

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 11. 4. 2017

Přítomní členové výboru na jednání: Josef Vícha
 Ing. Radim Bednarčík
 Petr Kozák
 Ing. Vladimír Schreier

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výbory zastupitelstva kraje za období 2. pololetí 2016

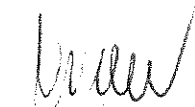
* * *

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 11. 4. 2017



Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2016

Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

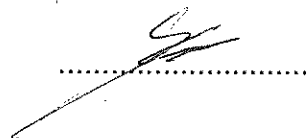
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

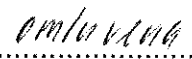
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

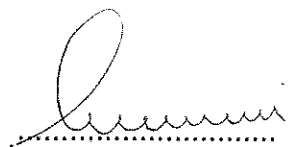
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 20. jednání konaného dne 14. 9. 2016
- 1. jednání konaného dne 12. 12. 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:

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Ivoem Konkolským

.....
Ing. Anna Klimšová
Vedoucí odboru financí



ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2016

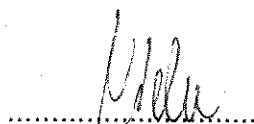
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

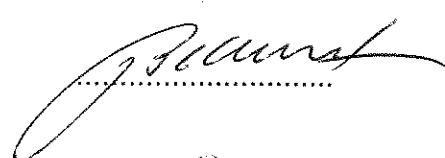
Jméno

Podpis

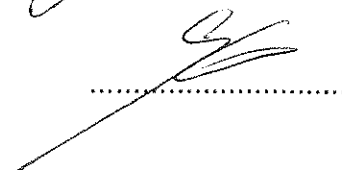
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



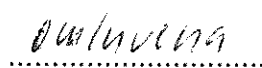
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



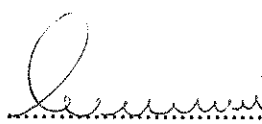
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 30. jednání konaného dne 25. 8. 2016
- 1. jednání konaného dne 20. 12. 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 národnostní menšiny za období 2. pololetí 2016

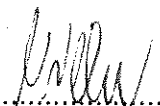
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

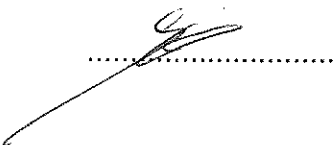
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

.....

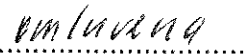
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny

.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 34. jednání konaného dne 20. 9. 2016
- 1. jednání konaného dne 13. 12. 2016

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

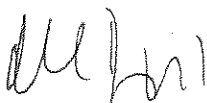
Nenavrhují se.

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 pro územní plánování a strategický rozvoj za období 2. pololetí 2016

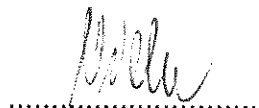
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

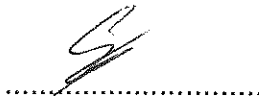
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



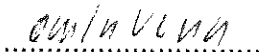
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny




Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 37. jednání konaného dne 8. 9. 2016
- 1. jednání konaného dne 7. 12. 2016

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

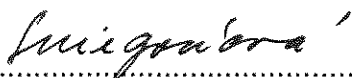
Nenavrhují se.

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 Wroblowská

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

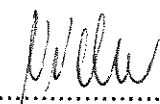
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním a preventivní péče za období 2. pololetí 2016

Termín provedení: 11. 4. 2017

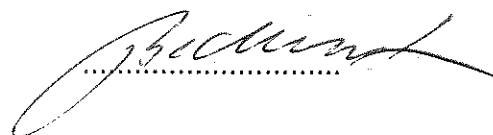
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



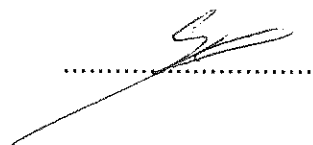
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



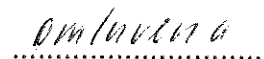
.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 30. jednání konaného dne 30. 8. 2016
- 31. jednání konaného dne 27. 9. 2016

- 1. jednání konaného dne 12. 12. 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:

13 .04. 2017

.....
Bc. Vratislava Krnáčová
vedoucí odboru zdravotnictví

.....
Ing. Aléna Vařejková

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí a zemědělství za období 2. pololetí 2016

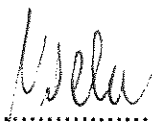
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

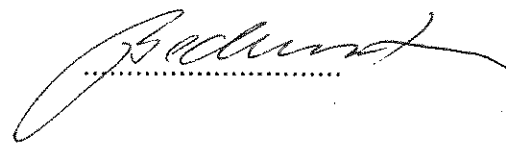
Jméno

Podpis

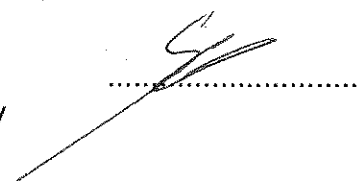
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

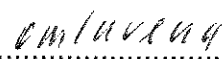
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 32. jednání konaného dne 25. 8. 2016
- 33. jednání konaného dne 15. 9. 2016

- 1. jednání konaného dne 7. 12. 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
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním a přeshraniční spolupráci za období 2. pololetí 2016

Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

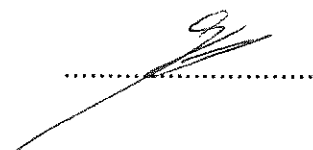
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

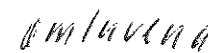
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

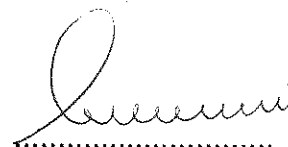
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 20. jednání konaného dne 5. 9. 2016
- 1. jednání konaného dne 14. 12. 2016

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

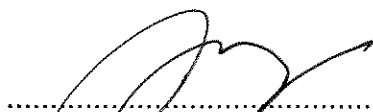
Nenavrhují se.

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. Klára Janoušková, M.A.
vedoucí odboru kancelář hejtmána kraje

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu za období 2. pololetí 2016

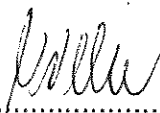
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

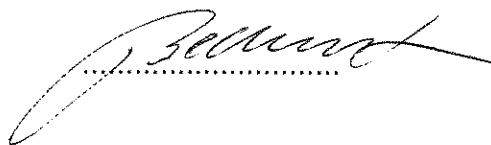
Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



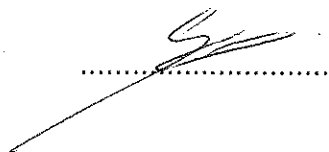
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



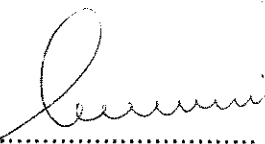
.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 30. jednání konaného dne 13. 9. 2016
- 1. jednání konaného dne 14. 12. 2016

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

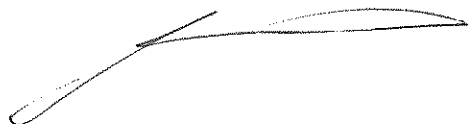
Nenavrhují se.

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 a chytrého regionu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2016

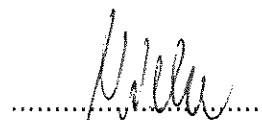
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

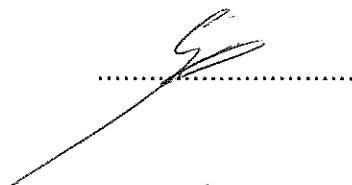
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



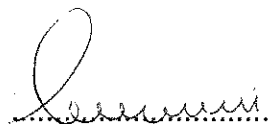
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 31. jednání konaného dne 22. 8. 2016
- 32. jednání konaného dne 14. 9. 2016

- 1. jednání konaného dne 15. 12. 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 pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2016

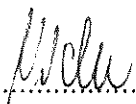
Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



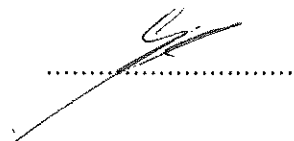
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



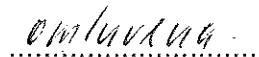
.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



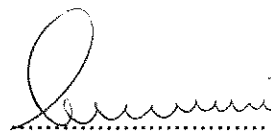
.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 35. jednání konaného dne 29. 8. 2016
- 36. jednání konaného dne 15. 9. 2016

- 1. jednání konaného dne 6. 12. 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 Wroblowská

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 2. pololetí 2016

Termín provedení: 11. 4. 2017

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

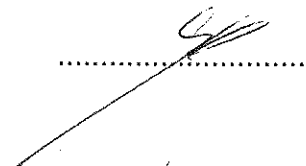
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

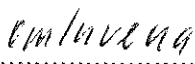
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

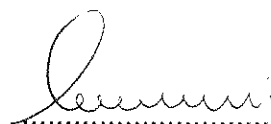
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 11. 4. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 30. jednání konaného dne 25. 8. 2016
- 1. jednání konaného dne 8. 12. 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

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 5. 10. 2017

Přítomní členové výboru na jednání: Josef Vícha
 Ing. Radim Bednarčík
 Petr Kozák
 Ing. Zuzana Ožanová
 Ing. Vladimír Schreier

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výbory zastupitelstva kraje za období
1. pololetí 2017

* * *

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 5. 10. 2017



Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 1. pololetí 2017

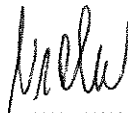
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

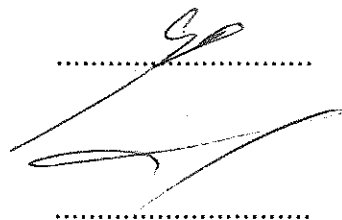
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny

em/uvc 11
.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 6. 3. 2017
- 3. jednání konaného dne 5. 6. 2017

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

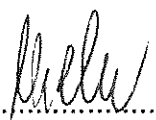
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 1. pololetí 2017

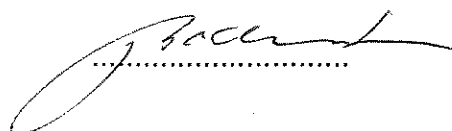
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

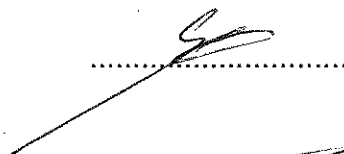
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

.....


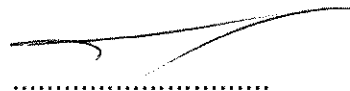
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

.....


Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

.....


Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny

.....


Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny

.....
omluven

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 16. 2. 2017
- 3. jednání konaného dne 13. 4. 2017
- 4. jednání konaného dne 18. 5. 2017
- 5. jednání konaného dne 15. 6. 2017

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

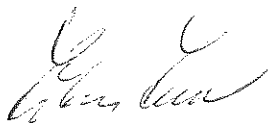
Nenavrhují se.

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 národnostní menšiny za období 1. pololetí 2017

Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



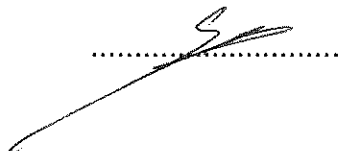
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



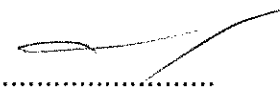
.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



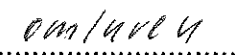
.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 10. 1. 2017
- 3. jednání konaného dne 14. 2. 2017
- 4. jednání konaného dne 14. 3. 2017
- 5. jednání konaného dne 11. 4. 2017
- 6. jednání konaného dne 16. 5. 2017
- 7. jednání konaného dne 20. 6. 2017

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

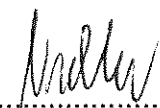
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro územní plánování a strategický rozvoj za období 1. pololetí 2017

Termín provedení: 5. 10. 2017

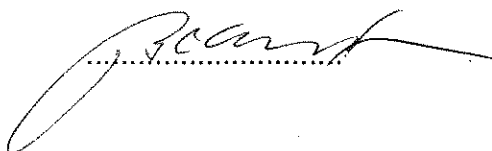
Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

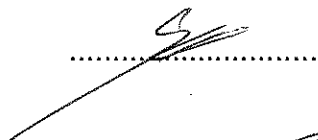
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

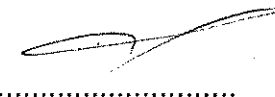
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

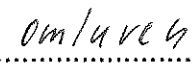
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 12. 1. 2017
- 3. jednání konaného dne 9. 2. 2017
- 4. jednání konaného dne 2. 3. 2017
- 5. jednání konaného dne 5. 4. 2017
- 6. jednání konaného dne 4. 5. 2017
- 7. jednání konaného dne 8. 6. 2017

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

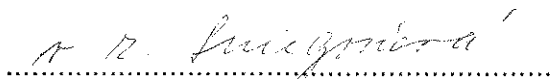
Nenavrhují se.

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 a stavebního řádu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním a preventivní péče za období 1. pololetí 2017

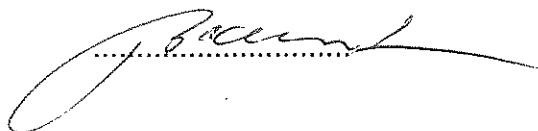
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

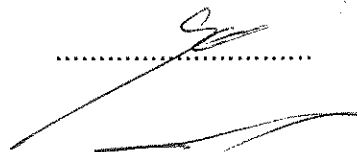
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

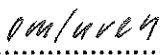
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny

.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 16. 2. 2017
- 3. jednání konaného dne 28. 3. 2017
- 4. jednání konaného dne 18. 5. 2017
- 5. jednání konaného dne 27. 6. 2017

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:

06 -10- 2017



.....
Ing. Pavel Rydrych
vedoucí odboru zdravotnictví

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

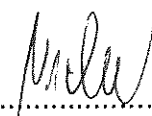
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí a zemědělství za období 1. pololetí 2017

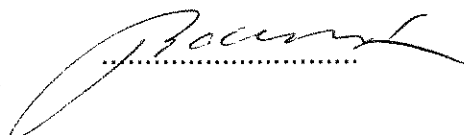
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

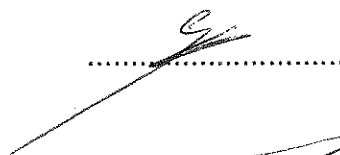
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

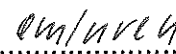
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:
zápisy z

- 2. jednání konaného dne 17. 1. 2017
- 3. jednání konaného dne 14. 2. 2017
- 4. jednání konaného dne 4. 4. 2017
- 5. jednání konaného dne 16. 5. 2017
- 6. jednání konaného dne 20. 6. 2017

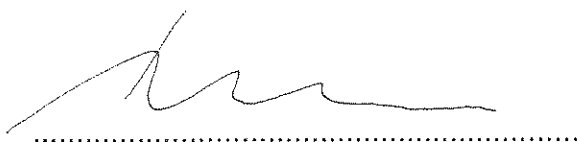
Zjištěné nedostatky:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

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 pro zahraniční a přeshraniční spolupráci za období 1. pololetí 2017

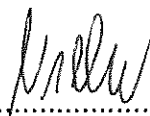
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

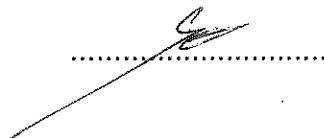
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

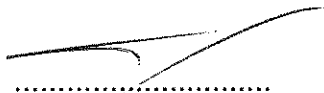
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

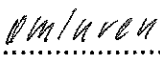
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 27. 2. 2017
- 3. jednání konaného dne 29. 5. 2017

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

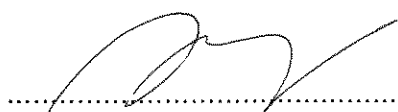
Nenavrhují se.

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 Janoušková, M.A.
vedoucí odboru kancelář hejtmána kraje

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 1. pololetí 2017

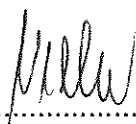
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

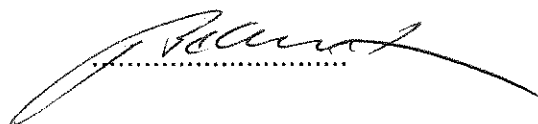
Jméno

Podpis

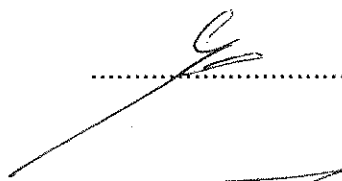
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

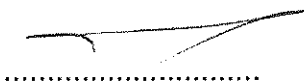
Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

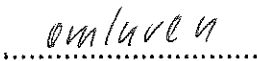
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 2. 2. 2017
- 3. jednání konaného dne 9. 3. 2017
- 4. jednání konaného dne 6. 4. 2017
- 5. jednání konaného dne 11. 5. 2017
- 6. jednání konaného dne 13. 6. 2017

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

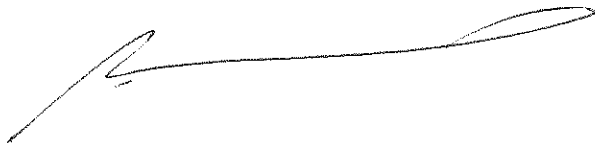
Nenavrhují se.

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 a chytrého regionu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 1. pololetí 2017

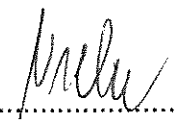
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

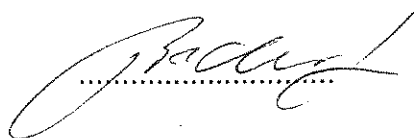
Jméno

Podpis

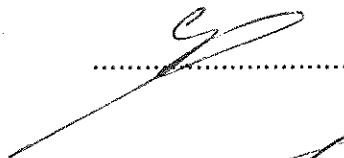
Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny


.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny


.....

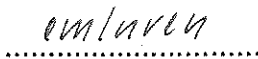
Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 9. 1. 2017
- 3. jednání konaného dne 13. 2. 2017
- 4. jednání konaného dne 22. 3. 2017
- 5. jednání konaného dne 10. 4. 2017
- 6. jednání konaného dne 15. 5. 2017
- 7. jednání konaného dne 12. 6. 2017

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 pro kulturu a památky za období 1. pololetí 2017

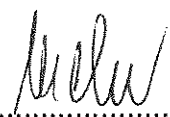
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



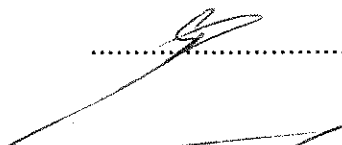
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



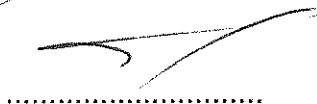
.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



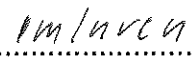
.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 19. 1. 2017
- 3. jednání konaného dne 16. 2. 2017
- 4. jednání konaného dne 16. 3. 2017
- 5. jednání konaného dne 27. 4. 2017
- 6. jednání konaného dne 11. 5. 2017
- 7. jednání konaného dne 29. 6. 2017

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

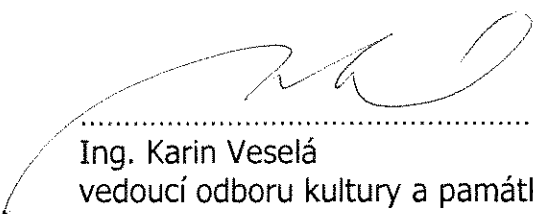
Nenavrhují se.

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 2017

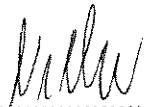
Termín provedení: 5. 10. 2017

Kontrolní skupina:

Jméno

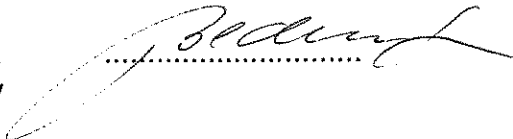
Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny



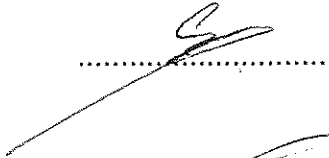
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny




.....

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



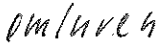
.....

Ing. Zuzana Ožanová
člen kontrolní skupiny



.....

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 5. 10. 2017

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 12. 1. 2017
- 3. jednání konaného dne 16. 2. 2017
- 4. jednání konaného dne 13. 4. 2017
- 5. jednání konaného dne 18. 5. 2017

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