

SZ: MMJ/P/31751/2023
Č.j.: MMJ/P/108270/2023
UID: jihlvp23v011yk

Zpráva

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.1.2023 – 30.4.2023

1. Předmět kontroly

Plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.1.2023 – 30.4.2023.

2. Průběh kontroly

2.1 Kontrolující členové KVZM

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

Tomáš Havlík
Ing. Josef Kodet
Bc. Olga Wiesnerová
Jaromír Srp
Petr Vybíral
Jan Hofman
MVDr. Božena Kremláčková
Ing. Václav Ulrich
Magdaléna Skořepová, MBA

2.2 Termín kontrol a místo provedení kontroly

Kontrola byla provedena dne 29.5.2023. 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 Jan Hofman		
	ZM	RM		ZM	RM
T	149	526	EO	110, 114, 175	323, 450, 496
KP	107	292, 293	OI	-	537, 538
KT	-	448, 543, 685	ORM	108	286, 287, 456
SPO	-	-	OŠKT	118, 120, 179 *usn. 120 – poze dotace nad 400 tis. Kč	296, 500, 605
OŽP	-	281, 367	SÚ	-	-
OSV	177	579, 580, 683	ÚMA	126, 188	410, 563, 657

MO	135, 136, 139, 140	308, 310, 473			
OD	106, 181, 205	280, 317, 446			
OTS	-	282, 375, 493			

Kontrolní zjištění:

Bylo zkontrolováno celkem 53 usnesení, z toho 19 usnesení ZM a 34 usnesení RM.

○ **Usnesení, které nebylo splněno v termínu:**

Usnesení č. 126/23-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 2 dle přílohy č. 1 tohoto návrhu ke "Smlouvě o výstavbě" č. 1063/P/2022, schválené dne 25. 07. 2022 usnesením č. 632/22-ZM, s investorem DOOMA Jihlava property s.r.o.

Provede: **ÚMA**

Termín: **30.4.2023**

- dodatek nebyl zatím uzavřen z důvodu nekomunikace investora
- plnění usnesení bude předmětem další kontroly

○ **Ostatní zjištění:**

Usnesení č. 120/23-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžních prostředků (dotace) na podkladě doručených žádostí podaných v programu "Dlouhodobá činnost organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let" subjektům: „vyjmenované subjekty"

a s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty v souladu s důvodovou zprávou

a u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultury a tělovýchovy zabezpečit uzavření smluv o poskytnutí dotace s podstatnými náležitostmi dle přílohy č. 1.

Provede: **OŠKT**

Termín: **30.4.2023**

- u subjektu Atletika Jihlava z.s. (IČO 60545291) bylo vzhledem ke změně statutárního zástupce chybně uvedeno datum podpisu smlouvy
- odbor zajistí opravu data podpisu

Usnesení č. 563/23-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o spolupráci na zřízení venkovního griloviště se společností Plzeňský Prazdroj, a.s.

Provede: **ÚMA**

Termín: **31.5.2023**

- po dohodě Rady města Jihlavy mohla podepsat smlouvu pracovnice Plzeňský Prazdroj a.s., která neměla pověření k podpisu smlouvy

Závěr kontroly:

Z celkového počtu 75 kontrolovaných usnesení **nebylo jedno splněno v termínu.**

53
mu



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 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 Odbor sociálních věcí
Předběžná závěrečná zpráva Majetkový odbor
Předběžná závěrečná zpráva Odbor dopravy
Předběžná závěrečná zpráva Odbor technických služeb