

Kontrolní komise pracovala v uplynulém období ve složení:

Od 01.01. do 25.08.2024 – předsedkyně komise Ing. Veronika Holubová, členové komise Jiří Matoušek a Jiří Roškota.

Od 26.08.2024 do 30.11.2024 – předsedkyně komise Ing. Veronika Holubová, člen komise Jiří Matoušek.

Od 1.12.2024 – předsedkyně komise Ing. Veronika Holubová, členové komise Jiří Matoušek a RNDr. Filip Vonásek.

Komise se scházela pravidelně při jednáních výboru, operativně si při této příležitosti rozdělovala úkoly a pomáhala při řešení úkolů celého SVJ. Každého jednání výboru SVJ se zúčastnil minimálně jeden zástupce kontrolní komise.

Komise provedla, kromě kontroly transparentního vedení účtů společenství a transparentního vedení veškerých dokumentů týkající se činnosti společenství, také podrobnou kontrolu dodavatelských faktur.

Souhrn a posouzení k jednotlivým oblastem:

1. Organizace a průběh schůze výboru společenství probíhalo vždy vše v souladu. Termín konání schůze byl vždy vyhlášen s předstihem tak, aby se mohli schůze účastnit nejen samotní zástupci vedení SVJ, kontrolní komise i ostatní členové společenství. Program schůze byl také vždy předem písemně oznámen, který byl vždy dodržen. Schůze byly řízeny předsedou společenství s předem stanoveným programem. Přítomnost členů KK a rovněž většinou také řadových členů společenství. Zápisy z jednání výboru jsou uvedeny na našem webu www.svjeden.cz a na nástěnkách v jednotlivých vchodech.
2. Členové společenství dostávali také při schůzích výboru možnost se vyjádřit k projednávané problematice, event. vznést své požadavky a dotazy mimo stanovený program jednání výboru.
3. Stále se dodržuje transparentní vedení veškeré činnosti společenství, každý člen společenství může okamžitě nahlížet na bankovní převody a provádět kontrolu stavu bankovního konta, kontrolovat platby faktur, plnění plánu oprav, účetní dokumenty a další dokumenty, které souvisí s našim společenstvím. Veškeré prvotní účetní dokumenty jsou rovněž přístupné na stránkách společenství.
4. Vedení účetnictví ze strany správcovské firmy AUSTIS-REAL, s.r.o. byl shledán po zevrubné kontrole bez závad. Zpracovaná účetní závěrka odpovídá stavu jednotlivých účtů vedených v účetnictví. Z tohoto důvodu komise doporučuje shromáždění společenství přijetí roční účetní závěrky, jak je zpracována a předkládána.
5. Kontrolní komise provedla detailní kontrolu dodavatelských faktur. Zaměřila se především na oprávněnost fakturovaných položek ve srovnání s rozpočtovanými aktivitami. Komise neshledala žádné větší závady. Vyskytlo se několik drobných nepřesností (chybějící podklady pro celkovou kompletaci účetnictví), které neměly ovšem vliv na rozpočtovanou částku a byly i následně odstaněny a znovu překontrolovány. Celkově se dá konstatovat, že při výběru dodavatelů vedení vždy přihlíží k rozpočtované částce, váží přijatelnost výše zakázky a vyhledává i alternativní možnosti pro ušetření.
6. Kontrolní komise bude sledovat přípravu členské schůze našeho společenství tak, aby přípravy a vlastní průběh proběhly bez závad. Kontrolní komise bude opět zabezpečovat zdárný průběh shromáždění.

V Praze 24.7.2025

Zapsala předsedkyně kontrolní komise
Ing. Veronika Holubová

Členové kontrolní komise souhlasí