

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 12. zasedání Rady LK
dne 18. 6. 2024**

**Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na II. pololetí 2024**

bod

Zpracovala: Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný vedoucí odboru:
Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

**PLÁN
KONTROLNÍ ČINNOSTI KÚ LK
NA II. POLOLETÍ 2024**

OBSAH:

I. Kontroly prováděné odborem kontroly KÚ LK

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

I. ODBOR KONTROLY

Odbor kontroly ve druhém pololetí roku 2024 provede podle tohoto plánu **celkem 243 kontrolních akcí**. Dále zaměstnanci odboru kontroly poskytnou součinnost ostatním odborům KÚ LK, a to jako členové kontrolní skupiny.

Odbor kontroly bude dále provádět další kontroly podle operativních požadavků orgánů Libereckého kraje na základě písemného pověření nebo jiného právního aktu (např. usnesení rady kraje, rozhodnutí dozorcí rady obchodních společností, uloženého úkolu z porady vedoucích odborů KÚ LK).

Nad rámec plánovaných kontrol budou zaměstnanci odboru kontroly KÚ LK provádět mimo jiné i následné kontroly odstranění zjištěných nedostatků u příspěvkových organizací LK dle rozhodnutí – usnesení rady kraje.

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

- a) **dílčí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (dále jen ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (dále jen DSO) za rok 2024** podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů. Dílčí přezkoumání bude provedeno u ÚSC a DSO, které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu, kde je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

Celkem bude kontrolováno 180 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

- **156 měst a obcí,**
- **24 dobrovolných svazků obcí.**

Přezkoumání bude provádět 10 kontrolorů oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odboru kontroly (včetně vedoucí oddělení a vedoucího odboru).

Kontroly budou prováděny samostatně v plném rozsahu a s odpovědností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO a podle individuálních plánů každého kontrolora.

- b) **kontroly v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)** v rámci přenesené působnosti, budou pokračovat kontrolami evidence 12 ÚSC.

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
12 ÚSC OK-111/24 až OK-122/24	Kontrola „RÚIAN“	Vedoucí: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly, zaměstnanec odboru územního plánu a stavebního řádu	II. pololetí 2024

Oddělení ekonomické kontroly

- a) **kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK a kontroly finančních prostředků** poskytovaných dle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon).

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nám. Osvobození 297, PO OK-60/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Nikol Hnízdilová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, PO OK-61/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, PO OK-62/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, PO OK-63/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 10, PO OK-64/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Nikol Hnízdilová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, PO OK-65/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO OK-66/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, PO OK-67/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, PO OK-68/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Nikol Hnízdilová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO OK-69/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, PO OK-70/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Kamila Vlasáková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Gymnázium a Sportovní gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, PO OK-71/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, PO OK-72/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Nikol Hnízdilová Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
Gymnázium a Střední pedagogická škola, Liberec, Jeronýmova 27, PO OK-73/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Jitka Havelková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, PO OK-74/24	Kontrola hospodaření	Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Alena Procházková Členové: zaměstnanci odboru kontroly	II. pololetí 2024
--	-------------------------	--	----------------------

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace OK-75/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	červenec srpen 2024
Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace OK-76/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	červenec srpen 2024
Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace OK-77/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	červenec srpen 2024
Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace OK-78/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	červenec srpen 2024
Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, příspěvková organizace OK-79/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	červenec srpen 2024
Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, příspěvková organizace OK-80/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	červenec srpen 2024
Základní škola a Mateřská škola Holany, okres Česká Lípa, příspěvková organizace OK-81/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	září 2024

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace OK-82/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	září 2024
Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace OK-83/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	září 2024
Mateřská škola Blíževedly, příspěvková organizace OK-84/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	září 2024
Základní škola Na horu, Jilemnice OK-85/24	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Pavla Fryková Jana Jaklová	září 2024
Základní škola, Hrádek nad Nisou – Donín, Donínská 244, příspěvková organizace OK-86/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	září 2024
Základní škola a základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace OK-87/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	říjen 2024
Základní umělecká škola Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace OK-88/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	říjen 2024
Základní škola, Komenského, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace OK-89/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	říjen 2024
Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace OK-90/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Blanka Štemberová Pavla Fryková	říjen 2024

Základní umělecká škola Cvikov, příspěvková organizace OK-91/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pala Fryková	říjen 2024
Základní škola a Mateřská škola Studenec, okres Semily, příspěvková organizace OK-92/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	říjen 2024
Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace OK-93/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	listopad 2024
Mateřská škola Bílá, okres Liberec, příspěvková organizace OK-94/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	listopad 2024
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace OK-95/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2024
Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace OK-96/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Jaklová Členové: Pavla Fryková Blanka Štemberová	listopad 2024
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace OK-97/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2024
Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, příspěvková organizace OK-98/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Blanka Štemberová Členové: Jana Jaklová Pavla Fryková	listopad 2024
Mateřská škola "Delfinek", Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace OK-99/24	Kontrola přímých nákladů	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Jana Jaklová Blanka Štemberová	prosinec 2024

Střední škola Kateřinky – Liberec, s. r. o. OK-100/24	Kontrola čerpání dotace	Vedoucí kontrolní skupiny: Pavla Fryková Členové: Blanka Štemberová Jana Jaklová	prosinec 2024
--	----------------------------	--	------------------

b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování OK-101/24	Kontrola evidence grantů	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Členové: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2024

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
KÚ LK OK-102/24	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2024
KÚ LK OK-103/24	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Laksarová Člen: zaměstnanec odboru kontroly	II. pololetí 2024

d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obec Bílý Potok OLP/2074/2023 OK-104/24	Kontrola projektu „Multifunkční hřiště Bílý Potok“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Červenec – prosinec 2024
Obec Dětrichov OLP/2071/2023 OK-105/24	Kontrola projektu „Oprava místních komunikací včetně plochy pro parkování Dětrichov“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Červenec – prosinec 2024

Obec Volfartice OLP/2349/2023 OK-106/24	Kontrola projektu „Veřejné osvětlení Volfartice“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Červenec – prosinec 2024
Obec Svijany OLP/2510/2023 OK-107/24	Kontrola projektu „Svijany - pěší propojení pod pivovarem“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jitka Suchánková Ing. Eva Benešová	Červenec – prosinec 2024

e) kontroly „Program 2.2 Regionální inovační program“

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
frenski s. r. o. OLP/4120/2022 OK-108/24	Kontrola projektu „Vývoj a výroba prototypu plastového dílu na hole pro běžecké lyžování“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	Červenec – prosinec 2024

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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Petr Laško OLP/2601/2024 OK-109/24	Kontrola projektu „Podpora v podobě pořízení nerezových nádob, potřebných pro uchování jablečného moštu před procesem pasterizace“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová Ing. Petra Kašparová Ing. Jitka Suchánková	Červenec – prosinec 2024

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

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Rodinné centrum Knoflík – Růžodol z. s. OLP/1309/2023 OK-110/24	Kontrola projektu „RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM“	Vedoucí kontrolní skupiny: zaměstnanec odboru kontroly Člen kontrolní skupiny: Ing. Jana Frontzová Ing. Eva Benešová	Červenec – prosinec 2024

II. Kontroly prováděné řídicími a výkonnými odbory KÚ LK

Vedoucí řídicích a výkonných odborů KÚ LK předávají vedoucímu odboru kontroly v souladu s platným kontrolním řádem:

- a) jedno vyhotovení **protokolů** po ukončení kontroly a projednání s kontrolovanou osobou (u kontrol příspěvkových organizací LK – po projednání v RK),
- b) **návrh plánu** vlastní kontrolní činnosti na první pololetí 2025 v termínu **do 15. listopadu 2024**,
- c) **zhodnocení** vlastní kontrolní činnosti za druhé pololetí 2024 v termínu **do 13. ledna 2025**.

Kontroly prováděné v samostatné působnosti (veřejnosprávní kontrola) se řídí ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly se provádějí u **žadatelů a příjemců** veřejné finanční podpory (dotace, příspěvky, finanční výpomoci a další finanční prostředky) poskytnuté z rozpočtu a fondů LK

- a) u příspěvkových organizací LK v působnosti odborů KÚ, které podle platného organizačního řádu řídí,
- b) u územně samosprávných celků na území LK,
- c) u ostatních příjemců a žadatelů o veřejnou finanční podporu z prostředků LK.

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

- a) u obcí Libereckého kraje na základě ustanovení § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, resp. § 129 a 129b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
- b) u ostatních osob v Libereckém kraji v případech stanovených zvláštními zákony a jinými právními normami.

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ORP Jablonec nad Nisou č.j. OKH-04/24 KULK/2024	Kontrola výkonu státní správy v oblasti krizového, havarijního a obranného plánování a v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS)	Vedoucí: Ing. Miloslava Volfová Členové: Bc. Marie Medunová Mgr. Arnošt Svárovský	říjen 2024

Samostatná působnost

- kontroly budou upřesněny podle přidělených dotací zastupitelstvem LK

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Oddělení projektů udržitelného rozvoje

Kotlíkové dotace – kontroly prováděné v samostatné působnosti:

KD IV – realizace

Subjekt číslo jednací/č. projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 114 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OPUR Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	červenec – prosinec 2024
Reg. č. 128 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OPUR Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	červenec – prosinec 2024
Reg. č. 417 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OPUR Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	červenec – prosinec 2024
Reg. č. 575 [redacted]	kontrola realizace projektu – KD IV	Vedoucí: 1 člen z OPUR Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	červenec – prosinec 2024

Z důvodu nutnosti oddělit administrativní a kontrolní činnost jednotlivých kontrolovaných projektů nelze v tuto chvíli explicitně určit ani vedoucí kontrolních skupin a členy jednotlivých kontrol. Plán je definován na základě stanoveného vzorku kontrol. Pokud vybraní příjemci nebudou v daném

období realizovat, bude jejich kontrola přesunuta do dalších období a změny budou zaznamenány v rámci aktualizace plánu.

KD V – realizace

Subjekt číslo jednací/č. projektu	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Reg. č. 102 [REDAKCE]	kontrola realizace projektu – KD V	Vedoucí: 1 člen z OPUR Člen: Ing. Dubcová nebo Ing. Roncová nebo Ing. Klímová nebo Ing. Andělová nebo Pavlína Koděrová	červenec – prosinec 2024

Z důvodu nutnosti oddělit administrativní a kontrolní činnost jednotlivých kontrolovaných projektů nelze v tuto chvíli explicitně určit ani vedoucí kontrolních skupin a členy jednotlivých kontrol. Plán je definován na základě stanoveného vzorku kontrol. Pokud vybraní příjemci nebudou v daném období realizovat, bude jejich kontrola přesunuta do dalších období a změny budou zaznamenány v rámci aktualizace plánu.

Oddělení dotací s odborem kontroly

Program 2.1 Program obnovy venkova

Program 2.2 Regionální inovační program

Program 2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Program 2.7 Program na podporu činností mateřských center

EKONOMICKÝ ODBOR

Odbor na II. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

Kontroly prováděné v samostatné/přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace OŠMTS – 9/2024	OLP/1060/2022 OLP/1062/2024 4.7 Kompenzační pomůcky	Bc. Lucie Matoušková, Mgr. Martina Bambuszová, Marie Laksarová	2. pololetí 2024

Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, příspěvková organizace OŠMTS – 10/2024	OLP/3987/2023 Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 - průběžná kontrola	Ing. Petra Dušková, Mgr. Dagmar Kasalová	2. pololetí 2024
Základní škola a mateřská škola Desná, okr. Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace OŠMTS – 11/2024	OLP/4204/2023 Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 - průběžná kontrola	Ing. Petra Dušková, Mgr. Dagmar Kasalová	2. pololetí 2024
TERRA SPORT, s.r.o. IČ: 01626761 OŠMTS – 12/2024	OLP/1453/2022 ČT AUTHOR CUP	Ing. Lucie Sviatková, Ing. Kamila Vlasáková, DiS., Bc. Pavla Machová, Mgr. Tomáš Pokorný	2. pololetí 2024
RunCzech s.r.o. IČ: 25107615 OŠMTS – 12/2024	OLP/662/2023 Liberec Nature Run	Ing. Lucie Sviatková, Ing. Kamila Vlasáková, DiS., Bc. Pavla Machová, Mgr. Tomáš Pokorný	2. pololetí 2024

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Oddělení sociální práce

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-33/2024 Městský úřad Frýdlant	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	říjen 2024
SOC-34/2024 Městský úřad Nový Bor	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	Vedoucí: V. Strouhal, DiS. Členové: Mgr. I. Vedralová	listopad 2024
SOC-35/2024 Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. M. Krejčová Bc. K. Hradiská Bc. H. Švandrliková	září 2024

		Bc. D. Kozderková	
SOC-36/2024 Městský úřad Frýdlant	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Mgr. M. Krejčová Bc. K. Hradiská Bc. H. Švandrlíková Bc. D. Kozderková	říjen 2024
SOC-37/2024 Farní Charita Česká Lípa	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. H. Švandrlíková	září 2024
SOC-38/2024 Dětské centrum Liberec, p.o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. H. Švandrlíková + zástupce odboru kontroly	srpen 2024
SOC-39/2024 Centrum PROTĚŽ, z.ú.,	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. H. Švandrlíková	listopad 2024
SOC-40/2024 Krok pro všechny generace, z.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. H. Švandrlíková	září 2024
SOC-41/2023 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	Vedoucí: Bc. D. Mochalová Členové: Bc. H. Švandrlíková	srpen-září 2024
SOC-41/2024 Městský úřad Česká Lípa	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková	září 2024
SOC-42/2024 Městský úřad Chrastava	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková	říjen 2024
SOC-43/2024 Městský úřad Hrádek nad Nisou	Výkon sociální práce	Vedoucí: Mgr. I. Vedralová Členové: Bc. A. Futschiková	listopad 2024

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
SOC-44/2024 DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. H. Rodrová	II. pololetí 2024
SOC-45/2024 Společnost Dolmen, z.ú.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. H. Rodrová Mgr. J. Tůma	II. pololetí 2024
SOC-46/2024 Město Chrastava	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. M. Veselovská Členové: Bc. H. Rodrová	II. pololetí 2024
SOC-47/2024 Domov Maxov	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. H. Rodrová Členové: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2024
SOC-48/2024 Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. H. Rodrová Členové: Bc. M. Veselovská	II. pololetí 2024
SOC-49/2024 SeniA, z.s.	Kontrola plnění registračních podmínek	Vedoucí: Bc. H. Rodrová Členové: Bc. M. Veselovská Mgr. J. Tůma	II. pololetí 2024

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, jednací číslo	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín provedení
SOC-50/2024 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/453/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	II. pololetí 2024
SOC-51/2024 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/513/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	II. pololetí 2024

	sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů		
SOC-52/2024 Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/521/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	II. pololetí 2024
SOC-53/2024 Dům penzion pro důchodce, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/568/2023 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. J. Antošová Členové: A. Forchtnerová, DiS.	II. pololetí 2024
SOC-54/2024 Charita Česká Lípa	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/576/2023 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. J. Antošová Členové: A. Forchtnerová, DiS.	II. pololetí 2024
SOC-55/2024 Charita Česká Lípa	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4531/2022, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. J. Antošová Členové: A. Forchtnerová, DiS.	II. pololetí 2024
SOC-56/2024 Město Jablonné v Podještědí	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/596/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	II. pololetí 2024

SOC-57/2024 SeneCura SeniorCentrum Liberec s.r.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/632/2023 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	II. pololetí 2024
SOC-58/2024 SeneCura SeniorCentrum Liberec s.r.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4555/2022, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: A. Forchtnerová, DiS. Členové: Mgr. J. Antošová	II. pololetí 2024
SOC-59/2024 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/589/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Mgr. J. Antošová Členové: A. Forchtnerová, DiS.	II. pololetí 2024

Kontroly prováděné v samostatné působnosti – Individuální projekt LK (OPZ+)

Subjekt, jednací číslo	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín provedení
SOC-60/2024 Rytmus Liberec, o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2681/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Ing. Z. Brodská Členové: Mgr. J. Tůma Ing. H. Vinčálková	II. pololetí 2024
SOC-61/2024 Společnost Dolmen, z.ú.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2684/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	Vedoucí: Ing. Z. Brodská Členové: Mgr. J. Antošová A. Forchtnerová, DiS.	II. pololetí 2024

<p align="center">SOC-62/2024 FOKUS Liberec o.p.s.</p>	<p align="center">Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2664/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů</p>	<p align="center">Vedoucí: Ing. Z. Brodská Členové: Mgr. J. Tůma Ing. H. Vinčálková</p>	<p align="center">II. pololetí 2024</p>
---	---	---	---

ODBOR SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p align="center">OSH-X/23 SILNICE I. TŘÍDY V LK</p>	<p>Kontroly státního dozoru podle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění</p>	<p>Vedoucí: Bc. Dominika Frömelová Členové: Ing. Martina Pišová, Bc. Radim Ježek</p>	<p align="center">1 kontrola měsíčně</p>
<p align="center">OSH-X/23 STANICE TECHNICKÉ KONTROLY</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel</p>	<p>Vedoucí: Bc. Dominika Frömelová Členové: Ing. Ludmila Novotná Bc. Klára Schwarzová Mgr. Tereza Řezáčová</p>	<p align="center">2 kontroly</p>
<p align="center">OSH-X/23 ŠKOLICÍ STŘEDISKA</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel</p>	<p>Vedoucí: Bc. Dominika Frömelová Členové: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Klára Schwarzová Mgr. Tereza Řezáčová</p>	<p align="center">1 kontrola</p>
<p align="center">OSH-X/23 STŘEDISKO BEZPEČNÉ JÍZDY</p>	<p>Kontroly státního odborného dozoru dle zákona číslo 247/2000 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel</p>	<p>Vedoucí: Bc. Dominika Frömelová Členové: Ing. Ludmila Novotná, Bc. Klára Schwarzová Mgr. Tereza Řezáčová</p>	<p align="center">0 kontrol</p>
<p align="center">OSH-x/23 Vybrané obce s rozšířenou působností</p>	<p>Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 13/1997 Sb., 56/2001 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb. a 250/2016 Sb.</p>	<p>Vedoucí: Bc. Dominika Frömelová Členové Ing. Ludmila Novotná, Bc. Klára Schwarzová, Mgr. Tereza Řezáčová, Ing. Martina Pišová, Bc.</p>	<p align="center">2 kontroly</p>

		Dominika Frömelová, Bc. Radim Ježek	
--	--	--	--

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

Oddělení památkové péče

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKPPCR/4/2024 Městský úřad Tanvald	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	Vedoucí: Mgr. Bc. Markéta Ščerbáková Členové: Mgr. Lucie Prandnerová, Ing. Tomáš Vávra Ing. Barbora Luková	II. pol. 2024
OKPPCR/5/2024 Město Stráž pod Ralskem	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: zaměstnanci obdobu kultury	II. pol. 2024
OKPPCR/6/2024 Obec Krompach	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: zaměstnanci obdobu kultury	II. pol. 2024
OKPPCR/7/2024 Obec Zahrádky	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	Vedoucí: Ing. Tomáš Vávra Členové: zaměstnanci obdobu kultury	II. pol. 2024

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
08/011/24 Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti ochrany životního prostředí na úseku <ul style="list-style-type: none"> • rybářství 	Vedoucí: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš)	září 2024
08/012/24	Zjištění úrovně výkonu státní správy v oblasti	Vedoucí: Ing. Karel Pop	říjen 2024

<p>Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor stavební a životního prostředí</p>	<p>ochrany životního prostředí na úseku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrany ovzduší, • hospodaření s odpady, • ochrany přírody a krajiny, <ul style="list-style-type: none"> • ochrany zemědělského půdního fondu, • vodního hospodářství, • státní správy lesů, <ul style="list-style-type: none"> • myslivosti, • rybářství, • ochrany zvířat 	<p>Členové: ochrana ovzduší: Ing. Helena Žaganová Ing. Lucie Balšánová (Mgr. Eva Bauerová) hospodaření s odpady: Ing. Zuzana Hellerová (Ing. Jitka Preislerová) ochrana přírody a krajiny: Ing. Kristián Habrda (Ing. Klára Špiklová) ochrana ZPF: Ing. Renata Brettschneiderová (Mgr. Jana Kočí) vodní hospodářství: Ing. Zdeněk Madej Mgr. Šárka Kloučková (Ing. Hana Stárková) státní správa lesů: Ing. Karel Pop (Ing. Luboš Beran) myslivost: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop) rybářství: Ing. Jana Žáková (Ing. Jan Matouš) ochrana zvířat: Ing. Jana Žáková (Ing. Karel Pop)</p>	
--	---	--	--

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>08/008/24 Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov IČO: 00276227</p>	<p>Projekt pod názvem „Městský park Turnov – Etapa 4a – Jezírko a tůňky“ – OLP/2631/2021, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Mgr. Radomír Studený Ing. Katarína Šichová</p>	<p>září 2024</p>

<p>08/013/24 cool-NISA-tour z.s. Na Rybníčku 387/6 460 07 Liberec 3 IČO: 05307520</p>	<p>Projekt pod názvem „Re-use a ekologické aktivity KultiVARu“ – OLP/3165/2022, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Lenka Varečková Bc. Pavlína Bulířová</p>	<p>září 2024</p>
<p>08/014/24 [redacted] 471 14 Kamenický Šenov Datum narození: [redacted]</p>	<p>Projekt pod názvem „Výměna 13 ks úlů a příslušenství“ - OLP/3483/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tomáš Komrzý</p>	<p>říjen 2024</p>
<p>08/015/24 [redacted] 463 45 Pěnčín Datum narození: [redacted]</p>	<p>Projekt pod názvem „Revitalizace bio koridoru ve Vorklebicích“ - OLP/3302/2022, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Klára Špiklová Bc. Pavlína Bulířová</p>	<p>říjen 2024</p>
<p>08/016/24 Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání Rádlo 8 468 03 Rádlo IČO: 05306540</p>	<p>Projekt pod názvem „Ekologická výchova v liberecké Sudbury škole“ - OLP/2922/2022, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje</p>	<p>Vedoucí: Ing. Olga Ryvolová Členové: Ing. Tomáš Komrzý</p>	<p>listopad 2024</p>

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
<p>Horská služba ČR, o.p.s. IČO: 27467759 OZ/05/24/OEZP/K1</p>	<p>Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské</p>	<p>Vedoucí: Ing. Nad'a Veselá Členové: Bc. Kateřina Požická,</p>	<p>Září 2024</p>

	pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/2675/2023	Ing. Ivana Míčková	
--	---	--------------------	--

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Premium Clinic Česká Lípa s.r.o. Česká Lípa (oftalmologie) IČO: 03271731 OZ/06/24/SPO/K5	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb. Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Září 2024
Všeobecný lékař s.r.o. Turnov IČO: 14351293 OZ/07/24/SPO/K6	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb. Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Říjen 2024
Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o. Hodkovice nad Mohelkou IČO: 29150043 OZ/08/24/SPO/K7	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Vyhl. č. 92/2012 Sb. Vyhl. č. 99/2012 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková	Říjen 2024
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace Výjezdové základny okres Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa IČO: 46744991 OZ/09/24/SPO/K8	Zákon č. 167/1998 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 374/2011 Sb.	Vedoucí: Mgr. Kateřina Gerö Členové: Bc. Martina Lhotková Bc. Kateřina Marcinková Bc. Petra Pozdničková	Listopad 2024

Seznam osob, které budou v roce 2024 provádět kontroly:

PhDr. Alena Riegerová
Mgr. Kateřina Gerö
Ing. Nad'a Veselá
Bc. Martina Lhotková
Bc. Kateřina Marcinková
Bc. Petra Pozdničková
Bc. Kateřina Požická
Ing. Ivana Míčková

ODBOR PRÁVNÍ

Oddělení dozoru a legislativy

Plán kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků na II. pololetí 2024

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OÚ Dolní Řasnice ODL 13/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	září 2024
OÚ Oldřichov v Hájích ODL 14/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	září 2024
OÚ Kořenov ODL 15/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	září 2024
OÚ Modřišice ODL 16/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	Září 2024
OÚ Slaná ODL 17/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	září 2024
OÚ Kunratice u Cvikova ODL 18/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	říjen 2024
OÚ Rádlo ODL 20/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová	říjen 2024

		Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	
OÚ Rynoltice ODL 21/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	říjen 2024
OÚ Horní Libchava ODL 22/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	říjen 2024
Úřad městyse Libštát ODL 23/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	říjen 2024
OÚ Svor ODL 24/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	říjen 2024
OÚ Čistá u Horek ODL 25/2024	Místní poplatky	Členové kontrolní skupiny: Olga Kubínová Mgr. Bc. Taťjana Antonová Mgr. Eva Maryšková	listopad 2024

Právní oddělení

Právní oddělení žádné kontroly (agenda zápisů dle zákona o střetu zájmů) na další pololetí neplánuje.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Oddělení územního plánování

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín provedení
Obecní úřad Mníšek OÚP/03/2024	činnost orgánu územního plánování	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	II. pol. 2024
Městský úřad Lomnice nad Popelkou OÚP/04/2024	činnost orgánu územního plánování	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Lucie Ježková	II. pol. 2024
Městský úřad Nové Město pod Smrkem OÚP/05/2024	činnost orgánu územního plánování	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Ing. Kateřina Rošková	II. pol. 2024
Městský úřad Semily OÚP/06/2024	činnost na úseku válečných hrobů	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	II. pol. 2024
Městský úřad Tanvald OÚP/07/2024	činnost na úseku válečných hrobů	Vedoucí: Ing. Gabriela Šípková Členové: Pavla Mikešová	II. pol. 2024

Oddělení stavebního řádu

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Magistrát města Jablonec nad Nisou OSŘ/04/2024	Územní rozhodování, stavební řád, vyvlastnění a RÚIAN	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Bc. Andrea Medlíková, Ing. Daniela Flajšmanová	II. pol. 2024
Městský úřad Česká Lípa OSŘ/05/2024	Územní rozhodování, stavební řád, vyvlastnění a RÚIAN	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Ing. Daniela Flajšmanová, Mgr. Pavel Sláma	II. pol. 2024
Městský úřad Stráž pod Ralskem OSŘ/06/2024	Územní rozhodování, stavební řád a RÚIAN	Vedoucí: Ing. Jan Starý Členové: Mgr. Pavel Sláma	II. pol. 2024

ODBOR INFORMATIKY

Odbor na II. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

SPRÁVNÍ ODBOR

Oddělení matrik a státního občanství

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Obecní úřad Skalka u Doks č.j.: SO/045/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Stružnice č.j.: SO/046/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Mgr. Pohlová	září - listopad
Obecní úřad Stružnice č.j.: SO/047/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Tachov č.j.: SO/048/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Velenice č.j.: SO/049/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Městský úřad Jilemnice č.j.: SO/050/24	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Peřimov č.j.: SO/051/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Dlouhý Most č.j.: SO/052/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Dlouhý Most č.j.: SO/053/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Městský úřad Osečná č.j.: SO/054/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou č.j.: SO/055/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Prysk č.j.: SO/056/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Radvanec č.j.: SO/057/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Slunečná č.j.: SO/058/2024	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Svojkov č.j.: SO/059/2024	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Libštát č.j.: SO/060/2024	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad

Obecní úřad Libštát č.j.: SO/061/2024	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Městský úřad Lomnice nad Popelkou č.j.: SO/062/2024	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Městský úřad Lomnice nad Popelkou č.j.: SO/063/2024	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Městský úřad Tanvald č.j.: SO/064/2024	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	vedoucí: Mgr. Pohlová	září - listopad
Obecní úřad Plavy č.j.: SO/065/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Plavy č.j.: SO/066/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Zlatá Olešnice č.j.: SO/067/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Zlatá Olešnice č.j.: SO/068/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Městský úřad Velké Hamry č.j.: SO/069/24	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Mírová pod Kozákovem č.j.: SO/070/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Bc. Kvapilová	září - listopad
Obecní úřad Mírová pod Kozákovem č.j.: SO/071/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Svatoňová	září - listopad
Obecní úřad Rakousy č.j.: SO/072/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Tatobity č.j.: SO/073/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Mgr. Pohlová	září - listopad
Obecní úřad Tatobity č.j.: SO/074/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Žďárek č.j.: SO/075/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Mgr. Pohlová	září - listopad
Obecní úřad Žďárek č.j.: SO/076/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Držkov č.j.: SO/077/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Mgr. Pohlová	září - listopad
Obecní úřad Držkov č.j.: SO/078/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
Obecní úřad Zásada č.j.: SO/079/24	Vidimace a legalizace	vedoucí: Mgr. Pohlová	září - listopad

Obecní úřad Zásada č.j.: SO/080/24	Evidence obyvatel	vedoucí: Bc. Kirschová	září - listopad
---------------------------------------	-------------------	---------------------------	--------------------

Oddělení přestupků a voleb

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Osečná č.j.: SO/081/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2024
Městský úřad Osečná č.j.: SO/082/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2024
Městský úřad Desná č.j.: SO/083/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2024
Městský úřad Desná č.j.: SO/084/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2024
Městský úřad Rychnov u Jablonce n. N. č.j.: SO/085/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2024
Městský úřad Rychnov u Jablonce n. N. č.j.: SO/086/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2024
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/087/24	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. a podle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2024
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/088/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2024
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/089/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2024

Městský úřad Turnov č.j.: SO/090/24	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. a podle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2024
Městský úřad Turnov č.j.: SO/091/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2024
Městský úřad Turnov č.j.: SO/092/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2024
Obecní úřad Stráž nad Nisou č.j.: SO/093/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2024
Obecní úřad Stráž nad Nisou č.j.: SO/094/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2024
Městský úřad Osečná č.j.: SO/081/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2024
Městský úřad Osečná č.j.: SO/082/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	červenec 2024
Městský úřad Desná č.j.: SO/083/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2024
Městský úřad Desná č.j.: SO/084/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	srpen 2024
Městský úřad Rychnov u Jablonce n. N. č.j.: SO/085/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2024
Městský úřad Rychnov u Jablonce n. N. č.j.: SO/086/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	září 2024

Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/087/24	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. a podle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2024
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/088/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2024
Městský úřad Železný Brod č.j.: SO/089/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	říjen 2024
Městský úřad Turnov č.j.: SO/090/24	agenda přestupků (zejm. podle § 4, § 5, § 7 a § 8 zák. č. 251/2016 Sb. a podle zák. č. 159/2006 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2024
Městský úřad Turnov č.j.: SO/091/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2024
Městský úřad Turnov č.j.: SO/092/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	listopad 2024
Obecní úřad Stráž nad Nisou č.j.: SO/093/24	agenda rušení údaje o místu trvalého pobytu (podle § 12 zák. č. 133/2000 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2024
Obecní úřad Stráž nad Nisou č.j.: SO/094/24	agenda dodržování svobodného přístupu k informacím (podle zák. č. 106/1999 Sb.)	Vedoucí: Mgr. Valášek Člen: Mgr. Žalud Ing. Legerová	prosinec 2024

Oddělení krajský živnostenský úřad

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
Městský úřad Nový Bor č.j.: SO/95/24	agenda obecního živnostenského úřadu, evidence zemědělských podnikatelů	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2024
Městský úřad Jilemnice č.j.: SO/96/24	agenda obecního živnostenského úřadu,	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2024

	evidence zemědělských podnikatelů		
Zadavatelé, zpracovatelé a šířitelé reklamy (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy	Vedoucí: Ing. Koutová Člen: Bc. Žák D. Pospíšilová	červenec až prosinec 2024 průběžně
Subjekty prodávající zboží konečnému spotřebiteli (kontroly se předem neoznamují)	dodržování povinností podle § 11 a § 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách	Vedoucí: Bc. Žák Člen: D. Pospíšilová Ing. Koutová	červenec až prosinec 2024 průběžně
Právnícké osoby konající veřejnou sbírku	konání sbírek; průběžné a celkové vyúčtování včetně využití výtěžku podle § 24 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách	Vedoucí: D. Pospíšilová Člen: Bc. Žák Ing. Koutová	červenec až prosinec 2024 průběžně

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU

Odbor na II. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE

Kontroly prováděné v samostatné působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
OKŘ –3/24 POKLADNA KÚ LK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚLK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	<u>Vedoucí:</u> Marie Říhová <u>Členové:</u> Ing. Jiřina Duláková Bc. Veronika Jungerová	3. čtvrtletí 2024
OKŘ –4/24 Zaměstnanec KÚ LK	Kontrola fakturace nájmu, energií a ostatních služeb dle nájemních smluv, včetně nájmu zasedaček externím subjektům.	<u>Vedoucí:</u> Ing. Tereza Palová <u>Členové:</u> Vladimír Linhart Ing. Magda Slavíková	2. pololetí 2024

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU

Oddělení na II. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE

Oddělení na II. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

ODDĚLENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Oddělení na II. pololetí 2024 neplánuje žádné kontroly.

ODBOR DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

Kontroly prováděné v přenesené působnosti

Subjekt, číslo jednací	Předmět kontroly	Vedoucí a členové kontrolní skupiny	Termín
ODO-x/24 Silniční dopravci LK	Výkon státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové: Ing. Josef Jirásek, Bc. Žaneta Hanušová, Ing. Lenka Blablová	6 kontrol měsíčně
ODO-x/24 Vybrané obce s rozšířenou působností	Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti podle zák. č. 111/1994 Sb. a 250/2016 Sb.	Vedoucí: Mgr. Michal Mochal Členové z ODO: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Pavla Porkertová, Ing. Zuzana Šmídková, Ing. Josef Jirásek	2 kontroly
ODO-x/24 autobusové zastávky v LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost	Vedoucí: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Pavel Schröter, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Monika Šulcová, Ing. Zuzana Šmídková	6 kontrol
ODO-x/24 autobusoví dopravci LK	Kontroly státního odborného dozoru dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění – dopravní obslužnost, zvláštní linková doprava	Vedoucí: Ing. Pavla Porkertová Členové: Ing. Monika Šulcová, Ing. Soňa Kohoutová, Ing. Kamila Mikulecká, Ing. Pavel Schröter, Ing. Zuzana Šmídková	0 kontrol

V Liberci dne 29. května 2024

Zpracovala:

Ing. Kamila Vlasáková, DiS.
vedoucí oddělení ekonomické kontroly

Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje