

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Tajemník

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 499/22	poskytnutí peněžitého daru z Fondu pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy ve prospěch spolku Sportovní stáj Valentýna, z.s. ve výši 58.400,00 Kč dle důvodové zprávy a uzavření darovací smlouvy.	30.6.2022	Splněno 30.5.2022, v termínu.	
RM 2045/22	změna organizačního řádu Magistrátu města Jihlavy a Městské policie Jihlava s účinností od 1. 7. 2022 dle důvodové zprávy.	1.7.2022	Splněno v termínu.	

[Redacted signature area]

(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Mgr. Ing. Evžen Zámek

[Redacted signature]

(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Kancelář primátora

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 560/22	zajištění financování vydávání oficiálního zpravodaje statutárního města Jihlavy Ježkovy oči na období prosinec 2022 - listopad 2024 tak, aby mohla být zajištěna grafická a předtisková příprava, tisk a distribuce zpravodaje v letech 2023 a 2024.	30.9.2022	Splněno v termínu.	
ZM 575/22	poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti Teniscentrum Jihlava, a.s. a schvaluje Smlouvu o poskytnutí příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti Teniscentrum Jihlava, a.s.	29.7.2022	Splněno v termínu.	
RM 1837/22	uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o	31.5.2022	Splněno v termínu.	

	ukončení nájemní smlouvy mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností HC Dukla Jihlava, s.r.o., IČO: 255 14 750, se sídlem Jihlava, Tolstého 1566/23, dle přílohy a dle důvodové zprávy.			
--	---	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Mgr. Jarmila Jakoubková

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Kancelář tajemníka

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 501/22	vzdání se práva na úhradu smluvní pokuty sjednané v odst. V čl. 1. Smlouvy o dílo č. 1843/KT/2021 ze dne 22.11.2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.11.2021 za nedodržení termínu dokončení stavby dle důvodové zprávy.	31.5.2022	Splněno v termínu, EO vystavil dobropis 8.6.2022.	
ZM 641/22	nová investiční akce: "Zónová regulace topení, Tyršova 18" dle důvodové zprávy.	31.7.2022	Splněno v termínu.	
RM 1981/22	a) aktualizaci zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřizovanými statutárním městem Jihlava dle důvodové zprávy, b) vzor pravidel pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi	1.7.2022	Splněno v termínu.	

	zřizovanými statutárním městem Jihlava dle přílohy a ukládá vedoucí KT zajistit předání aktualizovaných zásad pro zadávání veřejných zakázek a vzoru pravidel pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovým organizacím zřizovaným statutárním městem Jihlava.			
--	--	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Bc. Vladislava Hudečková

.....

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

6.2.2023

.....

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor životního prostředí

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kramláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsát jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 639/22	Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dodávkách prací a výkonů mezi statutárním městem Jihlava a společností Správa městských lesů Jihlava, s.r.o. evidované pod č. 716/OD/05 dle Přílohy č. 1 tohoto návrhu.	1.7.2022	Splněno v termínu.	
RM 2176/22	dle návrhu dodavatele společnosti SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o komplexním zabezpečení nakládání s komunálními odpady a dalšími odpady v obecním systému na území statutárního města Jihlavy	30.9.2022	Splněno v termínu.	

--	--	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Katarína Ruschková



(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Správní odbor

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsát jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM nebylo vybráno RM 1904/22	Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Jihlava a dárce z důvodu uzavření manželství v nestandardní čas, dle odůvodnění	30.6.2022	Nesplněno v termínu, podepisující protistrana přišla až 18.7.2022	Pohlídat termíny a případně napsat zdůvodnění nesplnění termínů.

--	--	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

PhDr. Jana Batoušková

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor sociálních věcí

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 514/22	poskytnutí finanční dotace: na činnost a provoz senior taxi a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace.	31.12.2022	Splněno v termínu.	
ZM 582/22	změna v části usnesení č. 275/19-ZM, kterým Zastupitelstvo města Jihlavy souhlasí s předložením žádosti o podporu na projekt "Zavedení asistentů prevence kriminality" do výzvy č. 052 "Podpora sociálního začleňování v SVL" Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou, pro realizaci Strategického plánu sociálního začleňování města Jihlavy na období 2019- 2022 a zavazuje se k zajištění spolufinancování projektu "Zavedení asistentů prevence kriminality", spočívající v prodloužení termínu pro ukončení doby	31.12.2022	Splněno v termínu.	

ZM 583/22	realizace dle důvodové zprávy. změnu v části usnesení č. 276/19-ZM, kterým Zastupitelstvo města Jihlavy souhlasí s předložením žádosti o podporu na projekt "Jednotné místo pro bydlení Jihlava" do výzvy č. 052 "Podpora sociálního začleňování v SVL"	30.9.2022	Splněno v termínu.	
RM 1779/22	poskytnutí finančních dotací Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, OV Jihlava Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,OV Jihlava Tělovýchovná jednota Neslyšící Jihlava, z.s. Unie ROSKA - reg. org. ROSKA JIHLAVA, z.p.s.	31.12.2022	Splněno v termínu.	



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Martina Černá DiS.



(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Majetkový odbor – oddělení domů

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsát jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 531/22	výkup garáže ev. č. 3267 na pozemku p.č. 3175/4 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava a uzavření kupní smlouvy s Ing. XXXXXXXXXX ve znění dle přílohy.	30.6.2022	Splněno v termínu.	
ZM 535/22	uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnictví nemovité věci a o úschově finančních prostředků - výkup stavby pro rodinnou rekreaci č. ev. 138 na pozemku p.č. 5519/33 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava s XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX za kupní cenu 700.000 Kč, ve znění dle přílohy.	30.6.2022	Splněno v termínu.	
RM 1879/22	uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, 1+1, Malátova 1955/3, Jihlava,	30.6.2022	Splněno v termínu.	

RM 1880/22	s paní [REDACTED] na dobu určitou jednoho roku od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, s podmínkou spolupráce se sociálními pracovníky. uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 26, 1+1, v domě s pečovatelskou službou Za Prachárnou 4501/1a, Jihlava, s paní A [REDACTED] na dobu neurčitou od 1. 7. 2022.	30.6.2022	Splněno v termínu.	
-----------------------	---	------------------	---------------------------	--

[REDACTED]

(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Petr Štěpán

[REDACTED]

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor dopravy

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 628/22	vyřazení veřejného osvětlení v lesoparku Heulos, vedeného pod inventárním číslem 100474 pod názvem "Jihlava Březinovy sady" z majetku statutárního města Jihlavy, dle důvodové zprávy.	31.12.2022	Nesplněno, z důvodu rozsáhlé opravy, jak kabelů, tak stožárů. Návrh na zrušení usnesení 628/22 ZM jde do zastupitelstva 14.2.2023	
ZM 629/22	vyřazení veřejného osvětlení na ulicích Pávovská a Sokolovská vedeného pod inventárními čísly 222627 - "Jihlava a Bedřichov u Jihlavy, Pávovská" a 222654 - " Bedřichov u Jihlavy, Sokolovská" z majetku statutárního města Jihlavy, dle důvodové zprávy a schvaluje snížení hodnoty veřejného osvětlení na ulici Pávovská, vedeného pod inventárním číslem 207263 - "Pávov	31.12.2022	Z důvodu technických komplikací docházelo k prodlužování termínu, bylo požádáno zastupitelstvo 20.12.2022 o prodloužení plnění usnesení 629/22 ZM do 31.7.2023	

RM 2184/22	zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spočívající v instalaci/odinstalaci, údržbě a metrologickém ověření systémů úsekového měření rychlosti	31.8.2026	Průběžně se plní.	
RM 2187/22	zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce na akci "Rekonstrukce ul. U Mincovny, Jihlava" na základě výzvy jednomu dodavateli PROfi Jihlava spol. s r.o., (IČO: 18198228), Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava, dle důvodové zprávy a přílohy.	31.10.2022	Splněno v termínu.	



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal



(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor technických služeb

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Bc. Olga Wiesnerová, MVDr. Božena Kremláčková

Datum a hodina kontroly: 6.2.2023

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsát jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
ZM 592/22	uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů ze dne 26. 6. 2020 ev. č. 792/MO/2020	30.9.2022	Splněno v termínu.	
ZM 625/22	aktualizace č.1 Standardů pro plánování, projektování, výstavbu, správu, údržbu a provozování vodovodů a kanalizací na území statutárního města Jihlavy	21.6.2022	Splněno v termínu.	

RM 1850/22	uzavření smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy na vodovodní potrubí pro hydrant v ulici Vrchlického v rámci stavby "Výstavba bytových domů v areálu bývalých Štefáníkových kasáren", na základě územního rozhodnutí vydaného Magistrátem města Jihlavy pod č. j. MMJ/SÚ/3484/2014-42, které nabylo právní moci dne 1.12.2016.	31.8.2022	Splněno v termínu.	
RM 2080/22	zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Vodovod a kanalizace ul. Rantířovská, Jihlava" na základě výzvy jednomu dodavateli PROfi Jihlava, spol. s r.o. v souladu s vnitřním předpisem statutárního města Jihlavy č. 9/2021 ze dne 21. 10. 2021, upravujícím Pravidla pro zadávání veřejných zakázek statutárního města Jihlavy, dle důvodové zprávy.	31.10.2022	Splněno v termínu.	



(podpis člena kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Michal Horňák



(podpis)

6.2.2023

(datum seznámení)

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Ekonomický odbor

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Ulrich, Hofman, Koubová

Datum a hodina kontroly: 6.2.2022, 8:30

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
RM 1682/22	Důvod navrácení finančních prostředků	20. 4. 2022	Nevyčerpané finanční prostředky na poskytování bezplatného školního stravování ukrajinským dětem z důvodu nižší potřeby	Bez připomínek
RM 2082/22	Splnění rozpočtového opatření	3. 8. 2022	Splněno	Bez připomínek
RM 2083/22	Splnění rozpočtového opatření	3. 8. 2022	Splněno	Bez připomínek
ZM 503/22	Splnění rozpočtového opatření	16. 5. 2022	Splněno	Bez připomínek
ZM 537/22	Splnění rozpočtového opatření	16. 5. 2022	Splněno	Bez připomínek

podpisy členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

(jméno, příjmení kontrolované osoby)

JAN JAROS

podpis

(datum seznámení)

6.2.2023

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor informatiky

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Ulrich, Hofman, Koubová

Datum a hodina kontroly: 6. 2. 2022, 8:50

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
RM 2175/22	Provedení dodatku ke smlouvě	29. 8. 2022	Splněno	Bez připomínek
RM 1862/22	Vyřazení majetku	23. 6. 2022	Splněno	Bez připomínek

podpisy členů kontrolní skupiny kontrolního výboru:

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Vladimír Křivánek

(jméno, příjmení kontrolované osoby

podpis

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor rozvoje města

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Ulrich, Hofman, Koubová

Datum a hodina kontroly: 6. 2. 2022, 9:10

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
RM 1685/22	Průběh veřejné zakázky	25. 4. 2022 29. 6. 2022	Zakázka zahájena Ukončeno	Bez připomínek
RM 1731/22	Informace o změně projektu „Revitalizace městské zeleně v Jihlavě“	průběžně	Plněno průběžně	Bez připomínek

podpisy členů kontrolní skupiny kontrolního výboru.....



S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Alena Kottová



(jméno, příjmení) kontrolované osoby

podpis

datum seznámení

6. 2. 2023

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Ulrich, Hofman, Koubová

Datum a hodina kontroly: 6. 2. 2022, 9:20

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
RM 1691/22	Řešení žádosti občana – parkán MB	20. 4. 2022	Splněno	Bez připomínek
RM 2132/22	Podání vysvětlení ohledně prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně	9. 7. 2022	Splněno	Bez připomínek
ZM 507/22	Provedení dodatku ke smlouvě	17. 5. 2022	Splněno	Bez připomínek
ZM 510/22	Provedení dodatku ke smlouvě	17. 7. 2022	Splněno	Bez připomínek
ZM 565/22	Odstoupení od smlouvy	21. 7. 2022	Splněno	Bez připomínek

podpisy členů kontrolní skupiny kontrolního výboru.....

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen.....

Tomáš Koukal.....

jméno, příjmení kontrolované osoby

podpis

datum seznámení

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Stavební úřad

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Ulrich, Hofman, Koubová

Datum a hodina kontroly: 6. 2. 2022, 9:45

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsát jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
RM 1782/22	Mimořádný příspěvek na obnovu památek	5. 8. 2022 5. 8. 2022	Bílý Kámen – proplaceno Palackého 27 – proplaceno, ve smlouvě chybí podpis druhé oprávněné osoby SVJ OD	Kontrolovat oprávněnost osob podepisovat smlouvy
		1. 11. 2022 8. 12. 2022	Kostel sv. Jana Křtitele – proplaceno Lazebnická 7 - proplaceno	
ZM 520/22	Program regenerace MPR	5. 8. 2022 5. 8. 2022 7. 10. 2022 8. 12. 2022	Komenského 12 – proplaceno Brněnská 10 – proplaceno Palackého 47 – proplaceno Haviřská 15 – proplaceno Všechny smlouvy byly uzavřeny v termínu	Ve smlouvách uvádět u podpisů jména podepisujících
ZM 521/22	Mimořádné příspěvky do MPR	10. 11. 2022 8. 12. 2022	FS ČCE evangelické – proplaceno Lazebnická 24 - proplaceno	

podpisy členů kontrolní skupiny kontrolního výboru:



S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Dana Závodská



6.2.2023

jméno, příjmení kontrolované osoby

podpis

datum seznámení

8/23

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Útvar městského architekta

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Ulrich, Hofman, Koubová

Datum a hodina kontroly: 6. 2. 2022, 10:20

Číslo usnesení RM, ZM	Předmět kontroly (co bylo kontrolováno)	Termín plnění usnesení	Kontrolní zjištění a kontrolní závěr (včetně toho, zda kontrola byla ukončena nebo nebyla, co bude následovat a kdy).	Návrh na opatření (vypsat jaká opatření by měla být přijata, kým a do kdy). Stanovit termín (nejméně 15 dní), do kterého se může kontrolovaný subjekt k předběžné závěrečné zprávě vyjádřit.
RM 1863/22 ZM 631/22	Dvě usnesení ke stejné smlouvě: Smlouva o výstavbě Admove, klimatická opatření	11. 7. 2022	Splněno	Bez připomínek
RM 1864/22	Smlouva o výstavbě DOOMA, klimatická opatření	26. 7. 2022	Splněno	Bez připomínek
ZM 633/22	Dodatek ke smlouvě, Landwelth CZ s. r. o.	11. 7. 2022	Splněno	Bez připomínek

podpisy členů kontrolní skupiny kontrolního výboru:

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Aleš Stuchlík

jméno, příjmení kontrolované osoby

podpis

datum seznámení