



## ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

### KONTROLNÍ VÝBOR

#### ZÁPIS o provedené kontrole

**Předmět kontroly:** dodržování právních předpisů výborem finančním  
za období 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

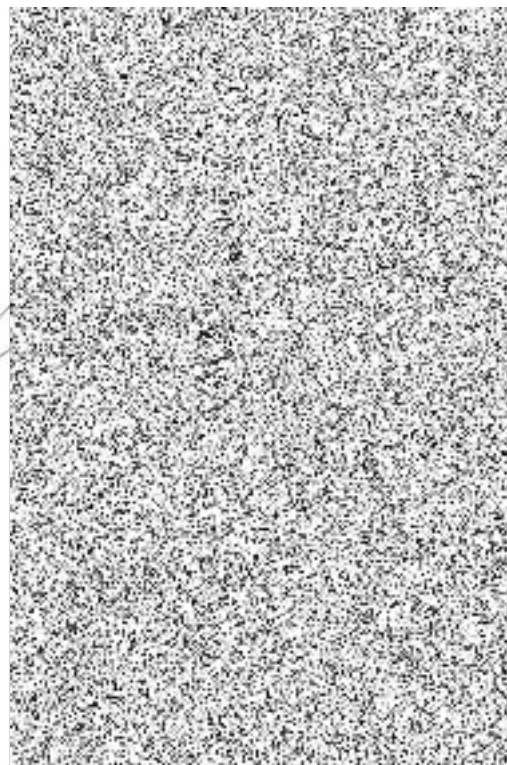
**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

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. 11. 2019

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

### Podklady:

zápisy z

- 11. jednání konaného dne 4. 3. 2019
- 12. jednání konaného dne 3. 6. 2019

### 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 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

**Kontrolní skupina:**

Jméno

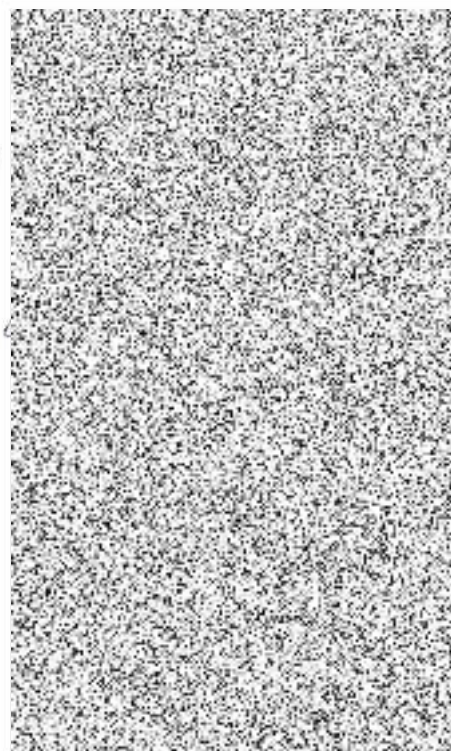
Podpis

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. 11. 2019



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

Podklady:  
zápisy z

- 18. jednání konaného dne 7. 3. 2019
- 19. jednání konaného dne 25. 4. 2019
- 20. jednání konaného dne 30. 5. 2019
- 21. jednání konaného dne 11. 6. 2019

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 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

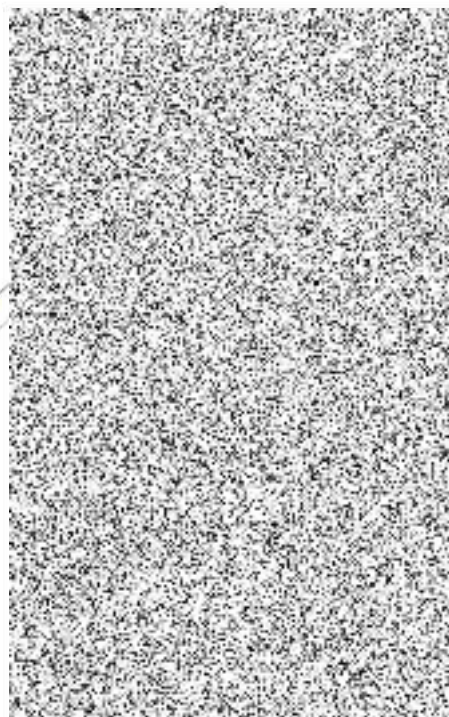
**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

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. 11. 2019

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

### Podklady:

zápisy z

- 25. jednání konaného dne 24. 1. 2019
- 26. jednání konaného dne 14. 2. 2019
- 27. jednání konaného dne 13. 3. 2019
- 28. jednání konaného dne 11. 4. 2019
- 29. jednání konaného dne 9. 5. 2019
- 30. jednání konaného dne 13. 6. 2019

### 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 národnostní menšiny za období 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

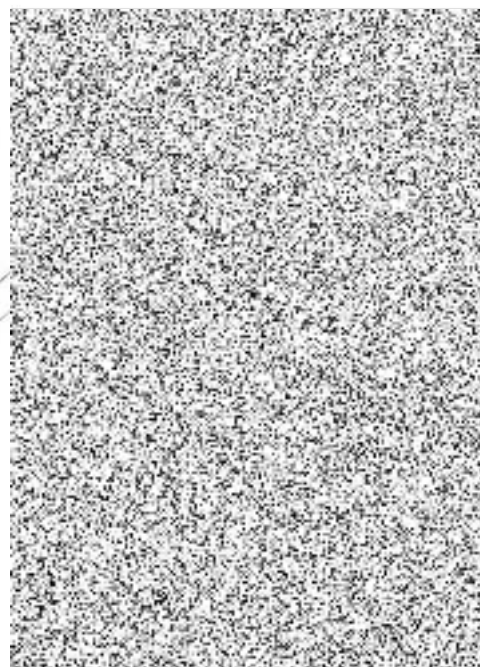
**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

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. 11. 2019



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

Podklady:  
zápisy z

- 22. jednání konaného dne 15. 1. 2019
- 23. jednání konaného dne 12. 2. 2019
- 24. jednání konaného dne 12. 3. 2019
- 25. jednání konaného dne 16. 4. 2019
- 26. jednání konaného dne 4. 6. 2019

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 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

**Kontrolní skupina:**

Jméno

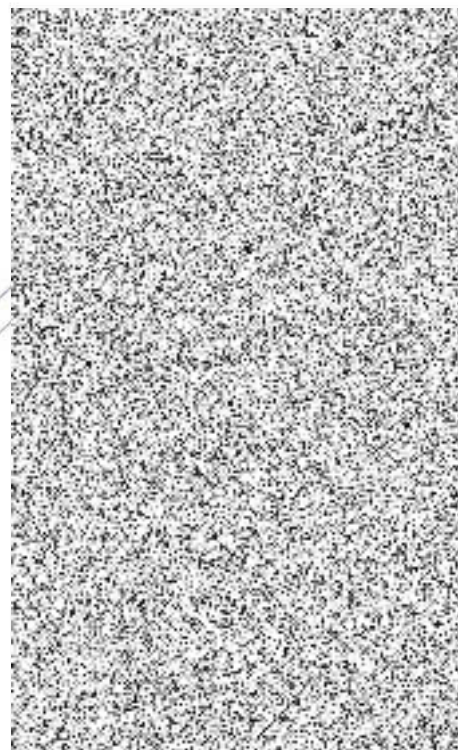
Podpis

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. 11. 2019

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

### Podklady:

zápisy z

- 17. jednání konaného dne 11. 2. 2019
- 18. jednání konaného dne 18. 4. 2019
- 19. jednání konaného dne 13. 5. 2019

### 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 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

**Kontrolní skupina:**

Jméno

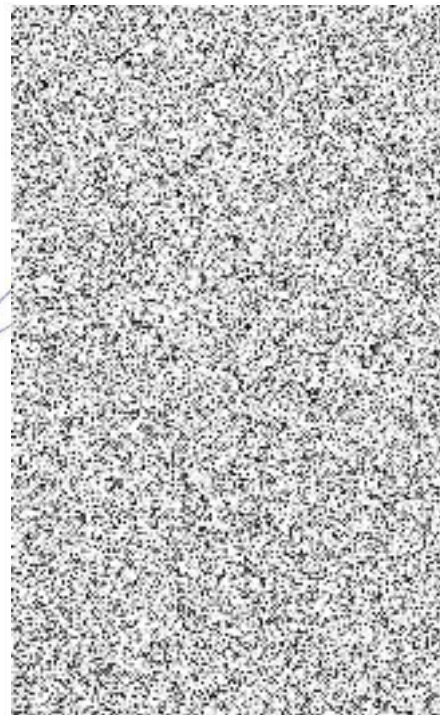
Podpis

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. 11. 2019



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

Podklady:

zápisy z

- 22. jednání konaného dne 3. 1. 2019
- 23. jednání konaného dne 7. 3. 2019
- 24. jednání konaného dne 4. 4. 2019
- 25. jednání konaného dne 5. 6. 2019

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 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

**Kontrolní skupina:**

Jméno

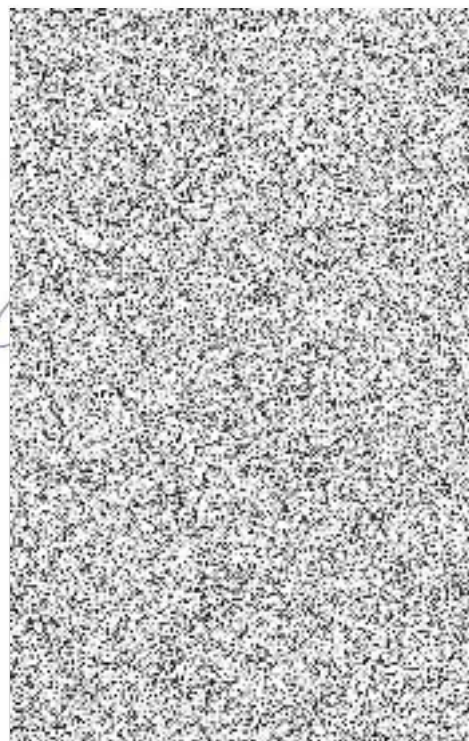
Podpis

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. 11. 2019

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

### Podklady:

zápisy z

- 16. jednání konaného dne 14. 2. 2019
- 17. jednání konaného dne 21. 3. 2019
- 18. jednání konaného dne 18. 4. 2019
- 19. jednání konaného dne 16. 5. 2019

### 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 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

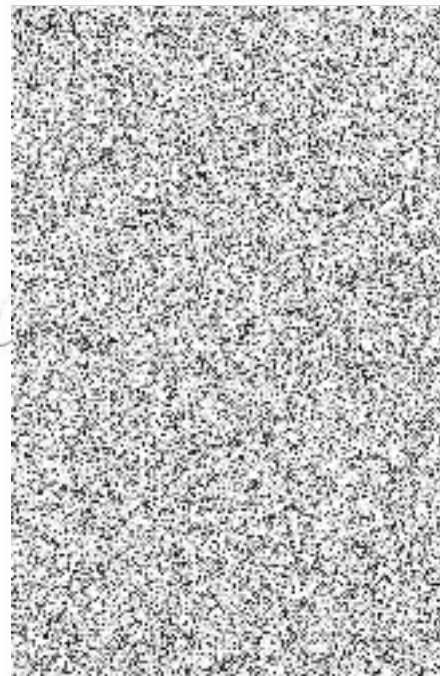
**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

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. 11. 2019



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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 25. 2. 2019

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:



Bc. Taťána Kahánková  
pověřená zastupováním funkce  
vedoucí odboru kancelář hejtmána 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 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

**Kontrolní skupina:**

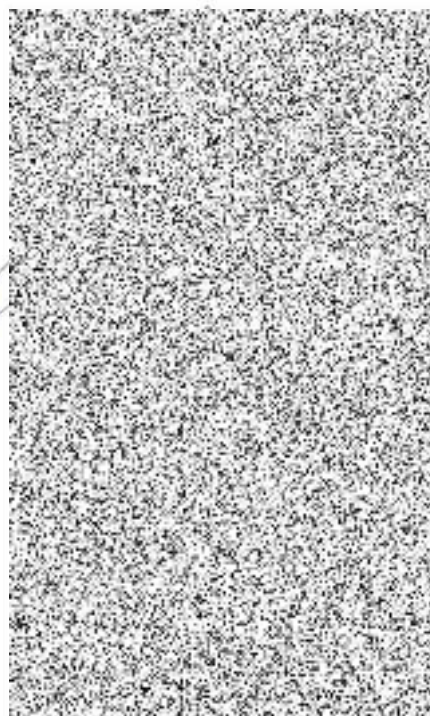
Jméno	Podpis
-------	--------

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. 11. 2019

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

Podklady:

zápisy z

- 23. jednání konaného dne 15. 1. 2019
- 24. jednání konaného dne 12. 2. 2019
- 25. jednání konaného dne 12. 3. 2019
- 26. jednání konaného dne 14. 5. 2019
- 27. jednání konaného dne 18. 6. 2019

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 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

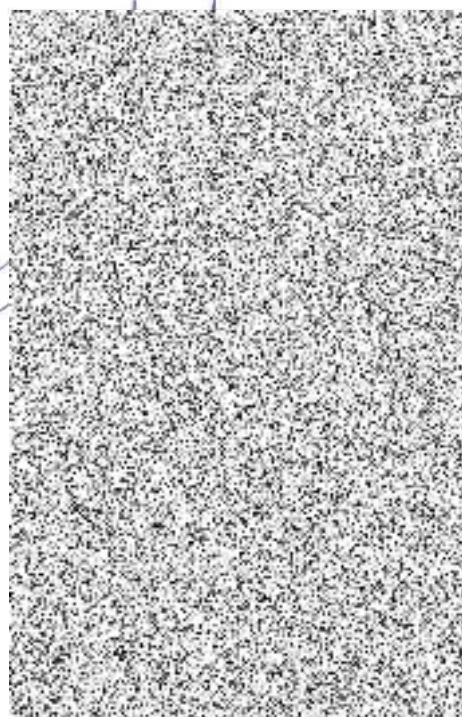
**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

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. 11. 2019



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

### Podklady:

zápisy z

- 24. jednání konaného dne 22. 1. 2019
- 25. jednání konaného dne 11. 2. 2019
- 26. jednání konaného dne 11. 3. 2019
- 27. jednání konaného dne 16. 4. 2019
- 28. jednání konaného dne 7. 5. 2019
- 29. jednání konaného dne 18. 6. 2019

### 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 zdravotním a preventivní péče za období 1. pololetí 2019

**Termín provedení:** 7. 11. 2019

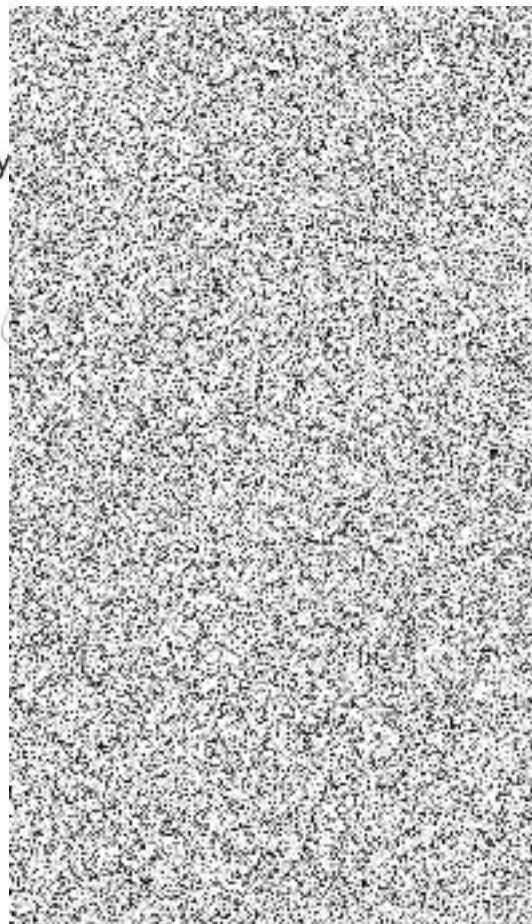
**Kontrolní skupina:** Jméno Podpis

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. 11. 2019

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

Podklady:

zápisy z

- 18. jednání konaného dne 14. 2. 2019
- 19. jednání konaného dne 28. 3. 2019
- 20. jednání konaného dne 30. 4. 2019
- 21. jednání konaného dne 28. 5. 2019
- 22. jednání konaného dne 27. 6. 2019

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

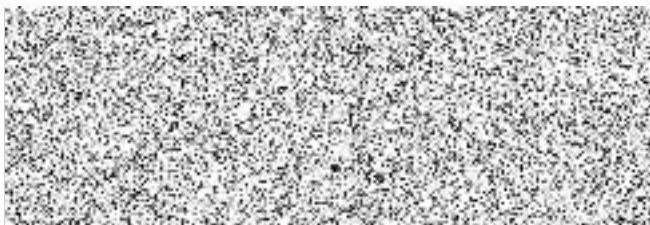
Nenavrhují se.

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