

SZ: MMJ/P/8428/2024
Č.j.: MMJ/P/45647/2024
UID: jihlvp24v00e28

Zpráva

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jihlavy z kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.9.2023 – 31.12.2023

1. Předmět kontroly

Plnění usnesení Zastupitelstva města Jihlavy a Rady města Jihlavy za období 1.9.2023 – 31.12.2023.

2. Průběh kontroly

2.1 Kontrolující členové KVZM

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

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

2.2 Termín kontrol a místo provedení kontroly

Kontrola byla provedena dne 19.2.2024. 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 Magdaléna Skořepová, MBA		
	ZM	RM		ZM	RM
T		1477, 1535	EO	292, 299, 365, 359	1267, 1278
KP	409	1268, 1362	OI		1220, 1369
SPO		1216, 1476	ORM		1442, 1698
OŽP		1274, 1609	OŠKT	361	1385, 1502
OSV	308	1363, 1693	ÚMA	320, 429, 487	1243, 1581
MO	332, 341, 366, 396	1303, 1308	OTS	416, 417	1271, 1434
OD	303	1218, 1375	KT		1272, 1311

Kontrolní zjištění:

Usnesení č. 1476/23-RM

Rada města Jihlavy

s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č.1 k veřejnoprávním smlouvám o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků mezi statutárním městem Jihlava a obcemi Bílý Kámen, Brtnička, Boršov, Cejle, Čížov, Dlouhá Brtnice, Dolní Cerekev, Dušejov, Dvorce, Hladov, Hojkov, Hrutov, Hubenov, Hybrálec, Ježená, Kalhov, Kostelec, Malý Beranov, Miličov, Mirošov, Kozlov, Opatov, Puklice, Rantířov, Smrčná, Střítež, Suchá, Šimanov, Třeštice, Ústí, Velký Beranov, Vílanec, Vyskytná nad Jihlavou, Zbilidy a Zbinohy.

Provede: SPO

Termín: 31.12.2023

- **Termín nesplněn ve všech případech, starostové dotčených obcí budou projednávat na zastupitelstvech a poté bude uzavřena smlouva. 20 smluv je uzavřených, 15 čeká na uzavření.**
- **Kontrolní výbor doporučuje zvolit delší termín.**

Usnesení č. 1609/23-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

uvolnění finančních prostředků v celkové výši 235 000 Kč z Ekologického fondu statutárního města Jihlavy, z toho:

poskytnutí příspěvku ve výši 75 000 Kč na výstavu "Udržitelnost a civilizace", která se uskuteční v Jihlavě na náměstí v termínu 17. 1. - 11. 2. 2024

poskytnutí příspěvku ve výši 120 000 Kč na osvětovou kampaň týkající se správného nakládání s odpady, která proběhne v Jihlavě v roce 2024

poskytnutí dotace spolku Téma dne, z.s. ve výši 40 000 Kč z Ekologického fondu statutárního města na provoz re-use centra v Jihlavě, areál Pístov v lednu až únoru roku 2024

Provede: OŽP

Termín: 30.9.2024

a s c h v a l u j e

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy

Provede: OŽP

Termín: 31.12.2023

- **Smlouva je podepsaná, ale nejsou uvedeny datумы.**
- **Kontrolní výbor doporučuje doplnění.**

Usnesení č. 341/23-ZM

Zastupitelstvo města Jihlavy

s c h v a l u j e

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, obec Jihlava, za kupní cenu 350.000 Kč, dle důvodové zprávy.

Provede: MO - oddělení domů

Termín: 23.9.2023

- **Prodávající se dostavil podepsat smlouvu dne 27.9.2023.**

Usnesení č. 1385/23-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžních prostředků (dotace) na podkladě doručených žádostí podaných v programu "Navýšení dlouhodobé činnosti organizace 2023 - členská základna do 19 a nad 19 let" subjektům:

SK VODOMÍLEK, z.s. (IČO 26990890)	4 300 Kč
Běžec Vysočiny z. s. (IČO 26586711)	1 500 Kč
Powerlifting Jihlava z. s. (IČO 72543663)	6 800 Kč
Tělovýchovná jednota Start Jihlava, spolek (IČO 18197710)	7 600 Kč

Krajské centrum talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s. (IČO 22729275)	2 100 Kč
Aeroklub Jihlava, z.s. (IČO 47366826)	5 000 Kč
KORELA SPORTS TEAM z.s. (IČO 10730265)	7 000 Kč
Tenisový klub ČLTK Jihlava, z.s. (IČO 00543837)	5 400 Kč
TJ Sklo Bohemia Antonínův Důl, spolek (IČO 70942587)	2 200 Kč

a s c h v a l u j e

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

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: 30.11.2023

- Smlouva uzavřená s Tělovýchovnou jednotou Start Jihlava, spolek podepsána panem Josefem Doležalem, který v době podpisu nebyl předsedou. Předsedou je od 31.10.2023 pan Milan Parma.
- Opatření k nápravě: zkontrolovat všechny smlouvy.

Vedoucí OŠKT předložil dne 26.2.2024 dokumenty a stanovisko ke kontrolnímu zjištění:

Na základě podnětu KV se OŠKT prostřednictvím administrátora dotace dotázal spolku na upřesnění období funkce předsedy spolku e-mailem dne 20. 2. 2024.

K časové posloupnosti údajů a změn propsaných ve spolkovém rejstříku spolku TJ Start Jihlava shrneme:

Žádost o poskytnutí dotace byla spolkem podána dne 6. 9. 2023. Ve spolkovém rejstříku uveden k tomuto datu předseda Ing. Josef Doležal.

Změna statutárního orgánu – předsedy spolku ve spolkovém rejstříku byla zapsána ke dni 13. 1. 2024. Novým předsedou byl od 31.10.2023 zvolen ~~Ing. Josef Doležal~~

Listiny – zápis ze schůze výboru se změnou předsedy byly doručeny na soud dne 15. 12. 2023, do sbírky listin založeny dne 18.1.2024.

K datu podpisu smlouvy nebyly skutečnosti o změně předsedy ve spolkovém rejstříku propsány.

Smlouvu administrátor v návrhu poslal příjemci dotace ke kontrole a podpisu emailem dne 27. 10. 2023.

Podepsaná smlouva ze strany příjemce dotace byla doručena na OŠKT bez uvedení data podpisu. K podpisu smlouvy ze strany města došlo dne 14. 11. 2023.

Datum podpisu smlouvy zaevidované pod č. 1553/OŠKT/2023 ze strany příjemce dotace bylo Ing. ~~Josef Doležal~~ upřesněno. K podpisu ze strany příjemce došlo dle písemného sdělení Ing. ~~Josef Doležal~~ dne 27. 10. 2023.

Kopie zápisu z valné hromady a zápisu z ustavující schůze výkonného výboru ze dne 31. 10. 2023 byly statutárnímu městu Jihlava doručeny jako přílohy podávané žádosti o poskytnutí dotace dne 17.1.2024 v rámci vyhlášeného programu „Dlouhodobá činnost organizace 2024“. Při kontrole údajů této žádosti byly již údaje a změny ve spolkovém rejstříku v souladu s podávanou žádostí.

Závěrem tedy konstatuji, že administrátorka vycházela při věcné a formální kontrole žádosti z dostupných údajů Veřejného rejstříku, který odpovídal údajům v podané žádosti.

Navržená opatření: V případě doručení podepsaných smluv příjemci dotace bez uvedení konkrétního data podpisu z jejich strany, nebude smlouva úřadem zaevidována, pokud příjemce neupřesní datum jeho podpisu smlouvy. Příjemci dotace budou v rámci semináře pro žadatele pořádaného každoročně OŠKT důsledně poučeni o jejich povinnostech, které pro ně plynou v případě změn statutárních orgánů, ale též k jejich povinnosti uveřejňování aktuálních dokumentů ve sbírce listin vedené spolkovým rejstříkem a vysvětlen jim v této souvislosti bude též tzv. „princip materiální publicity“ (§ 8 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb.).

Usnesení č. 1272/23-RM

Rada města Jihlavy

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o výpůjčce prostor budovy Magistrátu města Jihlavy, U Mincovny 6, dle přílohy a

p o v ě ř u j e

vedoucí odboru kanceláře tajemníka magistrátu města Jihlavy uzavřením Smlouvy o výpůjčce prostor budovy Magistrátu města Jihlavy dle přílohy a jejích případných dodatků.

Provede: KT

Termín: 23.10.2023

- **Ze smlouvy není patrné, zda je podepsána 2 jednatelem, kteří jsou uvedeni ve veřejném rejstříku.**

3. Závěr kontroly

Bylo zkontrolováno 42 usnesení, z toho jedno usnesení nebylo splněno v termínu a v jednom případě bylo splněno částečně.

Usnesení č. 320/23-ZM, 1243/23-RM a 1581/23-RM nebyla kontrolována. Jedná se o smlouvy o výstavbě a o spolupráci a poskytnutí investičního příspěvku (útvary městského architekta), jsou zapůjčeny k provedení interního auditu.

Jihlava dne 6.3.2024



Tomáš Havlík
předseda Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Jihlavy

Příloha:

Předběžná závěrečná zpráva Tajemník

Předběžná závěrečná zpráva Kancelář primátora

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 Ekonomický odbor

Předběžná závěrečná zpráva Odbor informatiky

Předběžná závěrečná zpráva Odbor rozvoje města

Předběžná závěrečná zpráva Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Předběžná závěrečná zpráva Útvary městského architekta

Předběžná závěrečná zpráva Odbor technických služeb

Předběžná závěrečná zpráva Kancelář tajemníka