

## Shromáždění delegátů 6.6.2017

### Zpráva kontrolní komise SBD Hradec Králové

Vážení delegáti,

v souladu se Stanovami SBD Hradec Králové předkládá kontrolní komise shromáždění delegátů zprávu o činnosti kontrolní komise za období od posledního shromáždění delegátů, které se konalo 7.6.2016.

Ve své práci se kontrolní komise řídila samostatně zpracovaným plánem kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2016 a 1. pololetí letošního roku. Kontrolní komise se scházela pravidelně každý měsíc k projednání a řešení plánovaných úkolů a zároveň se členové seznámili s došlou korespondencí a novými podklady. Po kontrole předcházejících úkolů a projednání nových podnětů pak kontrolní komise rozhodla o způsobu a postupu šetření. Zároveň určila termín a člena komise zodpovědného za vyřízení a předložení výsledků k projednání na příští schůzi komise. Účast členů na pravidelných jednáních komise se pohybovala mezi 70 až 100%. Neúčast byla ve většině případů omluvena pro pracovní zaneprázdnění či zdravotní problémy. Z jednání komise jsou pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva a řediteli SBD.

Určení členové kontrolní komise se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva družstva se zaměřením na dodržování jednacího řádu, stanov družstva a směrnic. O projednávaných záležitostech na představenstvu družstva byli ostatní členové komise podrobně informováni na nejbližším jednání kontrolní komise. Případné připomínky k projednávané problematice byly vzneseny buď přímo na jednání představenstva, nebo na základě rozhodnutí kontrolní komise konzultovány s hospodářským vedením družstva a uplatněny na další schůzi představenstva družstva. Touto účastí na jednáních představenstva byla zajištěna základní kontrola činnosti představenstva družstva.

Dále se určení členové kontrolní komise zúčastnili několika jednání technické a ekonomické komise družstva.

V souladu se zpracovaným plánem činnosti byly provedeny tyto kontroly:

#### **- Kontrola pokladny SBD HK.**

Pověřený člen KK provedl neohlášenou kontrolu pokladny družstva, která se týkala stavu hotovosti v pokladní knize se skutečnou hotovostí v pokladně, doložitelnost dokladů k zápisům v pokladní knize, dodržování pokladního limitu, provádění inventarizace peněžních prostředků a zabezpečení pokladny. Při této kontrole nabyly shledány závady či nedostatky a při vedení pokladny jsou dodržovány předpisy i vnitřní normy SBD.

#### **- Dodržování zákonných a vnitřních norem pro inventarizaci majetku, zápisu ústřední inventarizační komise a protokolů předložených likvidační komisi.**

1. Namátkově byla prověřena inventarizace samospráv.
2. U inventarizace majetku středisek 800 - 900 jsou podpisy příslušných osob podle příkazu ředitele.
3. Byly provedeny námtkové prověrky likvidačních protokolů předkládaných ke schválení PD.

Členové kontrolní komise u uvedené problematiky nezjistili žádné nedostatky.

**- Kontrola právního vymáhání pohledávek a dlužného na nájemném za rok 2016.**

O právním vymáhání pohledávek SBD v roce 2016 nám byla zpracována a předložena podrobná zpráva od advokátní kanceláře JUDr. Kavalíra, která v tom poskytuje právní služby pro družstvo. Součástí zprávy jsou i přehledné přílohy jednotlivých pohledávek.

Zároveň nám byla předložena zpráva o dlužném nájemném z bytů a garáží za rok 2016. Dlužné nájemné za rok 2016 činilo 1 944 461 Kč, což představuje k předepsanému nájemnému 1,02% a zadluženost je tedy na nízké úrovni.

Kontrolní komise nemá k předloženým dokladům a výsledkům žádné výhrady.

Dále se navržené členové kontrolní komise zúčastnili jednání regionů v listopadu 2016 a v květnu letošního roku.

V uplynulém období kontrolní komise neobdržela žádné stížnosti.

**KK dále projednala roční účetní závěrku SBD za rok 2016, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty končící 31.12.2016 a seznámila se s hospodářskými výsledky SBD za rok 2016.**

**KK se rovněž seznámila se zprávou nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky zpracovanou auditorskou společností AKONT AUDIT s.r.o. Týniště nad Orlicí, kteřá shledala účetní závěrku bez výhrad.**

**K těmto materiálům nemá KK připomínky a doporučuje shromáždění delegátů zprávu schválit.**

Děkuji za pozornost.

Ing. Jaroslav Cvejn  
předseda KK SBD HK

Hradec Králové, 3.6.2017.