

SZ: MMJ/P/13283/2023
 Č.j.: MMJ/P/50612/2023
 UID: jihlvp23v00gvu

Zpráva

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.9.2022 – 31.12.2022

1. Předmět kontroly

Plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.9.2022 – 31.12.2022.

2. Průběh kontroly

2.1 Kontrolující členové KVZM

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

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

2.2 Termín kontrol a místo provedení kontroly

Kontrola byla provedena dne 6.3.2023. 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	22, 23, 90	2385, 34, 84	EO	13, 14	2285, 204, 234
KP	91, 101, 102	236, 238, 240	OI	-	2237, 2238, 2348
KT	11, 39	2240, 2344, 224	ORM	40, 96	2243, 2298, 136
SPO	-	196	OŠKT	721, 15, 16, 55	2245, 2250, 142
OŽP	97, 98	2383, 36, 114	SÚ	670	-
OSV	52, 99	2329, 208, 209	ÚMA	726, 87	2357, 2358, 2360
OD	667, 43, 44, 45	2233, 2279, 202	MO	671, 676, 695, 17, 19, 77	2257, 2312, 158
OTS	669, 51	2345, 13, 119			

Kontrolní zjištění:

Bylo zkontrolováno celkem 75 usnesení, z toho 35 usnesení ZM a 40 usnesení RM.

- Usnesení, která nebyla splněna v termínu:

Usnesení č. 726/22-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 4 dle přílohy č. 1 tohoto návrhu ke "Smlouvě o spolupráci" č. 1782/P/2020, schválené dne 17. 12. 2020 usnesením č. 414/20-ZM, s investorem Nákupní centrum Jihlava, s.r.o.

Provede: **ÚMA**

Termín: **30.11.2022**

- Dodatek uzavřen dne 19.12.2022, protistrana zaslala podepsaný dokument se zpožděním.

Usnesení č. 2360/22-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění územní studie ÚS44 Jihlava - logistické centrum Antonínův Důl se společností LCJ Invest, a. s. dle přílohy č. 1 tohoto návrhu, jejíž přílohou je Zadání územní studie ÚS44 Jihlava - logistické centrum Antonínův Důl.

Provede: **ÚMA**

Termín: **30.12.2022**

- Smlouva uzavřena dne 11.1.2023, protistrana zaslala podepsaný dokument se zpožděním.

Usnesení č. 2385/22-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

prodej movitého majetku statutárního města Jihlavy kupujícím na základě kupní smlouvy dle přílohy č. 1 a za kupní cenu dle přílohy č. 2

Provede: **Tajemník**

Termín: **13.10.2022**

- Splněno 20.10.2022.

Usnesení č. 196/22-RM

Rada města Jihlavy

s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o nájmu Rytířského sálu mezi pronajímatelem Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava-Helenín a nájemcem Statutárním městem Jihlava z důvodu dočasného užívání prostoru Rytířského sálu za účelem konání svatebních a jiných obřadů

Provede: **SPO**

Termín: **31.12.2022**

- Splněno 4.1.2023.

- Ostatní zjištění:

Usnesení č. 2312/22-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - souboru movitého majetku, umístěného v objektu Horáckého zimního stadionu, Tolstého 23, Jihlava, z evidence majetku statutárního města Jihlavy v rozsahu dle důvodové zprávy.

Provede: **MO - oddělení správy realit**

Termín: **31.10.2022**

- Potvrzení o likvidaci doloženo pouze čestným prohlášením.

Závěr kontroly:

Z celkového počtu 75 kontrolovaných usnesení **nebyly 4 splněny v termínu:**

Doporučení a návrh na opatření:

- 1) Zajistit urgenci protistrany ohledně podpisu smluvního dokumentu a při kontrole tuto urgenci doložit.
- 2) Stanovovat reálné termíny plnění usnesení.
- 3) Vyřazení majetku města dokládat předávacím protokolem o likvidaci od organizace, která má k likvidaci oprávnění.



MgA. Karolína Koubová
předsedkyně Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jihlavy

Příloha:

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
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