

Z Á P I S

z jednání kontrolní skupiny kontrolního výboru zastupitelstva kraje konaného dne 3. 11. 2014

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

* * *

Program:

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

* * *

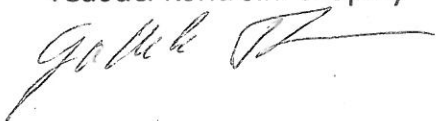
Zkontrolovány byly všechny zápisy z jednání výborů zastupitelstva kraje
uskutečněných v uvedeném období s výjimkou výboru kontrolního.

Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů ani jiné nedostatky.

* * *

V Ostravě dne 3. 11. 2014

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zdravotním
za období 1. pololetí 2014

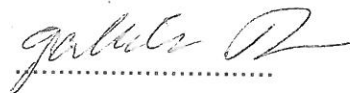
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

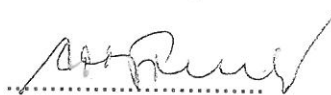
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 11. 2. 2014
- 11. jednání konaného dne 20. 3. 2014
- 12. jednání konaného dne 17. 4. 2014
- 13. jednání konaného dne 5. 6. 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 1. pololetí 2014

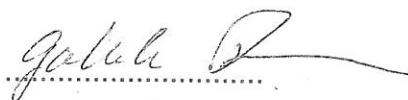
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 11. jednání konaného dne 23. 1. 2014
- 12. jednání konaného dne 20. 2. 2014
- 13. jednání konaného dne 20. 3. 2014
- 14. jednání konaného dne 17. 4. 2014
- 15. jednání konaného dne 15. 5. 2014
- 16. jednání konaného dne 5. 6. 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

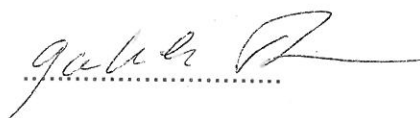
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro kulturu a památky za období 1. pololetí 2014

Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

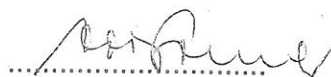
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 11. jednání konaného dne 23. 1. 2014
- 12. jednání konaného dne 6. 2. 2014
- 13. jednání konaného dne 26. 3. 2014
- 14. jednání konaného dne 27. 4. 2014
- 15. jednání konaného dne 14. 5. 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 1. pololetí 2014

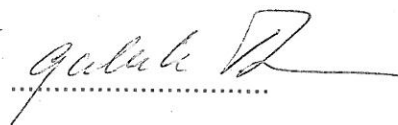
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

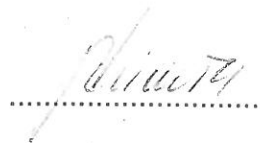
Jméno

Podpis

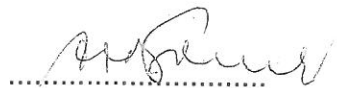
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



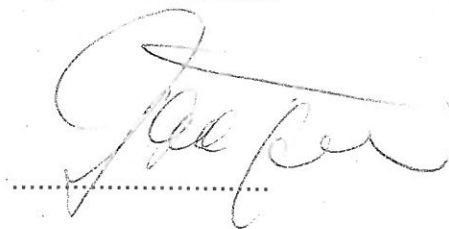
RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 9. jednání konaného dne 16. 1. 2014
- 10. jednání konaného dne 13. 2. 2014
- 11. jednání konaného dne 27. 3. 2014
- 12. jednání konaného dne 17. 4. 2014
- 13. jednání konaného dne 15. 5. 2014
- 14. jednání konaného dne 19. 6. 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:



.....
PaedDr. Libor Lenčo
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

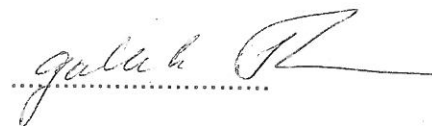
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období 1. pololetí 2014

Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

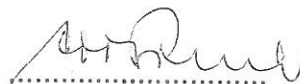
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



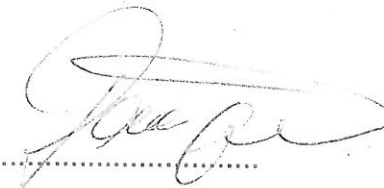
RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 13. 2. 2014
- 11. jednání konaného dne 27. 3. 2014
- 12. jednání konaného dne 24. 4. 2014
- 13. jednání konaného dne 15. 5. 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 1. pololetí 2014

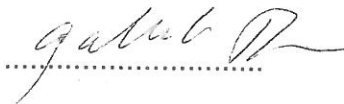
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

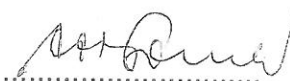
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 7. jednání konaného dne 5. 3. 2014
- 8. jednání konaného dne 16. 4. 2014
- 9. jednání konaného dne 4. 6. 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

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

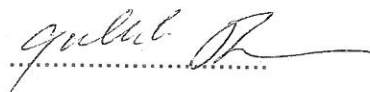
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro dopravu
za období 1. pololetí 2014

Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 11. jednání konaného dne 18. 2. 2014
- 12. jednání konaného dne 15. 4. 2014
- 13. jednání konaného dne 3. 6. 2014

Zjištěné nedostatky:

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Návrhy na opatření:

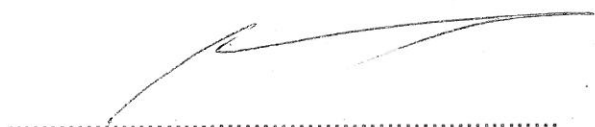
Nenavrhují se.

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

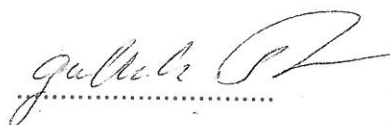
Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem pro národnostní menšiny za období 1. pololetí 2014

Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno	Podpis
-------	--------

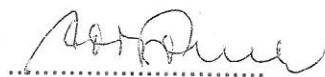
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



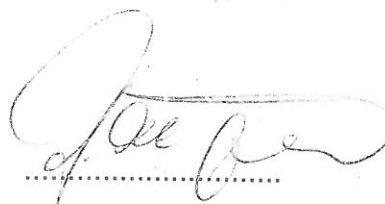
RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 11. jednání konaného dne 14. 1. 2014
- 12. jednání konaného dne 11. 2. 2014
- 13. jednání konaného dne 8. 4. 2014
- 14. jednání konaného dne 13. 5. 2014
- 15. jednání konaného dne 11. 6. 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 Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem sociálním
za období 1. pololetí 2014

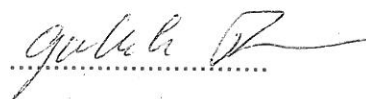
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 12. 2. 2014
- 11. jednání konaného dne 17. 3. 2014
- 12. jednání konaného dne 14. 4. 2014
- 13. jednání konaného dne 19. 5. 2014
- 14. jednání konaného dne 24. 6. 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 Rychlik
vedoucí odboru sociálních věcí

ZASTUPITELSTVO MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

KONTROLNÍ VÝBOR

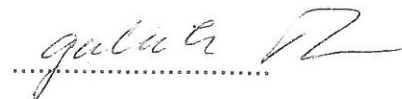
ZÁPIS o provedené kontrole

Předmět kontroly: dodržování právních předpisů výborem zahraničním
za období 1. pololetí 2014

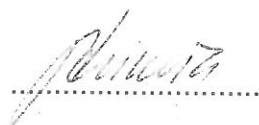
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina: Jméno Podpis

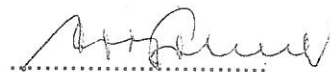
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



Za výbor zahraniční: Ing. Petr Havránek
předseda výboru zahraničního

V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 6. jednání konaného dne 24. 2. 2014
- 7. jednání konaného dne 7. 4. 2014
- 8. jednání konaného dne 19. 5. 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 1. pololetí 2014

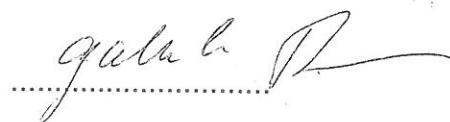
Termín provedení: 3. 11. 2014

Kontrolní skupina:

Jméno

Podpis

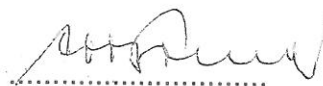
Tomáš Gallik
vedoucí kontrolní skupiny



RSDr. Karel Klimša
člen kontrolní skupiny



Ing. Ivo Polášek
člen kontrolní skupiny



Pavel Bačgoň
člen kontrolní skupiny



V Ostravě dne 3. 11. 2014

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

Podklady:

zápisy z

- 10. jednání konaného dne 23. 1. 2014
- 11. jednání konaného dne 13. 2. 2014
- 12. jednání konaného dne 27. 3. 2014
- 13. jednání konaného dne 15. 5. 2014
- 14. jednání konaného dne 19. 6. 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