

Zpráva Kontrolní komise BDVH za období 1.5.2018 do 30.4.2019

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 1.5.2018 – 30.4.2019 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 2018**
- 4) kontrola pokladny BDVH 2018 do 04 2019 včetně příjmových dokladů a stavy BÚ**
- 5) kontrola objednávek, vydaných i přijatých faktur**
- 6) kontrola provozních nákladů družstva**
- 7) zajištění ostatních služeb vůči členům BDVH.**

Informace k jednotlivým oblastem kontrol:

Kontrola pohledávek BDVH po splatnosti včetně vyúčtování služeb 2017

V rámci této kontroly je průběžně prováděná kontrola stavu pohledávek po splatnosti. Současně bylo provedeno ověření postupu Představenstva BDVH při správě pohledávek včetně reklamací, dopočtů u zneprístupněných prostor, převody bytů během roku atd. 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 projektů a vybraných účetních operací roku 2018

Během této kontroly byla provedena kontrola účetních operací roku 2018 a detailní kontrola nákladů BDVH za rok 2018 včetně kontroly provozních nákladů viz přehledová tabulka, kterou jste obdrželi spolu s podklady na členskou schůzi. Kontrola byla zaměřena na:

1. Projekt Termostaty – instalace – hlavice (výběrové řízení, projektová dokumentace, fakturace, záznamy o průběhu, Smlouvy o dílo, rozpočet, Protokol o předání, Servis..)
2. Změna užívání nebytového prostoru na bytovou jednotku (kontrola projektové dokumentace, měření hluku, revize elektro, Prohlášení o shodě, Smlouva o dílo 2x – rekonstrukce a dodatečně předsíň, Faktury, kolaudace a souhlas z ÚZP, vyjádření hasičů, hygieny atd.)
3. Projekt dešť'osvody (výběrové řízení, smlouvy o dílo, schválení schůze, potvrzení o ekologické likvidaci obchodu, záruka, FA + předávací protokol..)
4. Výměna vodoměrů (výběrové řízení, termíny výměny, montážní protokoly, smlouva o dílo, FA, reklamace

U vybraných účetních operací jsme kontrolovali

- oprávněnost výdajů
- způsob objednání (pokud se nejedná o pravidelný schválený výdaj)
- schválení výdej odpovědnými členy Představenstva BDVH



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

- 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 2018

Byla provedena rámcová kontrola účetní uzávěrky roku 2018.

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.

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

V Praze dne 29.4.2019