

Zpráva kontrolní komise

Bytového družstva Podlesí, se sídlem Zlín, Nám. Míru 12, IČ 26295563

přednesená na náhradní členské schůzi družstva dne 11.12.2014 . Zpráva tvoří přílohu zápisu z členské schůze, coby podklad k bodu č.4 programu členské schůze.

Kontrolní komise pracovala v úplném složení od členské schůze družstva, konané dne 18.12.2013. Členy kontrolní komise jsou paní Radmila Vláčilíková, pan Ivo Fišer, pan Petr Zavadil.

Kontrolní komise se v roce 2013 sešla 4x a dále se členové kontrolní komise účastnili některých jednání představenstva družstva.

Kontrolní komise považuje za potřebné podat členské základně informaci k následujícím bodům:

1.Splácení půjček Statutárnímu městu Zlín:

Půjčky od SMZ v původní celkové výši 47,5 mil.Kč jsou řádně spláceny a ke dni 31.12.2013 činil zůstatek jistin 24.302.808 Kč. Celkově měsíčně splácíme, vč.úroků, částku 237.380,-Kč a půjčky budou za předpokladu dodržení platební kázně zcela splaceny v roce 2023.

2.Plnění finančních povinností členů družstva:

Členové družstva jsou povinni platit měsíčně další majetkovou účast (DMÚ), nájem a služby spojené s nájmem. Ke dni 31.12.2013 jsou evidovány nedoplatky v řádu desítek tisíc Kč. Aktuální nedoplatky (zpožděné platby) jsou průběžně sledovány a s jednotlivými družstevníky individuálně řešeny.

3.Kontrola účetnictví družstva

Kontrolní komise po kontrole účetnictví konstatuje následující a vyzývá předsedu představenstva o objasnění těchto účetních transakcí:

Dne 4.6.2013 byla vykázána služební cesta předsedy představenstva, a to do Prahy, z Prahy do Kladna a zpět do Zlína. Dle DF3036 se konalo školení v Praze, nikoliv v Kladně. Není doložen účel návštěvy Kladna. Cesta z Kladna byla vykázána na 409 km, avšak dle mapových podkladů je Kladno vzdáleno ze Zlína 334 km. K cestovnímu příkazu není doložen technický průkaz vozidla, takže není možné ověřit, zda průměrná spotřeba vozidla je 9 l/100 km. Žádáme o doložení účelu návštěvy Kladna, opravu účtovaných kilometrů, doložení technického průkazu.

27.9.2013 byla vykázána služební cesta předsedy představenstva, a to do Prahy, Kladna a zpět do Zlína. Není doložen účel návštěvy Kladna, dle účetních dokladů se školení konalo pouze

v Praze. Kilometry uvedené na cestovním příkaze neodpovídají realitě – Zlín – Praha 345 km, Kladno – Zlín 362 km. Není možné zkontrolovat průměrné spotřeby uvedeného vozidla, není doložen technický průkaz. Žádáme o doložení účelu návštěvy Kladna, opravu účtovaných kilometrů, doložení technického průkazu.

24.10.2013 Cestovní příkaz – školení. Toto školení podle účetních dokladů již proběhlo v 9/2013. Uvedený účel návštěvy Prahy a Kladna vzbuzuje pochybnosti, neboť není doložen jeho účel žádným zápisem ze schůze, pozvánkou na školení, platbou účastnického poplatku. Pochybnost vzbuzuje i lístek o tankování ve Zlíně a nedoložení dalšího tankování (vzhledem k množství natankovaných PHM nebylo možné zvládnout cestu bez dalšího čerpání PHM). Žádáme o doložení účelu návštěvy Prahy a Kladna.

HP3044 – paušál mobilní telefon pro předsedu představenstva – 12.000,- Kč. Vzhledem k běžným cenám neomezených tarifů odpovídá částka 12.000,- zhruba používání dvou mobilních čísel s neomezeným voláním po dobu jednoho roku. Částka není adekvátní, rovněž chybí schválení této částky představenstvem.

DF3093 – faktura za právní služby – z uvedeného dokladu není zřejmé, jaké konkrétní služby byly poskytnuty. Žádáme o doložení přesného rozpisu právních služeb nebo konkrétně vypracovaných listin vyfakturovaných ve výše uvedené faktuře.

DF3055 – software antivir Eset – Family balíček pro 3 stanice. Jedná se o software určený pro domácnost. Nemůže být součástí výdajů družstva.

DF3037 – faktura za právní služby – z uvedeného dokladu není zřejmé, jaké konkrétní služby byly poskytnuty. Žádáme o doložení přesného rozpisu právních služeb nebo konkrétně vypracovaných listin vyfakturovaných ve výše uvedené faktuře.

Dále žádáme o vyhodnocení ceny účetních prací – Bytové družstvo platí 4000,-/měsíc + zúčtování účetních závěrek 12.850,- Kč + cca 4000,- za zpracování mezd. Cena zpracování dvou šanonů tedy převyšuje částku 60.000,- Kč.

4.Řádná účetní závěrka za rok 2013:

Družstvo dosáhlo za období roku 2013 přebytek ve výši 363.895,86Kč.

Vzhledem k požadovaným opravám v účetnictví nebyla prozatím KK účetní uzávěrka schválena. Tímto žádáme o doložení výše uvedených dokladů.

Ve Zlíně dne 10.12.2014

Členové komise



Radmila Vlačilíková



Ivo Fišer



Petr Zavadil