

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, Ing. Václav Kodet, Petr Vybíral

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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	Nebylo vybráno			
RM 1477/23	uzavření smluv o centralizovaném zadávání s obchodními společnostmi	31.12.2023	Splněno v termínu.	
RM 1535/23	poskytnutí peněžitého daru z Fondu pro podporu aktivit v částech statutárního města Jihlavy ve prospěch spolku KOSÁCI z.s. ve výši 5 500 00 Kč	30.11.2023	Splněno v termínu.	

(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Mgr. Ing. Evžen Zámek

(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: Kancelář primátora

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Tomáš Havlík, Ing. Václav Kodet, Bc. Olga Wiesnerová, Petr Vybíral

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 409/23	Poskytnutí finančního daru ve výši 480 000 Kč partnerskému městu Užhorod z rozpočtu statutárního města Jihlavy v roce 2023 dle důvodové zprávy.	31.12.2023	Splněno v termínu.	
RM 1268/23	Změnu memoranda o spolupráci schváleného usnesením č. 578/23-RM dne 16. 3. 2023 dle přílohy č. 1	31.10.2023	Splněno v termínu.	
RM 1362/22	Odvolává I. [REDAKCE] Jihlava z Komise pro výchovu a vzdělávání a imenuje [REDAKCE] Jihlava, členkou Komise pro výchovu a vzdělávání.	27.10.2023	Splněno v termínu.	

--	--	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Mgr. Jarmila Jakoubková

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.2.2024

(datum seznámení)

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, Ing. Josef Kodet, Petr Vybíral

Datum a hodina kontroly: 19.2.2024

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	nebylo vybráno			
RM 1216/23	schvaluje poskytnutí věcných darů - použitých věcí Oblastní charitě Jihlava	30.09.2023	Splněno v termínu.	
RM 1476/23	uzavřením dodatku č.1 k veřejnoprávním smlouvám o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi statutárním městem Jihlava a obcemi Bílý Kámen,	31.12.2023		Nesplněno, starostové dotčených obcí budou projednávat na zastupitelstvech a poté bude uzavřena smlouva. 20 smluv je uzavřených, 15 ještě čeká na uzavření. Zvolit delší termín na splnění termínu.

(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

PhDr. Jana Batoušková

.....
(jméno, příjmení kontrolované osoby)



.....
(podpis)

19.2.2024

.....
(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, Ing. Josef Kodet, Petr Vybíral, Bc. Olga Wiesnerová

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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	Nebylo vybráno			
RM 1274/23	Schvaluje jiný způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vývoj a pořízení odpadkových košů dle důvodové zprávy.	31.01.2024	Splněno v termínu.	
RM 1609/23	Schvaluje uvolnění finančních prostředků v celkové výši 235 000 Kč z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy, z toho: příspěvek ve výši 75 000 Kč na výstavu "Udržitelnost a civilizace", příspěvek ve výši 120 000 Kč na osvětovou kampaň týkající se správného nakládání s odpady, dotace spolku Téma	31.12.2023	Splněno v termínu.	Smlouva je podepsaná, ale nemá datумы. Doplnit datумы.

	dne, z.s. ve výši 40 000 Kč na provoz reuse centra v Jihlavě, areál Pístov v lednu až únoru roku 2024 a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy			
--	--	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Katarína Ruschková



(jméno, příjmení kontrolované osoby)

(podpis)

19.2.2024

(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, Ing. Josef Kodet, Petr Vybíral, Bc. Olga Wiesnerová

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 308/23	Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční dotace č. 1782/OSV/2022 na rok 2023 pro DS Stříbrné Terasy, o.p.s., IČO: 28274466, se sídlem Havlíčkova 5624/34b, 586 01 Jihlava, ve výši 1.800.000 Kč	19.10.2023	Splněno v termínu.	
RM 1363/23	Schvaluje poskytnutí finančních dotací TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 30.000 Kč a Dortem proti rakovině, z.s. 20000 Kč	31.12.2023	Splněno v termínu.	
RM 1693/23	Schvaluje metodiku pro financování sociálních služeb v Jihlavě od roku 2024 a aktualizaci Dotačního programu statutárního města Jihlavy na podporu a	1.1.2024	Splněno v termínu.	

	rozvoj neziskového sektoru v sociální oblasti č.j.: MMJ/OSV/211746/2023 od 1.1.2024 dle přílohy.			
--	--	--	--	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Jozef Labuda

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.2.2024

(datum seznámení)

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, ing. Josef Kodet, Petr Vybíral, Bc. Olga Wiesnerová

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 332/23	Darování pozemku v k. ú. Jihlava p. č. 6259/11 z vlastnictví Kraje Vysočina, IČO 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 586 01, do vlastnictví statutárního města Jihlavy	31.12.2023	Splněno v termínu.	
ZM 341/23	Schvaluje uplatnění předkupního práva dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke garáži č. ev. 828 na pozemku ve vlastnictví statutárního města Jihlavy p.č. 3908/71 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Jihlava,	23.9.2023		Prodávající přišel podepsat smlouvu 27.9.2023
ZM 366/23	Schvaluje uzavření darovací smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 1 se Střediskem	30.11.2023	Splněno v termínu.	

ZM 396/23	křesťanské pomoci, Čajkovského 669/9, 586 01 Jihlava, IČO: 462 59 830 s c h v a l u j e prodej bytové jednotky č. 598/1 v bytovém domě č.p. 598 v Jihlavě, ul. Brněnská or.č. 30	31.1.2024	Splněno v termínu.	
RM 1303/23	s c h v a l u j e uzavření smlouvy o výpůjčce na nebytový prostor v části garáže bez č.p./č.ev., která je součástí pozemku p.č. 500/40 - zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Pístov u Jihlavy, obec	30.9.2023	Splněno v termínu.	
RM 1308/23	s c h v a l u j e zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava – oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 3, 18 a 79“	10.10.2023	Splněno v termínu.	

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Petr Štěpán

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.2.2024

(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, Ing. Josef Kodet, Petr Vybíral, Bc. Olga Wiesnerová

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 303/23	Schvaluje vzdání se práva na uplatnění smluvní pokuty ve výši 61 221,00 Kč vůči společnosti EasyPark Czechia s.r.o., Pernerova 35, 186 00 Praha a schvaluje uplatňovat smluvní pokutu ve výši 23 779,00 Kč vůči této společnosti	30.9.2023	Splněno v termínu.	
RM 1218/23	Schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Dlaždičské práce v rámci oprav místních a účelových komunikací"	29.9.2023	Splněno v termínu.	
RM 1375/23	Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce na akci: Veřejné osvětlení v okolí zastávek "Malý Beranov, zast." a na ul. Hůlová, Jihlava jednomu dodavateli	30.11.2023	Splněno v termínu.	

--	--	--	--	--



S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.2.2024

(datum seznámení)

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: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 292/23	provedení RO: na novou akci Cyklostezka R09 Jihlava (ul. Průmyslová - Heroltice)	03.10.2023	Splněno v termínu.	
ZM 299/23	provedení RO: akce "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce"	04.10.2023	Splněno v termínu.	
ZM 259/23	prominutí dluhu – neuhrazeného vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu v ulici Poláčkova 1, Jihlava	30.11.2023	Splněno v termínu.	

ZM 365/23	provedení RO: snížení tř. 5 Běžné výdaje § 3636 Územní rozvoj ve výši 2 300 000 Kč a zvýšení tř. 6 Primátor - kapitálové výdaje ve výši 2 300 000 Kč	14.11.2023	Splněno v termínu	
RM 1267/23	provedení RO: snížení výd. části MO: tř. 5 – Běžné výdaje, § 3639 – Kom. služby a územní rozvoj jinde nezařazené: - 450.000 Kč, tř. 5 – Běžné výdaje, § 3634 – Lokální zásobování teplem: - 550.000 Kč zvýšení výd. části MO: tř. 5 – Běžné výdaje, § 3632 – Pohřebnictví: + 1.000.000 Kč	21.09.2023	Splněno v termínu.	
RM 1278/23	Dodatek č. 22 k nájemní smlouvě ev. č. 2261/MO/01 uzavřené mezi statutárním městem Jihlava a obchodní společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.	30.09.2023	Splněno v termínu.	



S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Mgr. Bc. Jan Jaroš

(jméno, příjmení kontrolovan)



(podpis)

19.2.2024

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

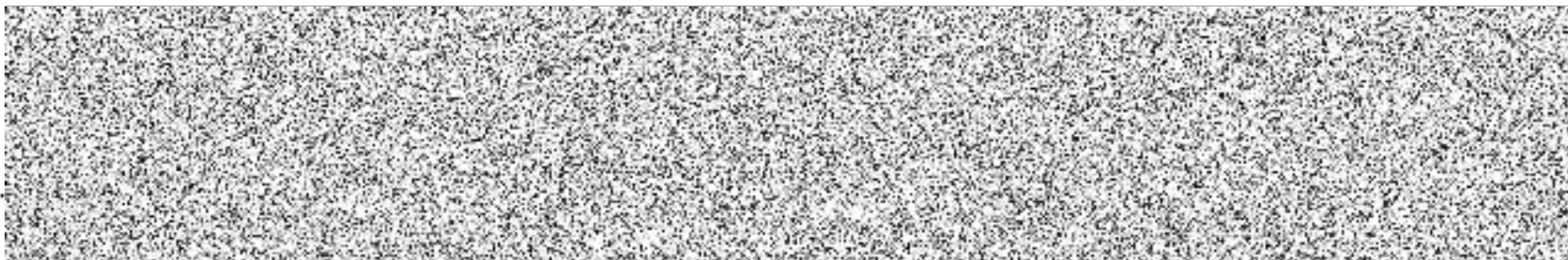
Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor informatiky

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich,

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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	Nebylo vybráno	---	---	---
RM 1220/23	jiný způsob zadání veř. zakázky malého rozsahu na pořízení softwaru pro správu a údržbu majetku formou podáním výzvy třem zájemcům v souladu s vnitřním předpisem č. 5/2023	31.12.2023	Splněno v termínu.	
RM 1369/2023	výsledek hodnocení nabídek přijatých do veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení softwaru pro správu a údržbu majetku statutárního města Jihlavy - zajistit uzavření smluv	31.12.2023	Splněno v termínu.	



S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Vladimír Křivánek

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.02.2024

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

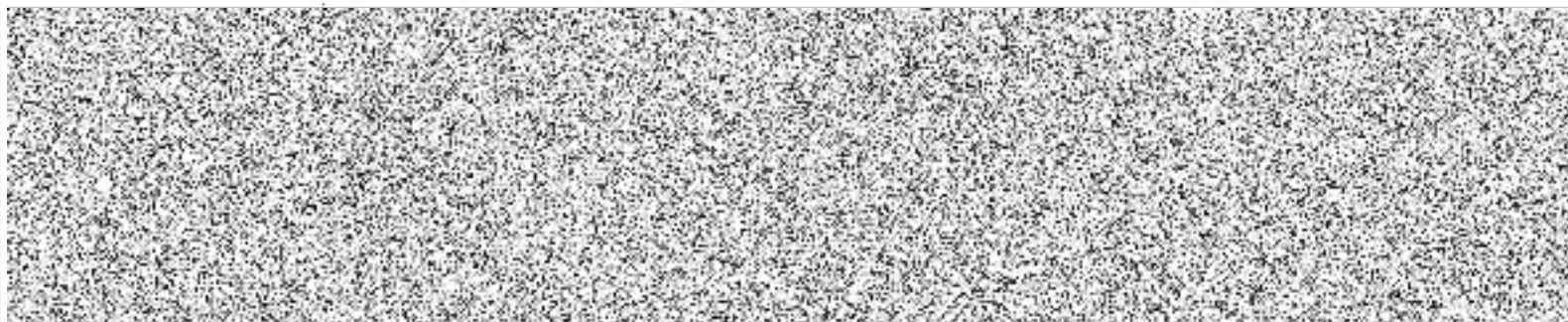
Předmět kontroly: Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor rozvoje města

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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	nebylo vybráno	---	---	---
RM 1442/23	dodatek č. 2 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Zhotovitel stavby“ se společností GEMO a.s.	31.12.2023	Splněno v termínu.	
RM 1698/23	dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1869/ORM/2021 na akci: "Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava"	31.12.2023	Smlouva podepsána v termínu, zveřejněna 15.01.2024.	



S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Ing. Alena Kottová



19.02.2024

(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 školství, kultury a tělovýchovy

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 361/23	uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 24/OŠKT/2023 o poskytnutí dotace společnosti DUKLA Jihlava - mládež, z.s., na projekt „Náklady spojené s přesunem mimo CZ LOKO arénu	30.11.2023	Splněno v termínu.	
RM 1385/23	poskytnutí peněžních prostředků (dotace) na podkladě doručených žádostí podaných v programu "Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let"	30.11.2023	Splněno v termínu.	Smlouva TJ Start JI je podepsána Josefem Doležalem, který v době podpisu nebyl předsedou, předsedou je od 31.10.2023 Milan Parma. Opatření – zkontrolovat všechny smlouvy.

RM 1502/23	výzva na vyhlášení programu poskytnutí dotací na rok 2024 v oblasti kultura	31.12.2024	Splněno v termínu	
---------------	---	------------	-------------------	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:

Mgr. Tomáš Koukal

(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.02.2024

(datum seznámení)

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: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 320/23	"Smlouva o výstavbě" se společností LCJ Development s.r.o., která odvede investiční příspěvek ve výši 41.170.296,90 Kč	31.12.2023	Smlouva je na interním auditu – nelze zkontrolovat.	
ZM 429/23	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Jihlava, Lazebnická 54/1, zastoupenou farářem ICLic. Mgr. Jiřím Huskem	31.12.2023	Splněno v termínu. (oprava fasády)	
ZM 487/23	Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku s Římskokatolickou farností u kostela sv. Jakuba, Jihlava, Lazebnická 54/1, zastoupenou farářem ICLic. Mgr. Jiřím Huskem	31.12.2023	Splněno v termínu. (oprava střechy)	

RM 1243/23	uzavření "Smlouvy o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku s investorem HUSTÁK CZ s.r.o., který odvede městu investiční příspěvek ve výši 1 000 000 Kč	31.10.2023	Smlouva je na interním auditu – nelze zkontrolovat.	
RM 1581/23	prodloužení termínu splatnosti investičního příspěvku ve Smlouvě o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku, schválené usnesením RMJ č. 922/23-RM	31.12.2023	Smlouva je na interním auditu – nelze zkontrolovat.	



(podpis člena kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:



(jméno, příjmení kontrolované osoby)



(podpis)

19.02.2024

(datum seznámení)

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: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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 416/2023	doplnění seznamu jmenovitých akcí uvažovaných k obnově v roce 2023	29.12.2023	Splněno v termínu.	
ZM 417/23	cenu pro vodné a cenu pro stočné na rok 2024 dle Přílohy č. 1 tohoto návrhu ve výši 66,50 Kč bez DPH pro vodné a 46,02 Kč bez DPH pro stočné	31.01.2023	Splněno v termínu.	
RM 1271/2023	zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Objekty na vodovodech – Obnova části příváděcího řádu pod starým Brněnským mostem"	29.12.2023	Splněno v termínu.	

RM 1434/2023	uzavření dodatku č.1 smlouvy ev.č. 1223/OTS/2023 na prodloužení závazného milníku do termínu 15.12.2023 – vodovod a kanalizace na ul. Kpt. Jaroše	15.12.2023	Splněno v termínu.	
-----------------	---	------------	--------------------	--



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:



(jméno, příjmení kontrolované osoby)

(podpis)

19.02.2024

(datum seznámení)

PŘEDBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

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

Kontrolovaný subjekt/odbor: Odbor kancelář tajemníka

Jména kontrolujících členů kontrolního výboru: Magdaléna Skořepová, MBA, Jan Hofman, MVDr. Božena Kremláčková, Ing. Václav Ulrich

Datum a hodina kontroly: 19.02.2024

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	nebylo vybráno	---	---	---
RM 1272/23	uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor budovy Magistrátu města Jihlavy, U Mincovny 6	23.10.2023	Ze smlouvy není patrné, zda je podepsána 2 jednatelem, kteří jsou uvezeni ve veřejném rejstříku smluv.	
RM 1311/2023	zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: Systém parkování – Parkovací automaty	31.12.2023	Splněno v termínu.	



(podpis členů kontrolní skupiny kontrolního výboru)

S předběžnou závěrečnou zprávou byl seznámen:



(jméno, příjmení kontrolované osoby)

19.02.2024

(podpis)

(datum seznámení)