18. 7. 2023	0	0	0	ne
OKH-03/23 KULK 83155/2023	ORP Semily	Stav připravenosti krizového, havarijního a obranného plánování - výkon přenesené působnosti	23. 11. 2023	1	0	0	ne

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
	Město Česká Lípa	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.1	neuskutečněno *)				
OKH-1998/23	Statutární město Liberec	Kontrola využití finančních prostředků poskytnutých z Dotačního fondu LK – Program 1.4	12. 9. 2023	0	0	0	ne

Komentář:

*) Kontrola nebyla provedena z personálních důvodů.

Kontroly podle oblastí:

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

Komentář:

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

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 regionálního rozvoje a evropských projektů	celkový počet kontrol: 7
---	---------------------------------

Oddělení dotací (024)	celkový počet kontrol: 6 (započteny odborem kontroly viz komentář níže)
------------------------------	--

Samostatná působnost:**Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací (024)**

Kontroly na místě - v druhém pololetí r. 2023 proběhlo 6 následných kontrol, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, jsou zhodnoceny Odborem kontroly.

Oddělení řízení grantových schémat (023)	celkový počet kontrol: 6
---	---------------------------------

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

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-106/23	██████████	průběžná reg. č. 278	9. 11. 2023	0	0	0	ne
ORREP-107/23	██████████	průběžná reg. č. 138	9. 11. 2023	0	0	0	ne
ORREP-108/23	██████████	průběžná reg. č. 095	7. 12. 2023	0	0	0	ne
ORREP-109/23	██████████	průběžná reg. č. 490	7. 12. 2023	0	0	0	ne
ORREP-111/23	██████████	průběžná reg. č. 560	12. 12. 2023	0	0	0	ne

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

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-110/23		průběžná reg. č. 025	12. 12. 2023	0	0	0	ne

Komentář:

V druhém pololetí r. 2023 proběhlo 5 kontrol projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“. Všechny byly ukončeny bez zjištění. Příjemci (reg. č. 125, 128, 417 a 575), kteří byli v plánu kontrol, ale dosud nepředložili vyúčtování, jsou přesunuti do plánu kontrol na další pololetí.

V druhém pololetí r. 2023 proběhla 1 kontrola projektu v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“, která byla původně plánována na 1. pololetí 2024.

Oddělení rozvojových koncepcí (021)	ve spolupráci s Odborem kontroly	celkový počet kontrol: 1
--	---	---------------------------------

kontrola č.j.:	kontrolovaná organizace	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-38/23	ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.	Kontrola hospodaření s dotacemi dle SOHZ, č. OLP/4709/2019, OLP/3544/2020, OLP/3503/2021 a OLP/4622/2022	13. a 14. 9. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	7				
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)
-	-	-	-

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

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo financí ČR	přezkoumávání hospodaření kraje dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí	nebyly zjištěny chyby a nedostatky	-

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

Oddělení mládeže a sportu	celkový počet kontrol: 1
----------------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS-07/23	Ski klub Jizerská padesátka, z.s.	vypořádání poskytnuté víceleté dotace dle smlouvy OLP/599/2020	17. – 9. 10. 2023	0	0	0	ne
OŠMTS-08/23	TJ Dukla z.s.	vypořádání poskytnutých dotací dle smluv: OLP/3858/2019 OLP/3389/2020 OLP/2756/2020 OLP/1896/2021 OLP/3195/2021 OLP/1455/2022 OLP/3645/2022	31. 10. – 2. 11. 2023 neukončena				

Komentář: Kontrola č. j. OŠMTS-08/23 u TJ Dukla z.s. - neuzavřeno.

Oddělení vzdělávání a organizace školství	celkový počet kontrol: 1
---	--------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS-5/2023	Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace	Čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje na základě smluv č. OLP/1943/2021 a OLP/1941/2021 (4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními), a z rozpočtu LK na základě smlouvy č. OLP/665/2021 (dotace Projekt Systémová podpora vzdělávání žáků	6. 11. 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	1	1			
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					

zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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


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

Odbor sociálních věcí	celkový počet kontrol: 25
------------------------------	----------------------------------

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

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-29/2023	Městský úřad Doksy	Výkon sociální práce	7. 9. 2023	0	0	0	ne
SOC-30/2023	Městský úřad Tanvald	Výkon sociální práce	5. 10. 2023	0	0	0	ne
SOC-31/2023	Městský úřad Mimoň	Výkon sociální práce	7. 11. 2023	1	0	0	ne
SOC-32/2023	Městský úřad Doksy	Výkon veřejného opatrovnictví	7. 9. 2023	0	0	0	ne
SOC-33/2023	Městský úřad Tanvald	Výkon veřejného opatrovnictví	5. 10. 2023	0	0	0	ne
SOC-34/2023	Městský úřad Mimoň	Výkon veřejného opatrovnictví	7. 11. 2023	0	0	0	ne
SOC-35/2023	Městský úřad Jilemnice	Prosazování práv příslušníků	12. 10. 2023	0	0	0	ne

		romské komunity a integrace romské komunity do společnosti					
SOC-36/2023	Městský úřad Tanvald	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	16. 11. 2023	0	0	0	ne
SOC-37/2023		Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	6. 9. 2023	1	0	0	ne
SOC-38/2023	Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	přeloženo z II. pololetí 2023 na I. pololetí 2024				
SOC-39/2023	Společnost pro podporu NRP – Amina, o. p. s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	přeloženo z II. pololetí 2023 na I. pololetí 2024				
SOC-40/2023	Městský úřad Česká Lípa	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	neukončena				
SOC-41/2023	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	přeloženo z II. pololetí 2023 na II. pololetí 2024				
SOC-9/2023	Městský úřad Semily	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	13. 3. 2023	0	0	0	ne

SOC-10/2023	Městský úřad Nový Bor	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	6. 6. 2023	0	0	0	ne
--------------------	-----------------------	------------------------------------	------------	---	---	---	----

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

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-42/2023	Město Jilemnice	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	18. 10. 2023	0	0	0	ne
SOC-43/2023	Obec Horní Branná	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	18. 10. 2023	0	0	0	ne
SOC-44/2023	Denní a pobytové sociální služby, p. o.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	14. 9. 2023	0	0	0	ne
SOC-45/2023	Diakonie Beránek z. s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	neukončena				
SOC-56/2023	Pampeliška, o.p.s.	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek	neukončena				

		stanovených pro registraci sociálních služeb					
SOC-18/2023	Obec Poniklá	Registrace sociálních služeb – plnění podmínek stanovených pro registraci sociálních služeb	11. 4. 2023	0	0	0	ne

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-46/2023	Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/339/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	25. 10. 2023	0	0	0	ne
SOC-47/2023	Maják Hrádek z. ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/354/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	2. 10. 2023	2	0	0	ne

SOC-48/2023	Maják Hrádek z. ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4804/2022, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	2. 10. 2023	0	0	0	ne
SOC-49/2023	Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/483/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	neukončena				
SOC-50/2023	FOKUS Turnov, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/346/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	23. 11. 2023	0	0	0	ne
SOC-51/2023	FOKUS Turnov, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3841/2021, v souladu se zákonem	23. 11. 2023	0	0	0	ne

		č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.					
SOC-52/2023	TyfloCentrum Liberec o. p. s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/516/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	18. 10. 2023	1	0	0	ne
SOC-53/2023	Děčko Liberec z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/315/2022 včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	13. 9. 2023	0	0	0	ne
SOC-54/2023	Děčko Liberec z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3808/2021, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	13. 9. 2023	0	0	0	ne

SOC-55/2023	Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/406/2022 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.	neukončena				
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.	25. 5. 2023	0	0	0	ne
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.	25. 5. 2023	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	neukončena				

		Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	10				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		15	2	4	7
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
MPSV 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		bez zjištění
Úřad vlády České republiky	Dodržování podmínek stanovených v Rozhodnutí čj. 33818/2021-UVCR-13 o poskytnutí dotace v rámci		bez zjištění

1. 1. - 31. 12. 2022 veřejnosprávní kontrola č. 59/2023	dotačního programu Podpora koordinátorů pro romské záležitosti		
--	---	--	--

Komentář:

V přenesené působnosti plánováno 18, uskutečnilo se 15 kontrol.

Kontroly neukončeny ve II. pololetí 2023 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce a oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

SOC-40/2023 Městský úřad Česká Lípa

SOC-45/2023 Diakonice Beránek z.s.

SOC-56/2023 Pampeliška o.p.s.

Kontroly neukončeny v I. pololetí 2023, ukončeny ve II. pololetí 2023.

SOC-9/2023 Městský úřad Semily

SOC-10/2023 Městský úřad Nový Bor

SOC-18/2023 Obec Poniklá

Kontroly přeloženy na I. pololetí 2024 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce.

SOC-38/2023 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

SOC-39/2023 Společnost pro podporu NRP – Amina, o.p.s.

Kontroly přeloženy na II. pololetí 2024 z důvodu personálních změn na oddělení sociální práce.

SOC-41/2023 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o.

V samostatné působnosti plánováno 10 kontrol, uskutečnilo se 10 kontrol.

Kontroly neukončeny v II. pololetí 2023 z důvodu nedostatečného personálního zajištění oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

SOC-49/2023 Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace

SOC-55/2023 Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Kontroly neukončeny v I. pololetí 2023, ukončeny ve II. pololetí 2023.


SOC-24/2023SeniA z.s.


SOC-25/2023SeniA z.s.

Kontrola přeložena na I. pololetí 2023 a neukončena z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

Odbor silničního hospodářství	celkový počet kontrol: 18
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSH 972/2023	Autorenova Plus s.r.o.	z. č. 56/2001 Sb.	28. 11. 2023	0	0	0	ne
OSH 441/2023	DPMLaJ a.s.	z. č. 247/2000 Sb.	25. 11. 2023	0	0	0	ne
OSH 973/2023		z. č. 247/2000 Sb.	28. 11. 2023	0	0	0	ne
OSH 618/2023	ŘSD ČR	Kontrolní prohlídka – předčasné užívání - „I/65 Jablonec nad Nisou, most 65-002 přes trať ČD“	4. 8. 2023	0	0	0	ne
OSH 586/2023	Město Velké Hamry	Kontrolní prohlídka – kolaudace stavby - „Výstavba přechodu pro chodce – silnice I/10 Velké Hamry, Náměstí“	4. 8. 2023	0	0	0	ne
OSH 259/2023	EDI Liberec a.s. IČO: 25042467 Na okraji 439/44 Praha 6 - Veveslavín 162 00 Praha	Státní kontrola – Stráž nad Nisou: Stříbrný kopec, Zlatý kopec, mezi kopci, odpočívka I/35	23. 8. 2023				ano
OSH 665/2023	ESIS – vedoucí společník EUROVIA CS, a.s., IČO:	Kontrola přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to na úseku	23. 8. 2023	0	0	0	ne

	45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha - Michle	silnice I/9 v k.ú. Svor v silničním km cca 80.2-83.1					
OSH 26/2023	Zeps s. r. o., IČO: 28688651, se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov	Kontrola přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to na úseku silnice I/13 v úseku silničního km cca 173,00 – 173,1	23. 8. 2023	0	0	0	ne
OSH 193/2023		Kontrola průběhu sporné místní komunikace p.p.č. 1070/4 k.ú. a obec Luka	24. 8. 2023	0	0	0	ne
OSH 735/2023	M-Silnice, a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice	Kontrola přechodného dopravního značení na silnici I/14	22. 9. 2023	0	0	0	ne
OSH 719/2023	EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha	Kontrola přechodného dopravního značení na silnici I/35	22. 9. 2023	0	0	0	ne
OSH 714/2023	ESIS – vedoucí společník EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha - Michle	Kontrolní prohlídka stavby – Silnice I/9	22. 9. 2023	0	0	0	ne
OSH 783/2023	Integra stavby, a.s., IČO: 25014391, se sídlm Hrádecká 156, Liberec XXXIII – Machnín, 460 01	Kontrolní prohlídky stavby – předčasné užívání - „I/35 Liberec, úprava úseku Klatovská – Košická“	9. 10. 2023	0	0	0	ne

	Liberec, STRABAG a.s., IČO: 60838744, se sídlem Kačírкова 982/4, Praha 5 – Jinonice, 158 00 Praha						
OSH 844/2023	Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby (kolaudační souhlas) - „I/13 Pertoltice“	26. 10. 2023	0	0	0	ne
OSH 909/2023	Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00	Závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudační souhlas) - „I/13 Jablonné v Podještědí, most 13-114“	8. 12. 2023	0	0	0	ne
OSH 959/2023	STRABAG a.s., IČO: 60838744, Kačírкова 982/4, 158 00 Praha	Kontrolní prohlídka stavby – předčasné užívání stavby „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“	4. 12. 2023	0	0	0	ne
OSH 1009/2023	Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00	Závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudační souhlas) - „I/13 RYNOLTICE, PRŮTAH“	21. 12. 2023	0	0	0	ne
OSH 1010/2023	Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00	Závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudační souhlas) - „Silnice 1/14 Kunratice - Jablonec n/N“	21. 12. 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					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		18			

*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 zabývající se agendou školících středisek a nárůstem vytížení zbývajících pracovníků správního a technického oddělení.

Byly provedeny 3 kontroly státního odborného dozoru podle zákona č. 13/1997 Sb. nad rámec plánu kontrol z důvodu většího počtu podnětů na provedení kontrol.

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

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	celkový počet kontrol: 8
---	---------------------------------

Oddělení památkové péče	celkový počet kontrol: 3
--------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/8/2023	Městský úřad Frýdlant	Kontrola na úseku státní památkové péče	13. 9. 2023 – 25. 10. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/9/2023	Městský úřad Nový Bor	Kontrola na úseku státní památkové péče	4. 10. 2023 – 15. 11. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/6/2023	Město Hrádek nad Nisou	Dodržování zákonných povinností provozovatele pohřebiště	13. 12. 2023 – 15. 12. 2023	0	0	0	ne

Komentář: Kontrola OKPPCR/4/2023 na úseku pohřebnictví je odložena z důvodu jednání s Obcí Bezděz týkající se připojení národní kulturní památky Zříceniny hradu Bezděz k vodovodnímu řadu obce a možného negativního dopadu na projednávanou věc.

Oddělení kultury	celkový počet kontrol: 5
-------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/10/2023	Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu, z.s.	Hospodaření s dotací poskytnutou z rozpočtu LK na základě smlouvy č. OLP/132/2021 „ANIFILM, Mezinárodní festival animovaných filmů, Liberec“ a dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě	21. 11. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/7/2022	Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4236/2020 včetně Dodatku	13. 6. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/8/2022	Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek Smlouvy OLP/4240/2020 včetně Dodatku	28. 6. 2023	0	0	0	ne
OKPPCR/9/2022	Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4237/2020 včetně Dodatku	26. 6. 2023	0	0	0	ne

OKPPCR/10/2022	Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4234/2020 včetně Dodatku	13. 6. 2023	0	0	0	ne
-----------------------	--	---	-------------	---	---	---	----

Komentář: kontroly č. j. OKPPCR/7-10/2022 nebyly ukončeny v prvním pololetí roku 2023, ale až v druhém.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura	5	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

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)
-	-	-	-

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/016/23	VHS Turnov Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov IČO: 49295934	Projekt „Chuchelna, Sídliště – výstavba a obnova VH sítí, vodovod III. etapa a kanalizace“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3018/2021, dotace z Programu vodohospodářských akcí, Fond ochrany vod Libereckého kraje	16. 11. 2023	0	0	0	ne
08/017/23	Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, p. o. Riegrova 1278/16 460 01 Liberec IČO: 71294511	Projekt „Všechny barvy světa – posílení venkovního zázemí pro EVVO a přírodovědné bádání“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2818/2021, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	6. 10. 2023	0	0	0	ne

08/018/23	<p>Obec Hamr na Jezeře Děvínská 1 471 28 Hamr na Jezeře IČO: 00673498</p>	<p>Projekt „Hamr na Jezeře – Tůně pod Chrastenským vrchem“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2176/2020, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje</p>	9. 10. 2023	0	0	0	ne
08/019/23	<p>Obec Dlouhý Most Dlouhý Most 193 463 12 Dlouhý Most IČO: 46744941</p>	<p>Projekt „Řešení kritické provozní bezpečnosti a podpora biodiverzity významného krajinného prvku Císařská alej v obci Dlouhý Most“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2916/2021, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje</p>	16. 10. 2023	0	0	0	ne

08/020/23	Petr Macháček Huntířov 66 468 22 Skuhrov IČO: 72060514	Projekt „Pořízení technologií za účelem zlepšení kvality půdy“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4152/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje	21. 9. 2023	0	0	0	ne
08/021/23	Obec Dlouhý Most Dlouhý Most 193 463 12 Dlouhý Most IČO: 46744941	Projekt „Dlouhý Most – pořízení domácích kompostérů“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3160/2022, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů, Dotační fond Libereckého kraje	16. 10. 2023	0	0	0	ne

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/005/23	Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	23. 5. 2023	1	0	0	ne

08/012/23	Městský úřad Frýdlant Odbor stavebního úřadu a 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	18. – 27. 9. 2023	3	0	0	ne
08/013/23	Městský úřad Mimoň	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	17. 10. 2023	1	0	0	ne
08/014/23	Městský úřad Semily 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. - 24. 11. 2023	4	0	0	ne
08/015/23	Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny a rybářství	11. 12. 2023	1	0	0	ne

Komentář:

Kontrola 08/005/23 byla dle plánu kontrol provedena v I. pololetí roku 2023 (23. 5. 2023). V době zpracování Zhodnocení kontrolní činnosti za I. pololetí roku 2023 neuplynula lhůta pro podání námitek, a proto dle pokynu odboru kontroly nebyla uvedena v tomto Zhodnocení, ale až ve Zhodnocení kontrolní činnosti za II. pololetí roku 2023. Zároveň tato kontrola nemohla být uvedena v Plánu kontrol na II. pololetí roku 2023, neboť již byla provedena.

Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí	6	5		3	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)
-	-	-	-

Odbor zdravotnictví	celkový počet kontrol: 0
----------------------------	---------------------------------

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky	celkový počet kontrol: 0
--	---------------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/12/23/OEZP/K3	KNL, a.s. IČO: 27283933	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/208/2022	přeloženo na I. pololetí 2024				
OZ/13/23/OEZP/K4	KNL, a.s. IČO: 27283933	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování zubní pohotovostní služby“ dle smlouvy č. OLP/214/2022	přeloženo na I. pololetí 2024				
OZ/14/23/OEZP/K5	KNL, a.s. IČO: 27283933	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování záchytné služby“ dle smlouvy č. OLP/213/2022	přeloženo na I. pololetí 2024				

Komentář:

Kontroly č. j. OZ/12/23/OEZP/K3, OZ/13/23/OEZP/K4 a OZ/14/23/OEZP/K5 ve společnosti KNL, a.s. byly z organizačních důvodů přesunuty na první pololetí r. 2024.

Oddělení správní	celkový počet kontrol: 0
-------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/09/23/SPO/K7	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	přeloženo na I. pololetí 2024				
OZ/15/23/SPO/K10	MMN a.s. (Nemocnice Jilemnice)	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	přeloženo na I. pololetí 2024				
OZ/16/23/SPO/K11	Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace; Vysoké nad Jizerou	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	přeloženo na I. pololetí 2024				
OZ/17/23/SPO/K12	Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	přeloženo na I. pololetí 2024				

OZ/03/23/SPO/K1	MUDr. Vlastimil Vindyš; IČO 68980949	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	neukončena				
OZ/07/23/SPO/K5	MEDICA SEVER s.r.o. IČO 63149401	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	neukončena				
OZ/18/23/SPO/K13	Air-dent s.r.o. IČO 07424787	Zákon č. 372/2011 Sb. - dodržování podmínek poskytování zdravotních služeb	neukončena				

Komentář: Kontroly č. j. OZ/09/23/SPO/7, OZ/15/23/SPO/K10, OZ/16/23/SPO/K11 a OZ/17/23/SPO/K12 byly z organizačních důvodů přesunuty na první pololetí r. 2024.

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	0	0	0	0	0
zemědělství					

životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo zdravotnictví ČR	Výkon přenesené působnosti: a) zákon č. 372/2011 Sb. b) zákon č. 373/2011 Sb. c) zákon č. 374/2011 Sb. d) zákon č. 106/1999 Sb. e) zákon č. 65/2017 Sb. f) zákon č. 167/1998 Sb. g) plnění úkolů na úseku přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací	neukončeno	Kontrola na místě provedena ve dnech 21. 11. – 22. 11. 2023

Právní odbor	celkový počet kontrol: 10
---------------------	----------------------------------

Oddělení dozoru a legislativy	celkový počet kontrol: 10
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODL 9/2023	OÚ Bezděz	Místní poplatky	12. 9. 2023	0	0	0	ne
ODL 10/2023	OÚ Kvítkov	Místní poplatky	24. 10. 2023	0	0	0	ne

ODL 11/2023	OÚ Stvolínky	Místní poplatky	24. 10. 2023	1	0	0	ne
ODL 12/2023	OÚ Velenice	Místní poplatky	2. 11. 2023	2	0	0	ano
ODL 13/2023	OÚ Hrubá Skála	Místní poplatky	27. 10. 2023	0	0	0	ne
ODL 14/2023	OÚ Bradlecká Lhota	Místní poplatky	19. 9. 2023	0	0	0	ne
ODL 15/2023	OÚ Veselá	Místní poplatky	19. 9. 2023	0	0	0	ne
ODL 16/2023	OÚ Krásný Les	Místní poplatky	7. 12. 2023	0	0	0	ne
ODL 17/2023	Úřad městyse Zdislava	Místní poplatky	30. 11. 2023	0	0	0	ne
ODL 18/2023	OÚ Zlatá Olešnice	Místní poplatky	9. 11. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		10	10		
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 územního plánování a stavebního řádu	celkový počet kontrol: 8
---	---------------------------------

Oddělení stavebního řádu	celkový počet kontrol: 4
---------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11/11/2023	MěÚ Semily	ÚR, SŘ, RUIAN	14. 12. 2023	0	0	0	ne
11/12/2023	MěÚ Hrádek nad Nisou	ÚR, SŘ, RUIAN	18. 12. 2023	0	0	0	ne
11/13/2023	MěÚ Nový Bor	ÚR, SŘ, RUIAN	18. 9. 2023	0	0	0	ne
11/14/2023	MěÚ Cvikov	ÚR, SŘ, RUIAN	13. 9. 2023	0	0	0	ne

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

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11/09/2023	Magistrát města Liberec	Činnost orgánu územního plánování	31. 10. 2023	0	0	0	ne
11/10/2023	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Činnost orgánu územního plánování	16. 11. 2023	1	0	0	ne
11/15/2023	Městský úřad Nový Bor	Činnost orgánu na úseku válečných hrobů	14. 11. 2023	0	0	0	ne
11/16/2023	Městský úřad Železný Brod	Činnost orgánu na úseku válečných hrobů	7. 11. 2023	1	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		6		2	4
oblast ministerstva obrany		2			2
průmysl a obchod					

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

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Komentář:

OSŘ: Z hlediska územního rozhodování a stavebního řádu nebylo ani v jednom případě shledáno porušení zákona, v případě agendy RUIAN bylo dvěma stavebním úřadům uloženo podání zprávy ohledně snížení počtu reklamací, což však nebylo učiněno formou nápravného opatření, ale uvedením poznámky v příslušné kapitole protokolu.

OÚP: Personální obsazení kontrolovaných orgánu ÚÚP Liberec a Jablonec nad Nisou je v současné době dostatečné pro vykonávanou agendu. Nicméně v kontrolovaném období byla personální obsazenost zejména v Jablonci nad Nisou nedostatečná což se odrazilo i na vykonávané činnosti zejména v pořizovatelské činnosti. Bylo uloženo nápravné opatření týkající se aktualizace údajů o území (jevy UAPO 050a záplavové území včetně aktivních zón a UAPO 008a nemovitě národní kulturní památky a jejich ochrana). U ÚÚP Liberec nebyla zjištěna závažná pochybení. Spisy u obou kontrolovaných orgánů byly vedeny přehledně, nedostatky ve spise byly odstraněny na místě. Na úseku válečných hrobů byla provedena kontrola i v terénu u konkrétních hrobů v ORP Nový Bor, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by vyžadovaly nápravná opatření válečné hroby jsou udržované. CEVH je vedena pracovníky průběžně bez větších nedostatků. V ORP Železný Brod bylo uloženo nápravné opatření týkající se údržby a opravy památníku obětem 1. světové války na hřbitově v Horské Kamenici.

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 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: 131
----------------------	-----------------------------------

Oddělení matrik a státního občanství	celkový počet kontrol: 36
---	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/062/23	Městský úřad Tanvald	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	18. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/063/23	Městský úřad Jilemnice	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	13. 9. 2023	7	0	0	ano
SO/064/23	Městský úřad Nový Bor	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	21. 9. 2023	0	0	0	ne

SO/065/23	Obecní úřad Chotovice	Vidimace a legalizace	21. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/066/23	Městský úřad Kunratice u Cvikova	Vidimace a legalizace	26. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/067/23	Obecní úřad Svor	Vidimace a legalizace	26. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/068/23	Obecní úřad Sloup v Čechách	Vidimace a legalizace	26. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/069/23	Obecní úřad Skalice u České Lípy	Vidimace a legalizace	26. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/070/23	Obecní úřad Benecko	Vidimace a legalizace	2. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/071/23	Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou	Vidimace a legalizace	18. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/072/23	Obecní úřad Radčice	Vidimace a legalizace	18. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/073/23	Obecní úřad Líšný	Vidimace a legalizace	9. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/074/23	Obecní úřad Loužnice	Vidimace a legalizace	9. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/075/23	Obecní úřad Vlastiboř	Vidimace a legalizace	9. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/076/23	Obecní úřad Jílové u Držkova	Vidimace a legalizace	2. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/077/23	Obecní úřad Koberovy	Vidimace a legalizace	9. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/078/23	Obecní úřad Dalešice	Vidimace a legalizace	25. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/079/23	Obecní úřad Frýdštejn	Vidimace a legalizace	25. 10. 2023	0	0	0	ne

SO/080/23	Městský úřad Lučany nad Nisou	Vidimace a legalizace	25. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/081/23	Obecní úřad Maršovice	Vidimace a legalizace	25. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/082/23	Obecní úřad Nová Ves nad Nisou	Vidimace a legalizace	6. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/083/23	Obecní úřad Pulečný	Vidimace a legalizace	25. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/084/23	Obecní úřad Všeň	Vidimace a legalizace	1. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/085/23	Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	24. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/086/23	Městský úřad Česká Lípa	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	22. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/087/23	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady	9. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/088/23	Obecní úřad Stvolínky	Evidence obyvatel	22. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/089/23	Obecní úřad Polevsko	Evidence obyvatel	26. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/090/23	Obecní úřad Benecko	Evidence obyvatel	2. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/091/23	Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších	Evidence obyvatel	2. 10. 2023	0	0	0	ne

SO/092/23	Obecní úřad Veselá	Evidence obyvatel	1.11. 2023	0	0	0	ne
SO/093/23	Obecní úřad Žernov	Evidence obyvatel	1. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/094/23	Obecní úřad Troskovice	Evidence obyvatel	1. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/095/23	Obecní úřad Všeň	Evidence obyvatel	1. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/096/23	Obecní úřad Jířetín pod Bukovou	Evidence obyvatel	18. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/097/23	Obecní úřad Radčice	Evidence obyvatel	18. 10. 2023	0	0	0	ne

Oddělení přestupků a voleb	celkový počet kontrol: 16
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/098/23	MÚ Rokytnice nad Jizerou	ruš. TP	18. 7. 2023	0	0	0	ne
SO/099/23	MÚ Rokytnice nad Jizerou	InfoZ	18. 7. 2023	0	0	0	ne
SO/100/23	MÚ Harrachov	ruš. TP	7. 8. 2023	0	0	0	ne
SO/101/23	MÚ Harrachov	InfoZ	7. 8. 2023	0	0	0	ne

SO/102/23	MÚ Lomnice nad Popelkou	přestupky	18. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/103/23	MÚ Lomnice nad Popelkou	ruš. TP	19. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/104/23	MÚ Lomnice nad Popelkou	InfoZ	19. 9. 2023	0	0	0	ne
SO/105/23	MÚ Nové Město pod Smrkem	přestupky	23. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/106/23	MÚ Nové Město pod Smrkem	ruš. TP	24. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/107/23	MÚ Nové Město pod Smrkem	InfoZ	23. 10. 2023	0	0	0	ne
SO/108/23	MÚ Smržovka	přestupky	20. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/109/23	MÚ Smržovka	ruš. TP	21. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/110/23	MÚ Smržovka	InfoZ	20. 11. 2023	0	0	0	ne
SO/111/23	MÚ Jablonné v Podještědí	přestupky	11. 12. 2023	0	0	0	ne
SO/112/23	MÚ Jablonné v Podještědí	ruš. TP	12. 12. 2023	0	0	0	ne
SO/113/23	MÚ Jablonné v Podještědí	InfoZ	11. 12. 2023	0	0	0	ne

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: 79
------------------------------------	---------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 49892/2023	Penny market, s.r.o. IČO 64945880	regulace reklamy	11. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 53595/2023	Star Clubs Liberec s.r.o. IČO 04322932	regulace reklamy	25. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 57998/2023	Mráz Ondřej IČO 76590186	regulace reklamy	15. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 59663/2023	LÍPA Club s.r.o. IČO 07909187	regulace reklamy	22. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 59449/2023	Global Affiliate Network Limited ID 99033	regulace reklamy	23. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 64911/2023	AQUAPARK STARÉ SPLAVY s.r.o. IČO 27640671	regulace reklamy	18. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 66257/2023	Kordová Adéla IČO 01284819	regulace reklamy	21. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 71821/2023	František Tomeš IČO 46513884	regulace reklamy	17. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 80363/2023	Jíří Klaban IČO 10705473	regulace reklamy	21. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 80407/2023	Robin Skřápek IČO 11948311	regulace reklamy	1. 12. 2023	0	0	0	ne
KULK 84322/2023	Jedlička Miroslav IČO 64717534	regulace reklamy	6. 12. 2023	0	0	0	ne

KULK 56219/2023	Trong Tân Nguyen IČO 28389280	cenová kontrola	4. 8. 2023	1	0	0	ne
KULK 56258/2023	Vácha Jiří IČO 47057548	cenová kontrola	4. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 56282/2023	Thi Lý Le IČO 27326888	cenová kontrola	4. 8. 2023	1	0	0	ne
KULK 62765/2023	Hamtilová Ivana IČO 67852262	cenová kontrola	5. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 62771/2023	Richtrová Iva IČO 46008578	cenová kontrola	5. 9. 2023	1	0	0	ne
KULK 62773/2023	Thi Thu Minh Le IČO 25245635	cenová kontrola	5. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 69762/2023	Thi Sen Nguyen IČO 04026888	cenová kontrola	6. 10. 2023	1	0	0	ne
KULK 69763/2023	Thi Sen Nguyen IČO 04026888	cenová kontrola	6. 10. 2023	1	0	0	ne
KULK 19284/2023	Ape Pražirna a balírna s.r.o. IČO 06649874	cenová kontrola	6. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 79068/2023	Hai Nam Ha IČO 69350272	cenová kontrola	14. 11. 2023	1	0	0	ne
KULK 79074/2023	Viet Thinh Ngô IČO 28662644	cenová kontrola	14. 11. 2023	1	0	0	ne
KULK 79107/2023	Jeníčková Andrea IČO 74400843	cenová kontrola	14. 11. 2023	1	0	0	ne
KULK 82630/2023	Đuc Giang Pham IČO 07225997	cenová kontrola	28. 11. 2023	1	0	0	ne
KULK 82635/2023	PEAL a.s. IČO 25775634	cenová kontrola	28. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 82638/2023	Tchibo Praha, spol. s r.o. IČO 16190793	cenová kontrola	28. 11. 2023	0	0	0	ne

SO-114/23	Městský úřad Železný Brod, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	13. 10. 2023	0	0	0	ne
SO-115/23	Magistrát města Liberec, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	31. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 30033/2023	TJ Sokol Bratříkov IČO 64669670	průběžné vyúčtování veřejné sbírky (PVVS)	18. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 30097/2023	STRÁŽ SPOLU a pro všechny, z.s. IČO 10696903	PVVS	1. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 37456/2023	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269	PVVS	1. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 37463/2023	Cosmopolitan Institute of Education, s.r.o. IČO 09882588	celkové vyúčtování veřejné sbírky (CVVS)	28. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 37473/2023	Římskokatolická farnost-děkanství Frýdlant IČO 46745599	PVVS	22. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 37487/2023	Pomáháme fotbalem, nadační fond IČO 04278861	PVVS	10. 8. 2023	0	0	0	ne

KULK 37496/2023	Českolipským kočkám a pejskům, z.s. IČO 22707701	PVVS	1. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 37504/2023	Obec Mařenice IČO 00260738	PVVS	21. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 43475/2023	Římskokatolická farnost – děkanství Semily IČO 15045463	CVVS	28. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 43545/2023	Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem, z.s. IČO 3476154	PVVS	21. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 43554/2023	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 262552	PVVS	9. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 43559/2023	Spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z.s. IČO 22742689	PVVS	11. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 43584/2023	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. IČO 829838	PVVS	11. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 43600/2023	Rytmus Liberec, o.p.s. IČO 27322793	PVVS	9. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 43609/2023	Hokejbalový spolek Liberec IČO 5667291	PVVS	24. 8. 2023	0	0	0	ne

KULK 43753/2023	Polepšovna s.r.o. IČO 09055274	CVVS	31. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 51868/2023	ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou IČO 70983003	CVVS	19. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 53325/2023	Depozitum Bastet, z.s. IČO 5006465	PVVS	27. 7. 2023	0	0	0	ne
KULK 53330/2023	Gymnázium Frýdlant, p.o. IČO 46748067	CVVS	15. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 53336/2023	Charita Česká Lípa IČO 70226148	PVVS	18. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 53357/2023	Charita Česká Lípa IČO 70226148	PVVS	18. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 53369/2023	Charita Česká Lípa IČO 70226148	PVVS	18. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 53377/2023	Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě IČO 63778459	PVVS	19. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 53389/2023	Nadace EURONISA IČO 46748504	PVVS	4. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 53396/2023	Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov, z.s. IČO 7190557	PVVS	27. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 53417/2023	Nadace PRECIOSA IČO 60254092	PVVS	22. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 53425/2023	Obec Prysk IČO 00525197	PVVS	14. 9. 2023	0	0	0	ne

KULK 59310/2023	Sdružení TULIPAN, z.s. IČO 26672472	PVVS	4. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 59314/2023	Zahrada Liberec, z.s. IČO 03270157	PVVS	21. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 59321/2023	Charita Česká Lípa IČO 70226148	PVVS	21. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 59332/2023	Město Hejnice IČO 00262803	CVVS	14. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 59349/2023	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269	CVVS	9. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 59400/2023	Jizerky pro Vás, o.p.s. IČO 28665431	PVVS	24. 8. 2023	0	0	0	ne
KULK 59404/2023	Spolek Sedmihorky, z.s. IČO 26641305	PVVS	3. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 59411/2023	Jedličkův ústav, p.o. IČO 70932522	PVVS	21. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 66273/2023	FAUNUS, z.s. IČO 22663622	PVVS	24. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 66302/2023	Římskokatolická farnost Bozkov IČO 15045455	PVVS	18. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 66324/2023	Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody IČO 46746030	PVVS	30. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 66343/2023	Ahoz Na Kopečku IČO 01901273	CVVS	5. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 66360/2023	Statutární město Liberec IČO 00262978	PVVS	13. 10. 2023	0	0	0	ne

KULK 66372/2023	Dětrichovský okrašlovací spolek IČO 05840066	PVVS	2. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 66283/2023	FAUNUS, z.s. IČO 22663622	PVVS	5. 12. 2023	0	0	0	ne
KULK 66385/2023	ZO OS hasičů Česká Lípa IČO 71241817	PVVS	6. 12. 2023	0	0	0	ne
KULK 66402/2023	Základní organizace Unie BS Liberec IČO 22714201	CVVS	27. 9. 2023	0	0	0	ne
KULK 69118/2023	SRTG Jablonec nad Nisou, z.s. IČO 14098539	CVVS	4. 10. 2023	0	0	0	ne
KULK 72148/2023	Město Žandov IČO 00261131	PVVS	20. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 81505/2023	Obec Proseč pod Ještědem IČO 00671941	CVVS	24. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 72178/2023	Obec Kravaře IČO 00260657	CVVS	30. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 72186/2023	Statutární město Liberec IČO 00262978	CVVS	7. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 72161/2023	Město Žandov IČO 00261131	CVVS	20. 11. 2023	0	0	0	ne
KULK 59325/2023	Centrum Kašpar, z.s. IČO 26994445	PVVS	9. 11. 2023	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		15			

kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod		13**			2
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra		103	35	12	5
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

**11 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů (regulace reklamy), 2 kontroly ORP

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

označení ústředního orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	pozn. popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

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: 1
--------------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKŘ- 3/23	Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/01/17 Pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů	27. 11. 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	1				
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

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	pozn. 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	pozn. 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: 40
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODO 289/2023	Město Jilemnice	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	7. 11. 2023	0	0	0	ne
ODO 290/2023	Město Česká Lípa	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	16. 11. 2023	0	0	0	ne

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP prováděna společně s odborem silničního hospodářství.

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
502/2022	████████████████████	z. č. 111/1994 Sb.	24. 7. 2023	1	0	0	ne
53514	████████████████████	z. č. 111/1994 Sb.	24. 7. 2023	0	0	0	ne
240/2023	NAKASS VOVA s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	27. 7. 2023	1	0	0	ano
229/2023	PROGRESSTRANSPORT s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	7. 8. 2023	1	0	0	ne
251/2023	KOVOVÝROBA Peřina s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	16. 8. 2023	1	0	0	ne
204/2023	████████████████████	z. č. 111/1994 Sb.	17. 8. 2023	1	0	0	ne

263/2023		z. č. 111/1994 Sb.	24. 8. 2023	1	0	0	ne
57117		z. č. 111/1994 Sb.	29. 8. 2023	0	0	0	ne
267		z. č. 111/1994 Sb.	4. 9. 2023	1	0	0	ne
269/2023	MY CARGO s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	6. 9. 2023	1	0	0	ne
68683		z. č. 111/1994 Sb.	3. 10. 2023	0	0	0	ano
166/2023		z. č. 111/1994 Sb.	10. 10. 2023	1	0	0	ne
70724		z. č. 111/1994 Sb.	11. 10. 2023	0	0	0	ne
309/2023		z. č. 111/1994 Sb.	16. 10. 2023	1	0	0	ne
9/2023/Ji	UAB "KD TRANS"	z. č. 111/1994 Sb.	18. 10. 2023	0	0	0	ne
10/2023/Ji	WMA - Glass s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	18. 10. 2023	0	0	0	ne
78994	M A K spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	14. 11. 2023	0	0	0	ne
79370	Nordix Trade s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	20. 11. 2023	0	0	0	ne
81397		z. č. 111/1994 Sb.	23. 11. 2023	0	0	0	ne
81363	S-line services s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	23. 11. 2023	1	0	0	ne
81008		z. č. 111/1994 Sb.	30. 11. 2023	1	0	0	ne
80170	VARAN RJS s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	5. 12. 2023	1	0	0	ne
84104	T+T MOUČKA s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	5. 12. 2023	0	0	0	ne
84304		z. č. 111/1994 Sb.	6. 12. 2023	0	0	0	ne

84613	Spectrum Franěk, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	7. 12. 2023	1	0	0	ne
85910	Helmar Trans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	13. 12. 2023	1	0	0	ano
58623	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	19. 7. 2023	11	0	0	ne
59006	Autobusy VKJ s.r.o.			1	0	0	ne
64287	ČSAD Liberec, a.s.; BusLine LK s.r.o.; Autobusy VKJ s. r. o.; Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	11. 9. 2023	1	0	0	ne
64289				5	0	0	ne
68950	ČSAD Liberec, a.s.; COMPAG CZ s.r.o.; BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	27. 9. 2023	3	0	0	ne
70332	BusLine LK s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	6. 10. 2023	4	0	0	ne
122/2024	Lutan s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	4. 12. 2023	1	0	0	ano
122/2024	Lutan s.r.o.	zastávky VLD (z.č. 111/1994 Sb.)	8. 12. 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					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					

životní prostředí					
doprava		40			2

*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 2 kontroly (provedeno 26 kontrol – plánovaných 24).

Plán kontrol autobusových zastávek byl překročen o 6 kontrol (provedeno 12 kontrol – plánováno 6).

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP byla splněna (provedeny 2 kontroly – plánovány 2).

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

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

V Liberci dne 24. 1. 2024

Zpracovali: Mgr. Ivana Nosková, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly

Ing. Alena Procházková, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly

Bc. Petr Hloušek, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu