

Zpráva

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.1.2022 – 30.4.2022

1. Předmět kontroly

Plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.1.2022 – 30.4.2022.

2. Průběh kontroly

2.1 Kontrolující členové KVZM

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

Radek Popelka, MBA
Ing. Bc. Martin Hyský
Ing. Rostislav Habán
Tomáš Havlík
Romana Hrbatá
Mgr. Bc. Robert Kohn
Věra Podhorská
Pavla Radová
Ing. Václav Ulrich
Ing. Ladislav Vejmělek

2.2 Termín kontrol a místo provedení kontroly

Kontrola byla provedena dne 15.6.2022. Místo provedení kontroly - zasedací místnost Rady 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 Tajemník:

Datum kontroly: 15.6.2022, 8:30 hod.

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

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Ing. Evžen Zámek

Kontrolované usnesení: 488/22-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
488/22-ZM	Stanovení počtu zastupitelů města.	15.4.2022	Usnesení vyvěšeno na úřední desce od 30.3.2022.	Splněno.

Závěr: kontrolovaná usnesení bylo splněno.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplyvají žádné návrhy.

2.3.2 Kancelář primátorky

Datum kontroly: 15.6.2022, 8:35 hod.

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

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Jarmila Jakoubková

Kontrolované usnesení: 491/22-ZM, 1439/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
491/22-ZM	„Norské fondy“.	29.4.2022	9.6.22 podepsána smlouva v Reykjavíku o partnerství.	Pro nedostatek zkušeností stanoven nereálný termín.
1439/22-RM	Prodloužení splatnosti fa za nájem.	28.2.2022	Odesláno sdělení o nové splatnosti elektronicky 7.2.2022.	Splněno.

Závěr: v jednom případě byl stanoven nereálný termín.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.3 Kancelář tajemníka:

Datum kontroly: 15.6.2022, 8:45 hod.

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

Přítomný zástupce kontrolovaného: Bc. Vladislava Hudečková

Kontrolované usnesení: 1435/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
1435/22-RM	Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s Le Cygne Sportif.	31.3.2022	Dodatek uzavřen 16.2.2022.	Splněno.

Závěr: kontrolované usnesení bylo splněno.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.4 Odbor sociálních věcí

Datum kontroly: 15.6.2022, 8:50 hod.

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

Přítomný zástupce kontrolovaného: Martina Černá Dis.

Kontrolované usnesení: 492/22-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
492/22-ZM	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Ji 2022 – 24.	31.12.2024	Zveřejněno na www.	Průběžně plněno.

Závěr: průběžné plnění.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.5 Majetkový odbor:

Datum kontroly: 15.6.2022, 9:00 hod.

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

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Petr Štěpán

Kontrolované usnesení: 432/22-ZM, 436/22-ZM, 440/22-ZM, 1420/22-RM, 1428/22-RM, 1461/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
432/22-ZM	Směna pozemků v k.ú. Pístov se ZZN Ji.	30.9.2022	Průběžně plněno.	
436/22-ZM	Výkup garáže od VAS v k.ú. Pístov.	30.4.2022	17.3.2022 podepsána smlouva.	
440/22-ZM	TZ výroby páry v PaČ.	31.3.2022	24.2.2022 odesláno oznámení o rozhodnutí zastupitelstva.	
1420/22-RM	Dodatek č.1 k náj. smlouvě, 5.května 4, nebyt. prostor – ZachMed s.r.o., ukončení a uzavření nové.	31.1.2022	Nová nájemní smlouva uzavřena 28.1.2022.	
1428/22-RM	Uzavření náj. Sml. s Lesy ČR – na pozemky hájenka u Brtnice.	31.1.2022	Uzavřena 27.1.2022.	
1461/22-RM	Prodloužení termínu usn. 1429/22 – umístění nápojových automatů.	28.2.2022	Uzavřena 7.2.2022.	

Závěr: kontrolovaná usnesení splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.6 Odbor dopravy

Datum kontroly: 15.6.2022, 9:30 hod.

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

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

Kontrolované usnesení: 459/22-ZM, 460/22-ZM, 1404/21-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
459/22-ZM	Dotace DPmJ na krytí ztráty, uzavření smlouvy.	15.4.2022	Smlouva o poskytnutí dotace uzavřena 5.4.2022. RS 6.4.2022.	
460/22-ZM	Dod. č. 12 o přepravě cestujících a kompenzace s DPmJ.	31.5.2022	Dodatek č. 12 ke smlouvě o veřejných službách uzavřen dne 5.4.2022, RS 6.4.2022.	
1404/22-RM	Vyhodnocení nabídek na akci Most přes Jihlávku.	31.3.2022	SOD ze dne 10.3.2022, RS 10.3.2022. Dohoda o zániku SOD 18.5.2022, RS 19.5.2022. Došlo k oboustranné dohodě o odstoupení od smlouvy.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.7 Odbor technických služeb

Datum kontroly: 15.6.2022, 9:50 hod.

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

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Michal Horňák

Kontrolované usnesení: 433/22-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
433/22-ZM	Výkup vodovodu, kanalizací - Handlový Dvory.	3.10.2022	Proběhne měření kapacity vodovodu nedestruktivní metodou. Průběžně plněno.	

Závěr: průběžné plnění.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.8 Odbor informatiky

Datum kontroly: 15.6.2022, 8:30 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Rostislav Habán, Věra Podhorská, Pavla Radová,
Ing. Václav Ulrich

Přítomný zástupce kontrolovaného: Vladimír Křivánek

Kontrolované usnesení: 1381/22-RM, 1678/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
1381/22-RM	Smlouva – ministerstvo vnitra.	30.6.2022	Z důvodu postupu MVČR posunut termín, schváleno v Radě města – 1861/22-RM.	
1678/22-RM	Dodávka výpočetní techniky pro ZŠ a MŠ.	30.6.2022	Usnesení splněno 20.4.2022.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.9 Ekonomický odbor:

Datum kontroly: 15.6.2022, 8:40 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Rostislav Habán, Věra Podhorská, Pavla Radová,
Ing. Václav Ulrich

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

Kontrolované usnesení: 414/22-ZM, 415/22-ZM, 424/22-ZM, 454/22-ZM, 455/22-ZM, 1406/22-RM,
1583/22-RM, 1682/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
414/22-ZM	Přesun – Horácká aréna z třídy 6 do třídy 5 a 6 projekty.	8.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 25.2.2022	
415/22-ZM	Dotace Stříbrné terasy.	8.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 8.3.2022	

424/22-ZM	Rozpočtové opatření.	8.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 25.2.2022	
454/22-ZM	Rozpočtové opatření + dary.	12.4.2022	Usnesení splněno v termínu. 4.4.2022	
455/22-ZM	Úvěr Česká spořitelna.	12.4.2022	Termín ze strany města splněn. 5.4.2022	
1406/22-RM	Rozpočtové opatření.	3.2.2022	Usnesení splněno v termínu. 24.1.2022	
1583/22-RM	Rozpočtové opatření.	31.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 21.3.2022	
1682/22-RM	Rozpočtové opatření.	28.4.2022	Usnesení splněno v termínu. 20.4.2022	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: KV doporučuje stanovit reálné termíny pro splnění usnesení.

2.3.10 Odbor rozvoje města

Datum kontroly: 15.6.2022, 9:00 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Rostislav Habán, Věra Podhorská, Pavla Radová,
Ing. Václav Ulrich

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. Hana Hekerlová

Kontrolované usnesení: 448/22-ZM, 449/22-ZM, 1412/22-RM, 1443/22-RM, 1489/22-RM,
1494/22-RM, 1534/22-RM, 1537/22-RM, 1688/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
448/22-ZM	Změna usnesení 355/21.	31.12.2022	Usnesení splněno v termínu. 31.3.2022	
449/22-ZM	Změna usnesení 356/21.	30.6.2022	Usnesení splněno v termínu. 31.3.2022	
1412/22-RM	Zakázka - 	28.2.2022	Usnesení splněno v termínu. 31.1.2022	
1443/22-RM	Dodatek Ekotoxa.	30.4.2022	Usnesení splněno v termínu. 18.2.2022	
1489/22-RM	Dodatek č. 4 – aréna.	30.4.2022	Usnesení splněno v termínu. 7.3.2022	
1494/22-RM	Revitalizace Masarykova náměstí..	31.5.2022	Usnesení splněno v termínu. 28.2.2022	
1534/22-RM	Smlouva – Dopravní podnik.	31.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 29.3.2022	
1537/22-RM	Smlouva – HC Dukla.	31.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 29.3.2022	
1688/22-RM	Oprava tří mostů.	30.6.2022	Usnesení splněno v termínu. 9.6.2022	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplývají žádné návrhy.

2.3.11 Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Datum kontroly: 15.6.2022, 9:30 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Rostislav Habán, Věra Podhorská, Pavla Radová,
Ing. Václav Ulrich

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Tomáš Koukal

Kontrolované usnesení: 419/22-ZM, 421/22-ZM, 465/22-ZM, 1409/22-RM, 1451/22-RM, 1547/22-RM,
1692/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
419/22-ZM	Nadační fond.	31.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 2.3.2022	
421/22-ZM	Dotace ššššFilm 90 000 Kč	31.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 29.3.2022	
465/22-ZM	Neschválení peněžních prostředků.	30.4.2022	Usnesení splněno v termínu. 1.4.2022	
1409/22-RM	Dodatek č. 1 – Ladovy vánoce.	15.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 10.2.2022	
1451/22-RM	Dodatek č. 1 – Farní sbor.	15.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 11.2.2022	
1547/22-RM	Smlouva – Mezinárodní festival.	20.3.2022	Usnesení splněno v termínu. 17.3.2022	
1692/22-RM	Dodatek č. 1 – 	27.4.2022	Usnesení splněno v termínu. 27.4.2022	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.12 Stavební úřad

Datum kontroly: 15.6..2022, 9:40 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Rostislav Habán, Věra Podhorská, Pavla Radová,
Ing. Václav Ulrich

Přítomný zástupce kontrolovaného: Mgr. Dana Závodská

Kontrolované usnesení: 426/22-ZM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
426/22-ZM	Výpověď smlouvy 	1.3.2022	Usnesení splněno v termínu.	

Závěr: kontrolované usnesení bylo splněno.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplynou žádné návrhy.

2.3.13 Útvar městského architekta

Datum kontroly: 15.6.2022, 9:50 hod.

Za kontrolní výbor: Ing. Bc. Martin Hyský, Ing. Rostislav Habán, Věra Podhorská, Pavla Radová,
Ing. Václav Ulrich

Přítomný zástupce kontrolovaného: Ing. arch. Aleš Stuchlík

Kontrolované usnesení: 49422-ZM, 1757/22-RM, 1758/22-RM, 1759/22-RM

Zjištěné skutečnosti:

Číslo usn.	Předmět kontroly	Termín splnění	Kontrolní zjištění	Návrh na opatření Doporučení
494/22-ZM	Adaptační strategie.	31.7.2022	Usnesení plněno.	
1757/22-RM	Dodatek č. 1 – Atelier SAD s.r.o.	31.5.2022	Usnesení splněno v termínu. 6.5.2022	
1758/22-RM	Dodatek č. 1 – Urban Planner	31.5.2022	Usnesení splněno v termínu. 18.5.2022	
1759/22-RM	Zakázka – Modeta.	30.6.2022	Usnesení splněno v termínu. Smlouva zveřejněna 3.6.2022.	

Závěr: kontrolovaná usnesení byla splněna.

Návrhy na opatření: ze zjištěných skutečností nevyplyvají žádné návrhy.

Závěr kontroly:

- **Kontrolovaná usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy byla v termínech splněna.**
- **Bylo zkontrolováno celkem 46 usnesení, z toho 21 usnesení ZM a 25 usnesení RM.**

3. Autorizace zprávy

Zprávu vypracovala:

Ing. Jaroslava Bradová
tajemnice KVZM

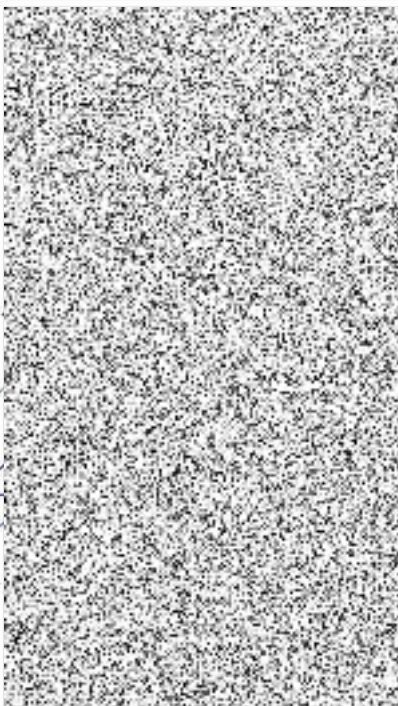
Kontrolující členové:

Radek Popelka, MBA
předseda kontrolního výboru

Ing. Bc. Martin Hyský

Ing. Rostislav Habán

Tomáš Havlík



Romana Hrbatá

Mgr. Bc. Robert Kohn

Věra Podhorská

Pavla Radová

Ing. Václav Ulrich

Ing. Ladislav Vejměle

Zástupci kontrolovaného:

Mgr. Ing. Evžen Zámeček
Tajemník

Mgr. Jarmila Jakoubková
Kancelář primátorky

Bc. Vladislava Hudečková
Kancelář tajemníka

Ing. Jozef Labuda
Odbor sociálních věcí

Ing. Petr Štěpán
Majetkový odbor

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
Odbor dopravy

Ing. Michal Horňák
Odbor technických služeb

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. Michal Jarco

Stavební úřad



Ing. arch. Aleš Stuchlík

Útvar městského architekta



