

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 1. pololetí 2013

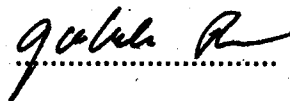
Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

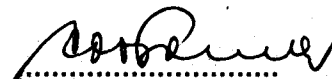
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 13. 3. 2013
- 3. jednání konaného dne 12. 6. 2013
- 4. jednání konaného dne 17. 7. 2013
- 5. jednání konaného dne 11. 9. 2013

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 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 sociálním
za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 1. jednání konaného dne 14. 1. 2013
- 2. jednání konaného dne 25. 2. 2013
- 3. jednání konaného dne 8. 4. 2013
- 4. jednání konaného dne 13. 5. 2013
- 5. jednání konaného dne 12. 6. 2013
- 6. jednání konaného dne 21. 8. 2013

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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 1. jednání konaného dne 24. 1. 2013
- 2. jednání konaného dne 21. 2. 2013
- 3. jednání konaného dne 14. 3. 2013
- 4. jednání konaného dne 18. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 23. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 22. 8. 2013

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 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 zdravotním
za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 28. 1. 2013
- 3. jednání konaného dne 26. 2. 2013
- 4. jednání konaného dne 23. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 28. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 25. 6. 2013
- 7. jednání konaného dne 24. 9. 2013

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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Bc. Vratislava Krnáčová
vedoucí odboru zdravotnictví

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

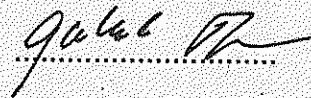
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

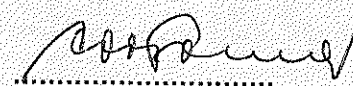
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 19. 2. 2013
- 3. jednání konaného dne 12. 3. 2013
- 4. jednání konaného dne 23. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 21. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 18. 6. 2013
- 7. jednání konaného dne 17. 9. 2013

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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Ivo Muras

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 23. 1. 2013
- 3. jednání konaného dne 20. 2. 2013
- 4. jednání konaného dne 18. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 23. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 20. 6. 2013
- 7. jednání konaného dne 4. 8. 2013
- 8. jednání konaného dne 18. 9. 2013

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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:


.....
JUDr. Marta Wroblowska
vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 1. pololetí 2013

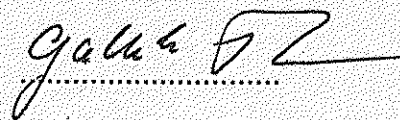
Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 1. jednání konaného dne 10. 1. 2013
- 2. jednání konaného dne 21. 2. 2013
- 3. jednání konaného dne 18. 4. 2013
- 4. jednání konaného dne 23. 5. 2013
- 5. jednání konaného dne 23. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 5. 9. 2013

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, 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 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 životní prostředí za období 1. pololetí 2013

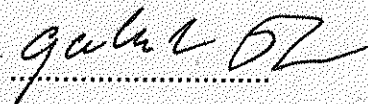
Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 2. jednání konaného dne 3. 1. 2013
- 3. jednání konaného dne 25. 2. 2013
- 4. jednání konaného dne 4. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 23. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 27. 6. 2013
- 7. jednání konaného dne 15. 8. 2013

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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Silvie Součková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

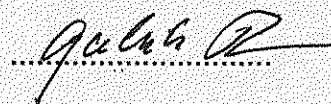
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

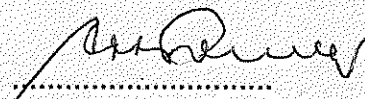
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 1. jednání konaného dne 15. 1. 2013
- 2. jednání konaného dne 12. 2. 2013
- 3. jednání konaného dne 12. 3. 2013
- 4. jednání konaného dne 9. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 14. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 11. 6. 2013

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

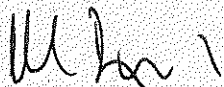
Nenavrhují se.

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 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 územní plánování za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

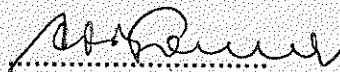
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 1. jednání konaného dne 17. 1. 2013
- 2. jednání konaného dne 14. 2. 2013
- 3. jednání konaného dne 14. 3. 2013
- 4. jednání konaného dne 18. 4. 2013
- 5. jednání konaného dne 16. 5. 2013
- 6. jednání konaného dne 6. 6. 2013
- 7. jednání konaného dne 5. 9. 2013

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, 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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



JUDr. Marta Wroblowska

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním
za období 1. pololetí 2013

Termín provedení: 7. 10. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

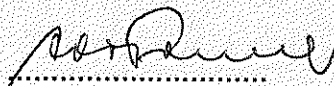
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 7. 10. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 1. jednání konaného dne 21. 1. 2013
- 2. jednání konaného dne 15. 4. 2013
- 3. jednání konaného dne 25. 6. 2013
- 4. jednání konaného dne 17. 9. 2013

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 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
PaedDr. Vlastislav Kuchař
vedoucí odboru kancelář hejtmána kraje