

ŘEČ SD 16.6.2022

Vážené dámy a pánové.

Ráda bych vás na svém vystoupení seznámila s prací a závěry kontrolní komise.

Od minulého zasedání SD, nedošlo v kontrolní komisi k žádným organizačním změnám a stále jsme pracovali ve čtyřčlenném složení.

Komise od posledního shromáždění delegátů zasedala 4x a byli jsme i ve spojení při přípravě podkladů. Z našich kontrol vždy vypracuji zápis, který předávám panu předsedovi představenstva. Každý měsíc se za kontrolní komisi zúčastňuji zasedání představenstva.

Vždy jsme kontrolovali “standardní” úkony, a to kontrolu účetních dokladů, což jsou přijaté a vydané faktury a pokladní doklady. Vždy jsme zkontrolovali knihu evidence stížností. Většinou se jedná o mezilidské vztahy, rušení nočního klidu, neoprávněný pronájem, nepořádek na chodbách, házení odpadků z oken, kouření ve společných prostorách, atd. V případě, když je stížnost adresovaná přímo kontrolní komisi, tak stížnost vždy prošetříme a odpovíme zpět doporučeným dopisem. Jedna stížnost směřovaná na KK byla na prosakování vody ve sklepě, zápach v domě, vypadávání elektrického proudu, rozbité zvonky, nefunkční odsávání, prasklina na stropě, neodpovídající hygienické normy a nekomunikace delegáta. Celý tento podnět byl technikem prověřen a zjistilo se, že paní stěžovatelka pořádně ani o ničem nevěděla, že pouze poskytla své jméno, na skrytí jiné stěžovatelky a po prověření, bylo v domě vše z uvedeného v pořádku. Pokud je KK vyzvána, aby se vyjádřila k mezilidským vztahům, doporučí řešení sporu na Magistrátu města Teplice. V pravomoci KK není řešit mezilidské vztahy.

Jedna naše kontrola byla namátková a to zaměřená na namátkovou inventuru pokladny. V pokladně bylo při kontrole vše v

pořádku, inventura pokladní hotovosti souhlasila se stavem pokladní knihy.

Bylo kontrolováno dodržování Závazných pravidel (Článek 35, odstavec 2. Stanov družstva) pro hospodaření s Dlouhodobými zálohami na opravy a dodatečné investice (čl. 102 odst. 3. Stanov družstva) středisek bytového hospodářství při OSBD Teplice.

Dále si komise vyžádala několik náhodně vybraných smluv ke kontrolám, zajímali jsme se o provádění revizí technických zařízení (plyn, elektro, hromosvody, výtahy), zajímala nás rekonstrukce bytů v Krupce, plán oprav na letošní rok, průběžně jsme se zajímali o hospodářský výsledek a plán hospodaření.

Průběžně byla prováděna kontrola dodržování Směrnice pro postup při projednávání závazků OSBD Teplice. Směrnice není ve většině případů dodržována. Dodržována byla zejména v případech, kdy se jednalo o rekonstrukce spolufinancované z dotačního programu IROP. Apeluji zejména na vás, delegáty, aby jste se aktivně zajímali o akce, které se budou ve vašich střediscích dělat. Žádám Vás, abyste sami měli zájem o vypsání výběrového řízení, zúčastnili se ho a využívali vašeho práva navrhopvat uchazeče, tak jak je uvedeno ve směrnici. Jsem přesvědčena o tom, že tato směrnice je jedním ze základních dokumentů pro fungování družstva a jejím cílem je posílit efektivitu vynakládaných finančních prostředků.

Proto navrhuje, aby Shromáždění delegátů požadovalo po představenstvu dodržování Směrnice pro postup při projednávání smluvních závazků OSBD Teplice.

Kontrolní komise se seznámila s Výroční zprávou o hospodaření družstva za rok 2021 a doporučuje schválit roční účetní závěrku OSBD Teplice za kalendářní rok 2021.

Dosažený kladný hospodářský výsledek ve výši 7 182 923,85 Kč doporučujeme vložit do nedělitelného fondu.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem delegátům, představenstvu a zaměstnancům družstva za spolupráci při práci kontrolní komise.

