

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS

o provedené kontrole

Předmět kontroly: Plnění usnesení Rady Moravskoslezského kraje přijatých ve 2. pololetí 2013

Termín provedení: 18. 2. 2014

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

.....

Ing. Václav Dorazil
člen kontrolní skupiny

.....

V Ostravě dne 18. 2. 2014

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

Podklady:

usnesení rady kraje ze schůzí od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013

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 ve 2. pololetí 2013

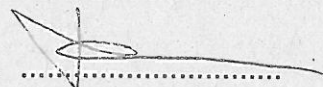
Termín provedení: 17. 2. 2014

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

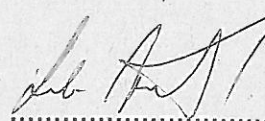
Ing. Jaroslav Šula
vedoucí kontrolní skupiny


.....

David Drastich
člen kontrolní skupiny


.....

Lenka Neuwirthová
člen kontrolní skupiny


.....

V Ostravě dne 17. 2. 2014

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

Podklady:

usnesení zastupitelstva kraje:

- z 6. zasedání konaného dne 19. 9. 2013
- ze 7. zasedání konaného dne 19. 12. 2013

Kontrolována byla všechna usnesení, v jejich plnění nebylo shledáno žádných závad. Úkoly uložené usneseními č. 7/571 bod 3), 7/573 bod 6) a 7/574 bod 6), stejně jak úkol 2/53 bod 3) z 20. 12. 2012 trvají, termíny pro jejich splnění byly stanoveny.

Úkol č. 3/237 bod 6) ze dne 21. 3. 2013 byl splněn ve stanoveném termínu, informace o jeho splnění byla podána na 6. zasedání zastupitelstva kraje, úkol č. 3/237 bod 7) ze dne 21. 3. 2013 byl rovněž splněn ve stanoveném termínu, informace o jeho splnění byla podána na 7. zasedání zastupitelstva kraje.

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