

Zpráva Kontrolní komise BDVH za období 1.5.2017 do 30.4.2018

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 (jednání s AK, výběrová řízení atd.).

Kontrolní komise má plný a neomezený přístup ke všem agendám BDVH. Od převzetí správy společností KORBEL facility s.r.o. (vedení vybraných agend a účetnictví) má kontrolní komise on-line přístup (prohlížení) k účetnictví. Tímto je umožněna kontinuální kontrola ekonomických agend BDVH.

V období 1.5.2017 – 30.4.2018 byla ze strany kontrolní komise prováděna kontrola zejména následujících oblastí:

Podněty předané KK k prověření

Kontrola pohledávek BDVH po splatnosti

Kontrola vymáhání pohledávek od nájemců BDVH

Kontrola vybraných účetních operací roku 2017

Kontrola účetní uzávěrky BDVH za rok 2017

Kontrola provozních nákladů BDVH

Zajištění ostatních služeb vůči členům BDVH

Informace k jednotlivým oblastem kontrol:

Podněty předané KK k prověření

V období 1.5.2017 – 30.4.2017 nebyl KK ze strany členů BDVH písemnou formou nebo e-mailem předán žádný podnět. KK je všem členům družstva plně k dispozici a je připraveny řešit konstruktivní podněty, poskytovat informace mající vazbu na agendu družstva atd.

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 vymáhání pohledávek od nájemců BDVH

V rámci této kontroly je prováděná kontrola vymáhání pohledávek, včetně součinnosti AK a řešení pohledávek v rámci soudních kauz. Ze strany Představenstva BDVH je postupováno pečlivě a systematicky. Jedná se o značně náročnou část agendy BDVH.

Kontrola vybraných účetních operací roku 2017

Během této kontroly byla provedena kontrola účetních operací roku 2017 a detailní kontrola nákladů BDVH za rok 2017 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)

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

Kontrola účetní uzávěrky BDVH za rok 2017

Byla provedena rámcová kontrola účetní uzávěrky roku 2017, včetně souvisejících výkazů. Informace o účetní uzávěrce roku 2017 jsou od 5.4.2018 k dispozici na www stránkách BDVH. Dokumenty jsou též předány na obchodní rejstřík k zveřejnění.

Kontrolní komise považuje uzávěrku za řádně zpracovanou a nezkreslující aktuální stav majetku a hospodaření BDVH.

Kontrolní komise doporučuje provést schválení účetní uzávěrky BDVH ze strany členské schůze BDVH.

Kontrola provozních nákladů BDVH

Tato kontrola je prováděna ze strany KK průběžně. Při kontrole je využíváno on-line přístupu do účetního systému, kde jsou k dispozici všechny potřebné informace – dodavatel, částka, typ nákladů, popis/odůvodnění atd. V případě potřeby na upřesnění informace jsou upřesňující informace získávány na jednáních Představenstva BDVH.

Kontrolní komise konstatuje, že je ze strany Představenstva při zajišťování externích dodávek služeb postupováno s péčí řádného hospodáře. KK neshledala v roce 2017 žádné provozní náklady, u kterých by vznikla pochybnost ve vztahu k účelu plnění i ceně.

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 řádně odváděnou.

Za kontrolní komisi

Irena Doubková
předsedkyně kontrolní komise BDVH

Pavla Janoušková
člen kontrolní komise BDVH

Martin Vrabec
člen kontrolní komise BDVH

V Praze dne 3.5.2018