

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 09.11.2023

Členové kontrolní skupiny:

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

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výbory zastupitelstva kraje za období
1. pololetí 2023

* * *

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 09.11.2023



Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 1. pololetí 2023

Termín provedení: 09.11.2023

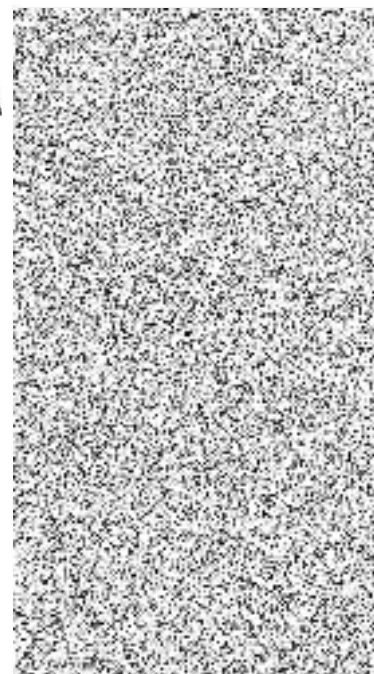
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 27.02.2023
- 11. jednání konaného dne 29.05.2023

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:



vedoucí odboru financí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 1. pololetí 2023

Termín provedení: 09.11.2023

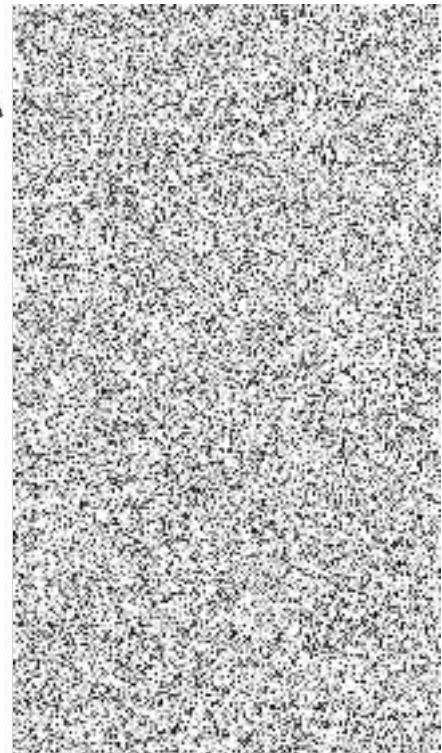
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11.09.2023

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

Podklady:

zápisy z

- 15. jednání konaného dne 24.01.2023
- 16. jednání konaného dne 21.02.2023
- 17. jednání konaného dne 11.04.2023
- 18. jednání konaného dne 23.05.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

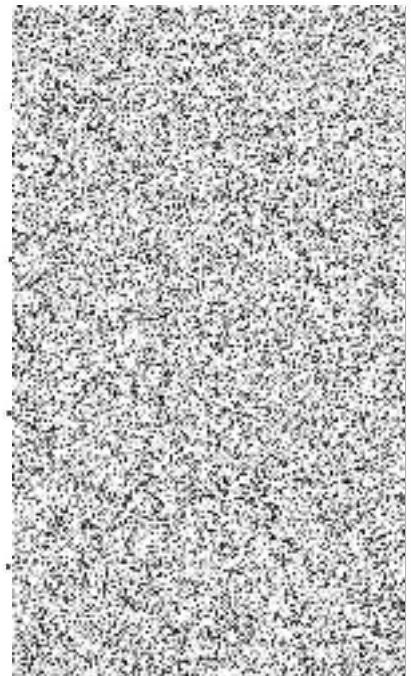
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady:
zápisy z

- 16. jednání konaného dne 01.02.2023
- 17. jednání konaného dne 19.04.2023
- 18. jednání konaného dne 03.05.2023

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. Karla 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 1. pololetí 2023

Termín provedení: 09.11.2023

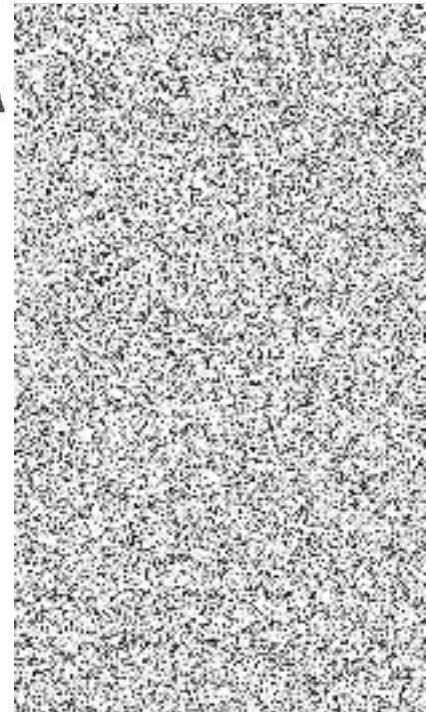
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady:
zápisy z

- 18. jednání konaného dne 31.01.2023
- 19. jednání konaného dne 28.02.2023
- 20. jednání konaného dne 03.05.2023
- 21. jednání konaného dne 06.06.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

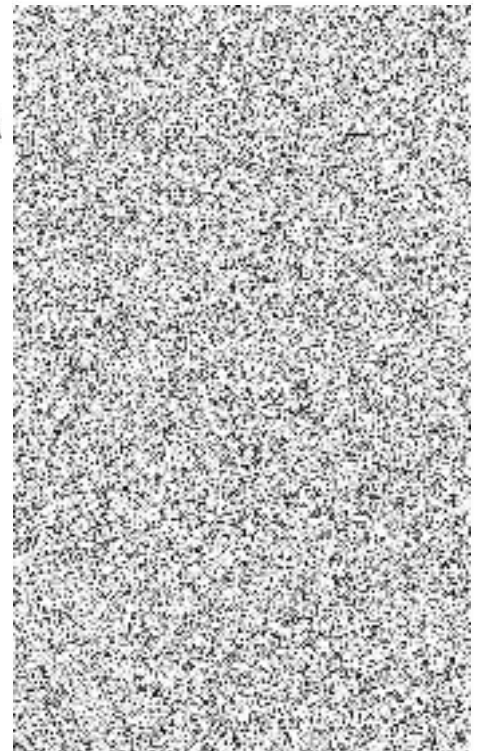
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady:
zápisy z

- 13. jednání konaného dne 06.02.2023
- 14. jednání konaného dne 03.04.2023
- 15. jednání konaného dne 09.05.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

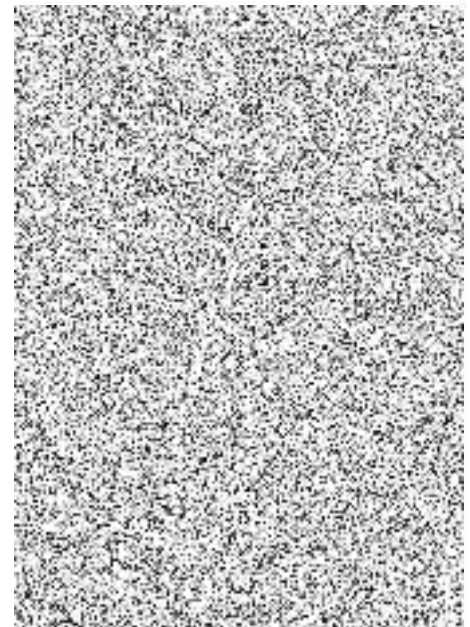
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady: zápisy z

- 20. jednání konaného dne 11.01.2023
- 21. jednání konaného dne 01.02.2023
- 22. jednání konaného dne 01.03.2023
- 23. jednání konaného dne 03.05.2023
- 24. jednání konaného dne 07.06.2023

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 Šmídová, Ph. D.
vedoucí odboru územního plánování

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 1. pololetí 2023

Termín provedení: 09.11.2023

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady: zápisy z

- 14. jednání konaného dne 08.02.2023
- 15. jednání konaného dne 10.05.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

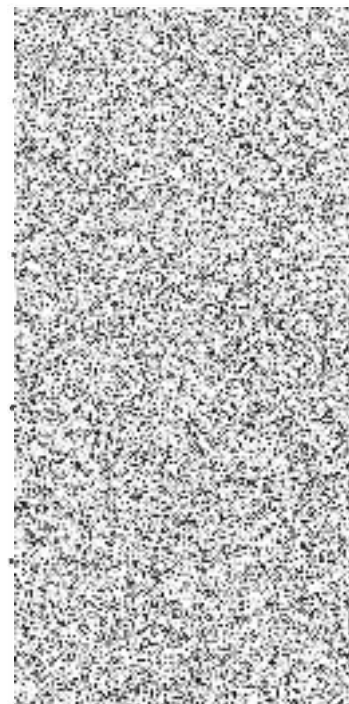
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady: zápisy z

- 11. jednání konaného dne 28.11.2022 (nebylo k dispozici při předchozí kontrole)
- 12. jednání konaného dne 27.02.2023
- 13. jednání konaného dne 20.04.2023 – 21.04.2023
- 14. jednání konaného dne 29.05.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady: zápisy z

- 16. jednání konaného dne 07.02.2023
- 17. jednání konaného dne 21.03.2023
- 18. jednání konaného dne 09.05.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady:
zápisy z

- 16. jednání konaného dne 09.01.2023
- 17. jednání konaného dne 13.02.2023
- 18. jednání konaného dne 11.04.2023
- 19. jednání konaného dne 15.05.2023

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 2023

Termín provedení: 09.11.2023

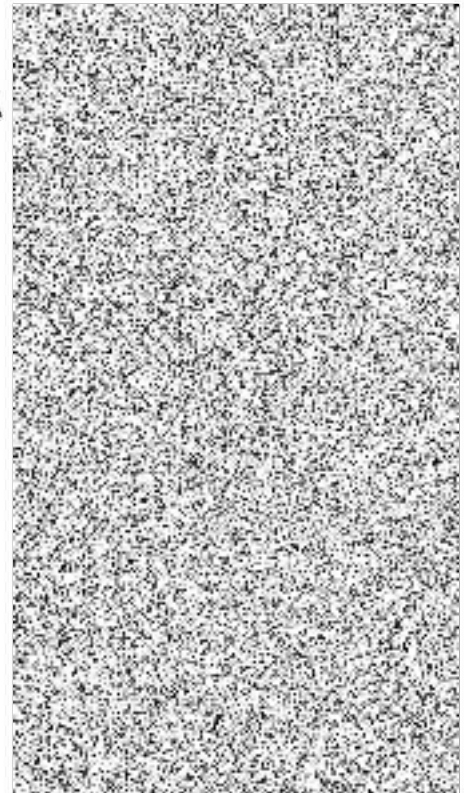
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 09.11.2023

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

Podklady:
zápisy z

- 16. jednání konaného dne 08.02.2023
- 17. jednání konaného dne 17.04.2023
- 18. jednání konaného dne 22.05.2023
- 19. jednání konaného dne 28.06.2023

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
vedoucí odboru zdravotnictví