

Členové kontrolní komise: M. Königová, K. Houšková, M. Krčková

Rozdělení kontrolované agendy

Miluše Königová – kontrola hospodaření s finančními prostředky za leden – srpen 2014

Kateřina Houšková – kontrola zajišťování revizí a periodických kontrol na zařízení v domě Arbesova 1 – 11

Monika Krčková – kontrola administrativní činnosti výboru Společenství vlastníků Arbesova 1 - 11

Hospodaření s finančními prostředky za leden – srpen 2014

Stav bankovního účtu ČSOB k 31.8.2014 : 5.277.922,50 Kč/ 30.9.2014 : 5.303.120,60 Kč

Stav bankovního účtu FIO k 31.8.2014 : 1.326.442,86 Kč/ 30.9.2014 : 1.458.116,23 Kč

Stav pokladny 7.9.2014 : 668,- (účetně i fyzicky)

Stav fondu na opravy a údržbu k 30.9.2014 : 4.812.417,11 Kč

Stav STA k 30.9.2014 = 617.695,- Kč

Wüstenrot: naspořená částka pro překlenovací úvěr: 4.750.735,78 Kč (z toho úroky = 116.258,78)

Stav příjmů z nájmu 1.1. – 31.8.2014 = 2.174.009,93 Kč

Stav výdajů na údržbu a opravy 1.1. – 31.8.2014 = 1.095.033,- Kč

Na úrocích Wüstenrot uhrazeno 1.1. – 31.8.2014 = 626.672,- Kč

Podrobný zápis je přílohou závěrečné zprávy kontrolní komise

Kontrolní komise doporučuje při zadávání platebních příkazů uvádět do zprávy k popisu platby i název firmy dodavatele.

Kontrola vedení dokumentace k revizím a periodickým kontrolám na uvedených zařízeních

- Plynové spotřebiče
- Elektroinstalace
- Hromosvody
- Požární vodovod a RHP
- Výtahy
- Cejchování vodoměrů SV a TV

Všechny revize jsou platné. Všechny závady zjištěné při revizích jsou průběžně odstraňovány.

Podrobný zápis je přílohou závěrečné zprávy kontrolní komise

Kontrolní komise doporučuje přikládat ke zprávám z revizí údaje o datu odstranění závad a kopie příslušných faktur.

Kontrola vedení administrativy

Smlouvy

- řádně uzavřeny smlouvy s dodavateli energií, tepla, vody a na správu domu –
- řádně uzavřeny smlouvy na úklid domu – Dohody o pracovní činnosti
- řádně uzavřeny smlouvy na pronájem nebytových prostor
- vše k nahlédnutí v kanceláři

Platby převodem

Byla provedena kontrola jednotlivých položek bankovních výpisů. Platby jsou podloženy fakturami na dodavatele.

Jsou hrazeny v době splatnosti. Mzdy jsou vypláceny dle smluv a je řádně odváděna srážková daň

Pokladna

Hotově jsou hrazeny drobnější položky – originály dokladů jsou vedeny u správy domu. K nahlédnutí v kanceláři jsou kopie pokladních výdajových dokladů.

Dokumentace k opravám většího rozsahu – výmalba, vstupy do vchodů, výměna dveří

Zhotovitel byl vždy vybrán na základě několika nabídek (většinou elektronicky), uvážením nejen nejnížší ceny, ale také referencí a zkušeností s příslušným rozsahem prací

Konečná fakturace odpovídá nabídce s přihlédnutím na zvýšený rozsah práce

Přehled uvedených oprav je přílohou závěrečné zprávy kontrolní komise

Kontrolní komise doporučuje písemně vyhodnocovat nabídky event. písemně zdůvodnit rozhodnutí výboru, obrátit se na konkrétního dodavatele bez výběrového řízení (např. reference)

Závěr:

Kontrolní komise se pravidelně zúčastňovala jednání výboru. Podrobnou kontrolou se zabývala 2.9. – 8.10.2014

Kontrolní komise neshledala pochybení v činnosti vedení administrativy, účtování a povinných revizí

Důvodem doporučení je napomoci snazšímu dohledání potřebných údajů – pro členy výboru, kontrolní komise nebo jednotlivé vlastníky.