

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 15.02.2024

Členové kontrolní skupiny:

Róbert Masarovič MSc, MBA, DBA, LL.M.
Mgr. Marcel Jedelský
Ing. Pavel Kořízek
Tomáš Miczka
Ing. Ivan Strachoň

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výboru zastupitelstva kraje za období
2. pololetí 2023

* * *

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 15.02.2024



Ing. Ivan Strachoň
předseda kontrolního výboru

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

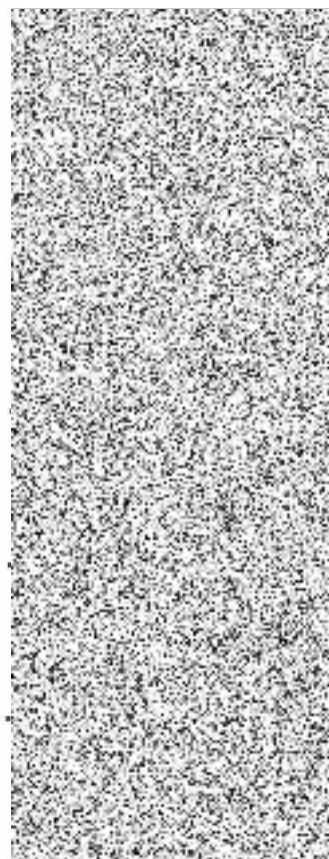
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořezek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:

zápisy z

- 12. jednání konaného dne 28.08.2023
- 13. jednání konaného dne 27.11.2023

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 Konkolský, MBA
vedoucí odboru financí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

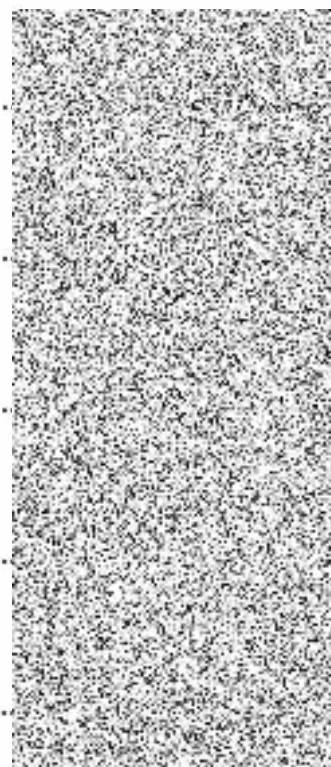
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady: zápisy z

- 19. jednání konaného dne 22.08.2023
- 20. jednání konaného dne 10.10.2023
- 21. jednání konaného dne 21.11.2023

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

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

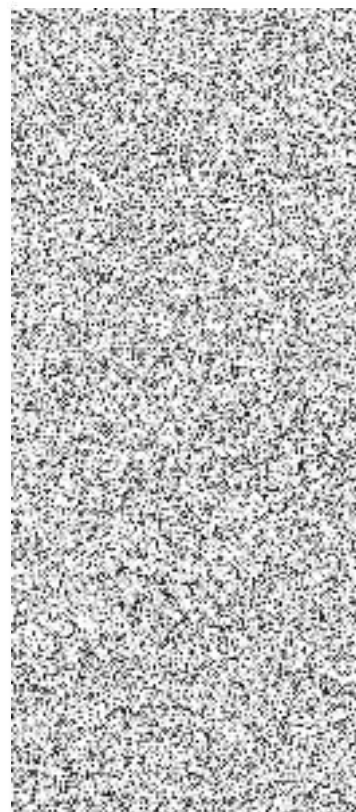
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 19. jednání konaného dne 02.08.2023
- 20. jednání konaného dne 05.10.2023
- 21. jednání konaného dne 08.11.2023

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

**Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Petrem Papřkem**



ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

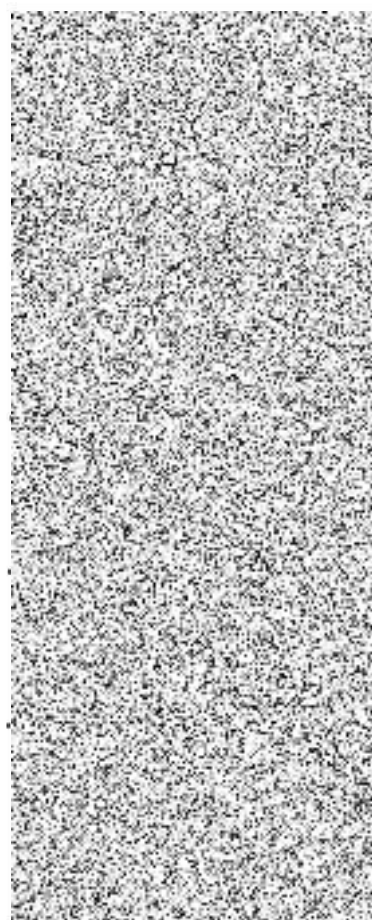
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 22. jednání konaného dne 05.09.2023
- 23. jednání konaného dne 03.10.2023
- 24. jednání konaného dne 07.11.2023

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
Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Petrem Papřokem



ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 16. jednání konaného dne 07.08.2023
- 17. jednání konaného dne 28.08.2023
- 18. jednání konaného dne 06.11.2023

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. Daniel Cínař, DiS.
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 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

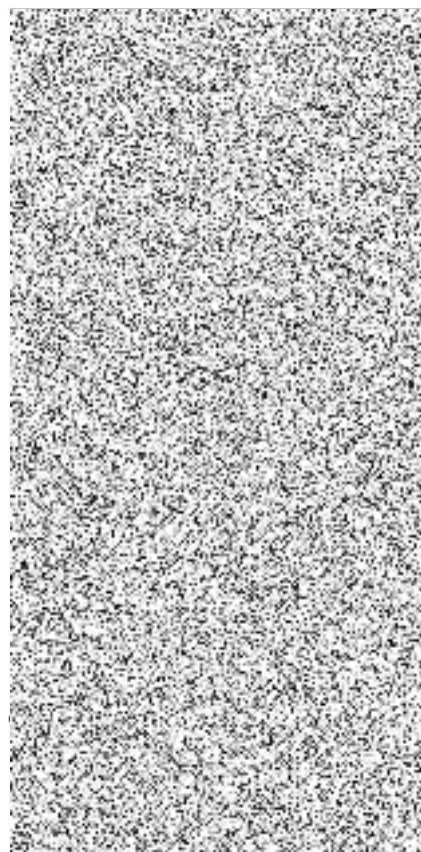
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 25. jednání konaného dne 04.09.2023
- 26. jednání konaného dne 06.11.2023
- 27. jednání konaného dne 04.12.2023

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 Smídová, Ph. D.
vedoucí odboru územního plánování

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

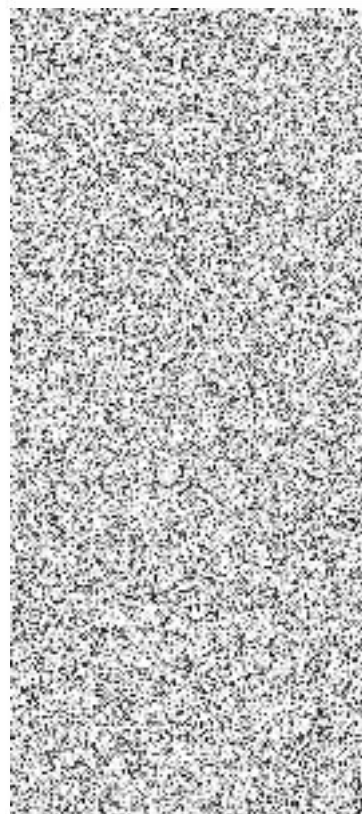
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady: zápisy z

- 16. jednání konaného dne 09.08.2023
- 17. jednání konaného dne 11.10.2023
- 18. jednání konaného dne 08.11.2023

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. Daniel Činař, DiS.
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 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

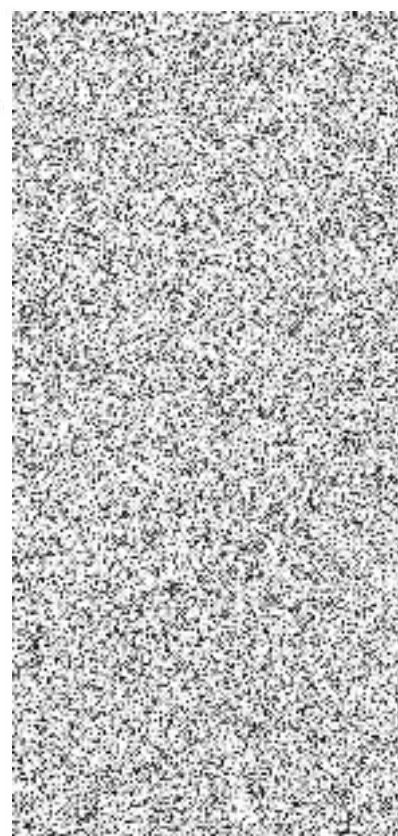
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady: zápisy z

- 15. jednání konaného dne 28.08.2023
- 16. jednání konaného dne 19.10.2023 – 20.10.2023
- 17. jednání konaného dne 28.11.2023

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 Dudová, M. A.
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 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

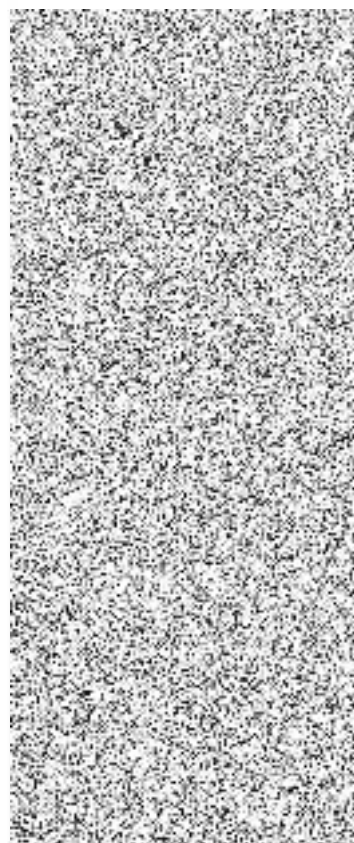
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 19. jednání konaného dne 08.08.2023
- 20. jednání konaného dne 10.10.2023
- 21. jednání konaného dne 07.11.2023

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 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

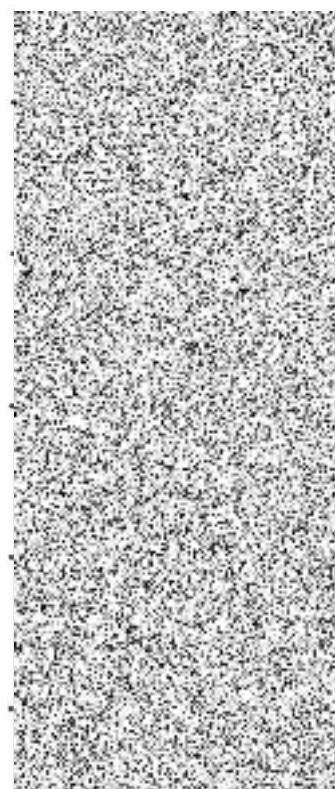
Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 20. jednání konaného dne 14.08.2023
- 21. jednání konaného dne 18.09.2023
- 22. jednání konaného dne 13.11.2023

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. Aleš Neuwirth
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 2. pololetí 2023

Termín provedení: 15.02.2024

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Róbert Masarovič, MSc, MBA, DBA
vedoucí kontrolní skupiny

Mgr. Marcel Jedelský
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Kořízek
člen kontrolní skupiny

Tomáš Miczka
člen kontrolní skupiny

Ing. Ivan Strachoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15.02.2024

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

Podklady:
zápisy z

- 20. jednání konaného dne 21.08.2023
- 21. jednání konaného dne 04.10.2023
- 22. jednání konaného dne 20.11.2023

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. Lukáš Chalás
vedoucí odboru zdravotnictví