

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Rady Moravskoslezského kraje přijatých ve 2. pololetí 2016

Termín provedení: 23. 2. 2017

Kontrolní skupina:

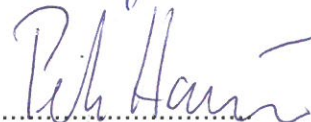
Jméno

Podpis

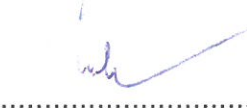
JUDr. Eva Kafková
vedoucí kontrolní skupiny



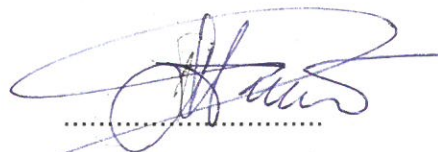
Ing. Petr Havránek
člen kontrolní skupiny



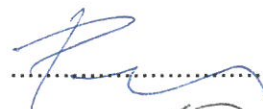
Ing. Jaroslav Kala
člen kontrolní skupiny



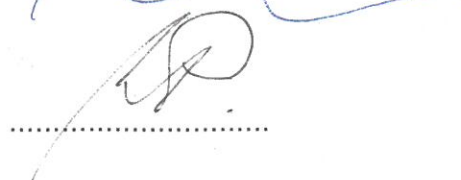
Róbert Masarovič, MSc.
člen kontrolní skupiny



Mgr. Radim Petr
člen kontrolní skupiny



Pavel Zapletal
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 23. 2. 2017

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

Podklady:

usnesení rady kraje ze:

- 104. schůze konané dne 1. 7. 2016
- 105. schůze konané dne 19. 7. 2016
- 106. schůze konané dne 9. 8. 2016
- 107. schůze konané dne 23. 8. 2016
- 108. schůze konané dne 6. 9. 2016
- 109. schůze konané dne 15. 9. 2016
- 110. schůze konané dne 22. 9. 2016
- 111. schůze konané dne 4. 10. 2016
- 112. schůze konané dne 18. 10. 2016
- 113. schůze konané dne 8. 11. 2016

Zjištění:

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů ani jiné 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 Rady Moravskoslezského kraje přijatých v 1. pololetí 2017

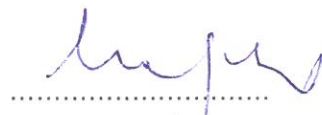
Termín provedení: 24. 8. 2017

Kontrolní skupina:

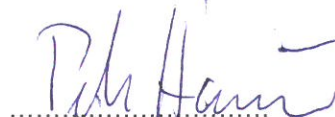
Jméno

Podpis

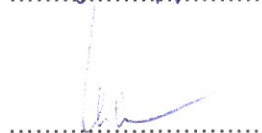
JUDr. Eva Kafková
vedoucí kontrolní skupiny



Ing. Petr Havránek
člen kontrolní skupiny



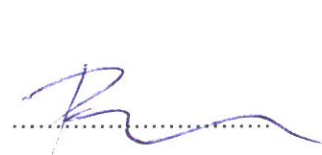
Ing. Jaroslav Kala
člen kontrolní skupiny



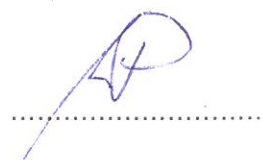
Róbert Masarovič, MSc.
člen kontrolní skupiny



Mgr. Radim Petr
člen kontrolní skupiny



Pavel Zapletal
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 24. 8. 2017

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

Podklady:

usnesení rady kraje z:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. schůze konané dne 10. 11. 2016 | 9. schůze konané dne 14. 3. 2017 |
| 2. schůze konané dne 22. 11. 2016 | 10. schůze konané dne 28. 3. 2017 |
| 3. schůze konané dne 6. 12. 2016 | 11. schůze konané dne 11. 4. 2017 |
| 4. schůze konané dne 22. 12. 2016 | 12. schůze konané dne 25. 4. 2017 |
| 5. schůze konané dne 10. 1. 2017 | 13. schůze konané dne 18. 5. 2017 |
| 6. schůze konané dne 24. 1. 2017 | 14. schůze konané dne 30. 5. 2017 |
| 7. schůze konané dne 7. 2. 2017 | 15. schůze konané dne 12. 6. 2017 |
| 8. schůze konané dne 28. 2. 2017 | 16. schůze konané dne 27. 6. 2017 |

Zjištění:

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů ani jiné 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