

## **Zpráva kontrolní komise pro Shromáždění delegátů konané v květnu 2021**

Kontrolní komise podává Shromáždění delegátů zprávu o své činnosti za období let 2016-2021.

Od voleb v roce 2016 pracuje kontrolní komise ve složení:

<b>Kaštylová Jana</b>	<b>předseda KK</b>
<b>Mgr. Palowská Anna</b>	<b>místopředseda KK</b>
<b>Mgr. Durczok David</b>	<b>člen KK</b>
<b>Franek Zbigniew</b>	<b>člen KK</b>
<b>Mjartanová Romana</b>	<b>člen KK</b>
<b>Molitorová Eva</b>	<b>člen KK</b>
<b>Rykala Miroslav</b>	<b>člen KK</b>

Zástupci kontrolní komise se, pokud to bylo možné, pravidelně zúčastňovali jednání představenstva SBD Těšíňan. Dle potřeby byli blíže obeznámeni s postupem družstva vůči jeho členům (např. při reklamacích vyúčtování topné sezóny, požadovaných úpravách bytů atd.).

Každoročně byla prováděna kontrola hospodaření, resp. účetní závěrky SBD Těšíňan, vedoucí k doporučení pro Shromáždění delegátů, jež následně rozhodovalo o jejím schválení. Vybraní členové kontrolní komise se rovněž aktivně podíleli na inventarizaci hmotného a nehmotného investičního majetku družstva a pracovní činnosti komise pro řešení problematiky elektronických komunikací.

Ve věci platné legislativy související s činností družstva se kontrolní komise věnovala možným dopadům aplikace tzv. zákona o registru smluv na SBD Těšíňan. Doporučena byla praktická aplikace tohoto zákonného předpisu k eliminaci rizika neoprávněného plnění z neúčinné, resp. zrušené smlouvy/objednávky. Novému právnímu předpisu navíc chyběla i ustálená soudní praxe, ze které by mohlo družstvo explicitně vycházet. V dalším se kontrolní komise zabývala také vypořádáním prohraného soudního sporu mezi SDB Těšíňan a Společenstvím vlastníků Český Těšín, Bezručova 1643/22, Havlíčkova 1644/7 a 1645/9.

Na vybraném vzorku byla provedena dílčí kontrola předpokladů a míry připravenosti pro realizaci koncepčního dokumentu "Údržba a opravy výtahů po inspekčních prohlídkách – koncepce pro období následujících let 2017–2021“, která vyústila v doporučení zvyšující hospodárnost této údržby/opravy. Na pasportech vybraných samospráv zase byla provedena kontrola souladu dokumentace (v listinné i elektronické podobě) a realizovaných úprav bytů, a to mimo jiné v souvislosti s plánovaným přechodem Správy družstva na nový informační systém.

Závěrem je však nutno upozornit na skutečnost, že taktéž kontrolní komise se ve sledovaném období potýkala s komplikacemi a problémy spojenými se zavedením mimořádných opatření v České republice v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19. Práce kontrolního orgánu tak byla objektivně ztížena. Běžné pracovní postupy musely být relativně často nahrazeny komunikací bez přímého kontaktu mezi zúčastněnými osobami (telefon a e-mail). Vybrané činnosti se tak neúměrně prodlužovaly či byly dokonce po určitou dobu zcela zamezeny. Například nemohla být vždy zajištěna účast členů kontrolní komise na všech jednáních



představenstva SBD Těšíňan nebo dokončeny původně zamýšlené činnosti (např. kontrola provozování kamerových systémů či pasportů).

Kontrolní komise ve spolupráci s ekonomickým oddělením provedla kontrolu hospodaření za rok 2020.

Byly provedeny kontroly těchto dokladů:

- 1) Přiznání k DPPO za rok 2020
- 2) Výkaz zisku a ztrát za rok 2020
- 3) Rozvaha za rok 2020
- 4) Příloha k účetní závěrce 2020
- 5) Inventarizace účtů
- 6) Inventarizace pokladní hotovosti a cenin
- 7) Výpisy z běžných účtů

Stavy jednotlivých účtů odpovídají údajům v Rozvaze i Výkazu zisku a ztrát za rok 2020. SBD Těšíňan za rok 2020 vytvořilo zisk před zdaněním ve výši 1.030.738,- Kč.

Zpráva o Hospodaření SBD Těšíňan byla projednána na zasedání kontrolní komise dne 19.04.2021 a odsouhlasena s těmito závěry:

Účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace SBD Těšíňan k 31.12.2020 a výsledku jejího hospodaření za účetní období 2020 a je v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy ČR.

**Kontrolní komise doporučuje Shromáždění delegátů schválit účetní závěrku roku 2020 bez výhrad.**

Kaštylová Jana  
předseda KK



Návrh usnesení:

Shromáždění delegátů bere na vědomí Zprávu kontrolní komise pro SD konaného v květnu 2021 vč. stanoviska a doporučení kontrolní komise k účetní závěrce SBD Těšíňan za rok 2020 schválit účetní závěrku roku 2020 bez výhrad.

Odůvodnění:

Předloženo s odkazem na čl. 66 stanov.