

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Rady Moravskoslezského kraje přijatých v 1. pololetí 2015

Termín provedení: 19. 8. 2015

Kontrolní skupina:


Jméno

Podpis

Jitka Měchová
vedoucí kontrolní skupiny

.....


Ing. Táňa Apostolovová
člen kontrolní skupiny

.....


Ing. Andreas Hahn
člen kontrolní skupiny

.....


Ing. Petr Kozák
člen kontrolní skupiny

.....


Martina Kahánková
člen kontrolní skupiny

.....


V Ostravě dne 19. 8. 2015

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

Podklady:

usnesení rady kraje ze schůzí od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015

Zjištění:

Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Návrhy na opatření:

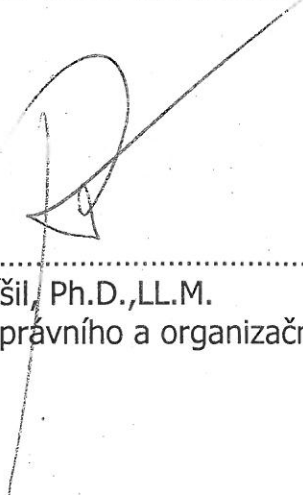
Nenavrhují se.

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. 2 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 2015

Termín provedení: 19. 8. 2015

Kontrolní skupina:

Jméno


Podpis

Ing. Jaroslav Šula
vedoucí kontrolní skupiny




.....

Lenka Neuwirthová
člen kontrolní skupiny



.....

Karel Gavenda
člen kontrolní skupiny



.....

V Ostravě dne 19. 8. 2015

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

Podklady:

usnesení zastupitelstva kraje:

- z 13. zasedání konaného dne 5. 3. 2015
- z 14. zasedání konaného dne 7. 5. 2015
- z 15. zasedání konaného dne 25. 6. 2015

Kontrolována byla všechna usnesení, v jejich plnění nebyly shledány žádné závady.

Úkol uložený usnesením 13/1127, bod 3), ze dne 5. 3. 2015 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na květen 2016.

Úkol uložený usnesením 14/1209, bod 6), ze dne 7. 5. 2015 byl splněn ve stanoveném termínu, informace bude předložena na 16. jednání zastupitelstva kraje dne 25. 9. 2015.

Úkol uložený usnesením 14/1209, bod 7), ze dne 7. 5. 2015 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na prosinec 2015.

Úkol uložený usnesením č. 8/676, bod 3), ze dne 27. 2. 2014 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 15. zasedání zastupitelstva kraje dne 25. 6. 2015.

Úkol uložený usnesením 12/996, body 15) a 16), ze dne 11. 12. 2014 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 14. jednání zastupitelstva kraje dne 7. 5. 2015.

Úkol uložený usnesením 12/1039, bod 3), ze dne 11. 12. 2014 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na první zasedání zastupitelstva v roce 2016.

Úkol uložený usnesením 12/1064, bod 3) ze dne 11. 12. 2014 trvá, termín pro jeho splnění byl stanoven na 30. 9. 2015.

Úkol uložený usnesením č. 12/1102, body 1) a 2), ze dne 11. 12. 2014 byl splněn ve stanoveném termínu, informace byla předložena na 13. zasedání zastupitelstva kraje dne 5. 3. 2015.

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 předkládá prostřednictvím odboru kontroly a sdílených služeb 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