

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Rady Moravskoslezského kraje přijatých v 1. pololetí 2016

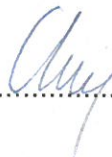
Termín provedení: 10. 8. 2016

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Jitka Měchová
vedoucí kontrolní skupiny

.....


Ing. Táňa Apostolovová
člen kontrolní skupiny

.....
omluvena

Ing. Andreas Hahn
člen kontrolní skupiny

.....


Ing. Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

.....


Martina Kahánková
člen kontrolní skupiny

.....


V Ostravě dne 10. 8. 2016

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

Podklady:

usnesení rady kraje ze schůzí od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

Zjištění:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

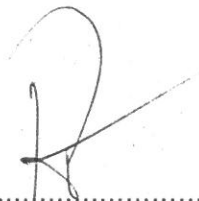
Nenavrhují se.

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

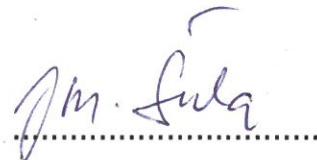
ZÁPIS
o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje přijatých v 1. pololetí 2016

Termín provedení: 10. 8. 2016

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Ing. Jaroslav Šula
vedoucí kontrolní skupiny



Lenka Neuwirthová
člen kontrolní skupiny



Karel Gavenda
člen kontrolní skupiny



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

Podklady:

usnesení zastupitelstva kraje:

- z 18. zasedání konaného dne 25. 2. 2016
- z 19. zasedání konaného dne 21. 4. 2016
- z 20. zasedání konaného dne 23. 6. 2016

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

Úkol uložený usnesením 18/1835, bod 3), 4), ze dne 25. 2. 2016 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 19. zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 4. 2016.

Úkol uložený usnesením 18/1835, bod 5), ze dne 25. 2. 2016 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na 30. 4. 2017.

Úkol uložený usnesením 20/2056, bod 2), ze dne 23. 6. 2016 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na 30. 6. 2017.

Úkol uložený usnesením 20/2068, bod 3), ze dne 23. 6. 2016 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na 1. 5. 2017.

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

Úkol uložený usnesením 17/1815, bod 1), ze dne 17. 12. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 18. zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 2. 2016.

Úkol uložený usnesením 12/1039, bod 3), ze dne 11. 12. 2014 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 19. zasedání zastupitelstva kraje dne 21. 4. 2016.

Úkol uložený usnesením 13/1127, bod 3) ze dne 5. 3. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 20. zasedání zastupitelstva kraje dne 23. 6. 2016.

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

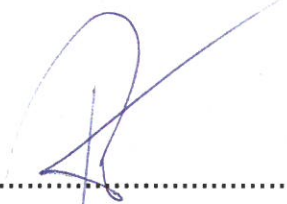
Nenavrhují se.

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:



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