

Zpráva Kontrolní komise BDVH za období 1.5.2019 do 30.4.2020

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, má plný a neomezený přístup ke všem agendám BDVH. Tohoto přístupu využívá k provádění náhodných i plánovaných kontrol.

V období 1.5.2019 – 30.4.2020 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 2019
- 4)** kontrola pokladny BDVH včetně příjmových dokladů a stav b.ú.
- 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

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 2019

Během této kontroly byla provedena kontrola účetních operací roku 2019 a detailní kontrola nákladů BDVH za rok 2019 včetně kontroly provozních nákladů viz přehledová tabulka, kterou jste obdrželi spolu s podklady na členskou schůzi. Kontrola byla zaměřena na:

1. Projekt - Výměna podlahové krytiny (výběrové řízení, projektová dokumentace, fakturace, záznamy o průběhu, Smlouvy o dílo, rozpočet, Protokol o předání.)
2. Obnova nátěrů zábradlí a lokální opravy venkovních schodišť a ramp (fakturace.)
3. Revize a provedení odborné zkoušky výtahů.
4. Vyložkování dešťosvodů (montážní protokoly, fakturace.)
5. Natažení nového hlavního domovního elektro a přepojení stávajících rozvaděčů (fakturace.)
6. Výměna nouzového osvětlení (Smlouva o dílo, Protokol o předání staneviště, Revizní zpráva, Předávací protokol, faktura)

U vybraných účetních operací jsme kontrolovali

- oprávněnost výdajů
- způsob objednání (pokud se nejedná o pravidelný schválený výdaj)
- schválení výdeje 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 2019

Byla provedena rámcová kontrola účetní uzávěrky roku 2019.

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 12.5.2020