

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 11. 4. 2016

Přítomní členové výboru na jednání: Tomáš Gallik
 RSDr. Karel Klimša
 Ing. Ivo Polášek

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výboru zastupitelstva kraje za období
2. pololetí 2015

* * *

Zkontrolovány byly všechny zápisy z jednání výborů zastupitelstva kraje
uskutečněných v uvedeném období s výjimkou výboru kontrolního.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů ani jiné nedostatky.

* * *

V Ostravě dne 11. 4. 2016



Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 23. jednání konaného dne 10. 9. 2015
- 24. jednání konaného dne 27. 10. 2015
- 25. jednání konaného dne 3. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:

.....
r. z. 
Bc. Vratislava Krnáčová
vedoucí odboru zdravotnictví

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro územní plánování za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



.....

Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 27. jednání konaného dne 10. 9. 2015
- 28. jednání konaného dne 8. 10. 2015
- 29. jednání konaného dne 12. 11. 2015
- 30. jednání konaného dne 3. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:


.....
JUDr. Marta Wroblowska

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 25. jednání konaného dne 24. 8. 2015
- 26. jednání konaného dne 15. 10. 2015
- 27. jednání konaného dne 10. 11. 2015
- 28. jednání konaného dne 17. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:


.....
JUDr. Marta Wroblowska

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



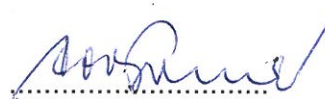
Pavél Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 22. jednání konaného dne 31. 8. 2015
- 23. jednání konaného dne 15. 10. 2015
- 24. jednání konaného dne 12. 11. 2015
- 25. jednání konaného dne 13. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 22. jednání konaného dne 20. 8. 2015
- 23. jednání konaného dne 17. 9. 2015
- 24. jednání konaného dne 15. 10. 2015
- 25. jednání konaného dne 12. 11. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR


ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 15. jednání konaného dne 9. 9. 2015
- 16. jednání konaného dne 9. 12. 2015

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

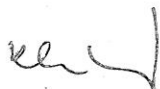
Nenavrhují se.

Poučení:

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

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Anna Klimšová
Vedoucí odboru financí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 2. pololetí 2015

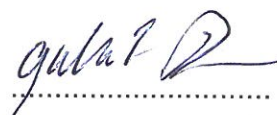
Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 23. jednání konaného dne 15. 9. 2015
- 24. jednání konaného dne 27. 10. 2015
- 25. jednání konaného dne 15. 12. 2015

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

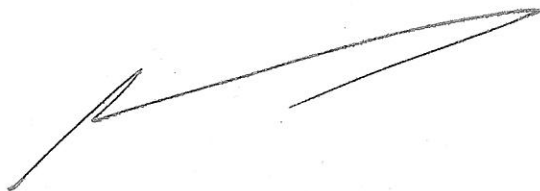
Nenavrhují se.

Poučení:

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

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Ivo Muras
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 24. jednání konaného dne 15. 9. 2015
- 25. jednání konaného dne 6. 10. 2015
- 26. jednání konaného dne 10. 11. 2015
- 27. jednání konaného dne 15. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 22. jednání konaného dne 27. 8. 2015
- 23. jednání konaného dne 5. 10. 2015
- 24. jednání konaného dne 23. 11. 2015
- 25. jednání konaného dne 15. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním
za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 14. jednání konaného dne 14. 9. 2015
- 15. jednání konaného dne 11. 11. 2015
- 16. jednání konaného dne 7. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:


.....
PaedDr. Vlastislav Kuchař
vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí za období 2. pololetí 2015

Termín provedení: 11. 4. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomaš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 23. jednání konaného dne 20. 8. 2015
- 24. jednání konaného dne 1. 10. 2015
- 25. jednání konaného dne 12. 11. 2015
- 26. jednání konaného dne 10. 12. 2015

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 předává prostřednictvím odboru podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:

.....
Ing. Silvie Součková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Ing. Jan Filgas

pověřen vedoucím odboru ŽP