

Zpráva kontrolní komise SVJ Jablonecká 420-409,713,714

- 1) Kontrolní komise provedla ověření účetní závěrky SVJ za rok 2008 a neshledala žádné nedostatky.
- 2) Členové komise se zúčastňovali některých jednání domovní samosprávy pro získání aktuálních informací
- 3) Kontrolní komise si v průběhu roku vyzvedávala u správce objektu účetní sestavy pro pravidelnou kontrolu hospodaření SVJ. Tyto sestavy jsou pro případný požadavek vlastníků bytů k nahlédnutí u předsedkyně komise.
- 4) Celkový zjištěný stav pohledávek SVJ na platbách záloh k 10/2009 je 177 700 Kč. Jedná se o dvě pohledávky většího rozsahu (52 655 a 42 023 Kč) a dalších 20 pohledávek menšího rozsahu.
- 5) Při kontrole účetních dokladů byly zjištěno, že nákupní doklady některých položek vedených v sestavách účtů 955022 (fond oprav) a 378020 (pokladna domovní samosprávy) nejsou dostatečně ověřeny (doklad není parafovaný) a z dokladů nelze vyčíst, kdo je pořizovatelem nákupu a komu je částka uvedená na účetním dokladu proplacena. Proto jsme dopisem požádali představitele pověřeného vlastníka o zajištění důslednějšího a průhlednějšího systému vykazování těchto účetních dokladů
- 6) Na podnět z posledního shromáždění byl zjišťovaný stav evidence majetku SVJ (konkrétně počítač a tiskárna užívané pověřeným vlastníkem). Tato zařízení jsou vedena v účetnictví jako jedna položka pod číslem 379090 - závazek k vlastníkům.
- 7) Na kontrolní komisi byly adresovány dvě stížnosti Ing. Slance, po posouzení komisí byly zpracovány písemné odpovědi datované 5.3.2009 a 5.7.2009 a předány Ing. Slancovi. Kopie dopisů byly předány domovní samosprávě
- 8) Kontrolní komise vzala na vědomí předanou kopii dopisu pana Pecháčka z 24.4.2009 na předsedkyni domovní samosprávy, kterým jako člen výběrové komise zpracoval stanovisko k nabídkám dodavatelů, ve kterém doporučuje nebourat kompletně stávající konstrukci venkovního schodiště a toto zohlednit v nové nabídce a položkovém rozpočtu. Vzhledem k negativní reakci na své stanovisko odstoupil z výběrové komise, což jsme považovali vzhledem k jeho odbornosti za politováníhodnou záležitost.
- 9) V návaznosti na obdrženou stížnost se kontrolní komise zaměřila na kontrolu investiční akce Portály. Byla kontrolována smlouva 940564C s firmou SULKO a dodatek č. 1 této smlouvy. První etapa byla investorem převzata zápisem z 22.9.2009. Faktura za provedení I. etapy této akce byla uhrazena v částce 2 935 914 Kč (včetně zálohy 690 000 Kč). Ve smlouvě je stanovená záloha 690 000 Kč, cena za I. etapu 2 039 850 Kč a termín dokončení 31.8.2009. Posun termínu dokončení I. etapy je sice zdůvodňovaný vícepracemi, ovšem rozsah prováděných prací v porovnání s položkovým rozpočtem s tím příliš nekoresponduje (v položkovém rozpočtu smlouvy je totiž zakalkulováno kompletní vybourání schodiště). Celkové náklady na akci Portály dle smlouvy č. 940564C jsou 5 459 700 Kč, dle dodatku č. 1 k této smlouvě je smluvní cena stanovena na 5 877 935 Kč. Uvedený dodatek č. 1 nebyl v době zjišťování dne 11.11.2009 ještě parafovaný objednatel. Do nákladů akce Portály mimo výše uvedenou smlouvu přistupují ještě náklady na projektovou dokumentaci (23 000 Kč), stavební dozor (7 850 Kč měsíčně), autorský dozor (2 000 Kč), vyhotovení požárně bezpečnostního řešení (7 7735 Kč) a za položku „vizualizace portály“ (10 000 Kč), jejíž podstatu se nám nepodařilo ozřejmit.

V Praze dne: 2.12.2009 Alena Šuttyová – předsedkyně kontrolní komise

Ing. Jan Pokorný – člen kontrolní komise