

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 18. 1. 2018

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

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výboru zastupitelstva kraje za období
2. 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 18. 1. 2018

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 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 4. jednání konaného dne 4. 9. 2017
- 5. jednání konaného dne 4. 12. 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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 6. jednání konaného dne 17. 8. 2017
- 7. jednání konaného dne 19. 10. 2017
- 8. jednání konaného dne 16. 11. 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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady: zápisy z

- 8. jednání konaného dne 12. 9. 2017
- 9. jednání konaného dne 10. 10. 2017
- 10. jednání konaného dne 14. 11. 2017
- 11. jednání konaného dne 11. 12. 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 územní plánování a strategický rozvoj za období 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady: zápisy z

- 8. jednání konaného dne 7. 9. 2017
- 9. jednání konaného dne 12. 10. 2017
- 10. jednání konaného dne 2. 11. 2017
- 11. jednání konaného dne 7. 12. 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 Wroblowská
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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:
zápisy z

- 6. jednání konaného dne 29. 8. 2017
- 7. jednání konaného dne 5. 10. 2017
- 8. jednání konaného dne 28. 11. 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. 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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 15. 8. 2017
- 8. jednání konaného dne 19. 9. 2017
- 9. jednání konaného dne 17. 10. 2017
- 10. jednání konaného dne 7. 11. 2017
- 11. jednání konaného dne 5. 12. 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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady: zápisy z

- 4. jednání konaného dne 4. 9. 2017
- 5. jednání konaného dne 27. 11. 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 a chytrý region za období 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 24. 8. 2017
- 8. jednání konaného dne 20. 9. 2017
- 9. jednání konaného dne 19. 10. 2017
- 10. jednání konaného dne 23. 11. 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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 17. 8. 2017
- 9. jednání konaného dne 25. 9. 2017
- 10. jednání konaného dne 16. 10. 2017
- 11. jednání konaného dne 8. 11. 2017
- 12. jednání konaného dne 11. 12. 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 Rychlík
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 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 10. 8. 2017
- 9. jednání konaného dne 28. 8. 2017
- 10. jednání konaného dne 12. 10. 2017
- 11. jednání konaného dne 7. 11. 2017
- 12. jednání konaného dne 28. 11. 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 2. pololetí 2017

Termín provedení: 18. 1. 2018

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 18. 1. 2018

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

Podklady:

zápisy z

- 6. jednání konaného dne 17. 8. 2017
- 7. jednání konaného dne 12. 10. 2017
- 8. jednání konaného dne 13. 11. 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