

Zpráva

kontrolní komise SBD Hradec Králové pro shromáždění delegátů dne 4.6.2024.

Vážené delegátky a vážení delegáti.

Z pověření kontrolní komise a v souladu se Stanovami SBD Hradec Králové předkládám shromáždění delegátů zprávu o činnosti kontrolní komise za období od posledního shromáždění delegátů , které se konalo 6.června 2023.

Ve své činnosti se komise řídila zpracovaným plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2023 a 1.pololetí letošního roku.

Kontrolní komise se scházela pravidelně každý měsíc k projednání a řešení plánovaných úkolů, zároveň se členové seznámili s došlou korespondencí a v případě potřeby bylo rozhodnuto o postupu šetření a určení člena zodpovědného za vyřízení. Zároveň byl stanoven termín k vyřízení a předložení výsledků šetření k projednání na příštím zasedání kontrolní komise. Pravidelných jednání komise se zúčastnili všichni členové.. Z jednání komise jsou pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva a řediteli SBD.

Určení členové kontrolní komise se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva družstva se zaměřením na dodržování jednacího řádu, stanov družstva a směrnic. O projednávaných záležitostech na představenstvu družstva byli ostatní členové komise podrobně informováni na nejbližším jednání kontrolní komise. Případné připomínky k projednávané problematice byly vzneseny buď přímo na jednání představenstva družstva nebo na základě rozhodnutí kontrolní komise konzultovány s hospodářským vedením družstva a uplatněny na další schůzi představenstva družstva.**Touto účastí na jednání představenstva byla zajištěna základní kontrola činnosti představenstva družstva a chodu družstva.**

V uplynulém období obdržel předseda několik telefonických dotazů týkajících se dodávky tepla a vyúčtování nákladům, které byly vyřízeny. Zásadní poznatek je však ten, že oproti předcházejícím obdobím se počet podání zaslaných na kontrolní komisi v tomto období podstatně snížil.

Z dalších oblastí činnosti družstva, na které byla trvale upřena pozornost kontrolní komise se hlavně jedná o :

- stav v převodech bytů do osobního vlastnictví včetně problematiky pozemků na kterých objekty SBD stojí.
- obsah a uzavírání nájemních smluv
- stav ve vymáhání pohledávek.
- konání a průběh výběrových řízení

V souladu se zpracovaným plánem kontrolní komise jsme provedli tyto kontroly:

Prověrka účetních dokladů ekonomického úseku a kontrola právního vymáhání pohledávek a dlužného na nájemném za rok 2023.

O právním vymáhání pohledávek SBD v roce 2023 byla zpracována a KK předložena podrobná zpráva ke 26.února 2024 od advokátní kanceláře JUDr. Kavalíra, která v tom poskytuje právní služby pro družstvo. Součástí zprávy jsou i přehledné přílohy jednotlivých pohledávek. Co se týká vymáhání dlužného, tak za předcházející období k 30.3.2023 byla úspěšnost **82,33%**, ale současná k 26.2.2024 je **84,08%**. . Stále se tedy daří držet zadluženost na nízké úrovni.

Za rok 2023 činilo dlužné nájemné z bytů a garáží 572 870 Kč. , ale počet dlužníků se v roce 2023 snížil.

Rok před tím to bylo 570 760 Kč..

Kontrolní komise nemá k předloženým dokladům a výsledkům žádné výhrady.

Kontrola převodu bytů do osobního vlastnictví.

Žádosti o převod bytů nebo vestavěné garáže jsou vyřizovány průběžně.

Na základě zjištěných skutečností nebyly kontrolní komisí shledány závady ani nedostatky při vedení a vyřizování žádostí.

Kontrola inventarizace majetku družstva.

Kontrola proběhla v průběhu měsíce března 2024. Bylo zjištěno, že inventura byla provedena podle příkazu ředitele družstva č.3/2023 a zápis z jednání ústřední inventarizační komise byl projednán v ekonomické komisi a následně v představenstvu družstva.

Kontrolní komisí nebyly shledány nedostatky.

Kontrola pokladny SBD HK.

Pověřený člen KK provedl dne 2.5..2024 neohlášenou kontrolu pokladny družstva, která se týkala stavu hotovosti dle pokladní knihy se skutečnou hotovostí v pokladně, doložitelnost dokladů, dodržování pokladního limitu a inventarizace peněžních prostředků. Od roku 2023 je v pozici pokladní nová pracovnice pí. Macková..

Vypracovaná zpráva ve svém závěru uvádí, že nabyly shledány závady ani nedostatky při vedení pokladny a jsou dodržovány předpisy i vnitřní normy SBD.

Prověrka úhrad za pronájem nebytových prostor za rok 2023.

Kontrola nezjistila nedostatky ze strany družstva, vymáhání pohledávek od největších dlužníků bylo předáno k soudnímu vymáhání.

Navržení členové kontrolní komise se rovněž zúčastnili jednání regionů v listopadu 2023 a v květnu 2024

KK dále projednala roční účetní závěrku SBD za rok 2023 (výkaz zisků a ztrát, rozvahu), zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky kterou **zpracovala nezávislá auditorská společnost VoMan Audit,s.r.o.Hradec Králové** a seznámila se s hospodářskými výsledky SBD za rok 2023.

Výrok auditora neshledal žádné nedostatky v hospodaření SBD HK.

Ke všem těmto materiálům nemá KK připomínky a doporučuje shromáždění delegátů roční účetní závěrku schválit.

Vážení delegáti.

Na závěr této zprávy chci za kontrolní komisi uvést, že kontrolní komise stanovené úkoly splnila a v průběhu období nenastaly žádné skutečnosti, které by byly důvodem pro kontrolní komisi ke svolání mimořádného shromáždění delegátů jako nejvyššího orgánu družstva.

Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Jaroslav Cvejn v.r.
předseda KK SBD HK

Hradec Králové, 4.6.2024.