

## Zpráva Kontrolní komise BDVH za období 1.1.2016 – 30.4.2017

Kontrolní komise BDVH průběžně kontroluje všechny činnosti, které vykonává představenstvo BDVH. Kontroly jsou umožňovány naprosto transparentním přístupem představenstva BDVH, kdy je kontrolní komise zvaná na pravidelné i nepravidelné schůze Představenstva BDVH. Dále má kontrolní komise možnost se zúčastnit všech dalších schůzek Kontrolní komise má plný a neomezený přístup ke všem agendám BDVH. Tohoto přístupu využívá k provádění náhodných i plánovaných kontrol.

V období 1.1.2016 – 30.4.2017 byla ze strany kontrolní komise prováděna kontrola zejména následujících oblastí:

- 1) kontrola pohledávek BDVH po splatnosti a vymáhání**
- 2) kontrola vymáhání pohledávek od nájemců BDVH**
- 3) kontrola účetní závěrky BDVH za rok 2016**
- 4) kontrola pokladny BDVH včetně příjmových dokladů**
- 5) kontrola objednávek, vydaných i přejetých faktur**
- 6) kontrola provozních nákladů družstva**
- 7) zajištění ostatních služeb vůči členům BDVH.**

Informace k jednotlivým oblastem kontrol:

### **Kontrola pohledávek BDVH po splatnosti**

V rámci této kontroly je průběžně prováděná kontrola stavu pohledávek po splatnosti. Současně bylo provedeno ověření postupu Představenstva BDVH při správě pohledávek. V loňském roce za KK bylo doporučeno provádění upomínání „nad rámec“ vyžadovaný právními předpisy. Tento požadavek je ze strany představenstva řádně plněn a již jsou znatelné výsledky.

### **Kontrola vybraných účetních operací roku 2016**

Během této kontroly byla provedena kontrola účetních operací roku 2016 a detailní kontrola nákladů BDVH za rok 2016 včetně kontroly provozních nákladů viz přehledová tabulka, kterou jste obdrželi spolu s podklady na členskou schůzi. Kontrola byla zaměřena na:

- oprávněnost výdajů
- způsob objednání (pokud se nejedná o pravidelný schválený výdaj)
- schválení výdej odpovědnými členy Představenstva BDVH
- proplácení vydaných i přijatých faktur
- zaúčtování vybraných výdajů (kontrola na účetnictví)

**nebylo zjištěno porušení stanov BDVH a souvisejících právních předpisů. Všechny výdaje jsou transparentní, jsou jednoznačně a průkazně identifikovány.**

### **Kontrola účetní uzávěrky BDVH za rok 2016**

Byla provedena rámcová kontrola účetní uzávěrky roku 2016.

**Kontrolní komise považuje uzávěrku za řádně zpracovanou a nezkrslující aktuální stav majetku a hospodaření BDVH. Kontrolní komise doporučuje provést schválení účetní uzávěrky BDVH ze strany členské schůze BDVH.**



Bytové družstvo Větrná Hůrka, se sídlem Suchý Vršek 2119/6, 158 00 Praha 5  
IČ 25779567, zapsáno v ORMS, oddíl Dr, vložka 4586

### **Zajištění ostatních služeb vůči členům BDVH.**

V rámci této činnosti byla průběžně monitorována činnost Představenstva BDVH ve vztahu k členům BDVH a souvisejících agend.

**Kontrolní komise považuje činnost Představenstva BDVH vykonávanou směrem k členům BDVH za odpovědně vykonávanou.**

Za kontrolní komisi

Irena Doubková  
předsedkyně kontrolní komise BDVH

Pavla Janoušková  
člen kontrolní komise BDVH

Martin Vrabec  
člen kontrolní komise BDVH