

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Rady Moravskoslezského kraje přijatých
za 1. pololetí roku 2013

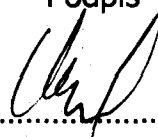
Termín provedení: 1. 8. 2013

Kontrolní skupina:

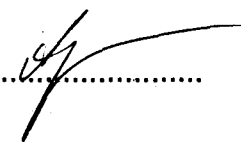
Jméno

Podpis


Jitka Měchová
vedoucí kontrolní skupiny


.....

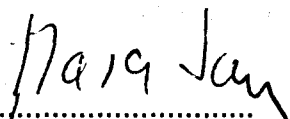
Ing. Táňa Apostolovová
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Andreas Hahn
člen kontrolní skupiny


.....

Bc. Jan Mayer
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Petr Kozák
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 1. 8. 2013

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

Podklady:

usnesení rady kraje ze schůzí od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

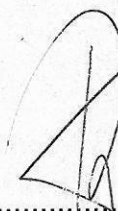
Nenavrhují se.

Poučení:

Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Písemné vyjádření se výboru předává prostřednictvím odboru kontroly a interního auditu krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 1 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

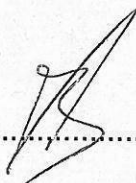
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje přijatých v 1. pololetí 2013

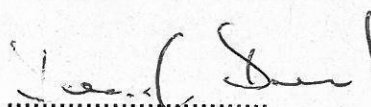
Termín provedení: 7. 11. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

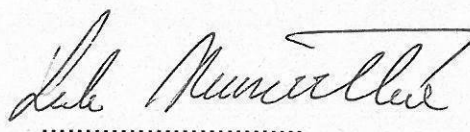
Ing. Jaroslav Šula
vedoucí kontrolní skupiny


.....

David Drastich
člen kontrolní skupiny


.....

Lenka Neuwirthová
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 7. 11. 2013

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

Podklady:

usnesení zastupitelstva kraje:

- ze 3. zasedání konaného dne 21. 3. 2013
- ze 4. zasedání konaného dne 20. 6. 2013
- ze 5. zasedání konaného dne 25. 7. 2013

Kontrolována byla všechna usnesení, v jejich plnění nebylo shledáno žádných závad. Úkol uložený usnesením č. 3/237 bod 6) byl splněn ve stanoveném termínu, informace o jeho splnění byla podána na 6. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 19. 9. 2013 (usnesení č. 6/504). Úkoly uložené usneseními č. 3/237 bod 7) a č. 3/251 bod 3) trvají, termíny jejich splnění byly stanoveny.

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 kontroly a interního auditu krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.
vedoucí odboru právního a organizačního