

## Zpráva o kontrole účetnictví a činnosti kontrolní komise BDH od 11/2016 do 05/2017

Kontrolní komise BDH pracovala v období od 11/2016 do 05/2017 včetně v částečně novém následujícím složení: Hana Petříková, Vladislava Sládková, Jana Dušková (v 11/2016 ukončení činnosti Zdeňkem Hanyšem, zvolena nová členka Jana Dušková). V daném období se uskutečnilo 7 zasedání KK BDH. Dále v 04/2017 proběhla prohlídka areálu BDH a společné jednání s představenstvem BDH. Od 01/2017 jsou zápisy z jednání Kontrolní komise BDH uveřejněny na webu bdhp.cz (bez příloh).

Kontrolní komise BDH provedla kontrolu účetnictví a hospodaření BDH za rok 2016. Celkové výsledky kontroly a závěrečný výrok Kontrolní komise BDH projednala s představenstvem BDH dne 02.05.2017. Věcné nedostatky nebyly zjištěny. Kontrolní komise BDH měla jen jednu připomínku formálního charakteru, která již byla vyřešena (požadavek Kontrolní komise BDH na doložení objednávky k jedné faktuře).

Kontrolní komise BDH velmi kladně hodnotí práci paní Hlaváčkové i dalších odpovědných osob BDH za doložení správnosti účetních a jiných dokladů (předseda představenstva BDH, ekonom BDH a správce BDH).

**Stanovisko kontrolní komise BDH k účetnictví BDH za rok 2016: účetnictví Bytového družstva Hovorčovická bylo za účetní období - kalendářní rok 2016 vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a s platnými postupy účtování a vyjadřuje účetní stav majetku a hospodaření BDH. Kontrolní komise BDH navrhuje schválit řádnou účetní závěrku účetního období - kalendářní rok 2016 včetně návrhu představenstva BDH na vypořádání výsledku hospodaření BDH.**

Za období od podzimní ČS BDH (11/2016) byla provedena jedna kontrola inventarizace pokladní hotovosti BDH, a to začátkem 05/2017, závady nebyly zjištěny. Další bude realizována na podzim 2017.

Kontrolní komise BDH provedla dne 06.04.2017 prohlídku areálu BDH za účasti předsedy představenstva BDH, členky představenstva BDH a správce BDH. Prohlídka byla zaměřena zejména na zjištění stavu společných prostor uvnitř objektů BDH s výjimkou prostor užívaných správcem BDH. Výsledky byly uveřejněny v zápisu z jednání KK BDH č. 04a/2017 a předány představenstvu BDH k projednání a řešení.

Plnění plánu investic a oprav prezentovalo představenstvo BDH již na podzimní ČS BDH v 11/2016. Kontrolní komise BDH neměla k tomu připomínky. Nejnákladnější investiční akcí byla akce revitalizace bytových domů (střecha, solární panely). Informace k akcím byly průběžně uváděny v zápisech z jednání představenstva BDH, k jeho postupu neměla KK BDH námítky.

Kontrolní komise BDH neměla připomínky k činnosti správce BDH v 4. Q. 2016 a 1. Q. 2017. Požadavky Kontrolní komise BDH na dodání potřebných dokladů BDH byly správcem BDH vždy průběžně řešeny. Kontrolní komise BDH zhodnotila spolupráci správce BDH na investiční akci revitalizace bytových domů BDH jako nadstandardní.

Kontrolní komise BDH nedostala v roce 2016 žádné písemné podání od členů BDH v papírové nebo e-mailové podobě přímo na svou adresu. V 03/2017 byla Kontrolní komise BDH oslovena v podání uveřejněném v papírové podobě na nástěnkách všech vchodů obou objektů BDH. Týkalo se diskutovaných výdajů na úklid společných prostor úklidovou firmou a stavu kočárkárny objektů BDH. KK BDH diskutovaný výdaj projednala již v 02/2017 jako připomínku k bodu 2016/25/47 v zápisech představenstva BDH, tím že jej pokládala za zbytečný, neboť si členové BDH zajistili úklid po stavbě již sami. Stručné stanovisko Kontrolní komise BDH bylo připsáno na papír s podáním (přikopírováno).

Zpracovala: Hana Petříková