

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 10.11.2022

Členové kontrolní skupiny:

Róbert Masarovič MSc, MBA, DBA, LL.M.
Mgr. Marcel Jedelský
Roman Jurík
Tomáš Miczka
Ing. Ivan Strachoň

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výboru zastupitelstva kraje za období
1. pololetí 2022

* * *

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 10.11.2022

Róbert Masarovič MSc, MBA, DBA, LL.M.
vedoucí kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady:

zápisy z

- 6. jednání konaného dne 07.03.2022
- 7. jednání konaného dne 06.06.2022

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 a chytrý region za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady:
zápisy z

- 8. jednání konaného dne 03.03.2022
- 9. jednání konaného dne 07.04.2022
- 10. jednání konaného dne 02.06.2022
- 11. jednání konaného dne 23.06.2022

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 kulturu a památky za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady:

zápisy z

- 9. jednání konaného dne 09.02.2022
- 10. jednání konaného dne 16.02.2022
- 11. jednání konaného dne 13.04.2022
- 12. jednání konaného dne 17.05.2022

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. Karin Veselá
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 2. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Mlczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 04.01.2022
- 11. jednání konaného dne 08.02.2022
- 12. jednání konaného dne 12.04.2022
- 13. jednání konaného dne 03.05.2022
- 14. jednání konaného dne 07.06.2022

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. Karin Veselá
vedoucí odboru kultury a památkové péče

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady: zápisy z

- 7. jednání konaného dne 14.02.2022
- 8. jednání konaného dne 11.04.2022
- 9. jednání konaného dne 16.05.2022

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. Daniel Cinař, DiS.
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro územní plánování a strategický rozvoj za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady: zápisy z

- 11. jednání konaného dne 05.01.2022
- 12. jednání konaného dne 02.02.2022
- 13. jednání konaného dne 02.03.2022
- 14. jednání konaného dne 13.04.2022
- 15. jednání konaného dne 04.05.2022
- 16. jednání konaného dne 01.06.2022

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. arch. Beata Vinklárková, Ph. D.
vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady: zápisy z

- 8. jednání konaného dne 16.02.2022
- 9. jednání konaného dne 13.04.2022
- 10. jednání konaného dne 18.05.2022

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. Daniel Cinař, DiS.
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro zahraniční a přeshraniční spolupráci za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 28.02.2022
- 8. jednání konaného dne 26.05.2022 – 27.05.2022

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. Klára Dudová, M. A.
vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí a zemědělství za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady: zápisy z

- 9. jednání konaného dne 15.02.2022
- 10. jednání konaného dne 12.04.2022
- 11. jednání konaného dne 17.05.2022

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
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady: zápisy z

- 10. jednání konaného dne 22.08.2022
- 11. jednání konaného dne 19.04.2022
- 12. jednání konaného dne 17.05.2022

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. Aleš Neuwirth
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním a preventivní péče za období 1. pololetí 2022

Termín provedení: 10.11.2022

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA vedoucí kontrolní skupiny
	Mgr. Marcel Jedelský člen kontrolní skupiny
	Roman Jurík člen kontrolní skupiny
	Tomáš Miczka člen kontrolní skupiny
	Ing. Ivan Strachoň člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 10.11.2022

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

Podklady: zápisy z

- 9. jednání konaného dne 14.02.2022
- 10. jednání konaného dne 04.04.2022
- 11. jednání konaného dne 30.05.2022
- 12. jednání konaného dne 29.06.2022

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. Lukáš Chalás
pověřený vedeném odboru zdravotnictví