

## **Zpráva kontrolní komise Bytového družstva Bystřice**

se sídlem Nová 501, Bystřice, IČO: 25738160

o vykonané kontrole, která proběhla dne 21. 3. 2016 od 18.15 hod.

v kanceláři Bytového družstva Bystřice (dále jen BD)

Přítomné osoby:

Jana Součková - předsedkyně představenstva BD,

Miluše Skalová – účetní BD,

Kontrolní komise (dále jen KK):

Lucie Pazourková (kontroly se účastnila do 19.30 hod.), Jiří Stejskal, Mgr. Dana Štěpánková

Kontrolní komise provedla kontrolu následujících dokumentů: plnění rozpočtu za rok 2015, účetních dokladů, převodů členských podílů, vyřizování podnětů, stížností a reklamací členů BD Bystřice, zápisů z jednání představenstva, shromáždění delegátů a plnění usnesení, zápisů ze schůzí samospráv a plnění usnesení, pracovních smluv, dohod o provedení práce, cestovních dokladů.

### **I. Plnění rozpočtu BD za rok 2015**

V rámci kontroly byl předložen rozpočet BD na rok 2015, který byl projednán a schválen na shromáždění delegátů dne 19. 11. 2014 (bod č. 6). Rozpočet BD byl v roce 2015 průběžně upravován vzhledem k aktuální výši příjmů a výdajů BD. Ke dni 31. 12. 2015 jsou evidovány příjmy ve výši 922 374,- Kč a výdaje ve výši 956 494,- Kč (viz příloha č. 2). Rozdíl ve výši 34 120,- Kč byl uhrazen ze statutárního fondu Bytového družstva Bystřice.

Závěr KK: Kontrolní komise bere na vědomí předložené doklady a čerpání rozpočtu za rok 2015. Rozpočet byl řádně projednán a schválen. Dne 30. 3. 2016 informovala KK představenstvo o tom, že nemá žádné námítky k uhrazení rozdílu ve výši 34 120,- Kč ze statutárního fondu BD.

### **II. Účetní doklady**

V rámci kontroly byla provedena namátková kontrola výpisů z běžného účtu za období červenec až prosinec 2015 a jejich srovnání s předloženou bankovní knihou BD. Paní Skalová dále předložila ke kontrole výpisy z úvěrových účtů vedených u Hypoteční banky, a.s. a České spořitelny, a.s. Členové kontrolní komise se seznámili také s výpisy z termínovaných vkladů u peněžního ústavu J&T BANKA, a.s., ERB bank, a.s. a

FIO banka, a.s. Namátková kontrola byla provedena také u předložených faktur za období červenec až prosinec 2015.

Závěr KK: Kontrolní komise bere na vědomí předložené doklady. BD Bystřice vede účetnictví řádně a kontrolní komise nezjistila žádné chyby a nedostatky. Předsedkyně představenstva informovala KK o tom, že ČNB uložila dne 8. 3. 2016 ERB bank, a.s., v níž má BD zřízen termínovaný vklad ve výši 2,5 miliónu Kč, předběžné opatření, na jehož základě nemůže ERB bank, a.s. přijímat příchozí platby na všechny účty. Ve sdělení ERB bank, a.s. je uvedeno, že banka dělá vše proto, aby bylo dočasné opatření ČNB co nejdříve zrušeno.

### **III. Převod členských podílů**

V rámci kontroly byla provedena kontrola převodu členských podílů. Ke kontrole byly předloženy jednotlivé smlouvy o převodu družstevního podílu a nájemní smlouvy uzavřené s novými členy BD v roce 2015.

Závěr KK: Kontrolní komise konstatuje, že předložené smlouvy o převodu družstevního podílu a nájemní smlouvy jsou řádně projednané a podepsané všemi smluvními stranami.

### **IV. Vyřizování podnětů, stížností a reklamací členů BD Bystřice**

Dle sdělení předsedkyně BD nebyly v období červenec až prosinec 2015 evidovány žádné stížnosti členů BD. Podněty členů BD se vztahují ke konkrétním závadám. Pro jednotlivé závady jsou řádně vyplněny žádanky o opravu s uvedením způsobu opravy.

Závěr KK: Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebyly evidovány žádné stížnosti, konstatuje kontrolní komise, že nebylo možné v této oblasti nic kontrolovat. Podněty členů BD jsou řádně evidovány na předložených žádankách o opravu.

### **V. Zápisy z jednání představenstva, shromáždění delegátů a plnění usnesení**

Ke kontrole byly předloženy zápisy z jednání představenstva a shromáždění delegátů za období od června do prosince roku 2015.

Závěr KK: Kontrolní komise bere na vědomí všechny předložené dokumenty. U zápisů z jednání představenstva ze dne 5. 8. 2015 a 14. 10. 2015 chybí projednané směrnice, které nejsou přílohou zápisu. KK žádá, aby přílohou zápisů z jednání představenstva a shromáždění delegátů byly všechny projednané a schválené písemné materiály. Kontrolní komise doporučuje, aby z důvodu lepší informovanosti byly zápisy z jednání představenstva zasílány elektronicky v PDF formátu nejen členům představenstva a kontrolní komise, ale také všem delegátům BD.

## **VI. Zápisy ze schůzí samospráv a plnění usnesení**

Ke kontrole byly předloženy zápisy ze schůzí samospráv: Samospráva 501, Samospráva 502, Samospráva 486, Samospráva 487, Samospráva 36, Samospráva 37, Samospráva 38, Samospráva 40, Samospráva 42, Samospráva 44 a Samospráva sekční v roce 2015. Na základě změny směrnice č. 8 na směrnici č. 8/a ze dne 15. 10. 2015 došlo k rozšíření počtu samospráv v Týnci nad Sázavou ze tří na sedm.

Závěr KK: KK konstatuje, že zápisy ze schůzí samospráv jsou řádně vedeny a uloženy k nahlédnutí v kanceláři BD Bystřice. Požadavky jednotlivých samospráv jsou průběžně vyřizovány.

## **VII. Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a cestovní příkazy**

V rámci kontroly byla provedena kontrola platných pracovních smluv, dohod o provedení práce a kontrola vystavených cestovních příkazů.

Závěr KK: Kontrolní komise upozorňuje na skutečnost, že v dohodách o provedení práce u členů představenstva je jako pracovní úkol uvedena účast na poradách představenstva. Funkce člena představenstva je finančně honorována a účast na poradách je součástí výkonu funkce člena představenstva. Uzavřenými dohodami dochází ke zdvojení honorování jednoho pracovního úkolu. KK požaduje zjednání nápravy a to takové, že v budoucnu nebude obsahovat dohoda o provedení práce člena představenstva činnosti, které jsou součástí smlouvy o výkonu funkce člena představenstva. KK dále konstatuje, že cestovní příkazy byly řádně vyplněny a podepsány. Služební cesty uvedené v cestovních příkazech byly vykonány v souladu s výkonem funkce člena představenstva.

V Bystřici dne 9. 4. 2016

Zapsala: Mgr. Dana Štěpánková, předsedkyně KK

Přílohy:

Prezenční listina

Rozpočet na rok 2015

**PREZENČNÍ LISTINA**  
**KONTROLA KONTROLNÍ KOMISE BYTOVÉHO DRUŽSTVA BYSTŘICE**  
**KONANÁ DNE 21. 3. 2016**

**Představenstvo Bytového družstva Bystřice**

Jana Součková, předsedkyně představenstva BD

Podpis:



**Účetní Bytového družstva Bystřice**

Miluše Skalová

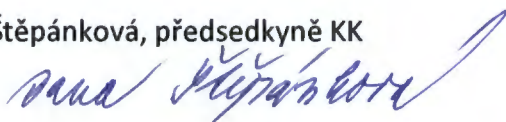
Podpis:



**Kontrolní komise Bytového družstva Bystřice:**

Mgr. Dana Štěpánková, předsedkyně KK

Podpis:



Jiří Stejskal, místopředseda KK

Podpis:



Lucie Pazourková, členka KK

Podpis:



## Rozpočet provozu družstva na rok 2015 - výdaje

		Návrh 2015 duben 2015	Výdaje 1-9/2015	Předpoklad 10-12/2015	CELKEM Výdaje + předpoklad	Skutečnost
Telefony	telefony		12648	2500		15661
	připojení k internetu		3411	1500		4609
	<b>Celkem</b>	<b>20000</b>	<b>16059</b>	<b>4000</b>	<b>20059</b>	<b>20270</b>
Kancelář - provoz	vodné, stočné, teplo			10500		3888
	elektrika / nové OM					5379
	pojištění majetek / statutáři		9231			9231
	Platba do fondu oprav 501			1236		1236
	<b>Celkem</b>	<b>20000</b>	<b>9231</b>	<b>11736</b>	<b>20967</b>	<b>19734</b>
Vybavení kanceláře	DHM		496	1000		496
		<b>3000</b>	<b>496</b>	<b>1000</b>	<b>1496</b>	<b>496</b>
SČMBD		<b>9870</b>	<b>9870</b>		<b>9870</b>	<b>9870</b>
Cestovní náklady		<b>15000</b>	<b>12026</b>	<b>2974</b>	<b>15000</b>	<b>18910</b>
Administrativa	kancelářský materiál		3230	3000		5999
	klíče		129			129
	úklidové prostředky		56			126
	poštovné		3502	1000		4203
	ostatní služby		508			14011
	odborné publikace		512			512
	občerstvení delegáti					209
	<b>Celkem</b>	<b>10000</b>	<b>7937</b>	<b>4000</b>	<b>11937</b>	<b>25189</b>
PC	aktualizace programů		2299	7701	10000	2807
	oprava PC					4600
		<b>10000</b>				<b>7407</b>
Školení		<b>8000</b>	<b>3100</b>		<b>3100</b>	<b>3050</b>
Právník		<b>6000</b>		<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>
mzdy	hrubé mzdy		234146	78000		312099
	dohody (Jedlan, delegáti)			16735		22735
	odměny statur. Orgány		178632	77250		255884
	sociální pojištění		87290	27000		114280
	zdravotní pojištění		31423	9720		41139
	zákonné poj. zaměst		1277	460		1731



	Poradenská činnost Ing. Novák		6928	7000		17455
	<b>Celkem</b>	<b>771000</b>	<b>539696</b>	<b>216165</b>	<b>755861</b>	<b>765323</b>
Daně	daň silniční			2250		2438
	daň z nemovitostí		88			88
	daň z příjmu					
	<b>Celkem</b>	<b>3000</b>	<b>88</b>	<b>2250</b>	<b>2338</b>	<b>2526</b>
Služby PO, BOZ + polepy, revize el.a hromosvodů		14612	25224		25224	48980
Banky		32000	25047	6953	32000	28739
Rezerva / Přebytek						
<b>Celkem</b>		<b>922 482</b>			<b>913 852</b>	<b>956 494</b>

<b>Příjmy - návrh / předpoklad / skutečnost</b>	<b>899 482</b>		<b>885 181</b>	<b>922 374</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>-23 000</b>		<b>-28 671</b>	<b>-34 120</b>