

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2015

Přítomní členové výboru na jednání: Tomáš Gallik
 Pavel Bačgoň
 RSDr. Karel Klimša
 Ing. Ivo Polášek

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výboru zastupitelstva kraje za období
2. pololetí 2014

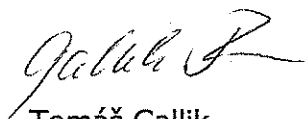
* * *

Zkontrolovány byly všechny zápisy z jednání výborů zastupitelstva kraje
uskutečněných v uvedeném období s výjimkou výboru kontrolního.

U výboru pro tělovýchovu a sport nebyla u zápisu č. 18. ze dne 13. 11. 2014
přiložena prezenční listina. Výbor kontrolní doporučuje předkládat odboru právnímu
a organizačnímu úplné zápisy z jednání, včetně prezenčních listin. Další nedostatky
ani porušení právních předpisů nebyly zjištěny.

* * *

V Ostravě dne 16. 3. 2015



Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

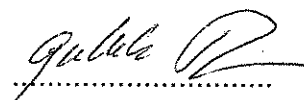
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním
za období 2. pololetí 2014

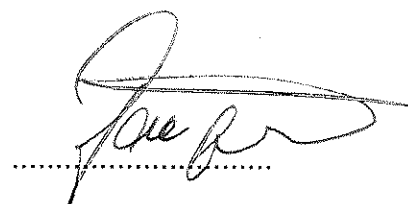
Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

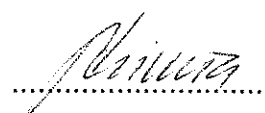
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



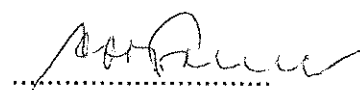
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 14. jednání konaného dne 8. 7. 2014
- 15. jednání konaného dne 2. 9. 2014
- 16. jednání konaného dne 14. 10. 2014
- 17. jednání konaného dne 2. 12. 2014

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 sdílených služeb 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

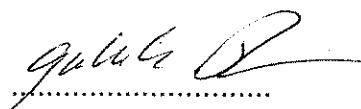
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro územní plánování za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

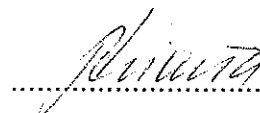
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



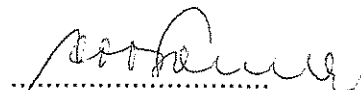
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 17. jednání konaného dne 18. 9. 2014
- 18. jednání konaného dne 9. 10. 2014
- 19. jednání konaného dne 6. 11. 2014
- 20. jednání konaného dne 4. 12. 2014

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

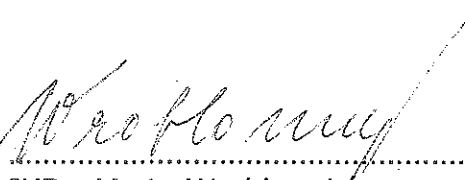
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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

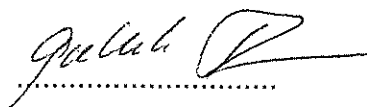
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

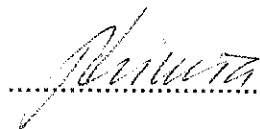
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



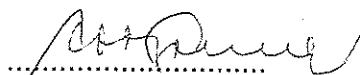
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 16. jednání konaného dne 11. 8. 2014
- 17. jednání konaného dne 1. 10. 2014
- 18. jednání konaného dne 11. 11. 2014
- 19. jednání konaného dne 10. 12. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

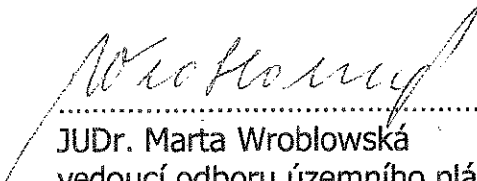
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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

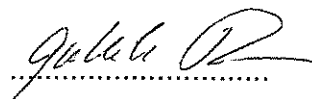
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

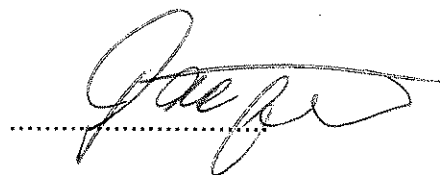
Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



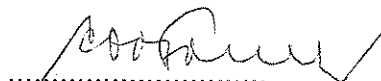
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 15. jednání konaného dne 21. 8. 2014
- 16. jednání konaného dne 18. 9. 2014
- 17. jednání konaného dne 23. 10. 2014
- 18. jednání konaného dne 13. 11. 2014

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, k poslednímu zápisu nebyla přiložena prezenční listina, zápis nemohl být zkontrolován. Další nedostatky nebyly zjištěny.

Návrhy na opatření:

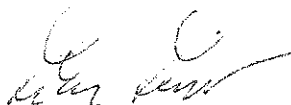
Předávat odboru právnímu a organizačnímu úplné zápisy z jednání, včetně prezenčních listin.

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 sdílených služeb 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

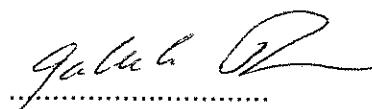
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

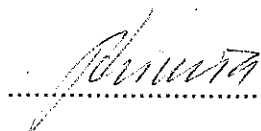
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



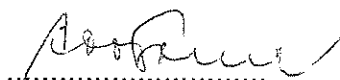
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 14. jednání konaného dne 21. 8. 2014
- 15. jednání konaného dne 25. 9. 2014
- 16. jednání konaného dne 23. 10. 2014
- 17. jednání konaného dne 13. 11. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

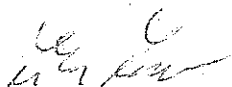
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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

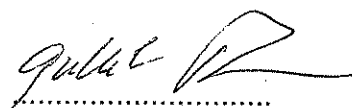
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

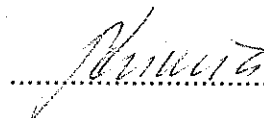
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



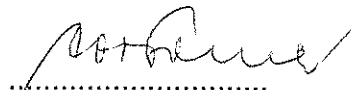
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 3. 9. 2014
- 11. jednání konaného dne 3. 12. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

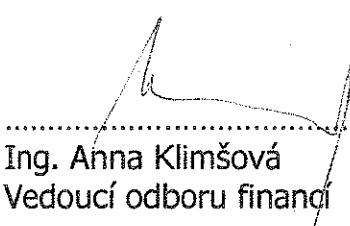
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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

Po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Lenkou Kašíčkovou
vedoucí oddělení účetnictví a metodiky

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

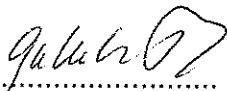
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

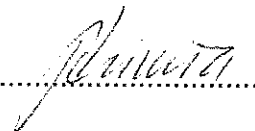
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny

.....


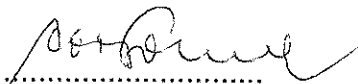
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny

.....


RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny

.....


Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny

.....


V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 14. jednání konaného dne 2. 9. 2014
- 15. jednání konaného dne 14. 10. 2014
- 16. jednání konaného dne 11. 11. 2014
- 17. jednání konaného dne 2. 12. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

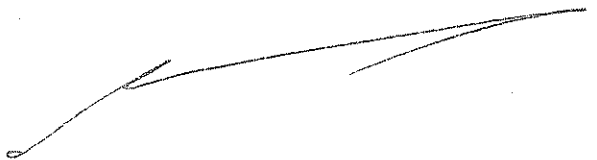
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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 národnostní menšiny za období 2. pololetí 2014

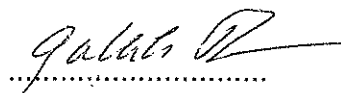
Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina:

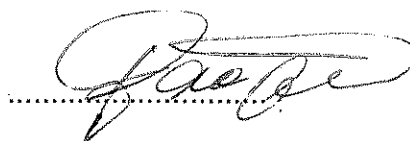
Jméno

Podpis

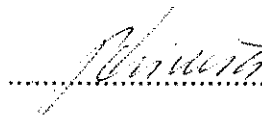
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



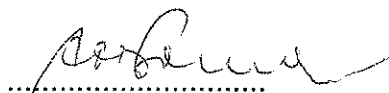
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 16. jednání konaného dne 9. 9. 2014
- 17. jednání konaného dne 9. 12. 2014

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 sdílených služeb 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

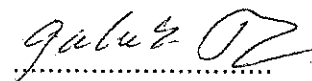
ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE**KONTROLNÍ VÝBOR****ZÁPIS
o provedené kontrole**

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

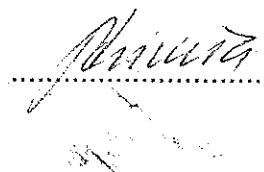
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 15. jednání konaného dne 18. 8. 2014
- 16. jednání konaného dne 15. 9. 2014
- 17. jednání konaného dne 10. 11. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

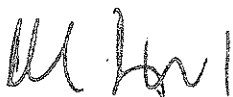
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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

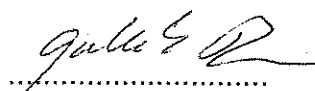
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním
za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



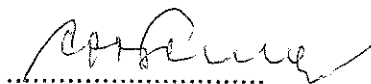
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 9. jednání konaného ve dnech 8. – 9. 9. 2014
- 10. jednání konaného dne 1. 12. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

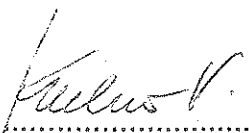
Nenavrhují se.

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 sdílených služeb 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

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

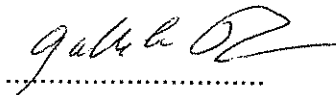
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí za období 2. pololetí 2014

Termín provedení: 16. 3. 2015

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

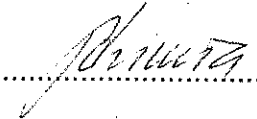
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny


.....

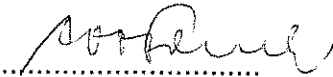
Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny


.....

RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny


.....

Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 16. 3. 2015

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

Podklady:

zápisy z

- 15. jednání konaného dne 24. 7. 2014
- 16. jednání konaného dne 14. 8. 2014
- 17. jednání konaného dne 13. 11. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

Nenavrhují se.

Poučení:

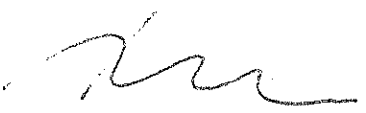
Kontrolovaný subjekt má možnost se k zápisu vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho převzetí. Písemné vyjádření se výboru předává prostřednictvím odboru kontroly a sdílených služeb krajského úřadu.

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


Pro dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Janem Filgasem
vedoucím oddělení ochrany přírody a zemědělství