

**PÍSEMNÁ INFORMACE pro 16. zasedání Rady LK
dne 19. 8. 2025**

**Zhodnocení kontrolní činnosti KÚ LK
za I. pololetí 2025**

Bod č. 56)1a

Zpracovali: Mgr. Ivana Nosková
Bc. Martina Lískovcová, DiS.
Bc. Petr Hloušek
Ing. Kamila Vlasáková, DiS.

Projednáno s: Martinem Půtou
hejtmanem

Zodpovědný: Mgr. Karel Novák
vedoucí odboru kontroly

Předkládá: Mgr. René Havlík
ředitel úřadu

ZHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA I. POLOLETÍ 2025

OBSAH:

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

I. ÚVOD

V prvním pololetí 2025 bylo provedeno zaměstnanci Krajského úřadu LK celkem **567** kontrolních akcí jak v samostatné, tak i v přenesené působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2025.

Tabulka udává přehled kontrolní činnosti podle odborů KÚ LK takto: počet kontrol	odbor	celkový počet nedostatků/ uložených opatření
2	<u>1 - kancelář hejtmána</u>	0
4	<u>2 - regionálního rozvoje a evropských projektů</u>	0
0	<u>3 - ekonomický</u>	0
6	<u>4 - školství, mládeže, tělovýchovy a sportu</u>	0
43	<u>5 - sociálních věcí</u>	6
14	<u>6 - silničního hospodářství</u>	2
8	<u>7 - kultury, památkové péče a cestovního ruchu</u>	0
13	<u>8 - životního prostředí a zemědělství</u>	3
5	<u>9 - zdravotnictví</u>	0
28	<u>10 - právní</u>	13
7	<u>11 - územního plánování a stavebního řádu</u>	6
0	<u>12 - informatiky</u>	0
102	<u>13 - správní</u>	14
0	<u>14 - investic a správy nemovitého majetku</u>	0
3	<u>15 - kancelář ředitele</u>	0
281	<u>16 - kontroly</u>	144
0	<u>17 - oddělení interního auditu</u>	0
0	<u>18 - oddělení sekretariátu ředitele</u>	0
0	<u>20 - oddělení veřejných zakázek</u>	0
51	<u>21 - dopravní obslužnosti</u>	15
567	Celkem kontrolních akcí/celkový počet nedostatků	203

II. KONTROLY PROVEDENÉ ODBOREM KONTROLY KÚ LK

Odbor kontroly	celkový počet kontrol: 299
-----------------------	-----------------------------------

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO	celkový počet kontrol: 222
---	-----------------------------------

Přenesená působnost: 222 kontrol

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, 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 222 ÚSC a DSO na území Libereckého kraje, z toho:

- 197 obcí
- 25 dobrovolných svazků obcí

Konečné a jednorázové přezkoumání provedli kontroloři 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	222/35*	přezkoumání hospodaření	I. pol. 2025	60**	0	0	ne

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

** Bylo zjištěno **60 chyb a nedostatků**. V rámci zjištěných chyb a nedostatků bylo spácháno **27 přestupků**, které byly vyřešeny příkazním řízením. Dále bylo zasláno **15 podnětů** na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (za porušení ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek), které se v souladu s § 25 odst. 4 kontrolního řádu předávají příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky.

ÚSC a DSO, které zadaly přezkoumání hospodaření auditorovi nebo auditorské společnosti se dopustily **2 přestupků** (porušení § 12 odst. 2 a § 13 odst. 1 zákona o přezkoumávání hospodaření), které byly vyřešeny příkazním řízením. Dále byly zaslány **2 podněty** na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (za porušení ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

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
		kontrola agendy RÚIAN					

Oddělení ekonomické kontroly	celkový počet kontrol: 59
------------------------------	---------------------------

Přenesená působnost: 37

Kontroly hospodaření příspěvkových organizací ÚSC

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-98/24	Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO	Kontrola přímých nákladů	06. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-12/25	Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, PO	Kontrola přímých nákladů	15. a 17. 01. 2025	2	0	0	ne
16-OK-13/25	Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, PO	Kontrola přímých nákladů	27. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-14/25	Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, PO	Kontrola přímých nákladů	20. 01. 2025	0	0	0	ne

16-OK-15/25	Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3, PO	Kontrola přímých nákladů	14. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-16/25	Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, PO	Kontrola přímých nákladů	22. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-17/25	Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/18, PO	Kontrola přímých nákladů	08. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-18/25	Základní škola, Liberec, Česká 354, PO	Kontrola přímých nákladů	10. a 12. 02. 2025	3	0	0	ne
16-OK-19/25	Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, PO	Kontrola přímých nákladů	26. 02. 2025	2	0	0	ne
16-OK-20/25	Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	03. a 05. 02. 2025	1	0	0	ne
16-OK-21/25	MŠ U Potůčku, s.r.o., Malodoubská 239, Liberec – s.r.o	Kontrola dotace soukromé škole	24. 02. 2025	0	0	0	ne
16-OK-22/25	Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, PO	Kontrola přímých nákladů	17. a 19. 02. 2025	1	0	0	ne
16-OK-23/25	Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	29. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-24/25	Základní škola a Mateřská škola Mníšek, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	24. 03. 2025	0	0	0	ne
16-OK-25/25	Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, PO	Kontrola přímých nákladů	10. 03. 2025	0	0	0	ne
16-OK-26/25	Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, PO	Kontrola přímých nákladů	19. 03. 2025	0	0	0	ne

16-OK-27/25	Dům Děti a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, PO	Kontrola přímých nákladů	26. 03. 2025	0	0	0	ne
16-OK-28/25	Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, PO	Kontrola přímých nákladů	12. 03. 2025	0	0	0	ne
16-OK-29/25	Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, PO	Kontrola přímých nákladů	17. 03. 2025	3	0	0	ne
16-OK-30/25	Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, PO	Kontrola přímých nákladů	31. a 02. 04. 2025	6	0	0	ne
16-OK-31/25	Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	09. 04. 2025	0	0	0	ne
16-OK-32/25	Základní škola a Mateřská škola Raspenava, okres Liberec - PO	Kontrola přímých nákladů	23. a 24. 04. 2025	0	0	0	ne
16-OK-33/25	Základní škola Lázně Libverda, okres Liberec - PO	Kontrola přímých nákladů	07. 04. 2025	0	0	0	ne
16-OK-34/25	Základní škola a mateřská škola, Višňová, okres Liberec, PO	Kontrola přímých nákladů	16. 04. 2025	2	0	0	ne
16-OK-35/25	Základní škola a Mateřská škola, Dolní Řasnice, PO	Kontrola přímých nákladů	28. 04. 2025	0	0	0	ne
16-OK-36/25	Základní škola Turnov, Skálova 600, PO	Kontrola přímých nákladů	19. a 21.05. 2025	5	0	0	ne
16-OK-37/25	Základní škola Lesves s.r.o.	Kontrola dotace soukromé škole	07. 05. 2025	0	0	0	ne
16-OK-38/25	Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	12. a 14. 05. 2025	1	0	0	ne

16-OK-39/25	Dům dětí a mládeže Cvikováček, PO	Kontrola přímých nákladů	22. 05. 2025	0	0	0	ne
16-OK-40/25	Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO	Kontrola přímých nákladů	05. 05. 2025	0	0	0	ne
16-OK-41/25	Mateřská škola Tanvald, U Školky 579, PO	Kontrola přímých nákladů	28. 05. 2025	0	0	0	ne
16-OK-42/25	Základní škola a Mateřská škola, Zákupy, PO	Kontrola přímých nákladů	16. a 18. 06. 2025	0	0	0	ne
16-OK-43/25	Mateřská škola Provodín, okr. Česká Lípa - PO	Kontrola přímých nákladů	23. 06. 2025	0	0	0	ne
16-OK-44/25	Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, PO	Kontrola přímých nákladů	02. 06. 2025	0	0	0	ne
16-OK-45/25	Euroškola Česká Lípa střední odborná škola s.r.o.	Kontrola dotace soukromé škole	25. 06. 2025	0	0	0	ne
16-OK-46/25	Mateřská škola Kravaře, Úštěcká 43, PO	kontrola přímých nákladů	04. 06. 2025	0	0	0	ne
16-OK-56/25	Základní škola a Mateřská škola Polevsko, okres Česká Lípa, PO	kontrola přímých nákladů	30. 04., 07. a 20. 05. 2025	7	1	0	ne

Komentář:

Kontrola OK-98/24 Mateřská škola Turnov, Jana Palacha 1931, PO byla přesunuta z listopadu roku 2024 a provedena v lednu 2025, z důvodu onemocnění ředitelky.

Samostatná působnost: 22**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-66/24	Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, PO	kontrola hospodaření	18. - 21. 11. 2024	6	0	0	ano
16-OK-69/24	Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO	kontrola hospodaření	Přesunuta z 2. pol. 2024 27. 01. - 29. 01. 2025	2	0	0	ne
OK-70/24	Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, PO	kontrola hospodaření	10. - 12. 12. 2024	1	0	0	ne
16-OK-72/24	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 27, PO	kontrola hospodaření	Přesunuta z 2. pol. 2024 17. 02. - 19. 02. 2025	4	3	1	ne
OK-74/24	Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, PO	kontrola hospodaření	02. 12. - 03. 12. 2024	1	0	0	ne
16-OK-01/25	Oblastní galerie v Liberci, U Tiskárny 1, Liberec 5, PO	kontrola hospodaření	03. - 04. 02. a 24. - 25. 03. 2025	8	0	0	ne
16-OK-02/25	Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, Liberec, Tanvaldská 269, PO	kontrola hospodaření	24. 02. a 26. 02. 2025	1	0	0	ne

16-OK-03/25	Gymnázium, Mimoň, Letná 263, PO	kontrola hospodaření	10. - 11. 03. 2025	10	0	0	ne
16-OK-04/25	Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, PO	kontrola hospodaření	17. 03. a 19. 03. 2025	10	0	0	ne
16-OK-05/25	Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, PO	kontrola hospodaření	28. - 30. 04. 2025	4	0	0	ne
16-OK-06/25	Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, Nádražní 213, PO	kontrola hospodaření	07. 04. - 08. 04. 2025	0	0	0	ne
16-OK-07/25	Domov důchodců Velké Hamry, Velké Hamry 600, PO	kontrola hospodaření	14. 04. a 16. 04. 2025	1	0	0	ne
16-OK-08/25	Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, PO	kontrola hospodaření	12. 05. a 14. 05. 2025	3	0	0	ne
16-OK-09/25	Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Ještědská 358/106, PO	kontrola hospodaření	neukončena	0	0	0	ne
16-OK-10/25	Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, PO	kontrola hospodaření	neukončena	0	0	0	ne
16-OK-11/25	Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, PO	kontrola hospodaření	neukončena	0	0	0	ne

b) kontroly fungování systému finanční kontroly KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OK-101/24	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	25. 11. 2024 - 02. 01. 2025	0	0	0	ne
16-OK-47/25	odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování	Kontrola evidence grantů	Přesunuta na 2. pol. 2025	0	0	0	ne

c) kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny KÚ LK

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
16-OK-48/25	příruční pokladna KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	21. 01. 2025	0	0	0	0
16-OK-49/25	příruční pokladna KÚ LK	Kontrola příruční pokladny KÚ LK	21. 01. 2025	0	0	0	0

d) kontroly „Program 2.1 Program obnovy venkova“

kontrola č.j.:	kontrolovaný subjekt	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
16-OK-50/25	Město Rovensko pod Troskami OLP/2073/2022	Kontrola projektu „Rekonstrukce plynové kotelny – objekt radnice	19. 05. 2025	0	0	0	0

		Rovensko pod Troskami“					
16-OK-51/25	Obec Košťálov OLP/2405/2023	Kontrola projektu „Rekonstrukce autobusové zastávky – křižovatka k lomu, Košťálov“	19. 05. 2025	0	0	0	0
16-OK-52/25	Obec Nová Ves OLP/2404/2023	Kontrola projektu „Obnova modernizace veřejného osvětlení“	21. 05. 2025	0	0	0	0
16-OK-53/25	Obec Nová Ves OLP/2404/2023	Kontrola projektu „PERTOLTICE, OPRAVA MOSTU 13-136“	21. 05. 2025	0	0	0	0

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
16-OK-54/25	SALANSKY&Co., s.r.o. Energetiků 465/1, 460 01 Liberec IČO: 11963646	Kontrola projektu „Rozvoj společnosti Salanský“	07. 05. 2025	0	0	0	0

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
16-OK-55/25	Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě	Kontrola projektu „Rodinné centrum Domeček“	28. 05. 2025	0	0	0	0

Komentář:

Z 2. pololetí 2024 byly ukončeny a započítány do zhodnocení kontrolní činnosti za 1. pololetí 2025 následující kontroly:

- 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
16-OK-69/24 Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, PO
16-OK-72/24 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, PO (původně chybně evidováno pod číslem OK-73/24)
OK-101/24 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování grantů

Oproti Plánu kontrolní činnosti na 1. pol. 2025 byla navíc uskutečněna kontrola 16-OK-56/25 ZŠ a MŠ Polevsko.

Přesunuté kontroly na 2. pololetí 2025:

- 16-OK-47/25** odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – evidence, čerpání a kontrola vyúčtování grantů

Neukončené kontroly z 1. pololetí 2025:

- 16-OK-09/25** Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Ještědská 358/106, PO
16-OK-10/25 Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, PO
16-OK-11/25 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, PO

Budou započítány do zhodnocení kontrolní činnosti za 2. pololetí 2025.

Z důvodu aktualizace Kontrolního řádu KÚ LK došlo u přesunutých kontrol z roku 2024 k doplnění číslování 16- (v případech, kde to bylo možné).

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	22	222	186	7	4
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školy		37			
oblast ministerstva vnitra					

zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

III. KONTROLY PROVEDENÉ OSTATNÍMI ODBORY KÚ LK

Odbor kancelář hejtmána	celkový počet kontrol: 2
--------------------------------	---------------------------------

Oddělení krizového řízení	celkový počet kontrol: 2
----------------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost: 2

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
č.j. 01-OKH-01/25 KULK 9796/2025	ORP Tanvald	přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy	05. 02. 2025	0	0	0	ne
č.j. 01-OKH-02/25 KULK 34300/2025	ORP Liberec	přenes. působ. v oblasti krizového řízení, obranného plánování a hospodářských opatření pro krizové stavy	02. 06. 2025	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		2 **)			2 **)
průmysl a obchod					

práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra		2 **)			2 **)
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					
Správa státních hmotných rezerv (SSHR)		2 **)			2 **)

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář:

**) V rámci jedné kontroly byla provedena kontrola ve více oblastech, a to v oblasti ministerstva vnitra, ministerstva obrany a Správy státních hmotných rezerv (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)
Ministerstvo obrany	Výkon přenesené působnosti v oblasti zajišťování obrany ČR, branné povinnosti, válečných hrobů, pietních míst, pohřebnictví a krizového řízení	0	
Správa státních hmotných rezerv	Výkon přenesené působnosti v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a opatření k omezení spotřeby ropy a ropných produktů	0	

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů	celkový počet kontrol: 4
---	---------------------------------

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

Odbor kontroly ve spolupráci s Oddělením dotací (024)

Kontroly na místě

V prvním pololetí r. 2025 proběhlo 6 následných kontrol, nejsou započteny do celkového počtu kontrol, **jsou zhodnoceny odborem kontroly.**

Oddělení řízení grantových schémat (023)	celkový počet kontrol: 4
---	---------------------------------

Samostatná působnost: 4

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

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
02-ORREP-01/25	Feix	průběžná reg. č. 293	27. 01. 2025	0	0	0	0
02-ORREP-02/25	Pivoňka	průběžná reg. č. 240	05. 02. 2025	0	0	0	0
02-ORREP-03/25	Nejedlo	průběžná reg. č. 361	27. 05. 2025	0	0	0	0
02-ORREP-04/25	Kuncl	průběžná reg. č. 256	06. 06. 2025	0	0	0	0

Komentář:

V prvním pololetí r. 2025 proběhly 4 kontroly projektů v realizaci v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji V“. Kontroly byly ukončeny bez zjištění. Ostatní příjemci neukončili realizaci a jejich kontrola je přesunuta do plánu na další pololetí.

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj	4				
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)
CRR Liberec	Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov, registrační číslo CZ.06.03.01/00/22_021/0004146	0	souhlasíme se závěry kontroly
Auditní orgán MF ČR	Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. CZ.06.04.01/00/22_042/0002297	zatím bez výsledku	
CRR Jihlava	Záchrana pokladů z depozitářů Severočeského muzea v Liberci	0	
MMR, ŘO OPTP - kontrola na místě	Regionální stálá konference Libereckého kraje VI, projekt č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000126 - podklady dokládající způsobilost výdajů schválených v rámci 1. - 3. etapy projektu. Kontrola proběhla 28. 04. 2025	0	

CRR Liberec	Silnice II/286 Lomnice nad Popelkou - Košťálov, registrační číslo CZ.06.03.01/00/22_021/0004146	0	souhlasíme se závěry kontroly
Auditní orgán MF ČR	Centrum odborného vzdělávání LK strojírenství a robotiky - SPŠT Jablonec nad Nisou, p. o. CZ.06.04.01/00/22_042/0002297	zatím bez výsledku	

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 Libereckého kraje za rok 2024, dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí	nebyly zjištěny chyby a nedostatky	

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu	celkový počet kontrol: 6
--	---------------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
04-OŠMTS- 1/2025	Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace	Čerpání finančních prostředků na asistenty pedagoga a speciální pedagogy, individuální vzdělávání žáků dle § 41 školského zákona	22. 05. 2025	0	0	0	0

04-OŠMTS-2/2025	Základní umělecká škola Tanvald, příspěvková organizace	Dotace z rozpočtu LK: Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory – OLP/785/2023	07. 04.2025	0	0	0	0
04-OŠMTS-3/2025	Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace	Dotace z DF LK: program č. 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování – OLP/892/2023	04. 04. 2025	0	0	0	0
04-OŠMTS-4/2025	Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace	Dotace z DF LK: program č. 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními – OLP/849/2023 Dotace z rozpočtu LK: Systémová podpora pro žáky – OLP/967/2023	14. 05. 2025	0	0	0	0
04-OŠMTS-6/2025	Základní škola a mateřská škola, Kamenický Šenov, nám. Míru 616, příspěvková organizace (změna školy – původní ZŠ a MŠ Dětrichov – již nebude, kontrolu provedlo MPSV)	Podpora školního stravování v Libereckém kraji pro školní rok 2024/2025 – průběžná kontrola	17. 06. 2025	0	0	0	0
04-OŠMTS-12/2024	Základní a Mateřská škola Okna, okres Česká Lípa, příspěvková organizace	3.1. kapitola 333 MŠMT – pořízení digitálních učebních pomůcek – prevence digitální propasti pro znevýhodněné žáky – ÚZ 33308	17. 02. 2025	0	0	0	0

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/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				
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Komentář:

Kontrola 04-OŠMTS-5/2025 - byla zrušena.

Kontrola 04-OŠMTS-6/2025 - byla změněna kontrolovaná osoba, původní ZŠ a MŠ škola Dětrichov, okres Liberec, příspěvková organizace již nebude, ani nebude přesunuta do 2. pololetí 2025, jelikož kontrolu na této škole provedlo neplánovaně MPSV.

Kontrola 04-OŠMTS-7/2025 je přesunuta na 2. pololetí 2025.

Kontrola 04-OŠMTS-8/2025 je přesunuta na 2. pololetí 2025.

Kontrola 04-OŠMTS-9/2025 je přesunuta na 2. pololetí 2025.

Kontrola 04-OŠMTS-10/2025 je přesunuta na 2. pololetí 2025.

Kontrola 04-OŠMTS-11/2025 je přesunuta na 2. pololetí 2025.

Kontroly 04-OŠMTS-13/2025 a 14/2025 stále trvají, jsou neukončené.

Odbor sociálních věcí	celkový počet kontrol: 43
------------------------------	----------------------------------

Oddělení sociální práce	celkový počet kontrol: 18
--------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 15

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
05-OSV-01/25	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	20. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-02/25	Magistrát města Liberec	Prosazování práv příslušníků romské komunity a integrace romské komunity do společnosti	14. 05. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-03/25	Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon sociální práce	04. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-04/25	Magistrát města Liberec	Výkon sociální práce	11. 03. 2025	0	0	0	ne

05-OSV-05/25	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon sociální práce	08. 04. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-06/25	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon sociální práce	13. 05. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-07/25	Městský úřad Jablonné v Podještědí	Výkon veřejného opatrovnictví	04. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-08/25	Magistrát města Liberec	Výkon veřejného opatrovnictví	11. 03. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-09/25	Městský úřad Nové Město pod Smrkem	Výkon veřejného opatrovnictví	08. 04. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-10/25	Magistrát města Jablonec nad Nisou	Výkon veřejného opatrovnictví	13. 05. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-11/25 (SOC-11/2025)	Městský úřad Turnov	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	28. 01. 2025	2	0	0	ne
05-OSV-12/25	Městský úřad Železný Brod	Výkon sociálně-právní ochrany dětí	20. 02. 2025	1	0	0	ne
05-OSV-13/25 (SOC-13/2025)	Rodina v centru, z.ú.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	23. 01. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-14/25 (05-SOC-14/25)	Most ke vzdělání – bridge to education, z.s.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	08. 01. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-15/25	Dětské centrum Liberec, p.o.	Pověřená osoba k výkonu sociálně-právní ochrany dětí	13. 03. 2025	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
05-OSV-16/25	Akademie romského talentu z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/1154/2024, Dotační fond LK	15. 04. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-17/25	Kinera z.s.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/1257/2024, Dotační fond LK	13. 06. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-39/25 (05-SOC-39/2025)	Advaita, z.ú.	Kontrola splnění podmínek smlouvy č. OLP/272/2024, OLP/277/2024 – individuální dotace v oblasti protidrogové politiky	11. 02. 2025	0	0	0	ne

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb	celkový počet kontrol: 25
---	----------------------------------

Přenesená působnost: 9

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
05-OSV-18/25	DH Liberec, o.p.s.	Kontrola plnění registračních podmínek	21. 03. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-19/25	Domov Raspenava, p. o.	Kontrola plnění registračních podmínek	27. 03. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-20/25 (05-SOC-20/25)	Ruprechtický farní spolek	Kontrola plnění registračních podmínek	25. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-21/25 (05-SOC-21/25)	Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú.	Kontrola plnění registračních podmínek	11. 02. 2025	0	0	0	ne

05-OSV-22/25 (05-SOC-22/25)	Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p. o.	Kontrola plnění registračních podmínek	13. 03. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-23/25 (05-SOC-23/25)	Město Cvikov	Kontrola plnění registračních podmínek	13. 03. 2025	0	0	0	ne
SOC-45/2024	Společnost Dolmen, z.ú.	Kontrola plnění registračních podmínek	21. 11. 2024	0	0	0	ne
SOC-47/2024	Domov Maxov	Kontrola plnění registračních podmínek	05. 11. 2024	0	0	0	ne
SOC-49/2024	SeniA, z.s.	Kontrola plnění registračních podmínek	05. 12. 2024	1	0	0	ne

Samostatná působnost: 16

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
05-OSV-24/25	Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/460/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	14. 04. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-25/25	Město Chrastava	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/595/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	03. 03. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-26/25	Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“	28. 05. 2025	0	0	0	ne

		OLP/613/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů					
05-OSV-27/25	Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4544/2022, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	28. 05. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-28/25	Město Rychnov u Jablonce nad Nisou	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/601/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	26. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-29/25	Ruprechtický farní spolek	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/628/2023 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	13. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-30/25	Ruprechtický farní spolek	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/3822/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,	13. 02. 2025	0	0	0	ne

		ve znění pozdějších předpisů					
05-OSV-31/25	Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/636/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	neukončena				
05-OSV-32/25	Oblastní charita Jičín	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/618/2023 včetně Dodatku, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	09. 04. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-33/25	Oblastní charita Jičín	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/4545/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	09. 04. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-34/25 (05-SOC-34/2025)	DH Liberec, o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2663/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	27. 02. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-35/25	Domov Raspenava, p.o.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“	11. 03. 2025	0	0	0	ne

(05-SOC-35/2025)		OLP/2661/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů					
05-OSV-36/25	FOKUS Turnov, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2679/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	16. 06. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-37/25	FOKUS Semily, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2668/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	23. 06. 2025	0	0	0	ne
05-OSV-38/25	Sdružení TULIPAN, z.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2682/2023, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů	09. 06. 2025	0	0	0	ne
SOC-60/2024	Rytmus Liberec, o.p.s.	Kontrola plnění podmínek „Smlouvy“ OLP/2681/2023, v souladu se zákonem č.	27. 01. 2025	0	0	0	ne

		108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů					
--	--	--	--	--	--	--	--

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance	19				
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci		24	0	5	8
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)
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.	0	0

Komentář:

V přenesené působnosti plánováno 21, uskutečnilo se 24 kontrol.

Kontroly neukončeny ve II. pololetí 2024, ukončeny v I. pololetí 2025:

SOC-45/2024 Společnost Dolmen, z.ú.

SOC-47/2024 Domov Maxov

SOC-49/2024 SeniA, z.s.

Vzhledem k účinnosti nového Kontrolního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje od 01. 01. 2025 došlo u kontrol ke sjednocení čísel jednacích 05-OSV-01/25 až 05-OSV-38/25 (původně SOC-01/2025 až SOC-38/2025).

05-OSV-11/25 Městský úřad Turnov – kontrola byla uskutečněna pod čj. SOC-11/2025.

05-OSV-13/25 Rodina v centru, z. ú. – kontrola byla uskutečněna pod čj. SOC-13/2025.

05-OSV-14/25 Most ke vzdělání – bridge to education, z. s. – kontrola byla uskutečněna pod 05-SOC-14/25.

05-OSV-20/25 Ruprechtický farní spolek – kontrola byla uskutečněna pod čj. 05-SOC-20/25.

05-OSV-21/25 Domácí hospic 14 pomocníků, z. ú. – kontrola byla uskutečněna pod čj. 05-SOC-21/25.

05-OSV-22/25 Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, p. o. – kontrola byla uskutečněna pod čj. 05-SOC-22/25.

05-OSV-23/25 Město Cvikov – kontrola byla uskutečněna pod čj. 05-SOC-23/25.

V samostatné působnosti plánováno 19 kontrol, uskutečnilo se 19 kontrol.

Kontrola přeložena na I. pololetí 2025.

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

Mimořádná kontrola – neukončena ve II. pololetí 2024, ukončena v I. pololetí 2025.

SOC-63/2024 Vojtella o.p.s. – na základě podnětu byla provedena mimořádná kontrola nad rámcem plánu kontrol. Vzhledem k zjištěným nedostatkům proběhne následná kontrola.

Kontrola neukončena v I. pololetí 2025

05-OSV-31/25 Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace – z důvodu nemoci člena kontrolní skupiny.

Vzhledem k účinnosti nového Kontrolního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje od 01. 01. 2025 došlo u kontrol ke sjednocení čísel jednacích 05-OSV-01/25 až 05-OSV-38/25 (původně SOC-01/2025 až SOC-38/2025).

05-OSV-34/25 DH Liberec, o.p.s. – kontrola byla uskutečněna pod čj. 05-SOC-34/2025.

05-OSV-35/25 Domov Raspenava, p.o. – kontrola byla uskutečněna pod 05-SOC-35/2025.

05-OSV-39/25 Advaita, z.ú. - kontrola byla uskutečněna pod čj. 05-SOC-39/2025.

Odbor silničního hospodářství	celkový počet kontrol: 14
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
06-OSH-6/25 OSH 024/2025-Fa	ŘSD, Správa Liberec	KR - I/35 Doubí – PHS u Makra, Liberec, kolaudace	30. 01. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-7/25 OSH 058/2025-Fa	Šárka Teimerová, DPMLaJ a.s.	Podnět - úprava sjezdu v rámci stavby „Rekonstrukce TT“	20. 02. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-8/25 OSH 91/2025-Fa	DPMLaJ, a.s. TES Consulting s.r.o.	KR - „Rekonstrukce čtyř úseků TT Liberec - Jablonec“	27. 02. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-9/25 OSH 136/2025-Fa	SWIETELSKY stavební s.r.o., HERKUL a.s., Ředitelství silnic a dálnic ČR,	Podnět - Provádění stavby „I/9 Dubice – Dolní Libchava“, Č. Lípa	18. 03. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-10/25 OSH 284/2025-Fa	ŘSD, Správa Liberec, Contract management, a.s.	PU - „I/14 Poniklá, U Přeložky“	27. 03. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-11/25 OSH 257/2025-Fa	ŘSD, Správa Hradec Králové	PU - „I/31 Hradec Králové, křižovatka Míleta“	22. 04. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-12/25 OSH 295/2025-Fa	ŘSD, Správa Liberec	PU - „I/14 Vojtěšice – Mladkov“	28. 04. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-13/25 OSH 351/2025-Fa	ŘSD, Správa Liberec, TES Consulting s.r.o.,	KR - „I/9 Nový Bor – Svor, zkapacitnění“, SVOR	29. 05. 2025	0	0	0	ne

06-OSH-14/25 OSH 503/2025-F	ŘSD, Správa Liberec	„I/13 Cvikov – protiostřiková stěna“	26. 06. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-3/25 OSH 297/25/276.5/RK	STK STEKO, Liberec	kontrola STK č. 35.19	23. 04. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-4/25 OSH 443/25/276.5/RK	Liberec, Londýnská	kontrola STK č. 35.29	10. 06. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-5/25 OSH 464/25/276.5/RK	Česká Lípa	kontrola STK č. 35.28	11. 06. 2025	0	0	0	ne
06-OSH-1/25 OSH 256/2025 KULK 21162/2025	Městský úřad Semily	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.	29. 04. 2025	1	0	0	ne
06-OSH-2/25 OSH 347/2025 KULK 28896/2025	Magistrát města Jablonec nad Nisou	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.	28. 05. 2025	1	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

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

školství					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		14	0	0	2

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Komentář:

Všechny kontroly byly prováděny podle plánu. Uložená opatření na kontrolách silničních správních úřadů obcí s rozšířenou působností se týkala pouze zaslání zprávy Krajském úřadu Libereckého kraje o způsobu řešení situace (přičemž zatím nebyla zpráva obdržena).

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu	celkový počet kontrol: 8
Oddělení památkové péče	celkový počet kontrol: 7

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
07-01/25	Městský úřad Česká Lípa	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	26. 05. 2025 – 02. 07. 2025	0	0	0	ne

07-02/25	Městský úřad Turnov	Dodržování podmínek orgánu státní památkové péče při obnově kulturních památek	02. 04. 2025 – 12. 05. 2025	0	0	0	ne
07-03/25	Město Turnov	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	03. 06. 2025 – 05. 06. 2025	0	0	0	ne
07-04/25	Statutární město Jablonec nad Nisou	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	04. 06. 2025 – 09. 06. 2025	0	0	0	ne
07-05/25	Obec Dalešice	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	09. 06. 2025 – 11. 06. 2025	0	0	0	ne
07-06/25	Obec Stráž nad Nisou	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	12. 06. 2025 – 13. 06. 2025	0	0	0	ne
07-07/25	Město Zákupy	Dodržování zákonných povinností při provozování veřejných pohřebišť	10. 06. 2025 – 11. 06. 2025	0	0	0	ne

Oddělení kultury	celkový počet kontrol: 1
-------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
07-08/25	Městská knihovna Česká Lípa, p.o.	Kontrola hospodaření s dotací poskytnutou na základě smlouvy č. OLP/4213/2023	02. 06. 2025	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura		3			2
místní rozvoj		5	2	1	2
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)

Odbor životního prostředí a zemědělství	celkový počet kontrol: 13
--	----------------------------------

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítka vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/005/25	Dům dětí a mládeže Vikýř	Projekt „Stromy v proměnách času –	24. 02. 2025	0	0	0	ne

	Podhorská 946/49 466 01 Jablonec nad Nisou IČO: 75122294	dlouhodobý ekologický výukový program“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/1404/2023, dotace z programu 8.1 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, Dotační fond Libereckého kraje					
08/006/25	Obec Dubnice Dubnice 240 471 26 Dubnice IČO: 00525707	Projekt „Kontejner na kovový odpad – Dubnice“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2408/2023, dotace z programu 8.5 Podpora prevence vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů, Dotační fond Libereckého kraje	24. 03. 2025	0	0	0	ne
08/007/25	Obec Heřmanice Heřmanice 2 464 01 Frýdlant IČO: 00672068	Projekt „Tůň na pozemku p. č. 1434 v k. ú. Heřmanice u Frýdlantu a vsakovací příkop“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3700/2022, dotace z programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, Dotační fond Libereckého kraje	27. 05. 2025	0	0	0	ne
08/008/25	Necpal Marian MVDr. Mokřiny 5	Projekt „Mokřiny – láskyplné farmaření	05. 06. 2025	0	0	0	ne

	511 01 Turnov IČO: 03512347	s účtou k přírodě“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4154/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje					
08/009/25	Obec Světlá pod Ještědem Hodky č.p. 48 463 43 Světlá pod Ještědem IČO: 00263192	Projekt „Světlá pod Ještědem – posílení vodních zdrojů II. fáze, vrt. č. 3“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/3291/2021, dotace z Programu vodohospodářských akcí, Fond ochrany vod	28. 04. 2025	0	0	0	ne
08/010/25	Obec Proseč pod Ještědem Proseč pod Ještědem 89 463 43 Proseč pod Ještědem IČO: 00671941	Projekt „Revitalizace historického sadu v obci Proseč pod Ještědem, Javorník“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/2707/2023, dotace z programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, Dotační fond Libereckého kraje	18. 06. 2025	0	0	0	ne
08/011/25	Zítková Kourdi Lamya Jindřichovice p/S 14 463 66 Jindřichovice p/S IČO: 06859917	Projekt „Rozvoj Květinové farmy Pod Smrkem“ dle uzavřené smlouvy č. OLP/4157/2022, dotace z programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a	17. 06. 2025	0	0	0	ne

		lokální produkce, Dotační fond Libereckého kraje					
--	--	--	--	--	--	--	--

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
08/001/25	Městský úřad Turnov Odbor životního prostředí	Výkon státní správy na úsecích ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a rybářství a ochrany zvířat proti týrání	18. 02. – 28. 02. 2025	2	0	0	ne
08/002/25	Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou	Výkon státní správy na úseku rybářství	25. 03. 2025	0	0	0	ne
08/003/25	Městský úřad Česká Lípa Odbor životního prostředí	Výkon státní správy na úsecích ochrany ovzduší, hospodaření s odpady, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, vodního hospodářství, státní správy lesů, myslivosti a	07. 04. – 17. 04. 2025	1	0	0	ne

		rybářství a ochrany zvířat proti týrání					
08/004/25	Městský úřad Doksy	Výkon státní správy na úseku rybářství	21. 05. 2025	0	0	0	ne
08/012/25	Obec Pulečný Pulečný 26 468 01 Rychnov u Jablonce n/N IČO: 00832332	Dozorová činnost dle lesního zákona	25. 02. 2025	0	0	0	ne
08/013/25	Luděk Hladík Nawkova 281/3 470 01 Česká Lípa	Dozorová činnost dle zákona o myslivosti	20. 03. 2025	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

Oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí	7	6		2	2
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Odbor zdravotnictví	celkový počet kontrol: 5
----------------------------	---------------------------------

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

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
09-OZ-7/25/OEZP	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO 27283518	Finanční kontrola – kontrola vyrovnávací platby „Na zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby, smlouva OLP/88/2023	30. 06. 2025	0	0	0	ne

Oddělení správní	celkový počet kontrol: 4
-------------------------	---------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
09-OZ-1/25/SPO	Krajská nemocnice Liberec, a.s.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich	23. 04. 2025	0	0	0	ne

		poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách					
09-OZ-8/25/SPO	SKIN CARE Liberec s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	neukončena				
09-OZ-4/25/SPO	CZECHIA MEDIK CENTRUM s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	neukončena				
09-OZ-3/25/SPO	Johny Marketing Medical s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	neukončena				
09-OZ-9/25/SPO	MEDILIFE s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	neukončena				
09-OZ-02/25/SPO	Nemocnice Tanvald, s.r.o.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	27. 05. 2025	0	0	0	ne

09-OZ-05/25/SPO	LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	04. 06. 2025	0	0	0	ne
09-OZ-06/25/SPO	Lázně Kundratice a.s.	Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování; zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách	12. 06. 2025	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj					
oblast ministerstva obrany					
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví	1	4	0	0	0
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář:

09-OZ-9/25/SPO kontrola MEDILIFE s.r.o. zařazena mimo plán kontrol.

09-OZ-8/25/SPO kontrola SKIN CARE Liberec s.r.o. zařazeno mimo plán kontrol.

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: 28
---------------------	----------------------------------

Oddělení dozoru a legislativy	celkový počet kontrol: 23
--------------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
ODL 1/2025	MěÚ Česká Lípa	Místní poplatky	23. 01. 2025	0	0	0	ne
ODL 2/2025	OÚ Svijany	Místní poplatky	16. 01. 2025	0	0	0	ne
ODL 3/2025	OÚ Svijanský Újezd	Místní poplatky	16. 01. 2025	0	0	0	ne
ODL 4/2025	OÚ Černousy	Místní poplatky	30. 01. 2025	0	0	0	ne
ODL 5/2025	MM Jablonec nad Nisou	Místní poplatky	06. 02. 2025	0	0	0	ne
ODL 6/2025	OÚ Paceřice	Místní poplatky	03. 04. 2025	0	0	0	ne
ODL 7/2025	OÚ Kobyly	Místní poplatky	20. 02. 2025	0	0	0	ne
ODL 8/2025	OÚ Nový Oldřichov	Místní poplatky	19. 06. 2025	0	0	0	ne

ODL 9/2025	MěÚ Frýdlant	Místní poplatky	27. 02. 2025	0	0	0	ne
ODL 10/2025	OÚ Proseč pod Ještědem	Místní poplatky	06. 03. 2025	0	0	0	ne
ODL 11/2025	OÚ Kryštofovo údolí	Místní poplatky	27. 03. 2025	0	0	0	ne
ODL 12/2025	OÚ Záhoří	Místní poplatky	13. 03. 2025	0	0	0	ne
ODL 13/2025	MěÚ Jilemnice	Místní poplatky	20. 03. 2025	0	0	0	ne
ODL 14/2025	OÚ Jesenný	Místní poplatky	10. 04. 2025	0	0	0	ne
ODL 15/2025	OÚ Levínská Olešnice	Místní poplatky	17. 04. 2025	0	0	0	ne
ODL 16/2025	OÚ Bozkov	Místní poplatky	24. 04. 2025	0	0	0	ne
ODL 17/2025	MM Liberec	Místní poplatky	15. 04. 2025	1	0	0	ano
ODL 18/2025	OÚ Pulečný	Místní poplatky	30. 05. 2025	2	0	0	ano
ODL 19/2025	OÚ Jířetín pod Bukovou	Místní poplatky	05. 06. 2025	0	0	0	ne
ODL 20/2025	OÚ Držkov	Místní poplatky	05. 06. 2025	0	0	0	ne
ODL 21/2025	OÚ Okrouhlá	Místní poplatky	17. 06. 2025	0	0	0	ne
ODL 22/2025	OÚ Plavy	Místní poplatky	01. 07. 2025	0	0	0	ne
ODL 23/2025	OÚ Bedřichov	Místní poplatky	26. 06. 2025	0	0	0	ne
10-PO-24/25	Město Jilemnice	střet zájmů	14. 04. 2025	7	0	0	ANO*

10-PO-25/25	Město Semily	střet zájmů	14. 04. 2025	0	0	0	ne
10-PO-26/25	Město Železný Brod	střet zájmů	19. 05. 2025	1	0	0	ANO*
10-PO-27/25	Město Tanvald	střet zájmů	19. 05. 2025	0	0	0	ne
10-PO-28/25	Město Turnov	střet zájmů	17. 06. 2025	2	0	0	ANO*

*(dálková kontrola zápisů na web-portálu CRO + obdržení dopisu od kontrolovaného subjektu s informací o provedení opatření)

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance		23	18	0	5
spravedlnost		5	0	0	5
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)
Ministerstvo spravedlnosti	Výkon přenesené působnosti na úseku střetu zájmů	2	Byla kontrolována zároveň agenda přestupků podle zákona o střetu zájmů, která spadá pod oddělení přestupků a voleb; uložená nápravná opatření v této části zde nejsou zahrnuta. Část zjištěných pochybení se týkala provádění pozdního zápisu některých funkcionářů, které ovšem často plynuly z toho, že právní odbor dostal pozdě informaci o tom, že je třeba provést zápis. U některých veřejných funkcionářů ministerstvo vyhodnotilo odlišně od právního odboru, že funkcionáři nenaplnují zákonné podmínky pro zápis (tj. že vůbec neměli být zapsáni do CRO). Bylo rovněž doporučeno, aby kontroly na úseku střetu zájmů na obcích neprováděl KÚ LK pouze u ORP, ale i u ostatních typů obcí.
Ministerstvo financí	Místní poplatky	Ano	- kontrolované období rok 2022 a 2023 - od roku 2024 zjišťujeme a v protokolu o kontrole výslovně uvádíme informaci o splnění/nesplnění ZOZ u zaměstnanců OÚ v oblasti správy MP opatření k odstranění nedostatků ukládáme, byť v mnoha případech se nám jeví přínosnější metodická pomoc, kterou upřednostňujeme a nad rámec poskytujeme.

Komentář:

Za I. pololetí 2025 bylo provedeno 23 standardních kontrol přenesené působnosti v oblasti místních poplatků. Kontroly byly v tomto období zaměřeny na obce I. a III. typu. Byla zkontrolována oprávněnost výběru poplatků, postup v případě vyměření poplatku a exekuční řízení za období posledních 3 let a zjišťováno splnění/nesplnění ZOZ u zaměstnanců OÚ v oblasti správy MP. Ve dvou případech bylo třeba uložit nápravná opatření.

Pokud jde o oblast střetu zájmů, od roku 2017 se kontrolované subjekty až na výjimky zlepšují, chyb je méně a jsou méně závažné. Většina kontrolovaných subjektů má rozumně nastavený systém, jen některé zasílají funkcionářům přístupové údaje do CRO přes e-mail, což Ministerstvo spravedlnosti nedoporučuje.

Při kontrolách provedených právním odborem byly nejčastěji zjištěnými pochybeními:

- chybný výpočet data v písemném oznámení veřejnému funkcionáři o provedení zápisu do Centrálního registru oznámení v případě, kdy poslední den vyjde na sobotu, neděli či svátek – v takovém případě je posledním dnem lhůty až následující pracovní den, na což však kontrolované subjekty obvykle zapomínají.
- chybně uvedené údaje při zápisu – chybná data zahájení/ukončení funkce, chybně označené funkce; nicméně ani takových případů nebylo tolik.
- zápisy provedené až po uplynutí zákonné lhůty, i těch však bylo méně než v předchozích letech – v části případů byla navíc pochybení patrně způsobena chybou při ukládání zápisů do CRO.

Odbor územního plánování a stavebního řádu	celkový počet kontrol: 7
Oddělení stavebního řádu	celkový počet kontrol: 3

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OSŘ/01/2025	Městský úřad Jilemnice	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu (i podle zák. č. 283/2021 Sb.), vyvlastnění a RUIAN	20. 05. 2025	0	0	0	ne

OSŘ/02/2025	Městský úřad Turnov	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu (i podle zák. č. 283/2021 Sb.), vyvlastnění a RUIAN	17. 06. 2025	0	0	0	ne
OSŘ/03/2025	Městský úřad Osečná	Přenesená působnost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu (i podle zák. č. 283/2021 Sb.), vyvlastnění a RUIAN	02. 06. 2025	0	0	0	ne

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

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OÚP/01/2025	Městský úřad Česká Lípa	Činnost orgánu územního plánování	22. 05. 2025	1	0	0	ne
OÚP/02/2025	Městský úřad Železný Brod	Činnost orgánu územního plánování	05. 06. 2025	5	0	0	ne
OÚP/04/2025	Městský úřad Jilemnice	Činnost na úseku válečných hrobů	10. 06. 2025	0	0	0	ne
OÚP/05/2025	Magistrát města Liberec	Činnost na úseku válečných hrobů	03. 06. 2025	0	0	0	ne

Kontroly podle oblastí:

oblast	samostatná působnost	přenesená působnost			
		celkem	obce I*	obce II*	obce III*
finance					
kultura					
místní rozvoj		5	1		4

oblast ministerstva obrany		2			2
průmysl a obchod					
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra					
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

Komentář:

OÚP: Plánovaná kontrola na MěÚ Nový Bor byla započata, nicméně nebylo možné je ukončit, jelikož k řádnému ukončení kontrol bylo potřeba účasti odpovědného pracovníka, který je v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a proto kontrola bude uvedena až ve zhodnocení kontrolní činnosti za II. pololetí po jejím vykonání. Kontrolní orgán zjistil pochybení v územně plánovací činnosti (dále jen „UPČ“) zejména u Úřadu územního plánování v Železném Brodě (dále jen „ÚÚP“) na úseku územního plánování. Je to způsobeno zejména nedostatečným personálním obsazením. ÚÚP má na tuto činnost dle pracovní náplně vyčleněny 4 zaměstnance včetně vedoucího odboru, ale fakticky tuto činnost vykonávala v kontrolovaném období pouze 1 zaměstnankyně, což způsobilo zanedbání pořizovatelské činnosti (zejména nezpracovávání Zpráv o uplatňování, Územně analytických podkladů atd.). Po odchodu této zaměstnankyně do důchodu převzala tuto činnost méně zkušená zaměstnankyně. Na úseku válečných hrobů nebyly zjištěny nedostatky, péče o válečné hroby na kontrolovaném území je prováděna na velmi dobré úrovni.

OSŘ: Zjištění vyplývající z provedených kontrol neměly povahu nezákonnosti, pro kterou by bylo nutné uložit nápravná opatření. Ve většině případů se jednalo o drobná pochybení související s nepřesnostmi ve vzorech programu pro vedení správních řízení, což bylo řešeno upozorněním stavebního úřadu. Konkrétně se jednalo například o upozornění na to, že činí-li stavební úřad výzvu k doplnění podkladů a dále současně stanoví termín pro jejich doplnění, pak stanovení lhůty se provádí usnesením dle ust. § 39 správního řádu, což odpovídá aktuální judikatuře správních soudů. Dále bylo také upozorňováno na absenci odůvodnění při upuštění od ústního jednání pro znalost místních poměrů v oznámení o zahájení řízení.

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

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

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

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

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

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

Odbor správní	celkový počet kontrol: 0
----------------------	---------------------------------

Oddělení matrik a státního občanství	celkový počet kontrol: 24
---	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
13-SO-1/25	Městský úřad Chrastava	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení, vidimace a legalizace	30. 01. 2025	14	0	0	ano
13-SO-2/25	Městský úřad Chrastava	Evidence obyvatel	30. 01. 2025	0	0	0	ne
13-SO-3/25	Magistrát města Liberec	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	11. 02. 2025	0	0	0	ne
13-SO-4/25	Obecní úřad Holany	Vidimace a legalizace	05. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-5/25	Obecní úřad Holany	Evidence obyvatel	05. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-6/25	Obecní úřad Chlum	Evidence obyvatel	05. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-7/25	Obecní úřad Sosnová	Vidimace a legalizace	05. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-8/25	Obecní úřad Sosnová	Evidence obyvatel	05. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-9/25	Obecní úřad Zahrádky	Vidimace a legalizace	05. 03. 2025	0	0	0	ne

13-SO-10/25	Obecní úřad Zahrádky	Evidence obyvatel	05. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-11/25	Obecní úřad Horní Branná	Vidimace a legalizace	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-12/25	Obecní úřad Horní Branná	Evidence obyvatel	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-13/25	Obecní úřad Martinice v Krkonoších	Vidimace a legalizace	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-14/25	Obecní úřad Martinice v Krkonoších	Evidence obyvatel	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-15/25	Obecní úřad Čistá u Horek	Vidimace a legalizace	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-16/25	Obecní úřad Čistá u Horek	Evidence obyvatel	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-17/25	Obecní úřad Bukovina u Čisté	Vidimace a legalizace	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-18/25	Obecní úřad Bukovina u Čisté	Evidence obyvatel	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-19/25	Obecní úřad Horka u Staré Paky	Vidimace a legalizace	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-20/25	Obecní úřad Horka u Staré Paky	Evidence obyvatel	30. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-21/25	Městský úřad Frýdlant	Matriční agendy, jméno a příjmení, správní řízení	20. 05. 2025	0	0	0	ne
13-SO-22/25	Obecní úřad Roprachtice	Evidence obyvatel	28. 05. 2025	0	0	0	ne
13-SO-23/25	Obecní úřad Příkrý	Evidence obyvatel	28. 05. 2025	0	0	0	ne
13-SO-24/25	Obecní úřad Stružinec	Evidence obyvatel	28. 05. 2025	0	0	0	ne

Oddělení přestupků a voleb	celkový počet kontrol: 18
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
13-SO-25/25	MM Liberec	přestupky	27. - 29. 01. 2025	0	0	0	ne
13-SO-26/25	MM Liberec	rušení TP	28. - 29. 01. 2025	0	0	0	ne
13-SO-27/25	MM Liberec	InfoZ	27. 01. 2025	0	0	0	ne
13-SO-28/25	MÚ Hodkovice n. M.	přestupky	17. 02. 2025	0	0	0	ne
13-SO-29/25	MÚ Hodkovice n. M.	rušení TP	17. 02. 2025	0	0	0	ne
13-SO-30/25	MÚ Hodkovice n. M.	InfoZ	17. 02. 2025	0	0	0	ne
13-SO-31/25	MÚ Nový Bor	přestupky	03. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-32/25	MÚ Nový Bor	rušení TP	04. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-33/25	MÚ Nový Bor	InfoZ	03. 03. 2025	0	0	0	ne
13-SO-34/25	MÚ Semily	přestupky	01. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-35/25	MÚ Semily	rušení TP	02. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-36/25	MÚ Semily	InfoZ	02. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-37/25	MÚ Ralsko	přestupky	19. 05. 2025	0	0	0	ne
13-SO-38/25	MÚ Ralsko	rušení TP	20. 05. 2025	0	0	0	ne
13-SO-39/25	MÚ Ralsko	InfoZ	20. 05. 2025	0	0	0	ne
13-SO-40/25	MÚ Hejnice	přestupky	02. 06. 2025	0	0	0	ne
13-SO-41/25	MÚ Hejnice	rušení TP	02. 06. 2025	0	0	0	ne
13-SO-42/25	MÚ Hejnice	InfoZ	02. 06. 2025	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: 60
---	----------------------------------

Přenesená působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
KULK 7281/2025	Penny Market s.r.o., IČO 64945880	regulace reklamy	31. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 21924/2025	Říhová Veronika IČO 48302821	regulace reklamy	01. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 24437/2025	Kryl Martin IČO 07008601	regulace reklamy	10. 04. 2025	0	0	0	ne
13-SO-43/25	Magistrát města Jablonec nad Nisou, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	24. 02. 2025	0	0	0	ne
13-SO-44/25	Městský úřad Frýdlant, obecní živnostenský úřad	vedení agend živnost. podnikání	04. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 211/2025	VŠEHOST, z.s. IČO 08436843	celkové vyúčtování veřejné sbírky (CVVS)	02. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 881/2025	Římskokatolická farnost – děkanství Liberec – Rochlice IČO 46745611	CVVS	06. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 3324/2025	Město Rokytnice nad Jizerou IČO 00276057	průběžné vyúčtování veřejné sbírky (PVVS)	15. 01. 2025	0	0	0	ne

KULK 3304/2025	Kulturní centrum Golf Semily, příspěvková organizace IČO 00371394	CVVS	16. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 4307/2025	Obec Dětrichov IČO 00831468	PVVS	20. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 4535/2025	Římskokatolická farnost Jítrava IČO 46749179	PVVS	21. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 5134/2025	Jedličkův ústav, p.o. IČO 70932522	PVVS	22. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 5306/2025	Spolek přátel prackovské kapličky IČO 22865209	PVVS	23. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 6023/2025	Město Raspenava IČO 00263141	PVVS	27. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 6111/2025	Základní organizace Odborového svazu hasičů Česká Lípa IČO 71241817	CVVS	27. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 6792/2025	HeRo Pomoc bez hranic z.s. IČO 06653766	PVVS	29. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 6856/2025	Obec Kunratice IČO 46744967	PVVS	29. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 7322/2025	JEŠTĚD 73, z.s. IČO 22606378	PVVS	31. 01. 2025	0	0	0	ne
KULK 7945/2025	Nábytková banka Libereckého kraje, z. s. IČO 09836578	PVVS	03. 02. 2025	0	0	0	ne
KULK 8721/2025	Geopark Ralsko o.p.s. IČO 01834410	PVVS	05. 02. 2025	0	0	0	ne

KULK 9113/2025	Zachraňme tanvaldské kostely, z.s. IČO 09591397	PVVS	06. 02. 2025	0	0	0	ne
KULK 9434/2025	Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. IČO 28700210	PVVS	07. 02. 2025	0	0	0	ne
KULK 10052/2025	Obec Roztoky u Jilemnice IČO 00276081	CVVS	11. 02. 2025	0	0	0	ne
KULK 12997/2025	Obec Košťálov IČO 00275841	PVVS	24. 02. 2025	0	0	0	ne
KULK 13249/2025	CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. IČO 26593980	PVVS	25. 02. 2025	0	0	0	ne
KULK 14302/2025	Statutární město Jablonec nad Nisou IČO 00262340	PVVS	03. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 14323/2025	Statutární město Jablonec nad Nisou IČO 00262340	CVVS	03. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 17609/2025	Spolek Michael, z.s. IČO 26656159	PVVS	14. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 18500/2025	Obec Mníšek IČO 00263001	PVVS	24. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 19119/2025	Útulek pro opuštěná zvířata BONA, o.p.s. IČO 02492172	PVVS	24. 03. 2025	0	0	0	ne

KULK 19129/2025	Město Vysoké nad Jizerou IČO 00276294	CVVS	24. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 19230/2025	Vítr do plachet pro Eleonorku, z.s. IČO 17343283	PVVS	24. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 19874/2025	Libchavští Chlupáči z.s. IČO 17358736,	PVVS	24. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 19912/2025	Město Mimoň IČO 00260746	CVVS	24. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 20477/2025	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269	PVVS	26. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 20482/2025	Pomoc v nouzi Liberecko, z.s. IČO 3537269	PVVS	26. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 20601/2025	Sdružení TULIPAN, z.s. IČO 26672472	CVVS	26. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 20696/2025	Obec Skalice u České Lípy IČO 00673455	PVVS	27. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 21445/2025	NF MA-MA Foundation IČO 03493989	PVVS	31. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 21458/2025	NF MA-MA Foundation IČO 03493989	PVVS	31. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 21537/2025	Obec Kryštofovo Údolí IČO 00671991	PVVS	31. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 21541/2025	Město Harrachov IČO 00275697	PVVS	31. 03. 2025	0	0	0	ne

KULK 21595/2025	Město Harrachov IČO 00275697	PVVS	31. 03. 2025	0	0	0	ne
KULK 21778/2025	Rodinné centrum Andílek, z.s. IČO 04885031	PVVS	01. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 21903/2025	Nadační fond Helping Hands Medical Project Jadan India IČO 22793330	PVVS	01. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 22818/2025	Čmelák – Společnost přátel přírody IČO 46747362	PVVS	04. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 23023/2025	Čmelák – Společnost přátel přírody IČO 46747362	PVVS	04. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 23817/2025	Město Kamenický Šenov IČO 00260622	PVVS	08. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 24327/2025	RDPANEK LABS s.r.o. IČO 06779328	PVVS	14. 04. 2025	0	0	0	ne
KULK 30513/2025	Singltrek, s.r.o. IČO 28721942	PVVS	14. 05. 2025	0	0	0	ne
KULK 30850/2025	Útulek Dogsy, z.s. IČO 05774845	PVVS	15. 05. 2025	0	0	0	ne
KULK 31777/2025	Útulek Dogsy, z.s. IČO 05774845	PVVS	20. 05. 2025	0	0	0	ne
KULK 32338/2025	Obec Mařenice IČO 00260738	PVVS	23. 05. 2025	0	0	0	ne
KULK 32631/2025	Spolek pro rozvoj nadání dětí, z.s. IČO 08207011	PVVS	26. 05. 2025	0	0	0	ne

KULK 33278/2025	Železniční společnost Tanvald o.p.s. IČO 25474481	CVVS	28. 05. 2025	0	0	0	ne
KULK 34124/2025	Šance zvířatům, z.s. IČO 01443356	PVVS	03. 06. 2025	0	0	0	ne
KULK 37728/2025	Město Vysoké nad Jizerou IČO 00276294	CVVS	19. 06. 2025	0	0	0	ne
KULK 36736/2025	Technické muzeum Liberec - z.s. IČO 02826615	PVVS	20. 06. 2025	0	0	0	ne
KULK 38088/2025	Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú. IČO 09088091	PVVS	20. 06. 2025	0	0	0	ne
KULK 38344/2025	Šance zvířatům, z.s. IČO 01443356	PVVS	23. 06. 2025	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		5**			2
práce a sociální věci					
školy					
oblast ministerstva vnitra		97	27	4	11
zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava					

*byla-li kontrola provedena u obce

**3 kontroly byly provedeny u podnikatelských subjektů (regulace reklamy), 2 kontroly u obcí s rozšířenou působností

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

označení ústř. orgánu státní správy	předmět kontroly	nápravná opatření	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)
Ministerstvo spravedlnosti (5. - 6. února 2025)	agenda přestupků dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů	0	
Ministerstvo průmyslu a obchodu	vedení agend krajského živnostenského úřadu	0	
Ministerstvo financí	vedení agend cenové kontroly	0	

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	poznámka (popřípadě názor na kontrolu)

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

Samostatná působnost:

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
OKŘ-1/25	Pokladna KÚLK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	01. 04. 2025	0	0	0	0

OKŘ-2/25	Pokladna KÚLK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/02/22 k provádění pokladních operací	01. 07. 2025	0	0	0	0
OKŘ-3/25	Zaměstnanec KÚLK	Kontrola dodržování Organizační směrnice ředitele KÚ LK č. OS-15/01/17 Pravidla pro poskytování a hospodaření s osobními ochrannými pracovními prostředky a pro poskytování služebních stejnokrojů	23. 05. 2025	0	0	0	0

Kontroly podle oblastí:

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

*byla-li kontrola provedena u obce

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

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

Oddělení interního auditu	celkový počet kontrol: 0
----------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

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

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

Oddělení sekretariátu ředitele	celkový počet kontrol: 0
---------------------------------------	---------------------------------

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

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

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

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

V kontrolovaném období nebyly provedeny žádné kontroly.

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

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

Odbor dopravní obslužnosti	celkový počet kontrol: 51
-----------------------------------	----------------------------------

Přenesená působnost: 51

kontrola č.j.:	kontrolovaná osoba	předmět kontroly	datum kontroly	počet uložených opatření	počet námitek	námítky vyhověno	následná kontrola ano/ne
21-ODO-26/25	Město Semily	výkon přenesené působnosti v oblasti dopravy	29. 04. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-22/25	Magistrát města Jablonec nad Nisou	výkon přenesené působnosti v oblasti dopravy	28. 05. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-5/25	Vlastimil Kořínek	z. č. 111/1994 Sb.	08. 01. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-3/25	Roman Mužiček	z. č. 111/1994 Sb.	21. 01. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-7/25	HAVYKONT s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	22. 01. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-4/25	BusLine Express s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	27. 01. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-6/25	HAVAX a.s.	z. č. 111/1994 Sb.	06. 02. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-1/25	MS Expres s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	19. 02. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-2/25	Markéta Schöttelndreier Adamová	z. č. 111/1994 Sb.	24. 02. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-15/25	Stanislav Tomeš	z. č. 111/1994 Sb.	25. 02. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-10/25	Jiří Janoušek	z. č. 111/1994 Sb.	26. 02. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-17/25	Radek Šafránek Autodoprava s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	07. 03. 2025	0	0	0	ne

21-ODO-12/25	STAVDNES Liberec, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	24. 03. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-13/25	Jaroslav Dvořák	z. č. 111/1994 Sb.	14. 04. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-8/25	Jan Melichar	z. č. 111/1994 Sb.	23. 04. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-14/25	Ivan Fanta	z. č. 111/1994 Sb.	02. 05. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-16/25	Růžička Company s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	05. 05. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-9/25	HAPTOUR společnost s ručením omezeným	z. č. 111/1994 Sb.	29. 05. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-19/25	Ladislav Kubát	z. č. 111/1994 Sb.	10. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-23/25	AUTOGARDEN, s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	11. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-21/25	Miroslav Baron	z. č. 111/1994 Sb.	11. 06. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-20/25	Hippo Trans s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	13. 06. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-45/25	CARBO.CZ s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	17. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-44/25	PALETY LIBEREC s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	18. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-27/25	Luboš Šíkola	z. č. 111/1994 Sb.	19. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-18/25	KOTRBANEC transport s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	24. 06. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-46/25	Miroslav Prchal	z. č. 111/1994 Sb.	25. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-29/25	Iveta Moravcová	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	1	0	0	ne
66/25/Ji	Palát a spol. - autodoprava v.o.s.	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	0	0	0	ne
67/25/Ji	Thi Minh Ngoc Velebilová	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	0	0	0	ne
65/25/Ji	Rostislav Slánský	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	0	0	0	ne
63/25/Ji	NADOKO s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	0	0	0	ne
64/25/Ji	AUTOSLUŽBY Oberreiter s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	0	0	0	ne
68/25/Ji	DST s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	26. 06. 2025	0	0	0	ne

21-ODO-28/25	Beneš Transport s.r.o.	z. č. 111/1994 Sb.	30. 06. 2025	1	0	0	ne
21-ODO-24/25	Petr Svitič	z. č. 111/1994 Sb.	30. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-30/25	ČSAD Liberec, a.s.	kontrola zastávek	26. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-31/25	ČSAD Střední Čechy, a.s.	kontrola zastávek	26. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-32/25	BusLine LK s.r.o.	kontrola zastávek	26. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-33/25	Quick Bus a.s.	kontrola zastávek	26. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-34/25	COMPAG CZ s.r.o.	kontrola zastávek	26. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-35/25	BusLine LK s.r.o.	kontrola zastávek	28. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-36/25	BusLine Express s.r.o.	kontrola zastávek	28. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-37/25	KAD, spol. s r.o.	kontrola zastávek	28. 05. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-39/25	MIRO bus s.r.o.	kontrola zastávek	02. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-40/25	ČSAD Liberec, a.s.	kontrola zastávek	02. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-41/25	Quick Bus a.s.	kontrola zastávek	02. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-42/25	ČSAD Střední Čechy, a.s.	kontrola zastávek	02. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-49/25	Michal Pelc	kontrola zastávek	16. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-51/25	KAD BUS spol. s r.o.	kontrola zastávek	16. 06. 2025	0	0	0	ne
21-ODO-52/25	ČSAD Liberec, a.s.	kontrola zastávek	16. 06. 2025	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					
školenství					
oblast ministerstva vnitra					

zdravotnictví					
zemědělství					
životní prostředí					
doprava		51			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. nesplněn z důvodu delší pracovní neschopnosti pracovnice (provedeno 34 kontrol - plánováno 42).

Plán kontrol autobusových zastávek byl překročen o 9 kontrol (provedeno 15 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 1.8.2025

Zpracovali: Mgr. Ivana Nosková, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
 Bc. Martina Lískovcová, DiS., oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
 Bc. Petr Hloušek., oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, odbor kontroly
 Ing. Kamila Vlasáková, DiS., vedoucí oddělení ekonomické kontroly, odbor kontroly

Mgr. René Havlík
 ředitel krajského úřadu