

Zápis číslo 5/2022 ze schůze Kontrolní komise SVJ dne 25.6.2022 konané v kanceláři výboru SVJ v 18.30 hod

Přítomni: pí Smetáčková, Ing. Bubeníčková, Ing. Šimek

Projednávané body

1. Kontrola akce rekonstrukce elektro.

Výbor SVJ sdělil ve svém posledním zápise z 8.5.2022, že opravil všechny nedostatky, které KK našla při kontrole. KK proto znovu všechny dokumenty zkontrolovala a konstatuje následující: - stále chybí předávací protokol za vchod 413

- u předávacích protokolů za vchody 419 a 714 chybí jméno přebírajícího za SVJ
- předávací protokoly vchodů 409,410,411,412,414,415,416 jsou za výbor podepsány panem Černým (technický dozor SVJ). Technický dozor není statutárním orgánem SVJ a ani neexistuje plná moc, která by jej opravňovala k podpisu
- celé dílo je předáno a převzato pouze zápisem ve stavebním deníku, což je v rozporu se smlouvou o dílo číslo 0192022019, část VII, odst. 1, kde je uvedeno: „ o předání a převzetí díla sepíše smluvní strany předávací protokol“.

2. Kontrola faktur.

4.5.2022 provedla KK kontrolu faktur za období 07/2021-12/2021. Při kontrole nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky.

3. Nákup věcí na sklad.

Při kontrole faktur KK zjistila, že výbor nakupuje věci na sklad. KK tímto žádá výbor o předložení skladové evidence ke kontrole a zároveň o umožnění provedení fyzické kontroly skladu.

4. Komunikace mezi KK a výborem SVJ.

Výbor SVJ doporučil KK, aby s ním projednávala urgentní záležitosti telefonicky anebo, aby ostatní záležitosti řešila s výborem první pondělí v měsíci v kanceláři SVJ. Urgentní záležitosti KK řeší už nyní telefonicky. Ostatní záležitosti KK řeší mailem, z toho důvodu, aby byla zachycena komunikace mezi výborem a KK a bylo možné řešit případné nejasnosti. Není jasné, proč výbor na maily od KK nereaguje.

5. Smlouvy s ADEZ a TECHEM.

KK tímto žádá výbor o poskytnutí smluv s firmami ADEZ a TECHEM.

Zapsal: Ing. Petr Šimek