

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 15.08.2024

Členové kontrolní skupiny:

Bc. Jiří Navrátil, MBA
Ing. Tomáš Navrátil
Ing. Pavel Mlýnek
Aleš Langer
Vojtěch Orlík
Kateřina Pořízková
Michal Ratlborský

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výbory zastupitelstva kraje za období
2. pololetí 2024

* * *

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

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů ani jiné nedostatky.

* * *

V Ostravě dne 27.02.2025



Ing. Ivan Strachoň
předseda kontrolního výboru

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

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem finančním
za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025

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

Podklady:

zápisy z

- 16. jednání konaného dne 26.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Ivo Konkolský, MBA
vedoucí odboru financí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

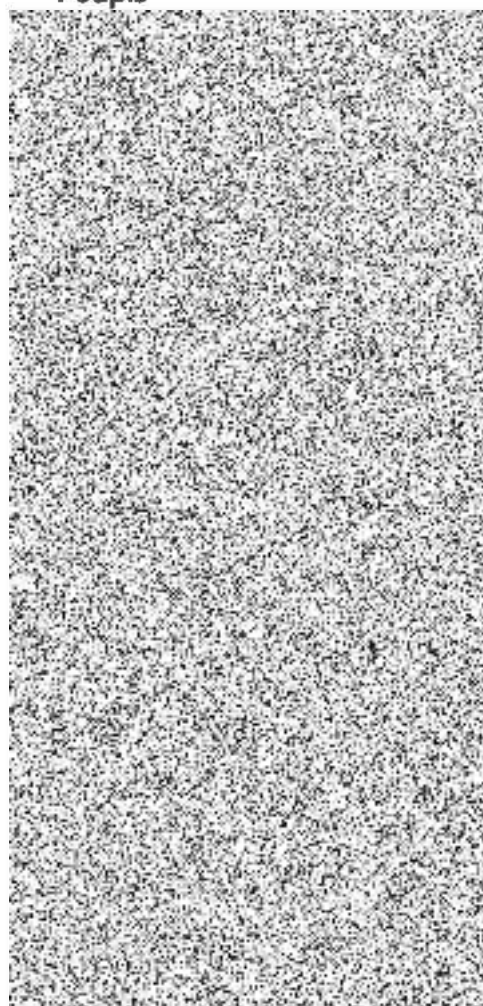
Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025



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

Podklady:

zápisy z

- 26. jednání konaného dne 20.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly 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

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

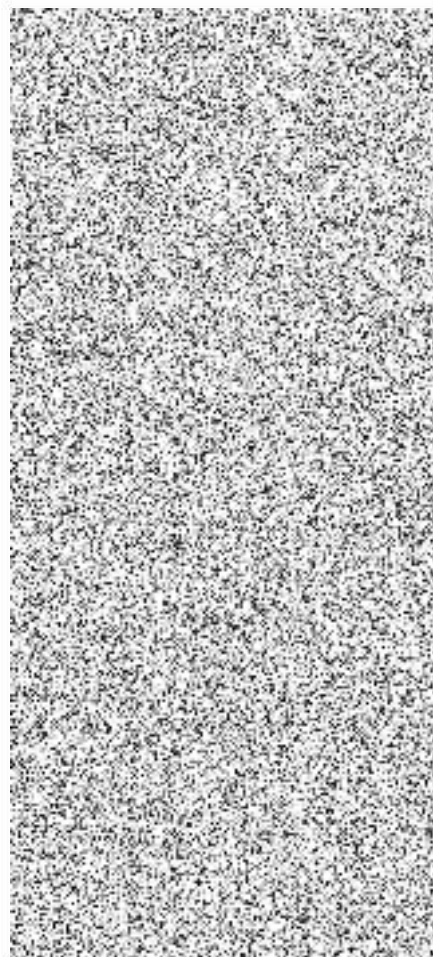
Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025



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

Podklady:
zápisy z

- 24. jednání konaného dne 22.07.2024
- 25. jednání konaného dne 05.09.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



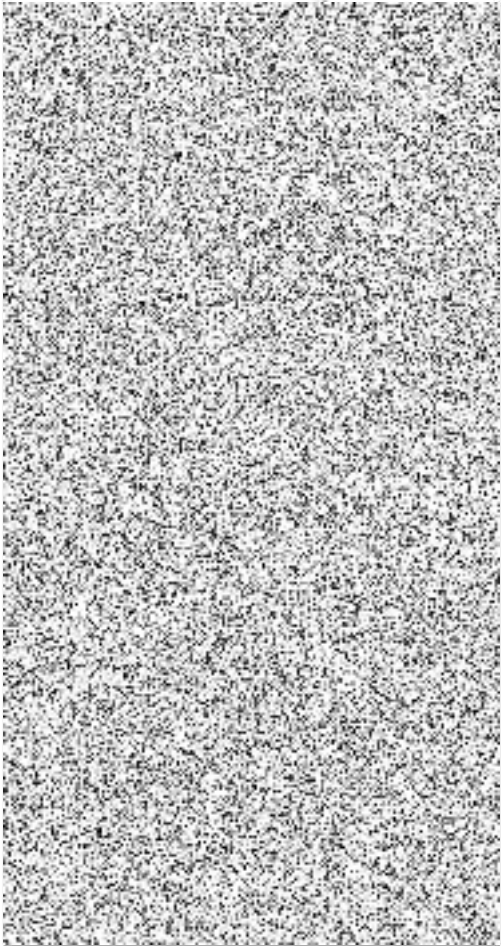
Mgr. Karín Vításková
vedoucí odboru kultury a územního plánování

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS
o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro národnostní
menšiny za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2024

<u>Kontrolní skupina:</u>	Jméno	Podpis
	Bc. Jiří Navrátil, MBA vedoucí kontrolní skupiny	
	Ing. Tomáš Navrátil člen kontrolní skupiny	
	Ing. Pavel Mlýnek člen kontrolní skupiny	
	Aleš Langer člen kontrolní skupiny	
	Vojtěch Orlík člen kontrolní skupiny	
	Kateřina Pořízková vedoucí kontrolní skupiny	
	Michal Ratiborský člen kontrolní skupiny	

V Ostravě dne 27.02.2025

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

Podklady:
zápisy z

- 29. jednání konaného dne 03.09.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



Mgr. Karln Vitásková
vedoucí odboru kultury a územního plánování

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

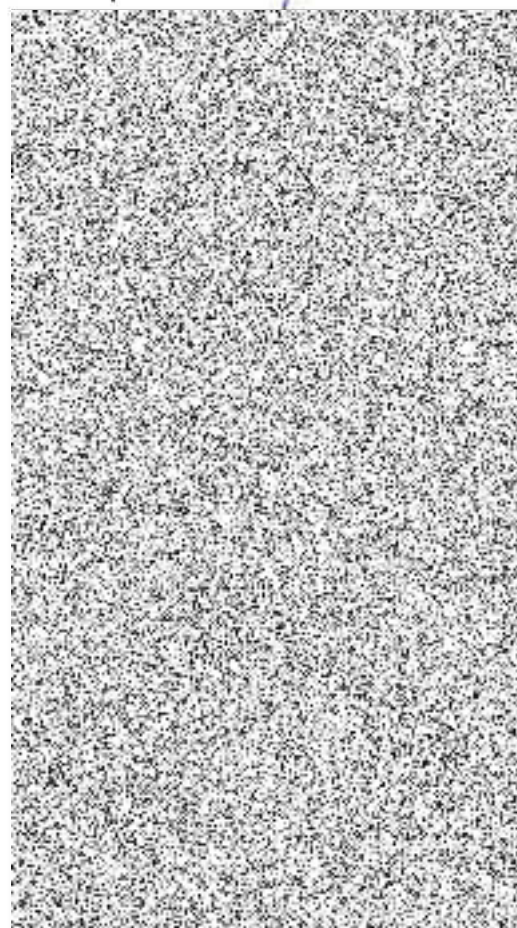
Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025



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

Podklady:
zápisy z

- 21. jednání konaného dne 05.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Daniel Cínař, DiS.
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro územní plánování a strategický rozvoj za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

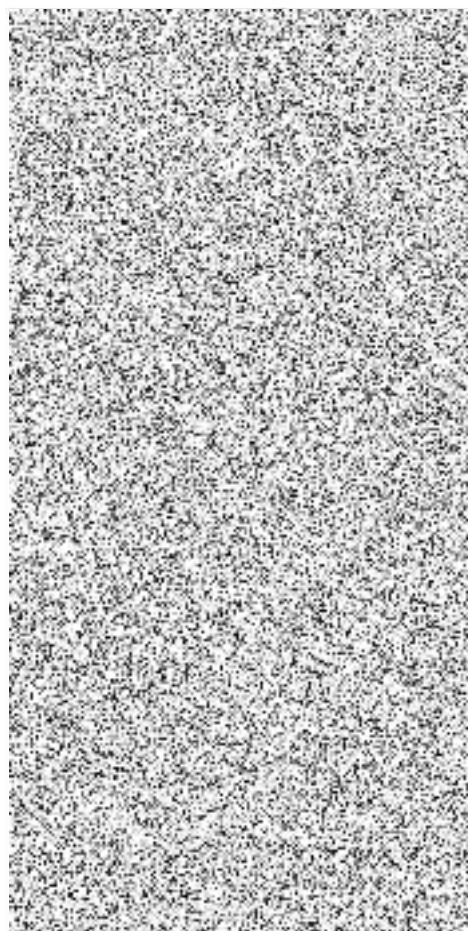
Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025



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

Podklady:
zápisy z

- 30. jednání konaného dne 02.09.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



Ing. Karin Vitásková
vedoucí odboru kultury a územního plánování

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

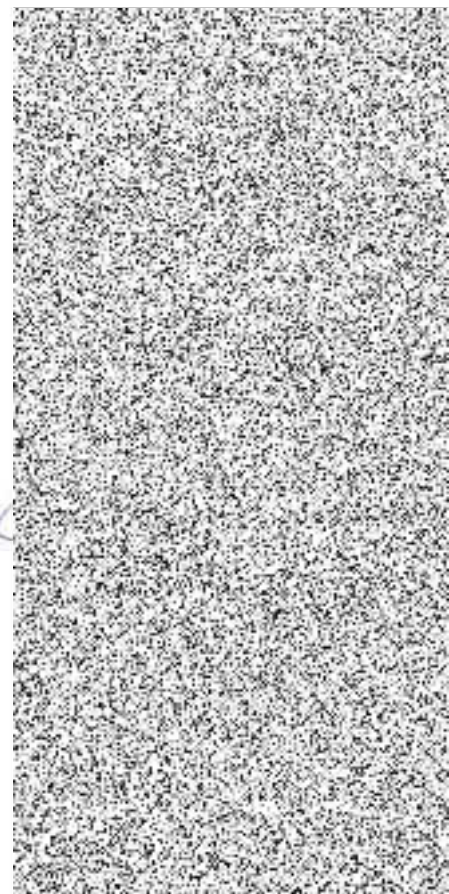
Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 27.02.2025

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

Podklady:
zápisy z

- 21. jednání konaného dne 07.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Daniel Clnář, DIS.
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

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

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro životní prostředí
a zemědělství za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025

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

Podklady:

zápisy z

- 27. jednání konaného dne 06.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Ing. Jan Filgas
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

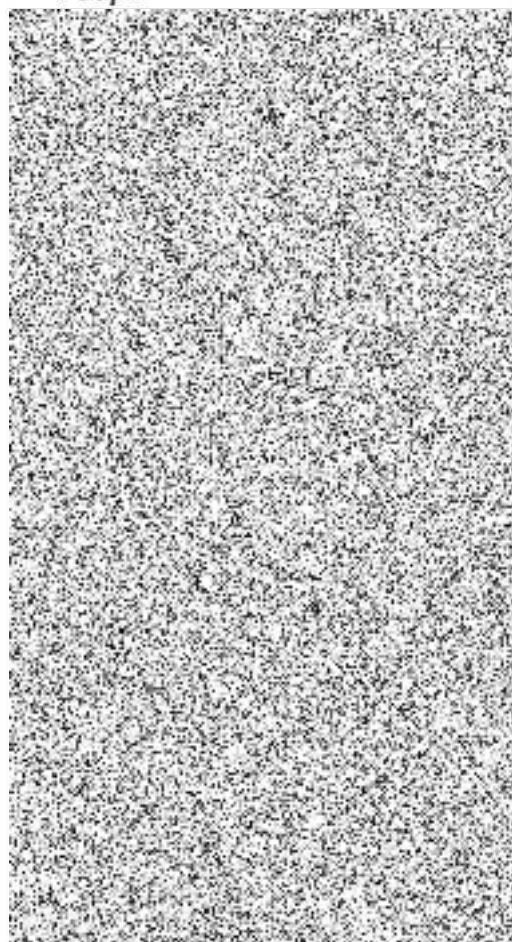
Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025



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

Podklady:

zápisy z

- 25. jednání konaného dne 12.08.2024
- 26. jednání konaného dne 09.09.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



Mgr. Aleš Neuwirth
vedoucí odboru sociálních věcí

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

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro zahraniční a přeshraniční spolupráci za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

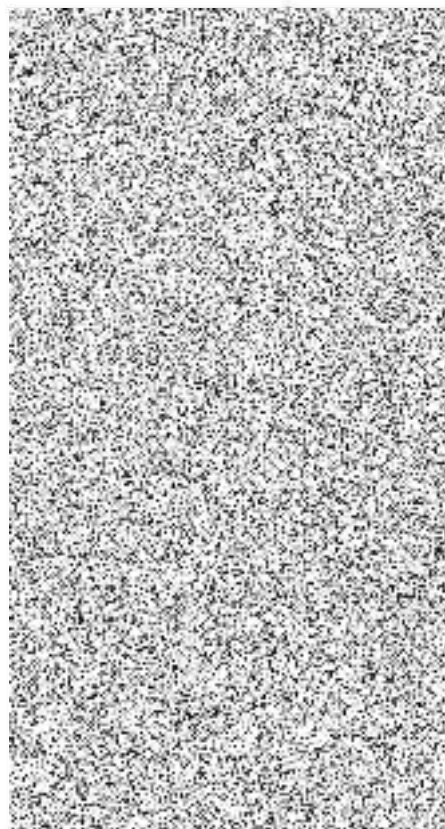
Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 27.02.2025

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

Podklady:
zápisy z

- 20. jednání konaného dne 11.06.2024
- 21. jednání konaného dne 19.08.2024
- 22. jednání konaného dne 30.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Mgr. Klára Dudová, M. A.
vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním a preventivní péče za období 2. pololetí 2024

Termín provedení: 27.02.2025

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Bc. Jiří Navrátil, MBA
vedoucí kontrolní skupiny

Ing. Tomáš Navrátil
člen kontrolní skupiny

Ing. Pavel Mlýnek
člen kontrolní skupiny

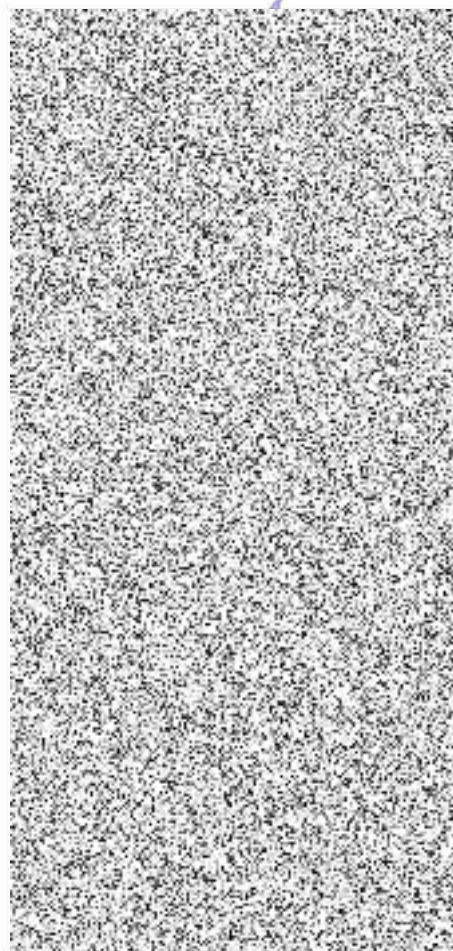
Aleš Langer
člen kontrolní skupiny

Vojtěch Orlík
člen kontrolní skupiny

Kateřina Pořízková
vedoucí kontrolní skupiny

Michal Ratiborský
člen kontrolní skupiny

V Ostravě dne 27.02.2025



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

Podklady:
zápisy z

- 27. jednání konaného dne 19.08.2024

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 podpory korporátního řízení a kontroly krajského úřadu.

Protokol byl vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Mgr. Lukáš Chalás
vedoucí odboru zdravotnictví