

# ZÁPIS

## 17. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 21. 10. 2024

*Přítomní:* Ing. J. Holub, Ing. J. Hájek, Mgr. J. Chmelík, M. Jakubcová,  
*Omluveni:* E. Pinkasová DiS

### 1) Zahájení a schválení programu jednání

- 17. zasedání KVZM zahájil předseda Ing. Holub v 15.05 hodin přivítáním všech přítomných a zkonstatoval, že kontrolní výbor je usnášení schopný.
- předseda vyzval členy k připomínkám k předloženému programu 17. zasedání KVZM.

**Hlasování** o programu 17. zasedání KVZM: pro 4, proti 0, zdržel se 0

### 2) Kontrola úkolů RM a ZM za 2. pololetí r. 2023

- Mgr. Chmelík předložil „Návrh protokolu o kontrole“ z vybraných úkolů vyplývajících z usnesení RM za 2. pol. roku 2023.  
K usnesení RM č. 662/25R/23 (č. úkolu 2782, 2783) byly řešitelem úkolu poskytnuty KVZM požadované doplňující materiály. V přehledu úkolů RM vedených ve FormFlow byly úkoly k datu kontroly uvedeny jako uzavřené tj. splněné.  
K usnesení RM č. 754/27R/23 (č. úkolu 2843, 2844) byly řešitelem úkolu poskytnuty KVZM požadované doplňující materiály. V přehledu úkolů RM vedených ve FormFlow byly úkoly k datu kontroly uvedeny jako uzavřené tj. splněné.

Přílohou zápisu je Protokol o kontrole ze dne 21. 10. 2024

#### Usnesení:

Členové KVZM souhlasí s obsahem kontrolního protokolu o provedené kontrole úkolů RM a ZM za 2. pololetí r. 2023.

**Hlasování** o usnesení k bodu 2): pro 4, proti 0, zdržel se 0

### 3) Plán kontrol na rok 2025

- únor: kontrola zveřejňování smluv uzavřených Magistrátem města Ústí nad Labem za období 1-12/2024
- duben: kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem za rok 2024
- červen: kontrola petic a stížností za rok 2024
- říjen: kontrola plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem za rok 2024

**Hlasování** o plánu kontrol na rok 2025: pro 4, proti 0, zdržel se 0

**Další zasedání KVZM se uskuteční dne 13. 01. 2025 od 15,00 hodin v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. dveří 382, 3. patro MmÚ.**

Zapsala:  
Ivana Černá  
tajemnice KVZM

Ing. Josef Holub  
předseda kontrolního výboru ZM

# Protokol o kontrole

**Předmět kontroly:** vybrané úkoly vyplývající z usnesení RM za 2. pol. r. 2023

**Datum provedení:** 9. 9. 2024, 7. 10. 2024, 21. 10. 2024

**Kontrolu provedli:** Ing. Josef Holub, Mgr. Jan Chmelík, Ing. Jan Hájek, Marie Jakubcová, Eliška Pinkasová, DiS.

Členové KVZM obdrželi přehled úkolů vyplývajících z usnesení RM a ZM za 2. pol. r. 2023. Jednalo se o 99 úkolů z RM a 5 úkolů ze ZM. Úkoly ze ZM byly splněny. Z úkolů z RM se jednalo o 81 úkolů splněných, 14 úkolů trvajících a 4 úkoly nesplněné. KVZM vybral k detailnější kontrole 4 nesplněné úkoly z RM s tím, že řešitel těchto úkolů podá osobně na jednání KVZM dne 7. 10. 2024 detailnější informace, jak byl úkol splněn, případně proč byl zatím nesplněn.

## Kontrolované úkoly:

**Úkol z usnesení 662/25R/23 (č. úkolu 2782, 2783)** – Fričova vyhlídka, Tillemannovo údolí, řešitel [REDAKCE] – nesplněno. Řešitel na jednání KVZM uvedl, že mu není známo, proč je úkol v systému veden jako nesplněný, když on ho již dokončil, toto zanesl i do systému a v osobní složce ho nemá vedený jako aktivní. Přislíbil pak, že dodá KVZM dodatečné podklady. Následně poskytl řešitel KVZM tabulky s finančním vypořádáním participativního rozpočtu a dále uvedl, že i kontrolou ve FormFlow zjistil, že i zde je úkol veden jako uzavřený.

Kontrolní zjištění: Dodatečným šetřením KVZM bylo zjištěno, že oba úkoly jsou již splněny, kdy nesoulad mezi stavem vedeným v přehledu úkolů, který měl k dispozici KVZM a stavem zápisů ve FormFlow a dalších systémech řešitele je dán s největší pravděpodobností časovým posunem mezi vznikem tabulky přehledu úkolů pro KVZM a změnou stavu úkolů v systémech řešitele.

**Úkol z usnesení 754/27R/23 (č. úkolu 2843, 2844)** – Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye, řešitel [REDAKCE] – nesplněno. Řešitel na jednání KVZM uvedl, že mu není známo, proč je úkol v systému veden jako nesplněný, když on ho již dokončil, toto zanesl i do systému a v osobní složce ho nemá vedený jako aktivní. Přislíbil pak, že dodá KVZM dodatečné podklady. Následně poskytl řešitel KVZM

tabulky s finančním vypořádáním participativního rozpočtu a dále uvedl, že i kontrolou ve FormFlow zjistil, že i zde je úkol veden jako uzavřený.

Kontrolní zjištění: Dodatečným šetřením KVZM bylo zjištěno, že oba úkoly jsou již splněny, kdy nesoulad mezi stavem vedeným v přehledu úkolů, který měl k dispozici KVZM a stavem zápisů ve FormFlow a dalších systémech řešitele je dán s největší pravděpodobností časovým posunem mezi vznikem tabulky přehledu úkolů pro KVZM a změnou stavu úkolů v systémech řešitele.

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2024

Ing. Josef Holub

Mgr. Jan Chmelík ..

Ing. Jan Hájek ...

Eliška Pinkasová, DiS ...

Marie Jakubcová