

## Z Á P I S

### **z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 15. 8. 2016**

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

\* \* \*

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výboru zastupitelstva kraje za období  
1. pololetí 2016

\* \* \*

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 15. 8. 2016



Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny

## ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

### KONTROLNÍ VÝBOR

#### ZÁPIS o provedené kontrole

**Předmět kontroly:** dodržování právních předpisů výborem zdravotním za období 1. pololetí 2016

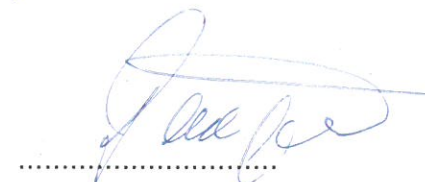
**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

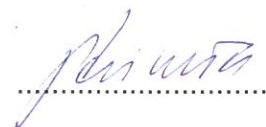
Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



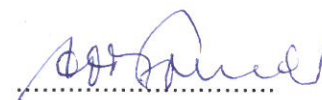
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 26. jednání konaného dne 2. 2. 2016
- 27. jednání konaného dne 22. 3. 2016
- 28. jednání konaného dne 31. 5. 2016
- 29. jednání konaného dne 28. 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 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:



.....  
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 1. pololetí 2016

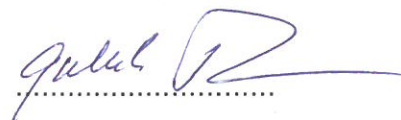
**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:**

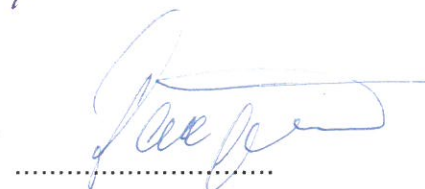
Jméno

Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



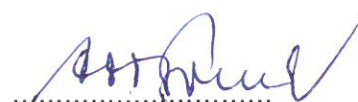
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 31. jednání konaného dne 14. 1. 2016
- 32. jednání konaného dne 18. 2. 2016
- 33. jednání konaného dne 17. 3. 2016
- 34. jednání konaného dne 14. 4. 2016
- 35. jednání konaného dne 12. 5. 2016
- 36. jednání konaného dne 9. 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 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 1. pololetí 2016

**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:**

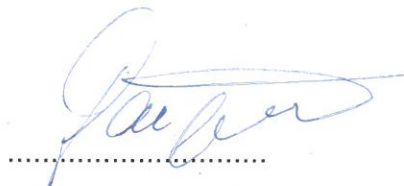
Jméno

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 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 29. jednání konaného dne 20. 1. 2016
- 30. jednání konaného dne 3. 2. 2016
- 31. jednání konaného dne 17. 3. 2016
- 32. jednání konaného dne 20. 4. 2016
- 33. jednání konaného ve dnech 24. – 25. 5. 2016
- 34. jednání konaného dne 7. 6. 2016

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

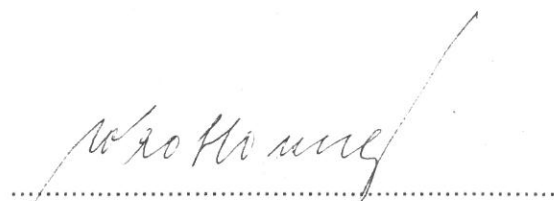
Nenavrhují se.

Poučení:

Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Písemné vyjádření se výboru 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 1. pololetí 2016

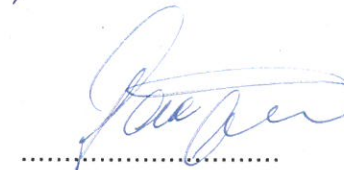
**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**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 15. 8. 2016



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

Podklady:

zápisy z

- 26. jednání konaného dne 28. 1. 2016
- 27. jednání konaného dne 12. 2. 2016
- 28. jednání konaného dne 24. 3. 2016
- 29. jednání konaného dne 26. 5. 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 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 1. pololetí 2016

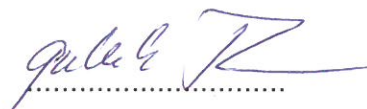
**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:**

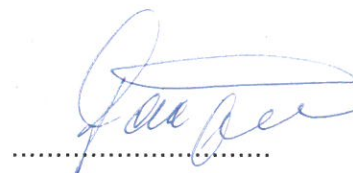
Jméno

Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



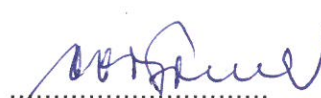
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 26. jednání konaného dne 28. 1. 2016
- 27. jednání konaného dne 18. 2. 2016
- 28. jednání konaného dne 23. 3. 2016
- 29. jednání konaného dne 26. 5. 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 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 1. pololetí 2016

**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:**

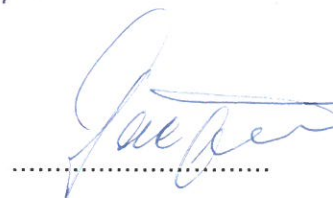
Jméno

Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



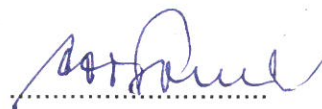
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 17. jednání konaného dne 17. 2. 2016
- 18. jednání konaného dne 13. 4. 2016
- 19. jednání konaného dne 15. 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 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

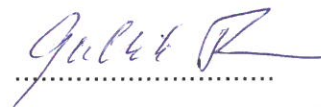
#### ZÁPIS o provedené kontrole

**Předmět kontroly:** dodržování právních předpisů výborem pro dopravu za období 1. pololetí 2016

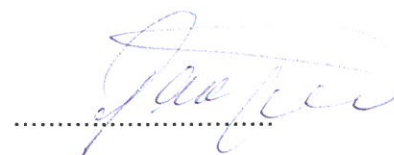
**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



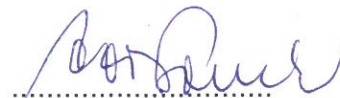
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 26. jednání konaného dne 16. 2. 2016
- 27. jednání konaného dne 12. 4. 2016
- 28. jednání konaného dne 17. 5. 2016
- 29. jednání konaného dne 14. 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 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

## ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

### KONTROLNÍ VÝBOR

#### ZÁPIS o provedené kontrole

**Předmět kontroly:** dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 1. pololetí 2016

**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:**

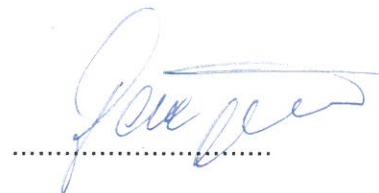
Jméno

Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



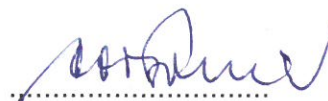
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016



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

Podklady:

zápisy z

- 28. jednání konaného dne 26. 1. 2016
- 29. jednání konaného dne 16. 2. 2016
- 30. jednání konaného dne 15. 3. 2016
- 31. jednání konaného dne 12. 4. 2016
- 32. jednání konaného dne 10. 5. 2016
- 33. jednání konaného dne 14. 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 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 1. pololetí 2016

**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:**

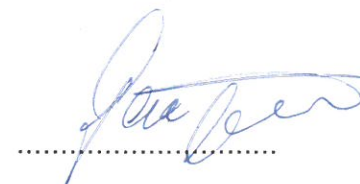
Jméno

Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



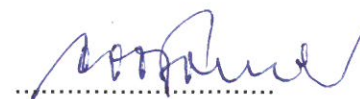
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

### Podklady:

zápisy z

- 26. jednání konaného dne 27. 1. 2016
- 27. jednání konaného dne 16. 3. 2016
- 28. jednání konaného dne 13. 4. 2016
- 29. jednání konaného dne 25. 5. 2016
- 30. jednání konaného dne 22. 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 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 1. pololetí 2016

**Termín provedení:** 15. 8. 2016


**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



.....

Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



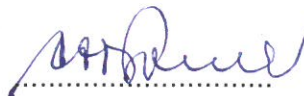
.....

RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 17. jednání konaného dne 8. 2. 2016
- 18. jednání konaného dne 4. 4. 2016
- 19. jednání konaného dne 6. 6. 2016

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

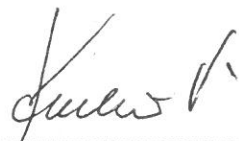
Nenavrhují se.

Poučení:

Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Písemné vyjádření se výboru 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 hejtmána kraje

## ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

### KONTROLNÍ VÝBOR

#### ZÁPIS o provedené kontrole

**Předmět kontroly:** dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí za období 1. pololetí 2016

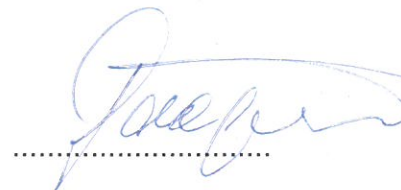
**Termín provedení:** 15. 8. 2016

**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

Tomaš Gallik  
vedoucí kontrolní skupiny



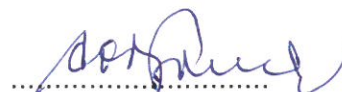
Pavel Bačgoň  
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša  
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek  
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 8. 2016

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

Podklady:

zápisy z

- 27. jednání konaného dne 28. 1. 2016
- 28. jednání konaného dne 17. 3. 2016
- 29. jednání konaného dne 28. 4. 2016
- 30. jednání konaného dne 19. 5. 2016
- 31. jednání konaného dne 16. 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 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. Jan Filgas  
pověřený zastupováním funkce vedoucího odboru  
životního prostředí a zemědělství



Pro dobu nepřítomnosti zastoupen  
Ing. Bc. Lenkou Heczkovou  
vedoucí oddělení vodního hospodářství