

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 4. zasedání Rady LK
dne 18. 2. 2025**

**Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK
za II. pololetí 2024**

Bod č. 80)1a

Zpracovaly: Ing. Jitka Brotzová
Ing. Nikol Hnízdilová
Bc. Iva Solnařová
Bc. Dagmar Kirschová

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný: Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA II. POLOLETÍ 2024

OBSAH:

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

I. ÚVOD

Ve druhém pololetí 2024 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem **533** kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2024.

Tabulka udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: počet kontrol	odbor	celkový počet nedostatků/ uložených opatření
4	<u>1 - kancelář hejtmána</u>	0
6	<u>2 - regionálního rozvoje a evropských projektů</u>	0
0	<u>3 - ekonomický</u>	0
7	<u>4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</u>	3
28	<u>5 - sociálních věcí</u>	13
16	<u>6 - silničního hospodářství</u>	0
4	<u>7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu</u>	0
7	<u>8 - životního prostředí a zemědělství</u>	6
1	<u>9 - zdravotnictví</u>	0
15	<u>10 - právní</u>	0
10	<u>11 - územního plánování a stavebního řádu</u>	0
0	<u>12 - informatiky</u>	0
142	<u>13 - správní</u>	0
0	<u>14 - investic a správy nemovitého majetku</u>	0
2	<u>15 - kancelář ředitele</u>	0
244	<u>16 - kontroly</u>	107
0	<u>17 - oddělení interního auditu</u>	0
0	<u>18 - oddělení sekretariátu ředitele</u>	0
0	<u>20 - oddělení veřejných zakázek</u>	0
47	<u>21 - dopravní obslužnosti</u>	65
533	Celkem kontrolních akcí	194

II. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 244
-----------------------	-----------------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 194
---	-----------------------------------

Přenesená působnost: 182

a) konečné a jednorázové přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za rok 2024 podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkoumání bylo provedeno u územních samosprávných celků (ÚSC) a dobrovolných svazků obcí (DSO), které o tuto kontrolu požádaly KÚ LK nebo z jiného důvodu, kdy je KÚ LK povinen přezkoumání provést.

Celkem bylo kontrolováno 182 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

- 157 obcí
- 25 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. Konečné a jednorázové přezkoumání provedli kontrolori z odboru kontroly včetně vedoucí oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO a vedoucího odboru kontroly. Kontroly byly prováděny samostatně v plném rozsahu a s odpovědností v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření, v platném znění a podle individuálních plánů každého kontrolora.

kontrola č.j.:	ÚSC a DSO	předmět kontroly	datum kontroly	počet zjištěných nedostatků	počet stanovisek	stanovisek vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-xxx/24	182/38*	přezkoumání hospodaření	II. pol. 2024	61**	0	0	ne

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

** Z 61 zjištěných nedostatků vyplynulo 32 přestupků, které budou řešeny v příkazním řízení.

Přenesená působnost: 12

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-111/24	Paceřice	kontrola agendy RÚIAN	14.8.2024	0	0	0	ne
OK-112/24	Kobyly	kontrola agendy RÚIAN	14.8.2024	0	0	0	ne
OK-113/24	Vyskeř	kontrola agendy RÚIAN	14.8.2024	0	0	0	ne
OK-114/24	Dlouhý Most	kontrola agendy RÚIAN	15.8.2024	0	0	0	ne
OK-115/24	Sychrov	kontrola agendy RÚIAN	15.8.2024	0	0	0	ne
OK-116/24	Frýdštejn	kontrola agendy RÚIAN	15.8.2024	0	0	0	ne
OK-117/24	Blíževedly	kontrola agendy RÚIAN	20.8.2024	0	0	0	ne
OK-118/24	Kvítkov	kontrola agendy RÚIAN	20.8.2024	0	0	0	ne
OK-119/24	Zahrádky	kontrola agendy RÚIAN	20.8.2024	0	0	0	ne
OK-120/24	Dětřichov	kontrola agendy RÚIAN	7.8.2024	0	0	0	ne
OK-121/24	Heřmanice	kontrola agendy RÚIAN	7.8.2024	0	0	0	ne
OK-122/24	Kunratice u Frýdlantu	kontrola agendy RÚIAN	7.8.2024	0	0	0	ne

Oddělení ekonomické kontroly	celkový počet kontrol: 50
------------------------------	---------------------------

Přenesená působnost: 29

b) kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC

kontrola čj.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-75/24	Základní škola Turnov, 28. října 18, PO	kontrola přímých nákladů	5.8. - 6.8. 2024	6	0	0	ne
OK-76/24	Waldorfská mateřská škola Turnov, PO	kontrola přímých nákladů	12.8.2024	1	0	0	ne
OK-77/24	Základní škola Jilemnice Komenského 288, PO	kontrola přímých nákladů	26.8. a 28.8. 2024	1	0	0	ne
OK-78/24	Mateřská škola Jilemnice, PO	kontrola přímých nákladů	3.7.2024	0	0	0	ne
OK-79/24	Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, PO	kontrola přímých nákladů	19.8. a 21.8. 2024	2	0	0	ne
OK-80/24	Mateřská škola Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 210, PO	kontrola přímých nákladů	1.7.2024	0	0	0	ne
OK-81/24	Základní a Mateřská škola Holany, okres Česká Lípa, PO	kontrola přímých nákladů	11.9.2024	0	0	0	ne
OK-82/24	Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. října 2733, PO	kontrola přímých nákladů	2.9.2024	0	0	0	ne
OK-83/24	Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, PO	kontrola přímých nákladů	16.9.2024	0	0	0	ne
OK-84/24	Mateřská škola Blíževedly, PO	kontrola přímých nákladů	4.9.2024	0	0	0	ne
OK-85/24	Základní škola Na horu, Jilemnice	kontrola čerpání dotace	9.9.2024	0	0	0	ne
OK-86/24	Základní škola, Hrádek nad Nisou – Donín, Donínská 244, PO	kontrola přímých nákladů	23.9.2024	2	0	0	ne

OK-87/24	Základní škola a základní umělecká škola Jablonné v Podještědí, PO	kontrola přímých nákladů	7.10. a 9.10. 2024	0	0	0	ne
OK-88/24	Základní umělecká škola Česká Dub, okres Liberec, PO	kontrola přímých nákladů	21.10.2024	0	0	0	ne
OK-89/24	Základní škola Komenského, Jablonné v Podještědí, PO	kontrola přímých nákladů	2.10.2024	0	0	0	ne
OK-90/24	Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, PO	kontrola přímých nákladů	23.10.2024	0	0	0	ne
OK-91/24	Základní umělecká škola Cvikov, PO	kontrola přímých nákladů	30.9.2024	0	0	0	ne
OK-92/24	Základní škola a Mateřská škola Studenec, okres Semily, PO	kontrola přímých nákladů	14.10. a 16.10. 2024	5	0	0	ne
OK-93/24	Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, PO	kontrola přímých nákladů	11.11. a 13.11. 2024	0	0	0	ne
OK-94/24	Mateřská škola Bílá, okres Liberec, PO	kontrola přímých nákladů	30.10.2024	0	0	0	ne
OK-95/24	Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, PO	kontrola přímých nákladů	4.11. a 6.11. 2024	0	0	0	ne
OK-96/24	Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, PO	kontrola přímých nákladů	20.11.2023	0	0	0	ne
OK-97/24	Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, PO	kontrola přímých nákladů	25.11. a 27.11. 2024	2	0	0	ne
OK-98/24	Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO	kontrola přímých nákladů	přesunuta na 1. pol. 2025	-	-	-	-
OK-99/24	Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20, PO	kontrola přímých nákladů	9.12.2024	0	0	0	ne
OK-100/24	Střední škola Kateřinky – Liberec, s. r. o.	kontrola čerpání dotace	11.12. a 16.12. 2024	0	0	0	ne

OK-123/24	Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní Vršek 503/3, PO	kontrola přímých nákladů	2.12.2024	0	0	0	ne
OK-124/24	Střední škola designu interiéru Kateřinky – Liberec s. r. o.	kontrola čerpání dotace	11.12. a 16.12. 2024	1	0	0	ne
OK-125/24	Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, PO	kontrola přímých nákladů	4.12.2024	0	0	0	ne
OK-126/24	Střední škola oděvního designu Kateřinky Liberec, s. r. o.	kontrola čerpání dotace	11.12. a 16.12. 2024	0	0	0	ne

Samostatná působnost: 21 kontrol

a) kontroly hospodaření příspěvkových organizací LK a kontroly finančních prostředků

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-10/24	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 291, PO	kontrola hospodaření	24.6. - 26.6.2024	6	0	0	ne
OK-14/24	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 460/3, PO	kontrola hospodaření	27.5. - 29.5.2024	1	0	0	ne
OK-60/24	Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, nám. Osvobození 297, PO	kontrola hospodaření	15.7. - 17.7.2024	2	0	0	ne
OK-61/24	Dětský domov, Dubá – Deštná 6, PO	kontrola hospodaření	29.7. a 31.7.2024	2	0	0	ne
OK-62/24	Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, PO	kontrola hospodaření	7.8. - 8.8.2024	2	0	0	ne
OK-63/24	Dětský domov Semily, Nad Školami 480, PO	kontrola hospodaření	19.8. a 21.8.2024	3	0	0	ne

OK-64/24	Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 10, PO	kontrola hospodaření	26.8. - 27.8.2024	0	0	0	ne
OK-65/24	Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, PO	kontrola hospodaření	4.9. - 5.9.2024	0	0	0	ne
OK-66/24	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO	kontrola hospodaření	18.11. - 21.11. 2024 neukončena	-	-	-	-
OK-67/24	Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, PO	kontrola hospodaření	30.9. - 2.10.2024	1	0	0	ne
OK-68/24	Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, PO	kontrola hospodaření	14.10. - 17.10. 2024	2	0	0	ne
OK-69/24	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO	kontrola hospodaření	přesunuta na 1. pol. 2025	-	-	-	-
OK-70/24	Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, PO	kontrola hospodaření	10.12. - 12.12. 2024 neukončena	-	-	-	-
OK-71/24	Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, PO	kontrola hospodaření	21.10., 23.10. a 24.10.2024	1	0	0	ne
OK-72/24	Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, PO	kontrola hospodaření	4.11. - 6.11.2024	6	0	0	ne
OK-73/24	Gymnázium a Střední pedagogická škola, Liberec, Jeronýmova 27, PO	kontrola hospodaření	přesunuta na 1. pol. 2025	-	-	-	-
OK-74/24	Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, PO	kontrola hospodaření	2.12. - 3.12.2024 neukončena	-	-	-	-

b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-101/24	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	kontrola evidence grantů	25.11.2024 - 2.1.2025 neukončena	-	-	-	-

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-102/24	příruční pokladna KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	16.9.2024	0	0	0	ne
OK-103/24	příruční pokladna KÚ LK	kontrola příruční pokladny KÚ LK	16.9.2024	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	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-104/24	Obec Bílý Potok OLP/2074/2023	kontrola projektu „Multifunkční hřiště Bílý Potok“	31.10.2024	0	0	0	ne
OK-105/24	Obec Dětrichov OLP/2071/2023	kontrola projektu „Oprava místních komunikací vč.plochy pro parkování Dětrichov“	31.10.2024	0	0	0	ne

OK-106/24	Obec Volfartice OLP/2349/2023	kontrola projektu „Veřejné osvětlení Volfartice“	23.10.2024	0	0	0	ne
OK-107/24	Obec Svijany OLP/2510/2023	kontrola projektu „Svijany - pěší propojení pod pivovarem“	23.10.2024	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-108/24	Frenski s. r. o. OLP/4120/2022	kontrola projektu „Vývoj a výroba prototypu plastového dílu na hole pro běžecké lyžování“	6.11.2024	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-109/24	 OLP/2601/2024	kontrola projektu „Podpora pořízení nerez.nádob,potřebných pro uchování jableč. moštu před procesem pasterizace“	21.11.2024	0	0	0	ne

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

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-110/24	Rodinné centrum Knoflík – Růžodol z. s. OLP/1309/2023	Kontrola projektu „RŮŽODOL FANDÍ RODINÁM“	7.11.2024	0	0	0	ne

Komentář:

- **Z 1. pololetí 2024 byly ukončeny a započítány následující kontroly:**
 - OK-10/24** Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice 291, PO
 - OK-14/24** Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 460/3, PO.
- **Neukončené kontroly z 2. pololetí 2024:**
 - OK-66/24** Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO
 - OK-70/24** Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, PO
 - OK-74/24** Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, PO
 - OK-101/24** odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – **evidence, čerpání a kontrola vyúčtování** budou započítány do zhodnocení kontrolní činnosti za 1. pololetí 2025.
- **Přesunuté kontroly na 1. pololetí 2025:**
 - OK-69/24** Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO
 - OK-73/24** Gymnázium a Střední pedagogická škola, Liberec, Jeronýmova 27, PO
 - OK-98/24** Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	21	182	146	7	4
kultura					
místní rozvoj		12	12		
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství		29			
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
MF ČR	Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku přezkoumání hospodaření	ano	-

III. KONTROLY PROVEDENÉ OSTATNÍMI ODBORY KÚ LK

Odbor kancelář hejtmána	celkový počet kontrol: 4
Oddělení krizového řízení	celkový počet kontrol: 4

Přenesená působnost: 1

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
č.j. OKH-04/24 KULK 81071/2024	ORP Jablonec nad Nisou	přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy	30.10.2024	0	0	0	ne

Samostatná působnost: 3

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
č.j.: OKH-01/24 KULK 82539/24	Město Český Dub	dotace z DF LK program 1.4 – Prevence kriminality	27.11.2024	0	0	0	ne

č.j.: OKH-01/24 KULK 80397/24	Město Tanvald	dotace z DF LK program 1.1 – Podpora jednotek PO obcí LK	30.10.2024	0	0	0	ne
č.j.: OKH- 82550/24 KULK 82550/24	OSH Liberec	dotace z DF LK program 1.2 – Podpora sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska LK	30.11.2024	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

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

*byla-li kontrola provedena u obce

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

**) V rámci jedné kontroly byla provedena kontrola ve více oblastech, a to v oblasti ministerstva vnitra, ministerstva obrany a Správy státních hmotných rezerv (SSHR). Nelze zadat jen jednu oblast, protože nelze určit, která oblast je převažující.

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: 6
---	---------------------------------

Oddělení dotací	celkový počet kontrol: 7 (započteny odborem kontroly viz komentář výše)
------------------------	--

Samostatná působnost: 7

Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací:

Kontroly na místě:

V prvním pololetí r. 2024 proběhlo 7 následných kontrol, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, jsou zhodnoceny Odborem kontroly.

Oddělení projektů udržitelného rozvoje	celkový počet kontrol: 6
---	---------------------------------

Samostatná působnost: 6

a) kontroly na místě – Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV – realizace

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ORREP-05/24		průběžná reg. č. 072	10.9.2024	0	0	0	ne
ORREP-06/24		průběžná reg. č. 102	16.10.2024	0	0	0	ne
ORREP-07/24		průběžná reg. č. 072	16.10.2024	0	0	0	ne
ORREP-08/24		průběžná reg. č. 102	16.10.2024	0	0	0	ne

b) 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-04/24		průběžná reg. č. 125	16.7.2024	0	0	0	ne
ORREP-09/24		průběžná reg. č. 139	8.11.2024	0	0	0	ne

Komentář:

V druhém pololetí r. 2024 proběhly 4 kontroly projektů v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ období realizace, které byly v plánu. Všechny kontroly byly ukončeny bez zjištění.

V druhém pololetí r. 2024 proběhly 2 kontroly projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“. Obě kontroly byly ukončeny bez zjištění.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	6				
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školské					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
CRR Liberec	COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p. o. - kontrola projektu před ukončením udržitelnosti	prozatím bez závěru	-
Evropský účetní dvůr	COV LK služeb - SZŠ a SOU Česká Lípa, p. o. - přezkum výše finančních oprav stanovených CRR a auditním orgánem MF	výzva k vrácení části dotace (doměření sankce do výše 25 % z ceny VZ)	nesouhlasíme
CRR Pardubice	Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům; reg. č. CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801	-	souhlasíme se závěry kontroly (doplnění závěrů kontroly zahájené v 1. pol. 2024)
CRR Liberec	Rozvod a výroba kyslíku, Léčebna respiračních nemocí Cvikov	-	souhlasíme se závěry kontroly
Ministerstvo průmyslu a obchodu	Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje	prozatím bez závěru	-

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	-	-

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	celkový počet kontrol: 7
--	---------------------------------

Oddělení vzdělávání a organizace školství	celkový počet kontrol: 2
Oddělení mládeže a sportu	celkový počet kontrol: 2
Oddělení strategií, koncepcí a projektů	celkový počet kontrol: 3

Samostatná působnost: 6

Přenesená působnost: 1

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OŠMTS – 7/2024	Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, PO	podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 na Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace.	14.8.2024	0	0	0	ne

OŠMTS – 9/2024	Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, PO	čerpání finančních příspěvků v oblasti školství poskytnutých z DF LK na základě smluv č. OLP/1060/2022 a OLP/1062/2022 (program 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními).	4.11.2024	0	0	0	ne
OŠMTS – 10/2024	Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, PO	podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Mateřské škole, Nové Město pod Smrkem, okres Liberec, p. o.	26.11.2024	0	0	0	ne
OŠMTS – 11/2024	Základní a mateřská škola Desná, okr. Jablonec nad Nisou, PO	podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2023/2024 v Základní a mateřské škole Desná, okres Liberec, příspěvková organizace.	11.12.2024	0	0	0	ne
OŠMTS – 12/2024	TERRA SPORT, s. r. o., IČO: 01626761	kontrola hospodaření s dotací poskytnutou z rozpočtu Libereckého kraje na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy č. OLP/3615/2022	10.7.2024	1	0	0	ne
OŠMTS – 13/2024	RunCzech s. r. o., IČO: 25107615	kontrola hospodaření s dotací poskytnutou z rozpočtu Libereckého kraje na základě smlouvy č. OLP/662/2023	22.7.2024	1	0	0	ne
OŠMTS – 14/2024	Základní škola a Mateřská škola, Studenec, okres Semily PO	kontrola finančních prostředků poskytnutých ze SR podle § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona. Kontrola plat. výměrů zaměstnanců vedených pod os. č. 818, 810 – kontrol. období – od 1.1.2023 ke dni kontrolní činnosti	16.9.2024	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	6	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: 28
------------------------------	----------------------------------

Oddělení sociální práce	celkový počet kontrol: 13
--------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 13

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC-33/2024	Městský úřad Frýdlant	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	3.10.2024	0	0	0	ne
SOC-34/2024	Městský úřad Nový Bor	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	19.11.2024	0	0	0	ne
SOC-35/2024	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	30.9.2024	7	0	0	ne
SOC-36/2024	Městský úřad Frýdlant	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	23.10.2024	1	0	0	ne
SOC-37/2024	Farní Charita Česká Lípa	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	19.9.2024	0	0	0	ne
SOC-38/2024	Dětské centrum Liberec, p. o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	zrušena bez náhrady	-	-	-	-
SOC-39/2024	Centrum PROTĚŽ, z. ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	5.11.2024	0	0	0	ne
SOC-40/2024	Krok pro všechny generace, z. s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany	5.9.2024	0	0	0	ne
SOC-41/2024	Městský úřad Česká Lípa	Výkon sociální práce	5.9.2024	0	0	0	ne
SOC-42/2024	Městský úřad Chrastava	Výkon sociální práce	8.10.2024	0	0	0	ne
SOC-43/2024	Městský úřad Hrádek	Výkon sociální práce	5.11.2024	1	0	0	ne
SOC-41/2023 SOC-41/2024	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	14.8.2024	0	0	0	ne
SOC-13/2024	Městský úřad Tanvald	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	20.5.2024	4	0	0	ne

SOC-14/2024	Dětské centrum Liberec, p. o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	21.8.2024	0	0	0	ne
-------------	----------------------------------	---	-----------	---	---	---	----

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	celkový počet kontrol: 15
--	---------------------------

Přenesená působnost: 3

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SOC 44/2024	DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie	kontrola plnění registračních podmínek	22.10.2024	0	0	0	ne
SOC-45/2024	Společnost Dolmen, z.ú.	kontrola plnění registračních podmínek	neukončena	-	-	-	-
SOC-46/2024	Město Chrastava	kontrola plnění registračních podmínek	15.10.2024	0	0	0	ne
SOC-47/2024	Domov Maxov	kontrola plnění registračních podmínek	neukončena	-	-	-	-
SOC-48/2024	Sociální služby města České Lípy, příspěvková organizace	kontrola plnění registračních podmínek	24.9.2024	0	0	0	ne
SOC-49/2024	SeniA, z. s.	kontrola plnění registračních podmínek	neukončena	-	-	-	-

Samostatná působnost: 12

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
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	6.11.2024	0	0	0	ne
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 sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	21.11.2024	0	0	0	ne
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	16.10.2024	0	0	0	ne
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	7.10.2024	0	0	0	ne
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	4.9.2024	0	0	0	ne

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	4.9.2024	0	0	0	ne
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	18.9.2024	0	0	0	ne
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	9.12.2024	0	0	0	ne
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	9.12.2024	0	0	0	ne
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	23.10.2024	0	0	0	ne
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	přeloženo z II. pol. 2024 na I. pol. 2025	-	-	-	-

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	11.11.2024	0	0	0	ne
SOC-62/2024	FOKUS Liberec o. p. s.	kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2664/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	25.11.2024	0	0	0	ne
SOC-63/2024	Vojtella o. p. s.	kontrola plnění podmínek Smlouvy“ č. OLP/771/2024, „Pověření“ č. POV/165/2024 a POV/166/2024, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	neukončena	-	-	-	-

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	12				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		16		3	6
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 Pověření č. 2024/0065	Kontrola na úseku sociálně-právní ochrany dětí, v oblasti kontroly poskytování státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.	-	zatím nebyl doručen protokol z kontroly

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

V přenesené působnosti plánováno 17, uskutečnilo se 16 kontrol.

Administrativní chyba v č.j. – kontrola byla uskutečněna pod č.j. SOC-41/2024 (chybně uveden rok),

kontrola byla přeložena na II. pololetí 2024.SOC-41/2023 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.

Kontrola zrušena bez náhrady.

SOC-38/2024 Dětské centrum Liberec, p. o.

Kontroly neukončeny v I. pololetí 2024, ukončeny ve II. pololetí 2024.

SOC-13/2024 Městský úřad Tanvald

SOC-14/2024 Dětské centrum Liberec, p. o.

Kontroly neukončeny ve II. pololetí 2024.

SOC-45/2024 Společnost Dolmen, z. ú.

SOC-47/2024 Domov Maxov

SOC-49/2024 SeniA, z. s.

V samostatné působnosti plánováno 13 kontrol, uskutečnilo se 12 kontrol.

Kontrola přeložena na I. pololetí 2025 z důvodu personálních změn na oddělení rozvoje a financování sociálních služeb.

SOC-60/2024 Rytmus Liberec, o.p.s.

Mimořádná kontrola – neukončena ve II. pololetí 2024.

SOC-63/2024 Vojtella o. p. s. - na základě podnětu byla provedena mimořádná kontrola nad rámec plánu kontrol.

Odbor silničního hospodářství	celkový počet kontrol: 16
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 16

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
R/2024/12473/2	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „I/10 Ohrazenice, U Pyrámu, zobousměrnění“	19.9.2024	0	0	0	ne
R/2024/12657/2	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „I/10 Turnov, MÚK Fučíkova“	19.9.2024	0	0	0	ne
R/2024/11767/2	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Kontrolní prohlídka stavby v rámci povolení předčasného užívání: „I/13 Jablonné v Podještědí, most 13-112“	19.9.2024	0	0	0	ne
R/2024/38001/2	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Kontrolní prohlídka stavby v rámci povolení předčasného užívání: „I/9 Deštná – usměrnění dopravy“	29.10.2024	0	0	0	ne
R/2024/11673/2	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „I/9 Jestřebí, OK“	12.9.2024	0	0	0	ne
R/2024/9083/2	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „Žďárek – Mosty 35-043..1 a 35-043..2!“	9.9.2024	0	0	0	ne

OSH 420/2024 KULK 53620/2024/280.13/Mp	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „I/35 Liberec, úprava Klatovská - Košícká“	29.7.2024	0	0	0	ne
OSH 421/2024 KULK 53625/2024/280.13/Mp	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „I/35 Liberec, České Mládeže – Doubská“	29.7.2024	0	0	0	ne
OSH 419/2024 KULK 53337/2024/280.13/Mp	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec	Závěrečná kontrolní prohlídka stavby: „I/35 Liberec, most 35-024..2“	29.7.2024	0	0	0	ne
OSH 785/2024	Městský úřad Frýdlant T. G. Masaryka 37, 464 01 FRÝDLANT	správní řízení na úseku zákonů číslo 13/1997 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 183/2006 Sb. a 250/2016 Sb.	12.11.2024	0	0	0	ne
OSH 766/2024	Městský úřad Tanvald Palackého 359, 468 41 Tanvald	správní řízení na úseku zákonů číslo 13/1997 Sb., 247/2000 Sb., 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 183/2006 Sb. a 250/2016 Sb.	9.10.2024	0	0	0	ne
OSH 897/2024	Horčička s.r.o., Nezvalova 779, 472 01 Doksy, IČ: 27332420	namátková kontrola školícího střediska na adrese Jaselská 126, 293 01 Mladá Boleslav	3.12.2024	0	0	0	ne
OSH 552/2024	STK Raspenava Folda s.r.o. č. 35.26 Frýdlantská 772, 464 01 Raspenava- Frýdlant v Čechách	kontrola stanice technické kontroly	16.7.2024	0	0	0	ne

OSH 794/202024	DEKRA CZ, STK Jablonec nad Nisou č. 35.18 Belgická 5061, 466 05 Jablonec nad Nisou 5- Rýnovice	kontrola stanice technické kontroly	23.10.2024	0	0	0	ne
OSH 916/2024	STK, Jablonec nad Nisou, Želivského 4471/1, Jablonec nad Nisou, č. 35.17	kontrola stanice technické kontroly	10.12.2024	0	0	0	ne
OSH 886/2024	Autoškola Hančín s.r.o., STK pro traktory Partyzánská 1166/12, 470 01 Česká Lípa 1, č. 65.14	kontrola stanice technické kontroly	2.12.2024	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		16			2

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář: (obecné zhodnocení kontrolní činnosti, nejčastější zjištěná pochybení apod.) Z důvodu nemoci byla kontrola školícího střediska nahrazena kontrolou STK, kontrola školícího střediska bude provedena v I. pololetí 2025.

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 kultury, památkové péče a cestovního ruchu	celkový počet kontrol: 4
---	---------------------------------

Oddělení památkové péče	celkový počet kontrol: 4
--------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 4

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKPPCR/4/2024	Městský úřad Tanvald	Kontrola na úseku státní památkové péče	4.9. – 2.10.2024	0	0	0	ne
OKPPCR/5/2024	Město Stráž pod Ralskem	Kontrola na úseku pohřebnictví	7.11.2024 – 13.11.2024	0	0	0	ne
OKPPCR/6/2024	Obec Krompach	Kontrola na úseku pohřebnictví	11.11.2024 – 13.11.2024	0	0	0	ne
OKPPCR/7/2024	Obec Zahrádky	Kontrola na úseku pohřebnictví	8.11.2024 – 11.11.2024	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

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

kultura		1			1
místní rozvoj		3	3		
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školaství					
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)
MK ČR	Kontrola na úseku státní památkové péče	-	kontrolní zjištění bez závažných nedostatků

Odbor životního prostředí a zemědělství	celkový počet kontrol: 7
--	---------------------------------

Samostatná působnost: 5

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/008/24	Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov IČO: 00276227	Projekt „Městský park Turnov – Etapa 4a – Jezírko a tůňky“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2631/2021, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změny klimatu, Dotační fond Libereckého kraje	24.9.2024	0	0	0	ne

08/013/24	cool-NISA-tour z.s. Na Rybníčku 387/6 460 07 Liberec 3 IČO: 05307520	Projekt „Re-use a ekologické aktivity KultiVARu“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3165/2022, dotace z programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů, Dotační fond Libereckého kraje	9.10.2024	0	0	0	ne
08/014/24	 Dlouhá 163 471 14 Kamenický Šenov	Projekt „Výměna 13 ks úlů a příslušenství“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3483/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje	21.10.2024	0	0	0	ne
08/015/24	 Vorklebice 3 463 45 Pěnčín	Projekt „Revitalizace bio koridoru ve Vorklebicích“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3302/2022, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	22.10.2024	0	0	0	ne
08/016/24	Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání Rádlo 8 468 03 Rádlo IČO: 05306540	Projekt „Ekologická výchova v liberecké Sudbury škole“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2922/2022, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje	11.11.2024	0	0	0	ne

Přenesená působnost: 2

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/011/24	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon státní správy na úseku rybářství	17.9.2024	0	0	0	ne

08/012/24	Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor stavební 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	14.10. - 25.10. 2024	6	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	5	2		1	1
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo životního prostředí	výkon státní správy na úseku životního prostředí (vodní hospodářství, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, geologie, IPPC, prevence závažných prům. havárií, ochrana ZPF, EIA, ochrana přírody včetně CITES, právo na informace o ŽP)	-	-

Odbor zdravotnictví	celkový počet kontrol: 1
----------------------------	---------------------------------

Oddělení ekonomiky a zdravotní politiky	celkový počet kontrol: 1
--	---------------------------------

Samostatná působnost: 1

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námitky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/05/24/OEZP/K1	Horská služba ČR, o.p.s., IČO: 27467759	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby a ukončení pověření“ dle smlouvy č. OLP/2675/2023	9.9.2024	0	0	0	ne

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

Přenesená působnost: 0

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OZ/06/24/SPO/K5	Premium Clinic Česká Lípa s.r.o. IČO: 03271731	Dodržování povinností poskytovatele zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 167/1998 Sb.)	neukončena	-	-	-	-
OZ/07/24/SPO/K6	Všeobecný lékař s.r.o., Turnov IČO: 14351293	Dodržování povinností poskytovatele zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 167/1998 Sb.)	neukončena	-	-	-	-
OZ/08/24/SPO/K7	Všeobecný lékař střední Čechy s.r.o., Hodk.n.M. IČO: 29150043	Dodržování povinností poskytovatele zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 167/1998 Sb.)	neukončena	-	-	-	-
OZ/09/24/SPO/K8	Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace IČO: 46744991	Dodržování povinností poskytovatele zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 374/2011 Sb., zákon č. 167/1998 Sb.)	neukončena	-	-	-	-

Kontroly podle oblastí:

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

školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví	1				
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)
-	-	-	-

Právní odbor	celkový počet kontrol: 15
---------------------	----------------------------------

Oddělení dozoru a legislativy	celkový počet kontrol: 15
Právní oddělení	celkový počet kontrol: 0

Přenesená působnost: 15

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODL 13/2024	OÚ Dolní Řasnice	Místní poplatky	12.9.2024	0	0	0	ne
ODL 14/2024	OÚ Oldřichov v Hájích	Místní poplatky	12.9.2024	0	0	0	ne
ODL 15/2024	OÚ Kořenov	Místní poplatky	19.9.2024	0	0	0	ne

ODL 16/2024	OÚ Modřišice	Místní poplatky	26.9.2024	0	0	0	ne
ODL 17/2024	OÚ Slaná	Místní poplatky	26.9.2024	0	0	0	ne
ODL 18/2024	OÚ Kunratice u Cvikova	Místní poplatky	3.10.2024	0	0	0	ne
ODL 20/2024	OÚ Rádlo	Místní poplatky	10.10.2024	0	0	0	ne
ODL 21/2024	OÚ Rynoltice	Místní poplatky	17.10.2024	0	0	0	ne
ODL 22/2024	OÚ Horní Libchava	Místní poplatky	17.10.2024	0	0	0	ne
ODL 23/2024	Úřad městysu Libštát	Místní poplatky	24.10.2024	0	0	0	ne
ODL 24/2024	OÚ Svor	Místní poplatky	31.10.2024	0	0	0	ne
ODL 25/2024	OÚ Čistá u Horek	Místní poplatky	7.11.2024	0	0	0	ne
ODL 26/2024	OÚ Provodín	Místní poplatky	14.11.2024	0	0	0	ne
ODL 27/2024	OÚ Sosnová	Místní poplatky	21.11.2024	0	0	0	ne
ODL 12/2023-N	OÚ Velenice následná	Místní poplatky	21.11.2024	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		15	15		
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					

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

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Odbor územního plánování a stavebního řádu	celkový počet kontrol: 10
---	----------------------------------

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

Přenesená působnost: 3

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitky	námítka vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSŘ/04/2024	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	9.10.2024	0	0	0	ne

OSŘ/05/2024	Městský úřad Česká Lípa	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	3.12.2024	0	0	0	ne
OSŘ/06/2024	Městský úřad Stráž pod Ralskem	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, vyvlastnění a RUIAN	5.11.2024	0	0	0	ne

Oddělení územního plánování	celkový počet kontrol: 7
------------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 7

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
11/01/2024 - OÚP	Městský úřad Mimoň	Činnost orgánu územního plánování	4.6.2024	0	0	0	ne
11/02/2024-OÚP	Městský úřad Doksy	Činnost orgánu územního plánování	27.6.2024	0	0	0	ne
OÚP/03/2024-OÚP	Obecní úřad Mníšek	Činnost orgánu územního plánování	14.11.2024	0	0	0	ne
OÚP/04/2024	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Činnost orgánu územního plánování	7.11.2024	0	0	0	ne
OÚP/05/2024	Nové Město pod Smrkem	Činnost orgánu územního plánování	28.11.2024	0	0	0	ne
OÚP/06/2024	Městský úřad Semily	Činnost orgánu územního plánování	12.11.2024	0	0	0	ne
OÚP/07/2024	Městský úřad Tanvald	Činnost orgánu územního plánování	15.10.2024	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		8	2	4	2
oblast ministerstva obrany		2			2
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školaství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor územního plánování	Úsek ÚP	-	-

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

Zjištění vyplývající z provedených kontrol neměly ani v jednom případě povahu nezákonnosti, pro kterou bylo nutné uložit nápravná opatření. Ve většině případů se jednalo o drobná pochybení související s nepřesnostmi ve vzorech programu pro vedení správních řízení.

Mezi nejčastější pochybení lze uvést zejména absenci odůvodnění při upuštění od ústního jednání pro znalost místních poměrů; dále byly stavební úřady upozorněny na to, že dle „čerstvé judikatury“ v rámci výzev k doplňování podkladů je nutné uvést konkrétní termín, ve kterém mají být podklady doplněny, což se stanovuje usnesením.

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

2 kontroly (MěÚ Mimoň, MěÚ Doksy) byly započaty (vykonány) ještě v I. pololetí 2024 nicméně nebylo možné je ukončit, jelikož k řádnému ukončení kontrol bylo potřeba doložit a posoudit některé podklady kontrolovaného orgánu, a proto jsou tyto kontroly započteny až do II. pololetí. Podklady byly dodány kontrolovaným orgánem, a tudíž nebylo nutno uplatnit nápravná opatření.

Kontrolované orgány na úseku územního plánování vykonávají činnost prostřednictvím buď vlastního úředníka nebo prostřednictvím - tzn. zástupce pořizovatele, který splňuje kvalifikační požadavky dle stavebního zákona. Činnost zástupců pořizovatele byla vykonávána v kontrolovaném území na dostatečné úrovni. Nebyly zjištěny nezákonnosti.

Na úseku válečných hrobů nebyly zjištěny nedostatky, péče o válečné hroby na kontrolovaném území je prováděna na velmi dobré úrovni.

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: 142
----------------------	-----------------------------------

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

Přenesená působnost: 36

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/045/24	Obecní úřad Skalka u Doks	Evidence obyvatel	4.11.2024	0	0	0	ne

SO/046/24	Obecní úřad Stružnice	Vidimace a legalizace	4.11.2024	0	0	0	ne
SO/047/24	Obecní úřad Stružnice	Evidence obyvatel	4.11.2024	0	0	0	ne
SO/048/24	Obecní úřad Tachov	Evidence obyvatel	4.11.2024	0	0	0	ne
SO/049/24	Obecní úřad Velenice	Evidence obyvatel	4.11.2024	0	0	0	ne
SO/050/24	Městský úřad Jilemnice	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	2.10 - 3.10. 2024	0	0	0	ne
SO/051/24	Obecní úřad Peřimov	Evidence obyvatel	23.9.2024	0	0	0	ne
SO/052/24	Obecní úřad Dlouhý Most	Evidence obyvatel	13.11.2024	0	0	0	ne
SO/053/24	Obecní úřad Dlouhý Most	Vidimace a legalizace	13.11.2024	0	0	0	ne
SO/054/24	Obecní úřad Osečná	Vidimace a legalizace	13.11.2024	0	0	0	ne
SO/055/24	Městský úřad Hodkovice nad Mohelkou	Evidence obyvatel	13.11.2024	0	0	0	ne
SO/056/24	Obecní úřad Prysk	Evidence obyvatel	30.10.2024	0	0	0	ne
SO/057/24	Obecní úřad Radvanec	Evidence obyvatel	30.10.2024	0	0	0	ne
SO/058/24	Obecní úřad Slunečná	Evidence obyvatel	30.10.2024	0	0	0	ne
SO/059/24	Obecní úřad Svojkov	Evidence obyvatel	30.10.2024	0	0	0	ne
SO/060/24	Městys Libštát	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	18.9.2024	0	0	0	ne

SO/061/24	Městys Libštát	Evidence obyvatel	18.9.2024	0	0	0	ne
SO/062/24	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení vidimace a legalizace	7.10.2024	0	0	0	ne
SO/063/24	Městský úřad Lomnice nad Popelkou	Evidence obyvatel	7.10.2024	0	0	0	ne
SO/064/24	Městský úřad Tanvald	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	17.10.2024	0	0	0	ne
SO/065/24	Obecní úřad Plavy	Vidimace a legalizace	14.10.2024	0	0	0	ne
SO/066/24	Obecní úřad Plavy	Evidence obyvatel	14.10.2024	0	0	0	ne
SO/067/24	Obecní úřad Zlatá Olešnice	Vidimace a legalizace	14.10.2024	0	0	0	ne
SO/068/24	Obecní úřad Zlatá Olešnice	Evidence obyvatel	14.10.2024	0	0	0	ne
SO/069/24	Městský úřad Velké Hamry	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	14.10.2024	0	0	0	ne
SO/070/24	Obecní úřad Mírová pod Kozákovem	Vidimace a legalizace	21.10.2024	0	0	0	ne
SO/071/24	Obecní úřad Mírová pod Kozákovem	Evidence obyvatel	21.10.2024	0	0	0	ne
SO/072/24	Obecní úřad Rakousy	Evidence obyvatel	21.10.2024	0	0	0	ne
SO/073/24	Obecní úřad Tatobity	Vidimace a legalizace	21.10.2024	0	0	0	ne
SO/074/24	Obecní úřad Tatobity	Evidence obyvatel	21.10.2024	0	0	0	ne
SO/075/24	Obecní úřad Žďárek	Vidimace a legalizace	21.10.2024	0	0	0	ne
SO/076/24	Obecní úřad	Evidence obyvatel	21.10.2024	0	0	0	ne

	Žďárek						
SO/077/24	Obecní úřad Držkov	Vidimace a legalizace	23.9.2024	0	0	0	ne
SO/078/24	Obecní úřad Držkov	Evidence obyvatel	23.9.2024	0	0	0	ne
SO/079/24	Obecní úřad Zásada	Vidimace a legalizace	23.9.2024	0	0	0	ne
SO/080/24	Obecní úřad Zásada	Evidence obyvatel	23.9.2024	0	0	0	ne

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

Přenesená působnost: 14

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
SO/081/24	MÚ Osečná	ruš. TP	30.7.2024	0	0	0	ne
SO/082/24	MÚ Osečná	InfoZ	30.7.2024	0	0	0	ne
SO/083/24	MÚ Desná	ruš. TP	12.8.2024	0	0	0	ne
SO/084/24	MÚ Desná	InfoZ	12.8.2024	0	0	0	ne
SO/085/24	MÚ Rychnov u Jablonce n. N.	ruš. TP	10.9.2024	0	0	0	ne
SO/086/24	MÚ Rychnov u Jablonce n. N.	InfoZ	10.9.2024	0	0	0	ne
SO/087/24	MÚ Železný Brod	přestupky	7.10.2024	0	0	0	ne
SO/088/24	MÚ Železný Brod	ruš. TP	7.10 - 8.10.2024	0	0	0	ne
SO/089/24	MÚ Železný Brod	InfoZ	7.10.2024	0	0	0	ne
SO/090/24	MÚ Turnov	přestupky	6.10.2024	0	0	0	ne
SO/091/24	MÚ Turnov	ruš. TP	7.10.2024	0	0	0	ne
SO/092/24	MÚ Turnov	InfoZ	7.10.2024	0	0	0	ne
SO/093/24	OÚ Stráž n. N.	přestupky	16.12.2024	0	0	0	ne
SO/094/24	OÚ Stráž n. N.	ruš. TP	16.12.2024	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: 92
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 92

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 51206/2024	Albert Česká republika, s. r. o. IČO: 44012373	regulace reklamy	1.7.2024	0	0	0	ne
KULK 5450/2024	██████████ IČO 63774241	regulace reklamy	15.7.2024	0	0	0	ne
KULK 55932/2024	BAUHAUS CZ IČO: 49435388	regulace reklamy	19.7.2024	0	0	0	ne
KULK 58465/2024	Albert Česká republika, s. r. o. IČO: 44012373	regulace reklamy	29.7.2024	0	0	0	ne
KULK 58842/2024	██████████ IČO: 05750997	regulace reklamy	31.7.2024	0	0	0	ne
KULK 58926/2024	Česká národní asociace kempingu a karavaningu (nezapsaný subjekt, nemá IČO)	regulace reklamy	31.7.2024	0	0	0	ne
KULK 61546/2024	GAMING CLUB s. r. o. IČO: 29007291	regulace reklamy	15.8.2024	0	0	0	ne
KULK 65062/2024	Lidl Česká republika s. r. o. IČO: 26178541	regulace reklamy	26.8.2024	0	0	0	ne
KULK 68338/2024	██████████ IČO 88145425	regulace reklamy	11.9.2024	0	0	0	ne

KULK 74750/2024	██████████ IČO: 64719766	regulace reklamy	8.10.2024	0	0	0	ne
KULK 78571/2024	Kaufland Česká republika v. o. s., IČO 25110161	regulace reklamy	22.10.2024	0	0	0	ne
KULK 81019/2024	Once Upton a Time s. r. o. IČO: 14040522	regulace reklamy	4.11.2024	0	0	0	ne
KULK 81106/2024	Kaufland Česká republika v. o. s., IČO: 25110161	regulace reklamy	4.11.2024	0	0	0	ne
KULK 60482/2024	Vendys Petrol s. r. o. IČO 02341182	cenová kontrola	6.8.2024	0	0	0	ne
KULK 60483/2024	MOL Česká republika, s. r. o. IČO: 49450301	cenová kontrola	6.8.2024	0	0	0	ne
KULK 60486/2024	ORLEN Unipetrol RPA s. r. o. IČO: 27597075	cenová kontrola	6.8.2024	0	0	0	ne
KULK 60493/2024	██████████ IČO: 88763404	cenová kontrola	6.8.2024	0	0	0	ne
KULK 76009/2024	ČEPRO, a. s. IČO: 60193531	cenová kontrola	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 76014/2024	7 Station s. r. o. IČO: 24218995	cenová kontrola	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 76019/2024	MOL Česká republika, s. r. o. IČO: 49450301	cenová kontrola	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 76021/2024	ZIELBAU.CZ s. r. o. IČO: 22795502	cenová kontrola	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 76023/2024	ČEPRO, a. s. IČO: 60193531	cenová kontrola	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 76026/2024	██████████ IČO: 46479945	cenová kontrola	10.10.2024	0	0	0	ne
SO-95/24	Městský úřad Nový Bor, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	23.8.2024	0	0	0	ne
SO-96/24	Městský úřad Jilemnice, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	4.10.2024	0	0	0	ne

KULK 39284/2024	Cosmopolitan Institute of Education, s. r. o. IČO: 09882588	celkové vyúčtování veřejné sbírky (CVVS)	5.8.2024	0	0	0	ne
KULK 39299/2024	Pomáháme fotbalem, nadační fond IČO: 04278861	průběžné vyúčtování veřejné sbírky (PVVS)	26.7.2024	0	0	0	ne
KULK 39317/2024	Českolipským kočkám a pejskům, z. s. IČO: 22707701	PVVS	26.7.2024	0	0	0	ne
KULK 39326/2024	Liberecká dobročinnost, z. s. IČO: 08147183	CVVS	5.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46903/2024	Spolek na záchranu kostela sv. Petra a Pavla v Ludvíkově pod Smrkem, z. s., IČO: 3476154	PVVS	13.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46915/2024	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552	PVVS	8.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46920/2024	Spolek Hrádek nad Nisou – Ostrov života, z. s. IČO: 22742689	PVVS	22.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46924/2024	Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 829838	PVVS	9.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46944/2024	Město Lučany nad Nisou IČO: 00262455	PVVS	29.7.2024	0	0	0	ne
KULK 46953/2024	Rytmus Liberec, o. p. s. IČO: 27322793	PVVS	14.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46961/2024	Hokejbalový spolek Liberec IČO: 05667291	PVVS	29.8.2024	0	0	0	ne
KULK 46965/2024	Depozitum Bastet, z. s. IČO: 05006465	PVVS	26.7.2024	0	0	0	ne
KULK 46971/2024	Gymnázium Frýdlant, p. o. IČO: 46748067	CVVS	2.9.2024	0	0	0	ne

KULK 54674/2024	Charita Česká Lípa IČO: 70226148 „Auto pro děti“	PVVS	22.8.2024	0	0	0	ne
KULK 54680/2024	Charita Česká Lípa IČO: 70226148 „Sbírka pro Kouli“	PVVS	22.8.2024	0	0	0	ne
KULK 54686/2024	Charita Česká Lípa IČO: 70226148 „Sbírka pro rodiny s dětmi“	PVVS	22.8.2024	0	0	0	ne
KULK 54690/2024	Náboženská obec Církve československé husitské v České Lípě, IČO: 63778459	PVVS	25.9.2024	0	0	0	ne
KULK 54707/2024	Nadace EURONISA IČO: 46748504	PVVS	1.10.2024	0	0	0	ne
KULK 54697/2024	Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov, z. s. IČO: 7190557	PVVS	20.9.2024	0	0	0	ne
KULK 54726/2024	Nadace PRECIOSA IČO: 60254092	PVVS	5.9.2024	0	0	0	ne
KULK 54735/2024	Obec Prysk IČO: 00525197	PVVS	12.9.2024	0	0	0	ne
KULK 62046/2024	Sdružení TULIPAN, z. s. IČO: 26672472	PVVS	2.10.2024	0	0	0	ne
KULK 62062/2024	Charita Česká Lípa IČO: 70226148 „Sbírka pro Azylový dům Jonáš“	PVVS	19.9.2024	0	0	0	ne
KULK 62074/2024	Obec Skalice u České Lípy IČO: 00673455	CVVS	19.8.2024	0	0	0	ne
KULK 62089/2024	Jizerky pro Vás, o. p. s. IČO: 28665431	PVVS	16.8.2024	0	0	0	ne

KULK 62096/2024	Spolek Sedmihorky, z. s. IČO: 26641305	PVVS	24.10.2024	0	0	0	ne
KULK 62103/2024	Jedličkův ústav, p. o. IČO: 70932522	PVVS	27.8.2024	0	0	0	ne
KULK 69465/2024	Město Hejnice IČO: 00262803	CVVS	3.10.2024	0	0	0	ne
KULK 69495/2024	FAUNUS, z. s. IČO: 22663622, Irbis	PVVS	13.11.2024	0	0	0	ne
KULK 69507/2024	Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody IČO: 46746030	PVVS	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 69527/2024	Statutární město Liberec IČO: 00262978	PVVS	10.10.2024	0	0	0	ne
KULK 69539/2024	Dětrichovský okrašlovací spolek, IČO: 05840066	PVVS	9.10.2024	0	0	0	ne
KULK 69502/2024	FAUNUS, z. s., IČO: 22663622 Mokřady	PVVS	2.12.2024	0	0	0	ne
KULK 69546/2024	ZO OS hasičů Česká Lípa IČO: 71241817	PVVS	1.11.2024	0	0	0	ne
KULK 69555/2024	Lesní koupaliště, z. s. IČO: 05925755	PVVS	27.11.2024	0	0	0	ne
KULK 69564/2024	Město Kamenický Šenov IČO: 00260622	PVVS	9.10.2024	0	0	0	ne
KULK 75152/2024	Město Žandov IČO: 00261131 kostel	PVVS	6.12.2024	0	0	0	ne
KULK 75194/2024	Obec Radostná pod Kozákovem IČO: 00276031	CVVS	2.12.2024	0	0	0	ne
KULK 75376/2024	Azyl Pes Krásný Les, z. s. IČO: 02391660	PVVS	6.11.2024	0	0	0	ne

KULK 75406/2024	Domáci hospic 14 pomocníků, z. ú. IČO: 09088091	PVVS	12.12.2024	0	0	0	ne
KULK 75428/2024	BOVERACLUB, z. s. IČO: 26989166	PVVS	4.11.2024	0	0	0	ne
KULK 75454/2024	Železniční společnost Tanvald, o. p. s. IČO: 25474481	PVVS	4.11.2024	0	0	0	ne
KULK 87737/2024	Nadační fond Ozvěna IČO: 02970261	PVVS	2.12.2024	0	0	0	ne
KULK 86162/2024	Centrum Kašpar IČO: 26994445	PVVS	26.11.2024	0	0	0	ne
KULK 81350/2024	Město Hejnice IČO: 00262803	CVVS	6.11.2024	0	0	0	ne
KULK 81353/2024	STRÁŽ SPOLU a pro všechny, z. s. IČO: 10696903	CVVS	6.11.2024	0	0	0	ne

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		15**			2
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra		117	49	2	9
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

**13 kontrol bylo provedeno u podnikatelských subjektů (regulace reklamy), 2 kontroly výkonu přenesené působnosti provedené u 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: 2
--------------------------------	---------------------------------

Samostatná působnost: 2

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKŘ 3/24	Pokladna KÚLK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	24.9.2024	0	0	0	ne
OKŘ-4/24	Zaměstnanec KÚLK	Kontrola fakturace nájmu, energií a ostatních služeb dle nájemních slum, včetně nájmu zasedáček externím subjektům	11.11.2024	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

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

*byla-li kontrola provedena u obce

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
VZP ČR	a) Dodržování oznamovací povinnosti, b) Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného c) Dodržování termínů splatnosti pojistného d) Dodržování podávání přehledů o platbách pojistného	Provádět výpočet pojistného a jeho platby v souladu se zákony.	Člen výboru zastupitelstva neoznámil změnu zdravotní pojišťovny, což je jeho povinností, a z toho důvodu nebylo zasíláno pojistné ve správné výši. Nebylo to tedy chybou zaměstnavatele.

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	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
-	-	-	-

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

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

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

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

Odbor dopravní obslužnosti	celkový počet kontrol: 47
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 47

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODO 305/2024	Město Tanvald	výkon přenesené působnosti v oblasti dopravy	5.11.2024	0	0	0	ne
ODO 314/2024	Město Frýdlant	výkon přen. působnosti v oblasti dopravy	12.11.2024	0	0	0	ne

Kontrola výkonu státní správy v přenesené působnosti na ORP Železný Brod 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
51665/2024		z. č. 111/1994 Sb.	2.7.2024	0	0	-	ne
297/2024	JOSTAV spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	25.7.2024	1	0	-	ne
222/2024	FAJST s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	29.7.2024	0	0	-	ne
217/2024		z. č. 111/1994 Sb.	5.8.2024	1	0	-	ne
150/2024	Gabiony Liberec s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	7.8.2024	1	0	-	ne
63657/2024	Kraus-Car s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	21.8.2024	1	0	-	ne
225/2024	Kamil Žďárský	z. č. 111/1994 Sb.	27.8.2024	1	0	-	ne
34285/2024	Severočeská servisní a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	28.8.2024	0	0	-	ne
2024	KOBERCE BRENO, spol.s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	28.8.2024	0	0	-	ne
34286/2024	JOSTAV spol. s r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	28.8.2024	0	0	-	ne
226/2024		z. č. 111/1994 Sb.	4.9.2024	1	0	-	ne
68096/2024	CIMA trans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	10.9.2024	0	0	-	ne
68104/2024	ČIMA odpady s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	10.9.2024	0	0	-	ne
286/2024	EURIKA s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	13.9.2024	1	0	-	ne
15/2024	Marcin Wesołowski – WESOLEK	z. č. 111/1994 Sb.	16.9.2024	0	0	-	ne

14/2024	JPR Realizace s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	16.9.2024	0	0	-	ne
13/2024	ATF TRADING s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	16.9.2024	0	0	-	ne
70093/2024		z. č. 111/1994 Sb.	17.9.2024	0	0	-	ne
295/2024	LADVO s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	18.9.2024	1	0	-	ne
132/2024		z. č. 111/1994 Sb.	24.9.2024	1	0	-	ne
72400/2024		z. č. 111/1994 Sb.	1.10.2024	0	0	-	ne
72662/2024		z. č. 111/1994 Sb.	1.10.2024	1	0	-	ne
72406/2024	Rapton s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	1.10.2024	0	0	-	ne
79433/2024		z. č. 111/1994 Sb.	30.10.2024	0	0	-	ne
16/2024	COLTRANS Sp. z o.o.	z. č. 111/1994 Sb.	4.11.2024	0	0	-	ne
79370/2024		z. č. 111/1994 Sb.	4.11.2024	0	0	-	ne
17/2024		z. č. 111/1994 Sb.	4.11.2024	0	0	-	ne
69222/2024	Saba Trans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	4.11.2024	0	0	-	ne
80636/2024		z. č. 111/1994 Sb.	4.11.2024	0	0	-	ne
82072/2024		z. č. 111/1994 Sb.	7.11.2024	0	0	-	ne
83712/2024	P R O S K A M s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19.11.2024	1	0	-	ne
82411/2024		z. č. 111/1994 Sb.	26.11.2024	1	0	-	ne
81943/2024	Severočeské komunální služby s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	27.11.2024	1	0	-	ne
87606/2024	ADL TRANS TG s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	2.12.2024	0	0	-	ne
90307/2024		z. č. 111/1994 Sb.	12.12.2024	0	0	-	ne
90317/2024	MB Transport s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12.12.2024	1	0	-	ne
60209/2024	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	5.8.2024	9	0	-	ne
61642/2024	ČSAD Liberec, a.s.; BusLine LK s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; BusLine KHK s.r.o.; ČSAD Střední Čechy, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	7.8.2024	1	0	-	ne
61989/2024	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	12.8.2024	2	0	-	ne

61642/2024	ČSAD Liberec, a.s.; BusLine LK s.r.o.; ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.; BusLine KHK s.r.o.; ČSAD Střední Čechy, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	7.8.2024	1	0	-	ne
64967/2024	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	26.8.2024	11	0	-	ne
65242/2024	ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	26.8.2024	0	0	-	ne
71401/2024	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	23.9.2024	1	0	-	ne
74412/2024	BusLine LK s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	25.9.2024	22	0	-	ne
75575/2024	ČSAD Liberec, a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	25.9.2024	4	0	-	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce	obce II*	obce
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva vnitra					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
doprava		47			2

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář:

Plán kontrol na odboru dopravní obslužnosti u dopravců v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. splněn (provedeno 36 kontrol – plánováno 36).

Plán kontrol autobusových zastávek byl překročen o 3 kontroly (provedeno 9 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 22.1.2025

Zpracovaly: Ing. Jitka Brotzová, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
Ing. Nikol Hnízdilová, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly
Bc. Iva Solnařová, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
Bc. Dagmar Kirschová, oddělení ekonomické kontroly, odbor kontrol

Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu