

Zápis z kontroly provedené Kontrolní komisí dne 11.4.2016

Dne 11.4.2016 provedla Kontrolní komise kontrolu v kanceláři výboru SVJ.

Za Kontrolní komisí byli přítomni: p. Smetáčková, Ing. Pokorný, Ing. Šimek

Za výbor SVJ byli přítomni: Ing. Majetičová, Ing. Simandl, Ing. Štofej

Kontrola se týkala těchto záležitostí:

1. **Smlouvy s Jablonkou**

Kontrolní komise si vyžádala všechny aktuální smlouvy uzavřené mezi SVJ a Jablonkou.

Byly předloženy tyto smlouvy: Smlouva o zřízení a provozu počítačové sítě z roku 2005

Nájemní smlouva o pronájmu nebytového prostoru v domě
č.p. 412 z roku 2006

Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor z roku 2012

Kontrolní komise se nebude vyjadřovat k obsahu těchto smluv – v této chvíli bylo cílem pouze udělat si přehled o aktuálních smlouvách .

2. **Dispoziční práva k bankovním účtům SVJ**

Kontrolní komise si vyžádala kompletní přehled dispozičních práv ke všem bankovním účtům SVJ. Byly předloženy tyto dokumenty:

FIO banka - protokol o nastavení autorizace elektronických pokynů k účtu 2300499463

FIO banka - protokol o nastavení autorizace elektronických pokynů k účtu 2900337599

ČSOB – zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech – ČSOB businessbanking 24 – oprávněné osoby

Raiffeisenbank – dokument s přístupovými právy k účtům 640122001 a 6401212028
vytvořený výborem SVJ

Česká spořitelna – Dodatek ke smlouvě o poskytování služeb servis 24 k účtu 2511068399

Kontrolní komise konstatovala, že k účtům vedeným ve FIO bance a v ČSOB mají dispoziční práva také osoby, které již nejsou členy výboru SVJ. Výbor SVJ přislíbil nápravu tohoto stavu nejpozději do konce května 2016.

3. **Pojistná smlouva**

Kontrolní komise si vyžádala novou pojistnou smlouvu na objekt SVJ. Byla předložena tato smlouva:

Pojistná smlouva č. 8060301319 pro pojištění bytových domů Náš Dům, platná od 1.12.2016 do 31.12.2016

K předložené pojistné smlouvě Kontrolní komise nemá žádné výhrady.

4. **Kniha objednávek**

Kontrolní komise si vyžádala předložení knihy objednávek. Kniha objednávek nebyla předložena – výbor SVJ knihu objednávek nevede. Kontrolní komise opakovaně doporučila výboru SVJ, aby zavedl knihu objednávek. Kontrolní komise konstatovala, že neexistencí knihy objednávek výbor SVJ neporušuje žádný zákon ani stanovy SVJ – nicméně kniha objednávek by přispěla k přehlednosti a k dohledatelnosti vazeb mezi objednávkami a fakturami.

5. **Vodovodní havárie z konce roku 2015 Jablonecká 414**

Kontrolní komise si vyžádala chronologický postup řešení škody, která vznikla při této vodovodní havárii. Jedná se o faktury, ve výši více než 70.000,- Kč, které byly proplaceny za opravu poškozeného potrubí uvnitř domu. Škodu na potrubí uvnitř domu způsobila firma Veolia, která odstraňovala prvotní havárii před domem. Výbor SVJ kontrolní komisi sdělil, že škodu uplatnil přímo u firmy Veolia. Veolia škodu řeší přes svou pojistku – kontrolní komisi byl předložen protokol o nahlášení škodní události. Kontrolní komise má zato, že se celá záležitost řeší příliš dlouho, proto doporučila výboru SVJ, aby se obrátil na pojišťovacího makléře SVJ s prosbou o pomoc při řešení této záležitosti. Výbor SVJ přislíbil, že to neprodleně učiní.

Zapsal: Ing. Petr Šimek, v.r.