Zakázky a výběrová řízení 2014

Provedena kontrola realizovaných zakázek a výběrových řízení v roce 2014 dle předložených materiálů výborem SVJ (konkrétně panem Šenkyříkem). Realizováno 5 zakázek mimo běžný servis a revize. V případě oslovení více dodavatelů byl vybrán dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou.

Zakázka	Cena bez DPH	Vítězný dodavatele	Kritérium	Typ poptávky	Nabídky dodavatelů
Kování klika koule ve dveřích do parkingu	77 280 Kč	**EM Technik Milan Boháč**	nejnižší cena	Oslovení více dodavatelů	EM Technik Milan Boháč, Zámečnictví a elektroslužby Jiří Hlavatý, Český klíč, Milan Kalous, Zámečnictví Jiří Koubek
Atrapy kamer:	9 198 Kč	IKON	N/A	Přímé oslovení 1. dodavatele	IKON
Sklepní mříže - 3 ks	30 000 Kč	**Zámečnictví Jiří Hlavatý**	nejnižší cena	Oslovení více dodavatelů	Zámečnictví Jiří Hlavatý, Zámečnictví František Kříženecký
Plechy na vstupní dveře - 3 ks	2 850 Kč	Atech Bohemia s.r.o.	N/A	Přímé oslovení 1. dodavatele	Atech Bohemia s.r.o.
Skříňky proti krádeži hasicích přístrojů	*IKON nedodal podklady*	IKON	N/A	Přímé oslovení 1. dodavatele	IKON

servis a revize:
Tam kde to bylo možné vybral výbor **Pyroservis p. Dobiáš** z důvodů nejnižší ceny (solidní řístup, nabídka množstevních slev).
Další revize byly dány záručními podmínkami a nutností servisu dodavatelskou firmou, která danou věc montovala.

Kontrola účetnictví 2014

Provedena namátková kontrola účetního deníku. Není možné zkontrolovat všechny položky deníku, neboť existuje obrovské množství účetních zápisů vyplývajících z každoměsíčních plateb záloh každého jednotlivého vlastníka jednotky.

Případným pochybením či nekalým úmyslům by měly zabránit nastavené vnitřní kontrolní mechanismy (např. systém schvalování faktur, provádění úhrad z bankovního účtu atp.).

Pečlivě zkontrolovány náklady a výnosy. Největšími položkami výnosů jsou přijaté náhrady plnění od pojišťoven. V nákladech jsou nejvýznamnějšími částkami zámečnické práce, opravy garážových vrat a doplňování hasicích přístrojů.

Ostatní

Navrhujeme představenstvu SVJ prověřit možnost přejití k jinému dodavateli elektrické energie a prověřit spotřebu elektrické energie u odběrného místa – garáž, sklepy.

Dále navrhujeme zakotvit úkol pro IKON – předání podkladů pro kontrolu účetní dokumentace do smlouvy.

Na webu Justice.cz – elektronickém obchodním rejstříku chybí informace o kontrolní komisi.

Ve sbírce listin není uložena účetní závěrka SVJ