

Zpráva Kontrolní komise BDVH za období 1.5.2015 – 30.4.2016

Kontrolní komise BDVH průběžně kontroluje všechny činnosti, které vykonává představenstvo BDVH. Kontroly jsou umožňovány naprosto transparentním přístupem představenstva BDVH, kdy je kontrolní komise zvaná na pravidelné i nepravidelné schůze Představenstva BDVH. Dále má kontrolní komise možnost se zúčastnit všech další schůzek Kontrolní komise má plný a neomezený přístup ke všem agendám BDVH. Tohoto přístupu využívá k provádění náhodných i plánovaných kontrol.

V období 1.5.2015 – 30.4.2016 byla ze strany kontrolní komise prováděna kontrola zejména následujících oblastí:

- 1) kontrola pohledávek BDVH po splatnosti,
- 2) kontrola vymáhání pohledávek od nájemců BDVH,
- 3) kontrola účetní závěrky BDVH za rok 2015,
- 4) zajištění ostatních služeb vůči členům BDVH.

Informace k jednotlivým oblastem kontrol:

1. Kontrola pohledávek BDVH po splatnosti

V rámci této kontroly je průběžně prováděná kontrola stavu pohledávek po splatnosti. Současně bylo provedeno ověření postupu Představenstva BDVH při správě pohledávek. V loňském roce za KK bylo doporučeno provádění upomínání „nad rámec“ vyžadovaný právními předpisy. Tento požadavek je ze strany představenstva řádně plněn a již jsou znatelné výsledky.

2. Kontrola vybraných účetních operací roku 2015

V rámci této kontroly byla provedena kontrola účetních operací roku 2015 a detailní kontrola výdajů BDVH za rok 2015. Kontrola byla zaměřena na:

- oprávněnost výdajů
- způsob objednání (pokud se nejedná o pravidelný schválený výdaj)
- schválení výdej odpovědnými členy Představenstva BDVH
- proplacení
- zaúčtování vybraných výdajů (kontrola na účetnictví)

V dané oblasti a u kontrolovaných výdajů za rok 2015 nebylo zjištěno porušení stanov BDVH a souvisejících právních předpisů. Všechny výdaje jsou transparentní, jsou jednoznačně a průkazně identifikovány.

3. Kontrola účetní uzávěrky BDVH za rok 2015

V rámci této kontroly byla provedena rámcová kontrola účetní uzávěrky roku 2015.

Kontrolní komise považuje uzávěrku za řádně zpracovanou a nezakreslující aktuální stav majetku a hospodaření BDVH. Kontrolní komise doporučuje provést schválení účetní uzávěrky BDVH ze strany členské schůze BDVH.

4. Zajištění ostatních služeb vůči členům BDVH.

V rámci této činnosti byla průběžně monitorována činnost Představenstva BDVH ve vztahu k členům BDVH a souvisejících agend.

Kontrolní komise považuje činnost Představenstva BDVH vykonávanou směrem k členům BDVH za odpovědně vykonávanou.

Za kontrolní komisi

25.4.2016

Irena Doubková
předsedkyně kontrolní komise BDVH

Pavla Janoušková
člen kontrolní komise BDVH

Martin Vrabec
člen kontrolní komise BDVH