

Zpráva

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.5.2021 – 31.8.2021

1. Předmět kontroly

Plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.5.2021 – 31.8.2021.

2. Průběh kontroly

2.1 Kontrolující členové KVZM

Kontroly plnění usnesení prováděli tito členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy:

Radek Popelka, MBA
Ing. Rostislav Habán
Tomáš Havlík
Romana Hrbatá
Mgr. Bc. Robert Kohn
Věra Podhorská
Pavla Radová
Ing. Ladislav Vejmělek
Mgr. Lucie Žáčková

2.2 Termín kontrol a místo provedení kontroly

Kontrola byla provedena dne 13.10.2021. Místo provedení kontroly - zasedací místnost Zastupitelstva města Jihlavy.

2.3 Kontrolované subjekty

Záznam z provedené kontroly - podle Jednacího řádu KVZM je vypracován pro každý kontrolovaný odbor kontrolní list „Předběžná závěrečná zpráva“. Kontrolní listy jsou uloženy u tajemnice KVZM a kopie u kontrolovaných subjektů.

2.3.1 Náměstek primátorky

Datum kontroly: 13.10.2021, 8:30 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Petr Ryška

Kontrolované usnesení: 234/21-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
234/21-ZM	Zveřejnit dostupnou komunikaci a zápisy z jednání zástupci vedení města s představiteli České pošty.	ihned	Po upozornění byl záměr zveřejněn. Zveřejnění informací ze schůzek pro informaci občanů. Častější a včasné informování orgánů města.	

Závěr: kontrolované usnesení bylo splněno po upozornění
Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynají žádné návrhy.

2.3.2 Tajemník:

Datum kontroly: 13.10.2021, 8:45 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav
Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Ing. Evžen Zámek

Kontrolované usnesení: 165/21-ZM, 182/21-ZM, 752/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
165/21-ZM	Předpis byl schválen a funguje (Metodika pro správu kapitálových požadavků a oprav).	15.7.2021	Nadbytečné usnesení, které bylo schváleno.	
182/21-ZM	Schválení poskytnutí peněžního daru – kontrola čerpání bude následně.	31.7.2021	Bude kontrolováno následně (poskytovatelem daru).	
752/21-RM	Změna Organizačního řádu Magistrátu města Jihlavy a Městské policie.	1.7.2021	Je vytvořen.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynají žádné návrhy.

2.3.3 Kancelář tajemníka:

Datum kontroly: 13.10.2021, 9:10 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav
Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Bc. Vladislava Hudečková

Kontrolované usnesení: 514/21-RM, 515/21-RM, 708/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
514/21-RM	Čistička Hosov – určení vlastnictví.	3.6.2021	Splněno. 26.5. návrh soudu.	Návrh informovat zastupitelstvo o stavu soudního sporu Jihlava – SVAK, VAS.
515/21-RM	Poskytnutí expertních poradenských služeb výstavby Horácké multifunkční arény.	30.6.2021	25.5. podepsána smlouva. Nebyl předložen materiál poptávkového řízení. Kontrola ukončena.	
708/21-RM	Zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce ulice Jiřího z Poděbrad, Jihlava.	29.10.2021	Splněno. Kontrola ukončena.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: **Informovat zastupitelstvo města o stavu soudního sporu Jihlava – SVAK, VAS.**

2.3.4 Kancelář primátorky

Datum kontroly: 13.10.2021, 9:30 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav
Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Dana Kratochvílová
 Kontrolované usnesení: 232/21-ZM, 493/21-RM, 494/21-RM, 844/21-RM
 Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
232/21-ZM	Otevřený dopis poště.	16.7.2021		
493/21-RM	Smlouva s partnerem s DOC.DREAM.	31.5.2021	18.5. proběhlo, 20.5. uzavřena.	Nebyly předloženy podmínky transparentního výběrového řízení.
494/21-RM	Smlouva o partnerství s Vestnorsk Filmsenter	31.5.2021	Splněno.	Nebyla předložena česká jazyková mutace.
844/21-RM	Zadání VŘ na zakázku malého rozsahu na sociologické konzultace.	31.12.2021	VŘ zadáno, splněno, smlouva uzavřena 29.7.2021, vybrána nejlevnější nabídka.	KV doporučuje u oslovených uchazečů vyžadovat referenční zakázky, event. zjišťovat kvalifikaci.

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ***KV doporučuje při výběrovém řízení u oslovených uchazečů vyžadovat reference, event. zjišťovat kvalifikaci.***

2.3.5 Odbor sociálních věcí

Datum kontroly: 13.10.2021, 10:10 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Martina Černá Dis.

Kontrolované usnesení: 132/21-ZM, 170/21-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
5132/21-ZM	Poskytnutí finančních dotací.	30.7.2021	Splněno. Kontrola ukončena.	
170/21-ZM	Poskytnutí finančních dotací.	31.8.2021	Splněno. Kontrola ukončena.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplývají žádné návrhy.

2.3.6 Majetkový odbor:

Datum kontroly: 13.10.2021, 10:15 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Petr Štěpán

Kontrolované usnesení: 192/21-ZM, 186/21-ZM, 200/21-ZM, 469/21-RM, 487/21-RM, 550/21-RM, 749/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
192/21-ZM	Na základě VŘ – dražba pozemku ve Zborné.	31.12.2021	Dražba proběhla, kupní smlouva uzavřena. Splněno. Kontrola ukončena.	

186/21-ZM	Prodej pozemku – viz usnesení.	31.8.2021	Podpis 26.7.2021, splněno, odkoupeno majiteli. Kontrola ukončena.	
200/21-ZM	Převod pozemku na Pístové pro hasiče (darování pozemků).	31.12.2021	Akce trvá. Kontrola není ukončena.	
469/21-RM	Darovací smlouva s Povodím Moravy s.p.	31.7.2021	Akce trvá. Kontrola ukončena.	
487/21-RM	P. Škarka a Laštovička, rozhodování o krizovém ubytování.	ihned	Splněno.	
550/21-RM	Oprava strojovny chlazení.	31.5.2021	VŘ – Horácký zimní stadion. Splněno (129 000,- bez DPH). Kontrola ukončena.	
749/21-RM	Veřejné WC (Židovská ul.).	31.7.2021	12.7.2021 smlouva podepsána. Splněno. Bude doplněna poptávka.	

Závěr: v 6 případech byla kontrolovaná usnesení splněna, v 1 případě nebyla kontrola ukončena.
Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynají žádné návrhy.

2.3.7 Odbor dopravy

Datum kontroly: 13.10.2021, 10:26 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav
Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Dr. Ing et Ing. Lubomír Dohnal

Kontrolované usnesení: 509/21-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
509/21-ZM	Schválení nabídky na rekonstrukci lávky pro pěší přes řeku Jihlavu, Hálkova ul., rozhoduje o udělení veřejné zakázky.	31.8.2021	Vybraný vítěz (1 nabídka) – odmítl realizaci, zrušeno, nepodepsána smlouva o dílo, zrušena zakázka. Kontrola ukončena.	

Závěr: kontrolované usnesení bylo splněno.
Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynají žádné návrhy.

2.3.8 Útvar interního auditu a kontroly

Datum kontroly: 13.10.2021, 10:40 hod.

Za kontrolní výbor: Radek Popelka, MBA, Mgr. Bc. Robert Kohn, Romana Hrbatá, Ing. Ladislav
Vejmělek, Mgr. Lucie Žáčková

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Jaroslava Bradová

Kontrolované usnesení: 846/21-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
846/21-ZM	RM bere na vědomí Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u org Brána Jihlavy.	-	28.4.2021 proběhla kontrola, od 16.3.2021 začala Brána Jihlavy vést účetnictví, leden – únor účetnictví nedoloženo (chybělo), zpětně napraveno. Kontrola ukončena.	

Závěr: RM vzala na vědomí protokol z provedené veřejnosprávní kontroly.
Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.9 Ekonomický odbor:

Datum kontroly: 13.10.2021, 8:30 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Rostislav Habán, Tomáš Havlík, Věra Podhorská, Pavla Radová

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Bc. Jan Jaroš, DiS. MPA

Kontrolované usnesení: 112/21-ZM, 128/21-ZM, 138/21-ZM, 175/21-ZM, 444/21-RM, 520/21-RM,
685/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
112/21-ZM	Nonstop Galerie, nové WC, nákupy od SMJ-VHI, šachta vodovodu, signalizační zařízení – financování.	1.6.2021	Splněno v termínu.	
128/21-ZM	Investiční akce – vodovod Zvýšení rozpočtu. Vrácení výpůjčky.	31.6.2021 31.1.2022	Splněno v termínu. Běží, kontrola neukončena.	
138/21-ZM	Nová Modeta.	1.6.2021	Splněno v termínu.	
175/21-ZM	Rozpočtové opatření (ul. Jiřího z Poděbrad).	13.7.2021	Splněno v termínu.	
444/21-RM	Rozpočtové opatření (Služby města Jihlavy a SVAK Jihlavsko)	20.5.2021	Splněno v termínu.	
520/21-RM	Rozpočtové opatření ZOO.	3.6.2021	Splněno v termínu.	
685/21-RM	Rozpočtové opatření HC Dukla.	15.7.2021	Splněno v termínu.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna, v 1 případě nebyla z důvodu termínu plnění kontrola ukončena.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.10 Odbor informatiky

Datum kontroly: 2.6.2021, 8:30 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Rostislav Habán, Tomáš Havlík, Věra Podhorská, Pavla Radová

Přítomný zástupce kontrolovaného: Vladimír Krivánek

Kontrolované usnesení: 679/21-RM, 859/21-RM, 860/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
679/21-RM	Dohody o poskytnutí údajů z kamerového systému Policie ČR.	31.12.2021	Průběžná kontrola. Kontrola neukončena.	
859/21-RM	Vyřazení technického zařízení.	31.12.2021	Splněno v termínu.	
860/21-RM	Smlouva o centralizovaném zadávání – Ministerstvo vnitra.	31.12.2021	Splněno v termínu.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna, v 1 případě kontrola neukončena.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.11 Odbor rozvoje města

Datum kontroly: 2.6.2021, 9:00 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Rostislav Habán, Tomáš Havlík, Věra Podhorská, Pavla Radová,

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Alena Kottová

Kontrolované usnesení: 215/21-ZM, 452/21-RM, 895/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
215/21-RM	Uzavření Smlouvy o partnerství s Bránou Jihlavy.	31.7.2021	Splněno v termínu.	
452/21-RM	Ruší 56/21-RM a schvaluje zrušení zadávacího řízení „Cyklostezka G04, ulice Mlýnská – Helenínská Jihlava“.	30.6.2021	Splněno v termínu.	
895/21-RM	Obnova domu Masarykovo nám. 21.	31.12.2021	Kontrola probíhá, kontrola neukončena.	

Závěr: ve 2 případech byla kontrolovaná usnesení splněna, v 1 případě nebyla kontrola z důvodu termínu plnění ukončena.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplývají žádné návrhy.

2.3.11 Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Datum kontroly: 13.10.2021, 9:15 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Rostislav Habán, Tomáš Havlík, Věra Podhorská, Pavla Radová

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Tomáš Koukal

Kontrolované usnesení: 124/21-ZM, 164/21-ZM, 180/21-ZM, 461/21-RM, 503/21-RM, 7130/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
124/21-ZM	Dohoda (HC Dukla, Jihlava) – ukončení a poskytnutí dotace (CZ LOKO aréna).	30.6.2021	Splněno v termínu.	
164/21-ZM	Dotace – Fotbalový klub mládeže Vysočina Jihlava.	31.7.2021	Splněno v termínu.	
180/21-ZM	Dotace D-cinema.	31.7.2021	Splněno v termínu.	
461/21-RM	Veřejná zakázka D-cinema.	30.5.2021	Splněno po termínu. Splněno 4.6.2021.	
503/21-RM	Příspěvek – Brána Jihlavy (zvýšení).	31.5.2021	Splněno v termínu.	
713/21-RM	Zvýšení příplatku řediteli (Brána Jihlavy)	31.7.2021	Splněno v termínu.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna vyjma 1 případu.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplývají žádné návrhy.

2.3.12 Stavební úřad

Datum kontroly: 13.10.2021, 9:40 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Rostislav Habán, Tomáš Havlík, Věra Podhorská, Pavla Radová

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Dana Závodská

Kontrolované usnesení: 497/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
427/21-ZM	Mimořádný příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek a jiných objektů.	30.11.2021	Splněno v termínu.	

Závěr: kontrolované usnesení bylo splněno.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.12 Útvar městského architekta

Datum kontroly: 13.10.2021, 9:45 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Rostislav Habán, Tomáš Havlík, Věra Podhorská, Pavla Radová

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. arch. Aleš Stuchlík

Kontrolované usnesení: 219/21-ZM, 220/21-ZM, 435/21-RM, 531/21-RM, 532/21-RM, 533/21-RM, 535/21-RM, 702/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
219/21-ZM	Smlouva – LANDWEALTH CZ, s.r.o.	31.8.2021	Splněno v termínu	
220/21-ZM	Smlouva s investorem NA FRANTIŠKU II, s.r.o.	31.8.2021	Splněno v termínu.	
435/21-RM	Dodatek č. 1 s investory: Mor...	30.6.2021	Splněno v termínu.	
531/21-RM	Dohoda – La Forma.	31.8.2021	Splněno v termínu.	
532/21-RM	Porota soutěže – Hájenka Černé lesy.	31.7.2021	Splněno v termínu.	
533/21-RM	Porota – náměstí A.Rosé.	30.6.2021	Splněno v termínu.	
535/21-RM	Akce „Nová Modeta“.	30.6.2022	Splněno v termínu.	
702/21-RM	Soutěžní podmínky „Hájenka Brtnice“.	31.12.2021	Splněno v termínu.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

Závěr kontroly:

- **Kontrolovaná usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy byla v termínech splněna, vyjma 1 případu. Ve 4 případech z důvodu termínu plnění usnesení nebyla kontrola ukončena.**
- **Bylo zkontrolováno celkem 50 usnesení, z toho 19 usnesení ZM a 31 usnesení RM.**

Návrhy na opatření a doporučení:

1. Informovat Zastupitelstvo města Jihlavy o stavu soudního sporu Jihlava – SVAK, VAS.
2. Veřejné zakázky malého rozsahu – u oslovených uchazečů vyžadovat reference, event. zjišťovat kvalifikaci.

3. Autorizace zprávy

Zprávu vypracovala:

Ing. Jaroslava Bradová
tajemnice KVZM

Kontrolující členové:

Radek Popelka, MBA
předseda kontrolního výboru

Ing. Rostislav Habán

Tomáš Havlík

Romana Hrbatá

Mgr. Bc. Robert Kohn

Věra Podhorská

Pavla Radová

Ing. Ladislav Vejmělek

Mgr. Lucie Žáčková

Zástupci kontrolovaného:

Mgr. Petr Ryška
Náměstek primátorky

Mgr. Ing. Evžen Zámek
Tajemník

Bc. Vladislava Hudečková
Kancelář tajemníka

Ing. Dana Kratochvílová
Kancelář primátorky

Ing. Jozef Labuda
Odbor sociálních věcí

Ing. Petr Štěpán
Majetkový odbor

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
Odbor dopravy

Ing. Jaroslava Bradová
Útvar interního auditu a kontroly

Mgr. Bc. Jan Jaroš, Dis., MPA
Ekonomický odbor

Vladimír Křivánek
Odbor informatiky

Ing. Alena Kottová
Odbor rozvoje města

Mgr. Tomáš Koukal
Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Ing. arch. Aleš Stuchlík
Útvar městského architekta

Ing. Michal Jaroš
SV

