

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 7. 2. 2019

Přítomní členové výboru na jednání: Ing. Radim Bednarčík
Petr Kozák

* * *

Program:

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

* * *

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 21. 2. 2019



Josef Vicha
vedoucí kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

—
.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny



Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny

—
.....

V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 3. 9. 2018
- 9. jednání konaného dne 19. 11. 2018
- 10. jednání konaného dne 3. 12. 2018

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 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 15. jednání konaného dne 6. 9. 2018
- 16. jednání konaného dne 30. 10. 2018
- 17. jednání konaného dne 29. 11. 2018

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 pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:

zápisy z

- 19. jednání konaného dne 16. 8. 2018
- 20. jednání konaného dne 27. 9. 2018
- 21. jednání konaného dne 18. 10. 2018
- 22. jednání konaného dne 15. 11. 2018
- 23. jednání konaného dne 26. 11. 2018
- 24. jednání konaného dne 13. 12. 2018

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. Karín 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 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

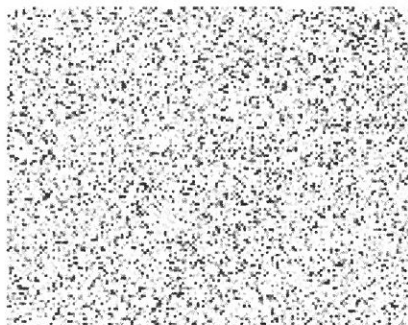
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

.....

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny



Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny

.....

V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 18. jednání konaného dne 17. 9. 2018
- 19. jednání konaného dne 16. 10. 2018
- 20. jednání konaného dne 13. 11. 2018
- 21. jednání konaného dne 11. 12. 2018

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 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 14. jednání konaného dne 13. 8. 2018
- 15. jednání konaného dne 8. 10. 2018
- 16. jednání konaného dne 12. 11. 2018

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 územní plánování a strategický rozvoj za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina:

Jméno

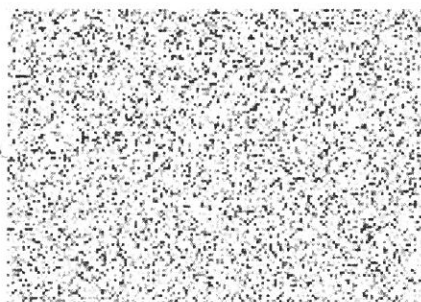
Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:

zápisy z

- 18. jednání konaného dne 6. 9. 2018
- 19. jednání konaného dne 11. 10. 2018
- 20. jednání konaného dne 1. 11. 2018
- 21. jednání konaného dne 27. 12. 2018

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

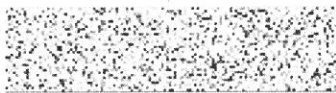
Nenavrhují se.

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
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 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina:

Jméno

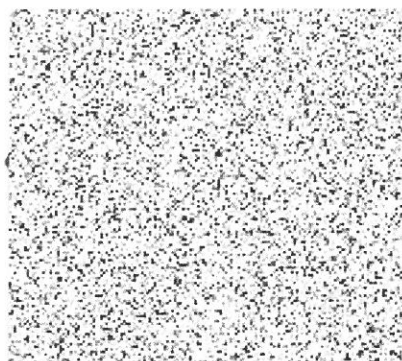
Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:

zápisy z

- 13. jednání konaného dne 14. 8. 2018
- 14. jednání konaného dne 4. 10. 2018
- 15. jednání konaného dne 15. 11. 2018

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 zahraniční a přeshraniční spolupráci za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 8. jednání konaného dne 27. 8. 2018
- 9. jednání konaného dne 26. 11. 2018

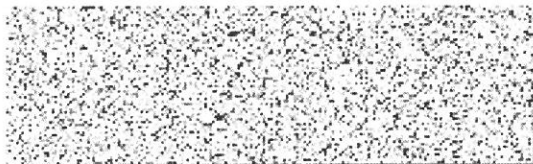
Zjištěné nedostatky:
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

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 hejtmana kraje

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

.....
PMLUVEN

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny

.....
CHLUVEN

V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 19. jednání konaného dne 20. 8. 2018
- 20. jednání konaného dne 24. 9. 2018
- 21. jednání konaného dne 15. 10. 2018
- 22. jednání konaného dne 12. 11. 2018
- 23. jednání konaného dne 10. 12. 2018

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 životní prostředí a zemědělství za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 18. jednání konaného dne 21. 8. 2018
- 19. jednání konaného dne 18. 9. 2018
- 20. jednání konaného dne 30. 10. 2018
- 21. jednání konaného dne 13. 11. 2018
- 22. jednání konaného dne 4. 12. 2018

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 zdravotním a preventivní péče za období 2. pololetí 2018

Termín provedení: 7. 2. 2019

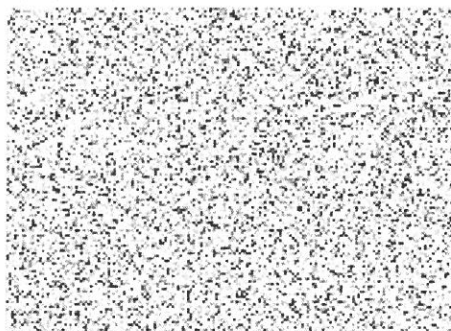
Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Josef Vícha
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Radim Bednarčík
člen kontrolní skupiny

Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

Ing. Vladimír Schreier
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 2. 2019

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

Podklady:
zápisy z

- 14. jednání konaného dne 28. 8. 2018
- 15. jednání konaného dne 11. 10. 2018
- 16. jednání konaného dne 22. 11. 2018
- 17. jednání konaného dne 6. 12. 2018

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