

Zpráva kontrolní komise pro členskou schůzi konanou dne 4.10.2010

Kontrolní komise pracovala v minulém období ve složení Ing. Zdeněk Mencl – předseda, Milena Buchová, Zbyněk Borský, Josef Vystrčka.

Kontrolní činnost probíhala v několika oblastech současně. Kontrola evidence členů a jejich změn, kontrola pokladní hotovosti, kontrola plnění usnesení a závěrů minulých členských schůzí, kontrola čerpání plnění rozpočtu a zejména kontrola peněžních toků mezi Družstvem a Společenstvím. Kontrolní komise se také aktivně podílela na přípravě zavedení poměrového měření spotřebovaného tepla na OS našich objektů.

1/ Kontrola pokladní hotovosti a pokladní knihy, kterou prováděla paní Buchová v dubnu a září tohoto roku – neshledala nesrovnalosti mezi peněžní hotovostí, zápisy v pokladní knize a doklady. Peněžní hotovost v pokladně družstva k 29.9.2010 byla 60.211,- Kč

2/ Kontrolní komise průběžně kontrolovala plnění usnesení minulých členských schůzí a konstatuje, že tato jsou plněna beze zbytku, zejména usnesení o řešení dluhů na nájemném se ukázalo jako schopné řešit splácení některých dříve zdánlivě nedobytných dluhů.

3/ Prováděli jsme průběžnou kontrolu čerpání rozpočtu a peněžní toky mezi Družstvem a Společenstvím. Kontrolní komise svojí důkladnou činností zjistila duální nastavení plateb formou měsíční fakturace za správu Družstva a to jednou ve prospěch firmy Pro Dům a jednou ve prospěch Společenství. Obě faktury nám vystavuje firma Pro Dům. Po podrobné konzultaci s firmou ProDům jsme společně přijali opatření k nápravě tohoto stavu, který vznikl v lednu 2010 a byl tímto zastaven v květnu 2010. Částka ve výši 63.180,- Kč byla navrácena Družstvu ze Společenství formou odpočtu z faktury SIPA ze Společenství pro Družstvo v následném měsíci, tedy v červnu 2010. Další přefakturace SIPA z Družstva na Společenství byla již od června 2010 vystavována firmou ProDům bez správních poplatků pro externí správu Družstva. Kontrolní komise konstatuje, že tato nesrovnalost byla vyřešena k její plné spokojenosti.

Od začátku roku 2010 byly finanční toky podrobně a průběžně kontrolovány a v případě zjištěných nesrovnalostí byly okamžitě napravovány formou přefakturací, včetně případů, kdy někteří plátcí vyúčtování služeb za rok 2009, i přes poskytnuté podrobné dispoziční platby nedoplatků, zaplatily tyto nedoplatky na účet Společenství.

K 21.9.2010 byl stav na účtu družstva 542.874,- Kč, zbývající částka čerpaného úvěru byla k 8.9.2010 4.998.692,32 Kč. Čerpání rozpočtu je v souladu s jeho návrhem.

4/ Kontrolní komise se prostřednictvím předsedy aktivně zapojila do přípravy realizace PM spotřebovaného tepla a výběrového řízení na dodavatele PM. Nejedná se o jednoduchý proces a jde o rozhodnutí „na celý život“. Často se o problému PM objevují protichůdné informace i rozdílné odborné názory na systémy a technologie měření, sběru dat apod. Současný stav již směřuje k zavedení PM u nás od 1.1.2011, v souladu s počátkem nového účetního období pro rozúčtování tj. osazení vlastních čidel spolu s výměnou TS ventilů. Podrobné informace o průběhu příprav vám podá p. Hlavatý.

Děkuji za pozornost,

Ing. Zdeněk Mencl
předseda Kontrolní komise
Družstva Otradovická