

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2012

Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



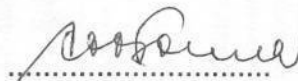
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 20. jednání konaného dne 30. 8. 2012
- 1. jednání konaného dne 12. 12. 2012

Zjištěné nedostatky:

Na 1. jednání finančního výboru dne 12. 12. 2012 bylo podle zápisu přítomno 11 členů výboru. V bodě č. 5 zápisu z toho jednání je uvedeno, že pro přijetí návrhu usnesení č. 1/5 hlasovalo 13, což je v rozporu s uvedeným počtem přítomných členů výboru.

Návrhy na opatření:

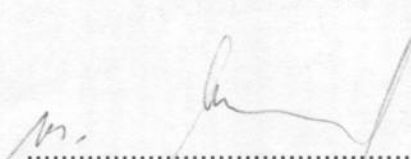
Vzhledem k tomu, že výše uvedené zjištění nemělo vliv na přijetí usnesení, nenavrhuje se přijetí opatření.

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

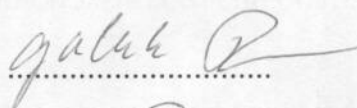
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2012

Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



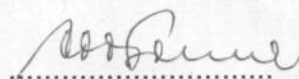
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápis z 35. jednání konaného dne 6. 9. 2012

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

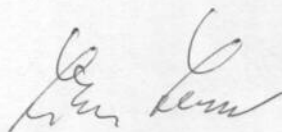
Nenavrhují se.

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 2. pololetí 2012

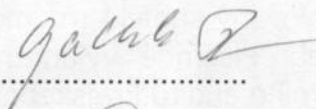
Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

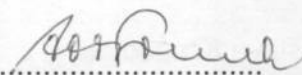
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 35. jednání konaného dne 16. 8. 2012
- 1. jednání konaného dne 11. 12. 2012

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

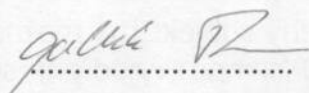
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí za období 2. pololetí 2012

Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



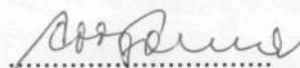
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 29. jednání konaného dne 31. 7. 2012,
- 30. jednání konaného dne 13. – 14. 9. 2012,
- 1. jednání konaného dne 13. 12. 2012

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
pověřená vedením
odboru životního prostředí a zemědělství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním
za období 2. pololetí 2012

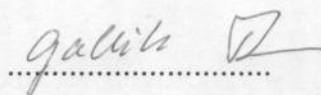
Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina:

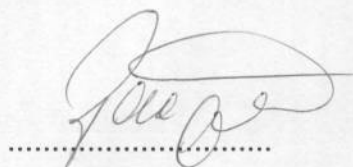
Jméno

Podpis

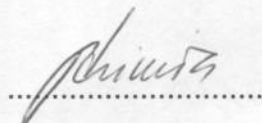
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

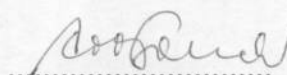
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápis z 19. jednání konaného dne 14. 8. 2012

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

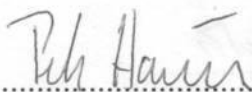
Nenavrhují se.

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. Petr Havránek
předseda výboru zahraničního

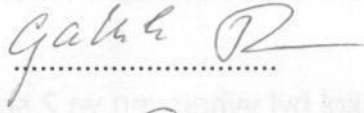


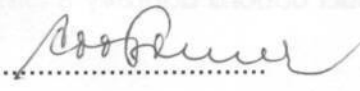
ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 2. pololetí 2012

Termín provedení: 15. 4. 2013

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Tomáš Gallik vedoucí kontrolní skupiny	
	Pavel Bačgoň člen kontrolní skupiny	
	RSDr. Karel Klimša člen kontrolní skupiny	
	Ing. Ivo Polášek člen kontrolní skupiny	

V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápis z 1. jednání konaného dne 13. 12. 2012

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

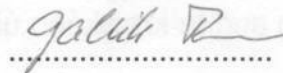
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2012


Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

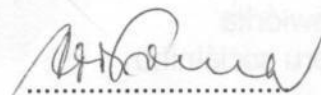
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápis z 35. jednání konaného dne 27. 8. 2012

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

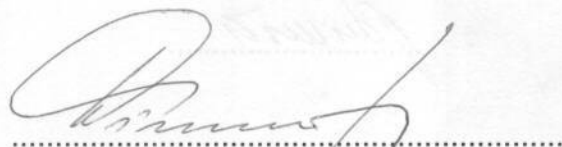
Nenavrhují se.

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:



Karel Wiewiórka
člen výboru sociálního

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2012

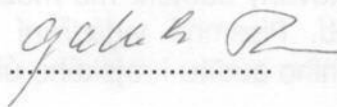
Termín provedení: 15. 4. 2013

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



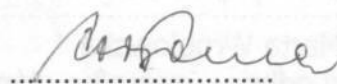
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 15. 4. 2013

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

Podklady:

zápisy z

- 32. jednání konaného dne 8. 10. 2012
- 1. jednání konaného dne 17. 12. 2012

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

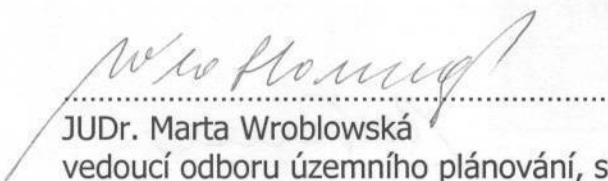
Nenavrhují se.

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 Wroblowská

vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury