

Příloha č.: 2 k materiálu č.: 12/1

Počet stran přílohy: 23

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 30. 4. 2014

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

* * *

Program:

Kontrola dodržování právních předpisů výbory zastupitelstva kraje za období
2. pololetí 2013

* * *

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.

Kontrolní výbor doporučuje, aby byla přijímána usnesení rovněž k bodům programu
předkládaným pouze na vědomí.

* * *

V Ostravě dne 30. 4. 2014



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 2013

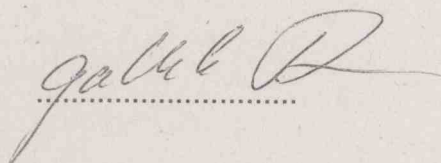
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

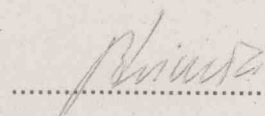
Jméno

Podpis

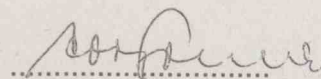
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 29. 10. 2013
- 9. jednání konaného dne 10. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

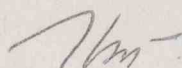
Nenavrhují se.

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 územní plánování za období 2. pololetí 2013

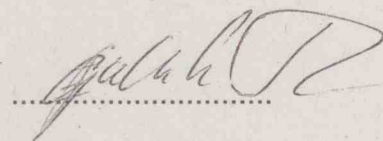
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

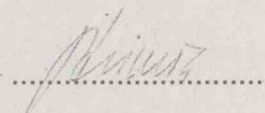
Jméno

Podpis

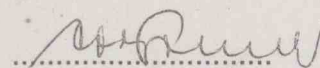
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 10. 10. 2013
- 9. jednání konaného dne 14. 11. 2013
- 10. jednání konaného dne 5. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

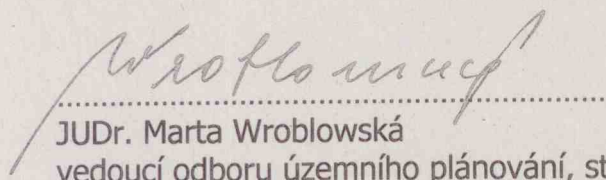
Nenavrhují se.

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 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

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu
a památky za období 2. pololetí 2013

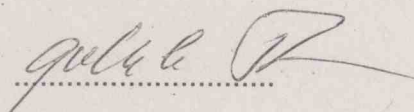
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

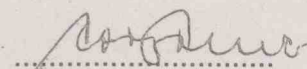
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 9. jednání konaného dne 6. 11. 2013
- 10. jednání konaného dne 25. 11. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

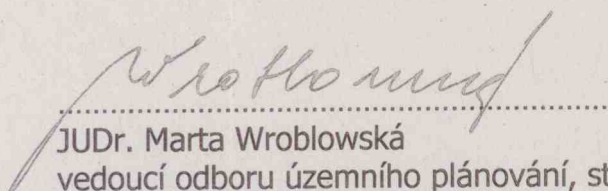
Nenavrhují se.

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

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

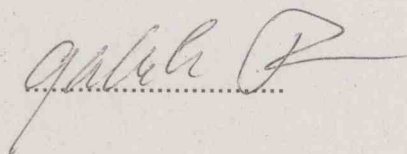
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro tělovýchovu a sport za období 2. pololetí 2013

Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 17. 10. 2013
- 8. jednání konaného dne 21. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

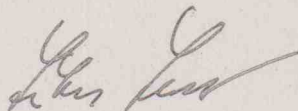
Nenavrhují se.

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 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 pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 2. pololetí 2013

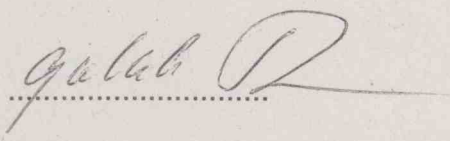
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

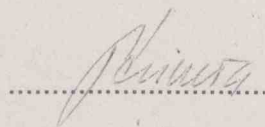
Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 26. 9. 2013
- 8. jednání konaného dne 17. 10. 2013
- 9. jednání konaného dne 21. 11. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

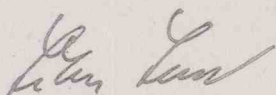
Nenavrhují se.

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 finančním
za období 2. pololetí 2013

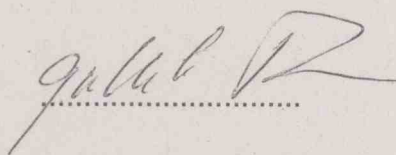
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

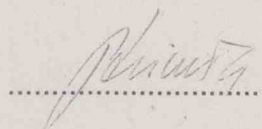
Jméno

Podpis

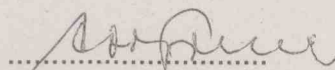
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 6. jednání konaného dne 11. 12. 2013

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. Anna Klimšová
Vedoucí odboru financí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 2. pololetí 2013

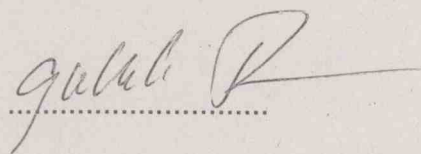
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

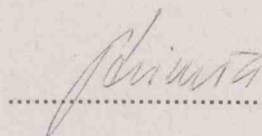
Jméno

Podpis

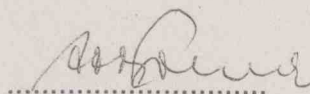
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 15. 10. 2013
- 9. jednání konaného dne 12. 11. 2013
- 10. jednání konaného dne 10. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

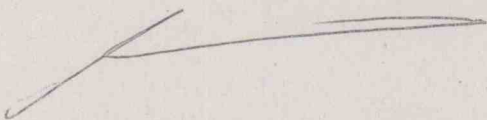
Nenavrhují se.

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 pro národnostní menšiny za období 2. pololetí 2013

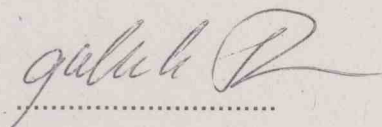
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

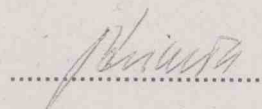
Jméno

Podpis

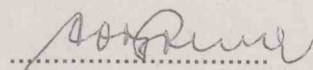
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 17. 9. 2013
- 8. jednání konaného dne 15. 10. 2013
- 9. jednání konaného dne 12. 11. 2013
- 10. jednání konaného dne 10. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Zkontrolovány byly všechny předložené zápisy, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

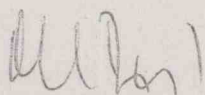
Nenavrhují se.

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 interního auditu krajského úřadu.

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

Stejnopis č. 2 za kontrolovaný subjekt převzal:



.....
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 2. pololetí 2013

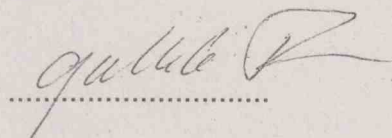
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

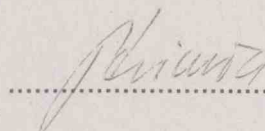
Jméno

Podpis

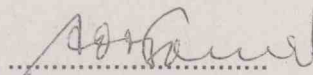
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 7. 10. 2013
- 8. jednání konaného dne 11. 11. 2013
- 9. jednání konaného dne 3. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

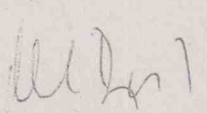
Nenavrhují se.

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:


.....
Mgr. Daniel Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

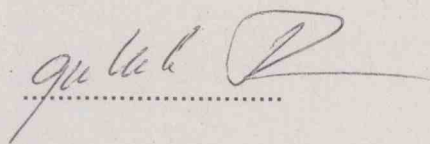
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním
za období 2. pololetí 2013

Termín provedení: 30. 4. 2014

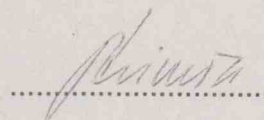
Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

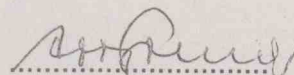
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 5. jednání konaného dne 2. 12. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

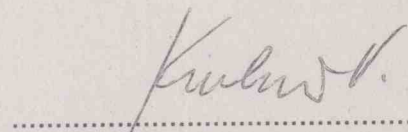
Nenavrhují se.

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. 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 2013

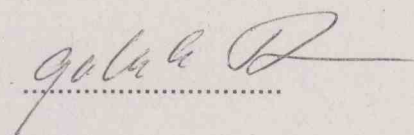
Termín provedení: 30. 4. 2014

Kontrolní skupina:

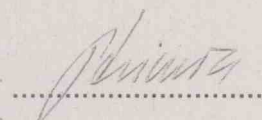
Jméno

Podpis

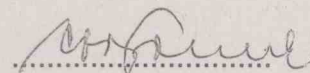
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 30. 4. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 8. jednání konaného dne 3. 10. 2013
- 9. jednání konaného dne 21. 11. 2013

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

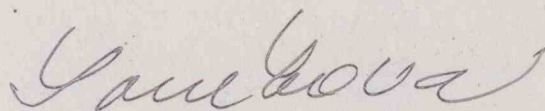
Nenavrhují se.

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
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství