

SZ: MMJ/P/6508/2023
 Č.j.: MMJ/P/30845/2023
 UID: jihlvp23v00aut

Zpráva

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.5.2022 – 31.8.2022

1. Předmět kontroly

Plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.5.2022 – 31.8.2022.

2. Průběh kontroly

2.1 Kontrolující členové KVZM

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

MgA. Karolína Koubová
 Tomáš Havlík
 Jan Hofman
 MVDr. Božena Kremláčková
 Ing. Václav Ulrich
 Bc. Olga Wiesnerová

2.2 Termín kontrol a místo provedení kontroly

Kontrola byla provedena dne 6.2.2023. 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 stejnopis u kontrolovaných subjektů. Předběžné závěrečné zprávy jsou přílohou této Zprávy.

Předmětem kontroly byla následující usnesení:

1. kontrolní skupina vedoucí kontrolní skupiny Tomáš Havlík			2. kontrolní skupina vedoucí kontrolní skupiny MgA. Karolína Koubová		
	ZM	RM		ZM	RM
T	499	2045	EO	503, 537	1682, 2082, 2083
KP	560, 575	1837	OI		2175, 1862
KT	501, 641	1981	ORM		1685, 1731
SPO		1904	OŠKT	507, 510, 565	1691, 2132
OŽP	639	2176	SÚ	520, 521	1782
OSV	514, 582, 583,	1779	UMA	631, 633	1863, 1864
MO	531, 535	1879, 1880			
OD	628, 629	2184, 2187			
OTS	592, 625	1850, 2080			

Bylo zkontrolováno celkem 48 usnesení, z toho 24 usnesení ZM a 24 usnesení RM.

Kontrolní zjištění:

Splnění termínu usnesení:

Termín nebyl splněn v následujících případech:

1) usnesení č. 1904/22-RM

Rada města Jihlavy

s o u h l a s í

s uzavřením darovací smlouvy mezi statutárním městem Jihlava a dárcem z důvodu uzavření manželství v nestandardní čas, dle odůvodnění

Provede: SPO

Termín: 30.6.2022

- termín nesplněn z objektivních důvodů, protistrana strana podepsala dokument dne 18.7.2022

2) usnesení č. 628/22-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

vyřazení veřejného osvětlení v lesoparku Heulos, vedeného pod inventárním číslem 100474 pod názvem "Jihlava Březinovy sady" z majetku statutárního města Jihlavy, dle důvodové zprávy.

Provede: OD

Termín: 31.12.2022

- termín nesplněn z důvodu rozsáhlé opravy kabelů a stožárů, na jednání ZM dne 14.2.2023 je předložen návrh na zrušení tohoto usnesení

3) usnesení č. 629/22-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

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

s c h v a l u j e

snížení hodnoty veřejného osvětlení na ulici Pávovská, vedeného pod inventárním číslem 207263 - "Pávov, napojení komunikace - D1 - BOSCH", dle důvodové zprávy.

Provede: OD

Termín: 31.12.2022

- termín nesplněn z důvodu technických komplikací, termín byl prodloužen do 31.7.2023 na jednání ZM dne 20.12.2022

Ostatní zjištění:

- 1) usnesením č. 1782/22-RM byly schváleny příspěvky na obnovu památek, v jednom případě chyběl na smlouvě podpis druhé oprávněné osoby za SVJ

Závěr kontroly:

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jihlavy zkontroloval celkem 48 usnesení ZM a RM, termíny byly splněny vyjma třech usnesení.

Doporučení:

- 1) Kontrolovat plnění termínů a případně z důvodu zajištění auditní stopy uvádět do dokumentace zdůvodnění nesplnění termínů.
- 2) Kontrolovat oprávněnost osob podepisujících smluvní dokumenty a uvádět u podpisů jména podepisujících.



MgA. Karolína Koubová
předsedkyně Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jihlavy

Příloha:

Předběžná závěrečná zpráva Tajemník
Předběžná závěrečná zpráva Kancelář primátora
Předběžná závěrečná zpráva Kancelář tajemníka
Předběžná závěrečná zpráva Odbor životního prostředí
Předběžná závěrečná zpráva Správní odbor
Předběžná závěrečná zpráva Odbor sociálních věcí
Předběžná závěrečná zpráva Majetkový odbor
Předběžná závěrečná zpráva Odbor dopravy
Předběžná závěrečná zpráva Odbor technických služeb
Předběžná závěrečná zpráva Ekonomický odbor
Předběžná závěrečná zpráva Odbor informatiky
Předběžná závěrečná zpráva Odbor rozvoje města
Předběžná závěrečná zpráva Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Předběžná závěrečná zpráva Stavební úřad
Předběžná závěrečná zpráva Útvar městského architekta