



STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO JESENÍK

28.října 9/891, 790 01 Jeseník, IČ: 00053571, DIČ: CZ00053571

bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Jeseník, č. ú. 1252648/0300

telefon: 584 401 111, web: www.sbdjesenik.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Dr XXII vložka 146

Zpráva o činnosti KK za období od 5.2.2018 - 18.4.2018

1. Kontrolní komise provedla namátkovou revizi výdajových pokladních dokladů za období od měsíce května 2017 – do prosince 2017.
Bylo zjištěno, že v srpnu 2017 byl proplacen blíže neurčený nábytek z PL v celkové výši 32.383,-Kč. Z dokladu není zřejmá bližší specifikace pořízeného nábytku, zejména pak jeho množství, účel a ani místo určení.

Dále bylo z předložených dokladů zjištěno, že některým členům představenstva a kontrolní komise v minulém funkčním období byly proplaceny cestovní náhrady, **vždy jednotlivě**. (členka KK5.980,-Kč, členka KK 5.662,-, členka představenstva 7.266,-Kč). Nutno podotknout, že cestovní náhrady se týkaly účasti těchto funkcionářů na schůzích představenstva a KK v místě SBD Jeseník. Vznikly pochybnosti, zda výše těchto náhrad odpovídají skutečně vynaloženým nákladům.
2. Kontrolní komise zjistila, že evidence drobného hmotného majetku v jednotlivých kancelářích neodpovídá skutečnému stavu a majetek jako takový, není řádně označen.
3. Na návrh kontrolní komise bylo přijato usnesení o změně úředních hodin.
4. Do vestibulu budovy SBD byla umístěna kontrolní komisi schránka, do které mohou být anonymně podávány návrhy, připomínky a podněty k činnosti zaměstnanců a volených orgánů SBD.
5. V návaznosti na podněty občanů byly kontrolní komisi prověřeny některé skutečnosti týkající se nehlášených podnájmů bytů. Kontrolní komise shledala tato upozornění za opodstatněná a pronajímatelé byli vyzváni ke sjednání nápravy a úhradě příslušných poplatků.
6. Kontrolní komise uskutečnila prohlídku bytu 4+1 na ul. Seifertova, který byl údajně zdevastován a v neobyvatelném stavu. Po bližším ohledání došla KK

k závěru, že tento byt odpovídá běžnému opotřebení a po drobnějších úpravách je možné ho nabídnout k pronájmu a běžnému občanskému využití. Z uvedeného byla pořízena fotodokumentace.

7. Při průběžném seznamování se s uplynulou činností SBD v oblasti provozní, hospodářské a personální, vznikly kontrolní komisi pochybnosti o správnosti, průkaznosti a transparentnosti v hospodaření SBD. Zejména fakt, že v uplynulých letech nebyl sestaven plán hospodaření (finančních toků) vedl k závěru, zda-li předchozí volené orgány spravovaly svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a nedošlo tak k pochybení při správě cizího majetku. Tyto interní záležitosti byly předány k posouzení orgánům činným v trestním řízení.
8. Kontrolní komise zjistila, že u řady družstevníků se fondy oprav nacházejí v záporných hodnotách. Tento podnět byl předán představenstvu k řešení a navržení nových pravidel pro tvorbu a čerpání FO.

V Jeseníku 26.dubna 2018

Lenka Špangerová
v.r.

Stanislava Patáková
v.r.

Jaromír Blanář
v.r.