

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Rady Moravskoslezského kraje přijatých v 2. pololetí 2015

Termín provedení: 20. 1. 2016

Kontrolní skupina:

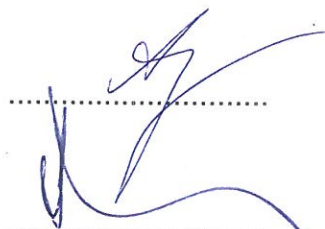
Jméno

Podpis

Jitka Měchová
vedoucí kontrolní skupiny



Ing. Táňa Apostolovová
člen kontrolní skupiny



Ing. Andreas Hahn
člen kontrolní skupiny



Ing. Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



Martina Kahánková
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 20. 1. 2016

Podklady, zjištěné nedostatky, návrhy na opatření směřující k odstranění
nedostatků

Podklady:

usnesení rady kraje ze schůzí od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Zjištění:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

Nenavrhují se.

Poučení:

Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Písemné vyjádření se výboru předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D.,LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
KONTROLNÍ VÝBOR

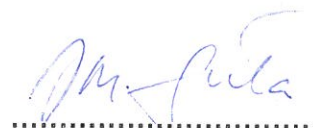
ZÁPIS
o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje přijatých v 2. pololetí 2015

Termín provedení: 20. 1. 2016

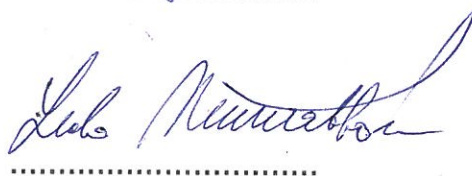
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Ing. Jaroslav Šula
vedoucí kontrolní skupiny



.....

Lenka Neuwirthová
člen kontrolní skupiny



.....

Karel Gavenda
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 20. 1. 2016

Podklady, zjištěné nedostatky, návrhy na opatření směřující k odstranění nedostatků

Podklady:

usnesení zastupitelstva kraje:

- z 16. zasedání konaného dne 25. 9. 2015
- ze 17. zasedání konaného dne 17. 12. 2015

Kontrolována byla všechna usnesení, v jejich plnění nebyly shledány žádné závady.

Úkol uložený usnesením 16/1678, bod 2), ze dne 25. 9. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 17. zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2015.

Úkol uložený usnesením 16/1679, bod 1), ze dne 25. 9. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 17. zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2015.

Úkol uložený usnesením 17/1686, bod 13), ze dne 17. 12. 2015 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na 23. 6. 2016.

Úkol uložený usnesením 17/1814, bod 2), ze dne 17. 12. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace bude předložena na 18. zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 2. 2016.

Úkol uložený usnesením 17/1815, bod 1) byl splněn ve stanoveném termínu, informace bude předložena na 18. zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 2. 2016.

Úkol uložený usnesením 12/1064, bod 3), ze dne 11. 12. 2014 byl vyřazen z další kontroly plnění usnesení zastupitelstva kraje.

Úkol uložený usnesením 14/1209, bod 6) ze dne 7. 5. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 17. zasedání zastupitelstva kraje dne 17. 12. 2015.

Úkol uložený usnesením č. 14/1209, bod 7) byl splněn ve stanoveném termínu, informace bude předložena na 18. zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 2. 2016.

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

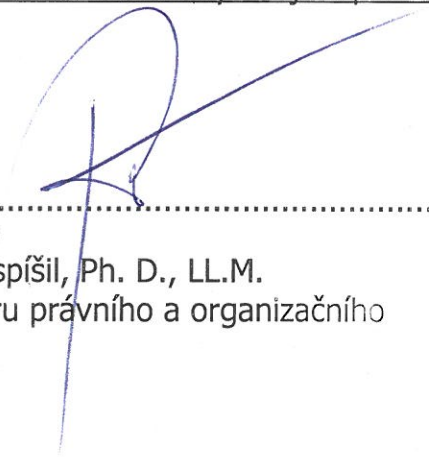
Nenavrhují se.

Poučení:

Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Písemné vyjádření se výboru předkládá prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a vertical line extending downwards.

.....
JUDr. Petr Pospíšil, Ph. D., LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního