

Výtisk číslo: 1/2

PROTOKOL č. 1/2012

z kontroly hospodaření výboru Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 **(dále jen „SVJ“)**

Datum konání: 28. listopadu 2012

Přítomni za kontrolní komisi SVJ (dále jen „KK“):
Věra Lukášová, Hanka Konopásková, Ivo Novák, Jan Marvan

Přítomni za výbor SVJ:
V.Zasadil, H.Nekolová, K.Hošek, V.Železný, J.Königsbauer, V.Kubásek, L.Bulant

PROGRAM:

1. Kontrola výboru SVJ v oblastech podle předloženého kontrolního listu....

Kontrolní komise se sešla ve čtyřčlenném složení k vykonání kontroly hospodaření výboru SVJ.

Kontrolu KK zahájila V.Lukášová sdělením, kdo se kontroly zúčastní a jak dojde k rozdělení kontrolovaných oblastí - plnění plánu oprav a výběrová řízení V.Lukášová a J.Marvan a fakturace, pokladna, bankovní účty - I.Novák a H.Konopásková.

Po zahájení kontroly sdělil předseda V.Zasadil, že výbor pro kontrolu KK připravil dokumentaci podle požadavku komise.

Dále sdělil, že kontrola KK u výboru SVJ neproběhne v případě, že při kontrole bude přítomen člen KK J.Marvan. Důvodem pro toto rezolutní stanovisko V.Zasadila byl již z minulosti známý nevybíravý způsob kritiky J.Marvana nejenom vůči jemu samému, ale i ostatním členům výboru.

J.Marvan dále obhajoval své setrvání na kontrole KK tím, že výboru sdělil, že je potřeba jeho problémy, které řeší s výborem a s přestupkovou komisí MČ 10 oddělit od vlastní kontroly členů KK. S tímto stanoviskem ale výbor nesouhlasil a všech sedm přítomných členů výboru hlasovalo pro návrh předsedy V.Zasadila, aby kontrola proběhla bez přítomnosti J.Marvana. Dále V.Zasadil sdělil, že pokud J.Marvan zůstane, neposkytne KK materiály ke kontrole.

Ostatní členové KK (H.Konopásková, I.Novák, V.Lukášová) na dotaz J.Marvana sdělili, že by se měl kontroly J.Marvan zúčastnit a dodali, že se jedná nejenom o člena KK, ale i o člena společenství, který má v souladu se stanovami SVJ VRUMO právo na jakékoli informace týkající se činnosti společenství.

Nicméně tím, že výbor znemožnil J.Marvanovi účast na kontrole, porušil podle KK Stanovy Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10, Čl. X, bod (1) a bod (5) písmeno a) téhož článku.

Po další diskusi výboru SVJ VRUMO a KK opustil J.Marvan zasedací místnost SVJ a zbylí členové KK (H.Konopásková, I.Novák, V.Lukášová) bez jeho přítomnosti provedli kontrolu výboru SVJ.

Závěr:

1. Při kontrole hospodaření nebyly zjištěny žádné nedostatky v hotovosti na účtech, v pokladní hotovosti, vedení pokladní knihy, kompletnosti a správnosti dokladů. Nedostatky a nepřesnosti v oblasti fakturace jsou uvedeny a zvýrazněny písmem v Příloze číslo 1.
Kontrolní komise zjistila stav pohledávek, který je opět uveden v Příloze číslo 1.
2. Při kontrole plánu oprav bylo konstatováno, že plánované akce v roce 2012 jsou řešeny a nebo už provedeny. Přípomínky a nebo doporučení u jednotlivých akcí jsou uvedeny v Příloze číslo 2 zvýrazněným písmem. V letošním roce se nebudou z plánu oprav provádět akce pod pořadovými čísly 1,2,7,13 a 17. Akce s pořadovými čísly 12 a 18 se budou realizovat v průběhu roku 2013.

Kontrolní komise ve složení H.Konopásková, V.Lukášová a I.Novák neshledala při své kontrole zásadních nedostatků. KK může konstatovat, že výbor SVJ VRUMO vyvíjí činnost v souladu se stanovami společenství.

Zápis z vlastní kontroly KK je zpracován samostatně a je součástí tohoto protokolu jako příloha 1. a 2.

V Praze dne 28. listopadu 2012

Věra Lukášová

Hanka Konopásková

Ivo Novák



**Zpráva o kontrole hospodaření výboru
Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 (dále
jen „SVJ“) - finanční část**

Dne 28.11.2012 provedli členové kontrolní komise (dále jen „KK“) Hana Konopásková a Ivo Novák kontrolu:

1. hotovosti na účtech SVJ
2. pokladní hotovosti, vedení pokladní knihy, kompletnost a správnost dokladů
3. fakturace dodavatelských činností a jejich financování
4. stav pohledávek

Ad1) Hotovost na účtech SVJ

Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně SVJ k 31.12.2011

ČSOB spořicí účet	12 827 195,64 CZK
ČSOB družstevní konto – běžný účet	6 329 009,15 CZK
Pokladna	5 330,00 CZK
CELKEM	19 161 534,79 CZK

Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladně SVJ
k 28.11.2012:

ČSOB spořicí účet	19 982 456,40 CZK
ČSOB družstevní konto – běžný účet	4 064 392,46 CZK
Pokladna	22 397,00 CZK
CELKEM	24 069 245,86 CZK

Ad2) Pokladní hotovost, vedení pokladní knihy, kompletnost a správnost dokladů

Kontrolován byl stav pokladní hotovosti, způsob vedení pokladny, kompletnost a správnost dokladů.

Předávací inventurou, konanou dne 22.2.2012, převzala místopředsedkyně H. Nekolová (dále jen „H.Nekolová“) pokladnu SVJ. Zůstatek v pokladně ke dni předání činil **612,00 CZK**.

Předávací protokol je uložen v archivu SVJ.

Téhož dne byla s výše jmenovanou uzavřena hmotná odpovědnost za svěřené prostředky.

Stav pokladní hotovosti v den kontroly činil: 22 397,00 CZK

Doklady, na jejichž základě byly propláceny náklady SVJ, jsou řazeny chronologicky za sebou, řádně číslovány a jsou zapisovány každý měsíc do pokladní knihy, která je vedena v elektronické podobě. Každý pohyb je doložen prvotním i druhotným dokladem, tzn.

výdajovým či příjmovým pokladním dokladem a účtenkou (paragonem, daňovým dokladem). Jednotlivé doklady jsou vždy podepsány předsedou SVJ a místopředsedkyní SVJ. Zkontrolován byl též „Podpisový vzor“ a „Účtová osnova“.

Od 22.2.2012 byla předsedou výboru SVJ Ing. V. Zasadilem (dále jen „Ing. Zasadil“) provedena 3x kontrola pokladní hotovosti – s výsledkem bez závad. Protokoly jsou uloženy v archivu SVJ.

Pokladnu SVJ účtuje Ing. Rút Racková ze správcovské firmy TOMMI – holding, spol. s.r.o. na základě předaných dokladů (pokladní doklady, účtenky, daňové doklady) za daný měsíc, jejich převzetí potvrzuje svým podpisem v pokladním předávacím archu.

Pokladna je vedena dobře a přehledně.

Ad3) Fakturace dodavatelských činností a jejich financování

Kontrola byla zaměřena na úplnost a náležitost došlých faktur, splatnost závazků a jejich úhradu.

Došlé faktury jsou evidovány H. Nekolovou v „Knize došlých faktur“. Faktury podepisuje Ing. K 30.6.2012 je v evidenci 183 došlých faktur. Ve většině případů se jedná o faktury na dodávky médií (voda, teplo, el.energie, odvoz odpadů apod.) na základě uzavřených smluv. V.Zasadil. Faktury pro SVJ účtuje Ing. Rút Racková, která svým podpisem v knize faktur potvrzuje jejich převzetí.

Namátkově byly proveřeny v Registru ekonomických subjektů tyto firmy:

- Bohumil Pomazal, IČO 41867939
- BESTSERVIS, spol. s r.o., IČO 41692454
- Blanka Kalinová Kolářová, IČO 70389519
- SEOS CZ s.r.o., IČO 49704478
- Ladislav ČEJKA, 47629835
- Milan Jeřábek, IČO 16891937
- Milan Krampera, IČO 71059083
- ULIMEX, spol. s.r.o., IČO 14864878

Důvodem tohoto prověření bylo, zda mají oprávnění k činnostem, které fakturují. Kontrola neshledala pochybení.

U 11 namátkově kontrolovaných faktur byla přiložena objednávka, zakázkový list, popřípadě montážní list, smlouva o dílo apod.

Byly zjištěny tyto nedostatky:

- Faktura číslo 212021, vystavená 17.1.2012, splatná 27.1.2012 na částku 6 000 CZK, dodavatel Ladislav Čejka, IČO 47629835, byla zapsána do knihy došlých faktur 23.3.2012 a uhrazena téhož dne. Ze strany dodavatele nebyly uplatněny žádné sankce.

- Faktura číslo 120100011, vystavená 4.4.2012, splatná 18.4.2012, na částku 28 095 CZK, dodavatel Bohumil Pomazal, IČO 41867939, byla zapsána do knihy došlých faktur 25.4.2012 a uhrazena 26.4.2012.
- Faktura číslo 212113, vystavená 17.5.2012, splatná 27.5.2012, částka 835 CZK, dodavatel Ladislav Čejka, IČO 47629835, – jedná se o penále za neoprávněné zdržení platby u fa č. 212101, vystavené 23.4.2012, splatné 3.5.2012, částka 7 590 CZK.
Tato penalizační faktura byla zaúčtována na účet 541 000 – Smluvní pokuty a penále. Kontrolní komise se domnívá, že by tato faktura měla být zaúčtována na účet 378 030 – Jiné pohledávky za členy výboru.

Náležitou pozornost věnovat včasnému financování dodavatelských činností. Jiné zásadní nedostatky zjištěny nebyly.

Ad4) Stav pohledávek

Seznam pohledávek předává výboru SVJ jednou měsíčně správcovská firma TOMMI. V druhém pololetí roku 2012 začalo docházet ke zhoršení platební morálky vlastníků při placení měsíčních záloh na služby, do fondu oprav a zůstatků vyúčtování služeb.

V současné době je evidováno 68 dlužníků. Tento počet je dán tím, že v tomto roce došlo k souběhu vyúčtování služeb a sice za roky 2010 (opožděné) a 2011 (aktuální). U některých vlastníků se jedná v součtu i o 30 000 CZK i výše, které nejsou schopni uhradit najednou. V těchto případech je možné uzavřít „Dohodu o splátkách“.

Celková dlužná částka činila ke dni kontroly 600 000 CZK.

Výbor SVJ po poradě se Sdružením bytových družstev a SVJ ČR nastavil následující parametry vymáhání pohledávek a správcovské firmě TOMMI dal následující instrukce:

Dlužníky obesílat:

- Při měsíčním prodlení poslat „**Upomínku**“.
- Každému, kdo do 14ti dnů nebude reagovat na upomínku, a také při prodlení ve dvou a více platbách poslat „**Předžalobní upomínku**“.
- Každému, kdo do 14ti dnů nebude reagovat na „Předžalobní upomínku“, a také každému, kdo dluží více než 15 000 CZK poslat „**Předžalobní upomínku se sdělením možných následků**“. Tuto upomínku odeslat v obálce s dodejnou a vést jejich evidenci.
- Každému, kdo do 14ti dnů nebude reagovat na „Předžalobní upomínku se sdělením možných následků“ předat SVJ k soudnímu vymáhání se všemi potřebnými podklady.

V průběhu kontroly H.Nekolová informovala H.Konopáskovou a I.Nováka o tom, že má připraveny nové směrnice, jejichž účinnost nastane s nástupem nové správcovské firmy.

Jedná se o tyto směrnice:

- SMĚRNICE č. 1 – Oprávnění, povinnosti a odpovědnost vč.oběhu účetních dokladů



- SMĚRNICE č. 2 - Hospodářská střediska – organizační členění Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 a garáží
- SMĚRNICE č. 3 – Metodika provádění inventarizace a dokumentace
- SMĚRNICE č. 4 – Předpis záloh na náklady a výdaje činnosti SVJ, vyúčtování včetně kritérií, daňové náležitosti.



Příloha: Soupis o provedení kontroly peněžních prostředků v pokladně – 2 listy

Praha, dne . listopadu 2012


.....
Haná Konopásková


.....
Ivo Novák

SOUPIS o provedení kontroly peněžních prostředků v pokladně			
Název a sídlo účetní jednotky Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464 Uzbecká 1463 Praha 10, 101 00		Kontrola provedena ke dni: 28.10.2012	
Jméno a příjmení hmotně odpovědného pracovníka: Hana NEKOLOVÁ 			
Hmotná odpovědnost uzavřena s pracovníkem dne: 22.2.2012			
Potvrzuji, že kontrola pokladní hotovosti se konala za mé účasti, a současně prohlašuji, že jsem veškeré doklady zaúčtovala do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem nezatajila.			
Místo vyhotovení: Praha		Pokladní:  Datum, podpis:.....	
Stav pokladní hotovosti:			
Číslo řádku	Bankovky hodnoty v Kč	Počet kusů	Celkem Kč
1	5 000,--		
2	2 000,--	2	4 000,--
3	1 000,--	15	15 000,--
4	500,--		
5	200,--	15	3 000,--
6	100,--	3	300,--
Celkem bankovky			22 300,--
8	Mince hodnoty v Kč		
7	50--	1	50,--
8	20--	2	40,--
9	10-		
10	5--		
11	2--	2	4,--
12	1--	3	3,--
Celkem mince:			97,-

Pokladní hotovost celkem		
Výsledné zjištění		Celkem Kč
Stav zjištěný kontrolou:		22 397,--
Účetní stav ke dni kontroly:		22 397,--
Rozdíl:	a) schodek	0,--
	b) přebytek	0,--
Jména a podpisy pracovníků provádějících kontrolu:		
člen: Hana Konopásková		člen: Ivo Novák 
Přebytek ani schodek se nevyskytl.		
Poznámka:		

Zápis
z provedené kontroly činnosti výboru SVJ ze dne 28.11.2012 v kanceláři SVJ

Součástí kontroly bylo plnění plánu oprav na rok 2012 schváleného na mimořádné schůzi Společenství dne 18.ledna 2012.

1. Instalace patních měřidel

Při zahájení prací na uvedené akci bylo zjištěno, že není nutné instalaci měřidel provádět a tak se tato akce ruší.

2. Kamerový systém

Vzhledem k náročnosti na provedení akce se nebude v roce 2012 provádět.

3. Instalace termostatických ventilů, poměrových měřidel tepla a vodoměrů

Práce na této akci zahájil minulý výbor vypsáním výběrového řízení. Vítězem se stala firma ULIMEX, spol.s.r.o. – IČO 14864878. Práce se prováděly na etapy a po každé ukončené byl vystaven předávací protokol spolu s fakturou.

První fakturace byla dle smlouvy č.2010-310-0004 z 24.11.2010 ve výši 582.943,90 vč.DPH

V roce 2011 nasmlouváno	č.2011-310-0047 z 2.9.2011	2,609.069 vč.DPH
	č.2011-310-0046 z 2.9.2011	369.970vč.DPH

V roce 2012 bylo zapláceno	č.2011-310-0047	fa13.1.2012	1,590.430 vč.DPH
		fa11.6.2012	712.727 vč.DPH
	č.2011-310-0046	fa 12.1.2012	282.471 vč.DPH
		fa 11.6.2012	32.149 vč.DPH

Celkem bylo na této akci fakturováno: **3,200.721 vč.DPH**

7.6.2012 se konalo závěrečné předání díla s pořízením zápisu.

Pro letošní rok bude ještě dofakturace za odečty měřičů. Smlouva je již k dnešnímu dnu podepsána.

4.,5.,6. Výtahy

Vzhledem k tomu, že stávající výtahy vykazovaly značnou poruchovost, byla do plánu oprav zařazena jejich zásadní oprava (repase). Na základě jednání předsedy SVJ spolu s p. Nekolovou s firmou OTIS výbor schválil pouze jejich rekonstrukci se sníženými náklady na jejich opravu s tím, že zbývající peníze budou použity na jiné opravy. Na základě tohoto jednání firma OTIS předložila návrh na provedení opravy u jednotlivých výtahů. Tato nabídka byla na samostatném jednání 17.5.2012 se zástupcem OTIS, členy výboru a zástupcem KK projednána a ujasněna jak v oblasti materiálu tak i prací s tím, že cenová nabídka na opravu všech výtahů bude do výše 1,589.735Kč. Na základě těchto skutečností byla 20.5.2012 uzavřena smlouva na provedení rekonstrukcí jednotlivých výtahů v celkové částce **1,498.625 vč.DPH** a se zárukou 12 měsíců. Fakturace probíhala po ukončení prací na jednotlivých výtazích a podle smluv.

Vršovická 1461	výtah č. 95804 /levý/	62.465Kč vč.DPH		
	95805 /pravý/	60.568Kč	celkem	123.033 Kč vč. DPH

Vršovická 1462	95806 /levý/	64.006Kč		
	95807 /pravý/	52.930Kč	celkem	116.936Kč vč.DPH
Uzbecká	95808 /levý/	203.278Kč		
	95809 /pravý/	203.278Kč		
	95010 /nákl/	233.201Kč	celkem	639.757Kč vč.DPH
Moskevská	950811 /levý/	210.200Kč		
	950812 /pravý/	183.136Kč		
	950813 /nákl/	225.563Kč	celkem	618.899Kč vč DPH

Současně byla uzavřena nová servisní smlouva, která je po finanční stránce pro nás výhodnější - platí se pouze materiál bez práce a kontroly probíhají v měsíčním intervalu. Předseda SVJ V. Zavadil vede statistiku závad na výtazích v této záruční době.

Před uplynutím záruky požaduje KK vyhodnocení provedené rekonstrukce - jejich efektivnost nejen finanční, ale i věcnou.

7. Pavlány, oprava patek

Tato akce se v roce 2012 nebude provádět - souvisí se zatékáním terasy, která není dořešena a dále s požárním zabezpečením, které se v současné době zpracovává.

8. Schodiště na terasu z Moskevské

Na tuto akci bylo vyhlášeno VŘ a osloveny 3 firmy - TOMMI,GOREL,JAVUREK. Zájem o tuto akci projevil pouze firma Javůrek /fyzická osoba/ - IČO 87766701, která zakázku získala.

Rozsah prací byl stanoven na místě. Zasláná nabídka ve výši 50.000 Kč byla projednána a upravena na 47.667Kč. Požadované vícepráce ve výši 14.000Kč byly akceptovány pouze ve výši 6.400Kč. Konečná faktura je **53.771Kč** bez DPH.

Při ukončení prací byl proveden protokol o předání ze dne 4.6.2012 a prohlášení o shodě materiálu.

I když protokol o předání byl bez závad, má KK připomínku k rozsahu prací - proč součástí této akce nebyl proveden nátěr zábradlí, konečná úprava zednický opraveného sloupku a nebyly vyrovnány drátěná pole zábradlí.

9. Oprava odsávání

Oprava odsávání je provedena dílčí - tam kde se prováděla oprava střech na Moskevské a Uzbecké je hotovo. Zbývá dokončit střední část na domech Vršovická. Bude se provádět opět při opravě střechy v horizontu do 5 let, pokud nevznikne problém se zatékáním v dřívější době.

10. Oprava střech

Zatékání a následná oprava střech se řeší od roku 2010. Na opravě zatékání se angažovala firma A.S.Minar s.r.o, IČO 45280983, která má tuto činnost jako hlavní náplň. Zpracovala posudek na střechy a způsob opravy. V té době zatékalo do 8 bytů a 3 míst společných prostor. Tato situace byla hodnocena jako havárie a výbor SVJ na základě provedených posudků firmy Minar rozhodl na 20. schůzi, že nebude vyhlášovat VŘ. Na základě tohoto rozhodnutí byla oslovena uvedená firma, která zpracovala nabídku na opravu. Návrh smlouvy a finanční nabídky byly projednány, upraveny a dne 24.6.2012 byla smlouva č.824/2012/ASM podepsána ve výši 2,285.650Kč. Záruční doba je 60 měsíců. Na akci byl řádně veden stavební deník. Práce byly fakturovány po jednotlivých domech. Byly schváleny vícepráce ve výši 11.960 Kč. Předávací protokol je z 5.10.2012, bez závad.

Faktura Uzbecká	574.274Kč	
Moskevská	561.640Kč	konečná faktura 2,297.610Kč
Vršovická	1.149.735Kč	

Vzhledem k tomu, že cena opravy je větší než je v plánu oprav, doporučuje KK

dodatečné schválení na shromáždění vlastníků.

11. Průsak do výtahové šachty

Dlouhodobým problémem domu Moskevská byl zápach v suterénu a průsak splaškové vody do výtahových šachet. Byla oslovena firma Herčík a Kříž spol.s.r.o – IČO 49356607 bez VŘ - jedná se o speciální práce-kanalizace. Provedla prohlídku ležaté kanalizace a přípojek v části od výtahů směrem k parku a nebylo nic zjištěno. Uvedená firma byla znovu oslovena, aby provedla prohlídku v druhé části. Zde bylo zjištěno, že je prasklé koleno kanalizační stoupačky a splašky tečou jak do výtahu, tak přes vymletou kavernu do podlaží domu. Firma Herčík a Kříž spol.s.r.o. vyhodnotila kamerový nálezný a dne 30.5.2012 byla vystavena objednávka č.014/2012/KU, na kterou firma vystavila cenovou nabídku ve výši 41.564 Kč s upozorněním, že rozsah prací může být větší. Za provedené práce byla vystavena faktura č.001938-12 ze dne 29.6.2012 ve výši **65.338 Kč**. Rozdíl mezi objednávkou ve výši 41.564 Kč je ve vícepracích, které byly výborem SVJ schváleny. Po ukončení prací byl zpracován protokol o převzetí z 20.6.2012.

12. Oprava chodeb a schodišť

Zatím se jedná pouze o suterén a přízemí, v současné době se zpracovává VŘ. Realizace akce proběhne v roce 2013.

13. Kontrola a opravy elektroinstalace

Dle sdělení předsedy SVJ se práce na této akci neprováděly a akce je zrušena.

14. Oprava slaboproudé elektroinstalace

Jednalo se o zprovoznění zvonků u bytů v objektu Uzbecká. Práce provedla firma Němec - IČO 64557201 na základě objednávky č.006/2012/KU ze dne 6.3.2012 na částku 137.142 Kč. Konečná faktura činila **119.859 Kč**, předávací protokol je ze dne 5.4.2012.

15. EPS nebo jiné požární zabezpečení

V současné době je zpracované VŘ.

16. Běžné opravy

Průběžně se provádějí potřebné opravy. V současné době se provádí vyčištění a zprůchodnění 8 ks dešťových svodů z terasy se zaústěných do příslušných vpustí. Náklad oproti původní nabídce se liší vzhledem k vícepracím, které jsou nutné z důvodu zajištění funkčnosti jednotlivých svodů. Na provedení prací předložila firma Javůrek /fyzická osoba/ - IČO 87766701 nabídku ve výši 362.347 Kč. Tato cena byla původně snížena o cenu 195.000 Kč za neprovádění izolačního nátěru v odvodňovacích kanálcích v plném rozsahu. Mezitím cena narůstá o výše zmíněné práce.

Při přípravě této akce byly ještě mimo firmy Javůrek osloveny firmy TOMMI, VELHUDA a TARLOT. Jejich nabídky převyšovaly původní cenovou nabídku firmy Javůrek. K dnešnímu dni bylo na akci fakturováno 23.10.2012 **155.414 Kč**.

KK požaduje po ukončení prací provedení vyhodnocení a specifikaci jednotlivých víceprací věcně i finančně s konečnou fakturou.

Další akcí např. bylo osvětlení průjezdu, vstupy do domů a prostor kontejnerového stání. Tato akce byla již kontrolovaná při mimořádné kontrole ze dne 17.7.2012. Pro doplnění údajů byla tato akce znova otevřena a doplňujeme:

osvětlení průjezdu prováděla firma V+CH elektro IČO 49857568 KF 29.040 Kč z 8.6.2012
kontejnerová stání provedla firma Petr Hrabě IČO 42517907 KF 31.857,60Kč z 29.5.2012

Ostatní skutečnosti z mimořádné kontroly provedené dne 17.7.2012 zůstávají v platnosti.

17. Rekonstrukce terasy a průjezdu

V tomto roce se práce provádět nebudou.

18. Oprava lodžii

V současné době proběhlo VŘ, které se vyhodnocuje. Realizace akce bude v roce 2013 - dle plánu oprav.

KK doporučuje výboru SVJ provedení nového zábradlí na obou objektech Vršovická v plném rozsahu nebo podle vzoru Moskevské a Uzbecké. Současně KK doporučuje realizovat tuto akci v součinnosti s novou správcovskou firmou.

Zpracovala:

Věra Lukášová, členka kontrolní komise



Vyjádření kontrolovaného (výboru společenství):

Výbor SVJ bere závěry „Zápisu z provedené kontroly hospodaření výboru Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10“ ze dne 28.11.2012 (dále zápisu) na vědomí, a to

bez zásadních výhrad.

Výbor děkuje tímto kontrolní komisi za její práci.

Výhrady máme k dílčím skutečnostem, uvedeným v zápisu:

1. Účast p. Marvana na kontrole.

Nezpůsobilost pana Marvana k výkonu funkce člena KK je dostatečně známá a mnohokrát jím samým potvrzená. Stejně tak je dostatečně známo, že pan Marvan trvale narušuje zásady občanského soužití tím, že bezdůvodně pomlouvá a uráží členy výboru současného i minulého. Porušuje tím zákon do té míry, že je s ním vedeno občanskoprávní řízení orgány MČ P10 a magistrátu HLM Prahy

Z těchto důvodů jej výbor na návrh předsedy ke kontrole jako člena kontrolní komise nepřipustil a je toho názoru, že by proto neměl být v zápise kritizován kontrolní komisí za porušení stanov SVJ, neboť hájil jen regulérní průběh a regulérní výsledek kontroly, jakož i zákonné normy občanského soužití, vč. dodržování obecně uznávaných pravidel slušnosti.

2. Náležitou pozornost věnovat včasnému financování dodavatelských činností

Tzn. včasnému proplácení faktur. Tuto činnost provádí místopředsedkyně v součinnosti s předsedou výboru, a to minimálně 2x týdně.

Po ověření věcné správnosti faktury a průvodních dokumentů vkládá platební příkaz do systému internetového bankovníctví. Standardní procedura se tím zkracuje ještě o týden, protože se nečeká na vložení dat od účetní správcovské firmy.

Přesto nelze zabránit tomu, aby některé faktury byly proplaceny po lhůtě splatnosti, např. z důvodů, že nebyly doručeny včas, nebo nemají potřebné náležitosti, nebo mají extrémně krátkou lhůtu splatnosti.

Za uplynulý rok došlo k jediné kolizi s jedním z dodavatelů, a to z důvodů, že bylo požadováno vysvětlení prací na faktuře, což dodavatel neakceptoval, nepodal vysvětlení a výsledně SVJ penalizoval.

Výbor trvá na tom, že bylo zaúčtováno správně a nebude na tom nic měnit.

Za výbor
Vladimír Zasadil
předseda

Dáno k připomíncekám via vrumo@vrumo 14.4.2013

Připomínkové řízení uzavřeno 17.4.2013 – bez připomínek

Předloženo ke schválení výboru 17.4.2013 - s elevačím podpisem