



PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

ZPRÁVA

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS

IČ: 68208146

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 4. listopadu 2021 jako Dílčí přezkoumání
- 6. května 2022 jako Konečné přezkoumání

Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a **bylo zahájeno dne 16. 8. 2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2021 do 31.12.2021.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku obcí dne 4. 11. 2021.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku obcí dne 6. 5. 2022.**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacušová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Pavla Netolická

Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č. 420/2004 Sb. a § 4 a § 6 zákona č. 255/2012 Sb. vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20. 7. 2021.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: MUDr. Jiří Toman - ředitel svazku

Mgr. Vít Češka - sekretář DSO

Ing. Jana Bošťíková – vedoucí ekonom. úseku DSO

Ivanka Klusoňová – účetní DSO

Předmět přezkoumání:

Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.

Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.

Podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.

Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 6. 5. 2022.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2021 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

B.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**



C.II. Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:

Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,33 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 9,96 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,11 %

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Polička dne pátek 6. května 2022

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na konečném dílčím přezkoumání hospodaření – za Krajský úřad Pardubického kraje:

Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Pavla Netolická
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a je možno ke zjištění v ní uvedeném podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání zprávy kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Konečným zněním zprávy se stává tento návrh okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb. k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání. Kontrolor pověřený řízením přezkoumání může v odůvodněném případě stanovit lhůtu delší,
- se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se jeden stejnopis předává statutárnímu zástupci kontrolovaného subjektu a druhý stejnopis se zakládá do příslušného spisu Krajského úřadu Pardubického kraje,
- nedílnou součástí zprávy je seznam dokumentů využitých při přezkoumání a uvedených v příloze,
- s obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí AZASS o počtu 11 stran byl seznámen a její stejnopis převzal MUDr. Jiří Toman

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nebyl hospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace. Územní celek uskutečnil veřejné zakázky.

Poučení:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci přezkoumávacímu orgánu, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávacímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávacímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí přestupku podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to lze podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. územnímu celku uložit pokutu do výše 50.000 Kč.

MUDr. Jiří Toman

.....
ředitel dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitele dobrovolného svazku obcí

Mgr. Vít Češka

.....
sekretář DSO



.....
podpis sekretář DSO

Ing. Jana Bošťíková

.....
vedoucí ekonom. úseku DSO



.....
podpis vedoucí úseku

Ivanka Klusoňová

.....
účetní DSO



.....
podpis účetní DSO

Převzal dne: 6. 5. 2022

Polička dne pátek 6. května 2022

MUDr. Jiří Toman

.....
ředitel dobrovolného svazku obcí



.....
podpis ředitele dobrovolného svazku obcí

Svazek obcí



572 01 Polička, Palackého náměstí 160
IČO: 00208146

Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok **2021**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na r. 2021 byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání členské schůze v rozmezí od 24. 11. 2020 do 10. 12. 2020.
Rozpočtová opatření	<p>č. 1/2021 - schváleno výborem svazku dne 9. 4. 2021 "per rollam" zveřejněno na internetových stránkách svazku od 12. 4. 2021</p> <p>č. 2/2021 - schváleno výborem svazku dne 8. 6. 2021, "per rollam" zveřejněno od 9. 6. 2021</p> <p>č. 3/2021 - schváleno výborem svazku dne 4. 9. 2020 "per rollam" zveřejněno od 3. 9. 2021</p> <p>č. 4/2021 - schváleno výborem svazku dne 8. 11. 2021 "per rollam" zveřejněno od 8. 11. 2021</p> <p>č. 5/2021 - schváleno výborem svazku dne 20. 12. 2021 zveřejněno od 27. 12. 2021</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet svazku na r. 2021 byl schválen usnesením členské schůze svazku dne 11. 12. 2020 jako vyrovnaný v příjmové části ve výši 72 237 000,- Kč a výdajové části ve výši 72 237 000,- Kč.</p> <p>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené podobě.</p> <p>Schválený rozpočet byl zveřejněn v zákonném termínu do 30 dnů po jeho schválení členskou schůzí na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí, a to od 11. 12. 2020</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>sestaven na 2022-2025</p> <p>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích svazku v zákonném termínu 15 dnů od 24. 11. 2020 do 10. 12. 2020</p> <p>Schválen členskou schůzí dne 10. 12. - 11. 12. 2020 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 11. 12. 2020</p>
Závěrečný účet	<p>Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup v členských obcích po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání členské schůze v rozmezí od 9. 6. 2021- 24. 6. 2021, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2020 a schválen usnesením členské schůze ze dne 24. 6. 2021 bez výhrad.</p> <p>Schválený závěrečný účet byl zveřejněn v zákonném termínu do 30 dnů po jeho schválení členskou schůzí na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí, a to od 25. 6. 2021</p>
Bankovní výpis	<p>Výpisy z bankovního účtu č. 208408494/0600 vedeného u MONETA MB a.s., ke dni 9/2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881259/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 9.2021 a 31. 12. 2021, vč. zaúčtování za období 09 a 10/2021- výpis č. 2021/178 - 2021/232</p>

	<p>Výpisy z bankovního účtu č. 29288582/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 9.2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881320/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 9.2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881806/0300 vedeného u ČSOB (spořicí účet) ke dni 30. 9.2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 0002142168/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 3860287666/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., výpis ze dne 23.3.2021 - ukončen ke dni 22. 11. 2021</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 94-10817591/0710 vedeného u ČNB, a.s., výpis ze dne 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021, - výpis č. 1 - 15, vč. zaúčtování za období 01 - 10/2021 - dotace, poplatky za vedení účtu</p> <p>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021, souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021</p> <p>Výpisy z termínovaného účtu č.3002853748/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., výpis ze dne 20. 9. 2021 k 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 bez pohybu</p> <p>Výpisy z termínovaného účtu č.3600239537/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., výpis ze dne 9. 9. 2021 k 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 bez pohybu</p> <p>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021, souhlasí na stav účtu 244 v rozvaze sestavené k 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021.</p>
Faktura	<p>DF č. 938 - var. symbol 1141100019 ze dne 23. 8. 2021, splatnost dne 6. 9. 2021, AUTO Hlaváček a.s., Olomouc - 296.200,- Kč - Fabia Combi - zaúčtováno na účet 022, úhrada dne 16. 8. 2021</p> <p>DF č. 939 - var. symbol 1141100020 ze dne 23. 8. 2021, splatnost dne 6. 9. 2021, AUTO Hlaváček a.s., Olomouc - 296.200,- Kč - Fabia Combi - zaúčtováno na účet 022, úhrada dne 16. 8. 2021</p> <p>DF č. 1122 - var. symbol 211271 ze dne 7. 10. 2021, splatnost dne 21. 11. 2021, ELESTAV s.r.o. - 603.179,- Kč bez DPH - trafostanice v objektu B - zaúčtováno na účet 042, úhrada dne 19. 10. 2020</p> <p>došlé faktury v číselné řadě 730 - 846 včetně účtování předpisů, dodržení splatnosti a podpisy dle finanční kontroly 320/2001 Sb.</p>
Hlavní kniha	analytická předvaha za období 12/2021
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventarizace na r. 2021 sestaven dne 21. 9. 2021, vč. jmenování členů inventarizační komise.</p> <p>Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 17. 12. 2021.</p> <p>Inventurní soupisy se stavem k 31. 12. 2021.</p> <p>Inventarizace proběhla od 4. 1. 2022 do 19. 1. 2022.</p> <p>Inventarizační zpráva zpracována dne 19. 1. 2022. Byly zjištěny a vyčísleny inventarizační rozdíly u účtů 028, 031 a 061.</p>
Kniha došlých faktur	za r. 2021 vedena programem Fenix v číselné řadě 1 - 1472
Kniha odeslaných faktur	za rok 2021 vedena programem Fenix - v číselné řadě 2100010 - 2100467

Pokladní doklad	Ke dni dílčího přezkoumání byly zkontrolovány pokladní doklady za měsíc 9/2021 v číselné řadě příjmové a výdajové 551-636 včetně zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	Ke dni dílčího přezkoumání 2021 vedená v účetním programu FENIX. Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladním deníku souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 - ověřeno inventarizací
Příloha rozvahy	sestavená ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Rozvaha	sestavená ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Účtový rozvrh	sestavený pro r. 2021
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021
Výkaz zisku a ztráty	sestavený ke dni 30. 9. 2021 a 31. 12. 2021 Výsledek hospodaření za r. 2020 - zisk ve výši 7.997.052,71 Kč byl schválen v rámci účetní závěrky za r. 2020 schválené dne 24. 6. 2021 a proúčtován na účet 432 dokladem č. 50369 ze dne 25. 6. 2021.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 29. 11. 2017 - schváleny členskou schůzí dne 29. 11. 2017.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. 1341 ze dne 22. 3. 2021 na přijetí finančního daru ve výši 30.000,- Kč, přijato dne 30. 3. 2021 na účet Moneta Money Bank, účtováno na účet 672 Darovací smlouva č. 2108 ze dne 26. 5. 2021 na přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč, přijato dne 27. 5. 2021 na účet ČSOB, a. s., účtováno na účet 672 Darovací smlouva č. 2107 ze dne 25. 3. 2021 na přijetí finančního daru ve výši 3.500,- Kč, přijato dne 14. 4. 2021 na účet ČSOB, a.s., účtováno na účet 672 Darovací smlouva č. 1343 ze dne 20. 4. 2021 na přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč, přijato v hotovosti dne 22. 4. 2021, účtováno na účet 672
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 31. 12. 2020 - pracovník v sociálních službách na dobu určitou DPČ ze dne 1. 7. 2021 údržbář na dobu určitou DPČ ze dne 1. 6. 2021 - pomocné práce v přímé péči, sociálně pedagogický pracovník
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 25. 5. 2021 na dobu určitou do 31. 8. 2021 - pomocné práce v přímé péči DPP ze dne 30. 6. 2021 na dobu určitou do 31. 8. 2021 - uklízečka DPP ze dne 1. 7. 2021 na dobu určitou do 31. 8. 2021 - praktická sestra DPP ze dne 14. 6. 2021 na dobu určitou do 30. 9. 2021 - pomocné síla v kuchyni
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 16. 7. 2018 včetně dohody o změně a mzdový výměr ze dne 1. 5. 2021 - pracovník v sociálních službách Pracovní smlouva ze dne 1. 9. 2021 a mzdový výměr ze dne 1. 9. 2021 - uklízečka Pracovní smlouva ze dne 13. 12. 2019 včetně dohod o změně a mzdový výměr ze dne 1. 5. 2021 a 1. 6. 2021 - pomocná síla a

	<p>změnou kuchařka Pracovní smlouva ze dne 30. 5. 2019 včetně dohod o změně a mzdový výměr ze dne 1. 5. 2021 - pracovník v sociálních službách Pracovní smlouva ze dne 30. 1. 2009 včetně dodatku ze dne 28. 12. 2009 a dohod o změně a mzdový výměr ze dne 1. 5. 2021 - uklízečka</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Smlouva č. OSV/21/20976 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 16. 3. 2021 - na poskytování sociální služby domovy pro seniory ID 1921360 na území Pardubického kraje - minimálně 108 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 19 124 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2021 a předloženo finanční vyúčtování ze dne 25. 2. 2022 - čerpáno v plné výši. Včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 - změna částky na 19 685 000,- Kč.</p> <p>Smlouva č. OSV/21/71017 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 16. 3. 2021 - na poskytování sociální služby domovy pro seniory ID 1500060 na území Pardubického kraje - minimálně 8 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 1.386.000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2021 a předloženo vyúčtování ze dne 25. 2. 2022 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/21/71092 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 17. 3. 2021 - na poskytování sociální rehabilitace ID 7906639 na území Pardubického kraje a na zachování provozní doby uvedené v žádosti o účelovou dotaci, minimálně 1 úvazek pracovníků v přímé péči v průměru po dobu celého roku ve výši 639 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2021 a předloženo vyúčtování ze dne 25. 2. 2022 - čerpáno v plné výši. Včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 - změna částky na 658 000,- Kč.</p> <p>Smlouva č. OSV/21/70901 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 16. 3. 2021 - na poskytování sociální služby pečovatelská služba ID 5620094 na území Pardubického kraje - minimálně 2 400 hodin přímé péče za kalendářní rok, ve výši 1 436 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2021 a předloženo vyúčtování ze dne 25. 2. 2022 - čerpáno v plné výši. Včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 - změna minimálně 2 560 hodin přímé péče a 1 551 000,- Kč.</p> <p>Smlouva č. OSV/21/70953 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ze dne 16. 3. 2021 -</p>

	<p>na poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem ID 7726075 na území Pardubického kraje - minimálně 4 lůžka a 1 460 lůžko/dnů za kalendářní rok ve výši 1 222 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2021 a předloženo vyúčtování ze dne 25. 2. 2022 - čerpán v plné výši. Včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2021 - změna částky na 1 257 000,- Kč.</p> <p>Dotace schválené "per rollam" výboru svazku dne 4. 3. 2021 v zápise ze dne 8. 6. 2021.</p> <p>Dodatky schválené "per rollam" výboru svazku dne 11. 10. 2021</p> <p>Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 29. 6. 2021 - dotace od MPSV ČR ve výši 2 913 458,- Kč na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s epidemií COVID 19. Schválena usnesením výboru per rollam 19. 7. 2021 - Vyúčtování předložit do 15. 2. 2022</p> <p>Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 30. 4. 2021 - dotace od MPSV ČR ve výši 6 107 286,- Kč na úhradu odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19. Schválena usnesením výboru per rollam 1. 6. 2021 - Vyúčtování předložit do 15. 2. 2022</p> <p>Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 28. 4. 2021 - dotace od MPSV ČR ve výši 272 268,- Kč na úhradu nákladů které vznikly povinným testováním návštěv nebo uživatelů sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID 19. Schválena usnesením výboru per rollam 1. 6. 2021</p> <p>Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR z programu Integrovaný regionální operační program na projekt "Obnova vozového parku pečovatelské služby 2" ve výši 647 546,79 Kč a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Změna) poskytnuta Ex post - schválena usnesením výboru per rollam dne 9. 4. 2021 v zápise výboru dne 8. 6. 2021 - předloženy došlé faktury</p>
Smlouvy nájemní	Nájemní smlouva ze dne 25. 6. 2021 na dobu neurčitou - pronajímatel - Poličská nemocnice, s.r.o. - nájem nebytových prostor v budově B - stavba č. p. 394 v části obce Horní Předměstí postavené na p.č. st. 486/1 - účel nájmu poskytování sociální služby "sociální rehabilitace" včetně dodatku č. 1 ze dne 9. 7. 2021
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo uzavřená dne 8. 7. 2021 uzavřená se zhotovitelem ELESTAV s.r.o. na zhotovení díla "Trafostanice v objektu B areálu AZASS v Poličce včetně připojení VN a NN" - zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 7. 2021.
Smlouvy ostatní	Předložena Smlouva o poskytnutí nepeřežitého příplatku mimo základní kapitál ve společnosti Poličská nemocnice, s.r.o. ze dne 24. 6. 2021 - poskytnutí nepeřežitého příplatku v hodnotě 30.180.000,- Kč - jedná se o převod pozemků na základě znaleckého posudku na vklad nemovité věci a to pozemek p.č. st. 486/1, jehož součástí je stavba - budova s č. popisným : Horní Předměstí č.p. 394. -

	<p>schváleno usnesením členské schůze ze dne 24. 6. 2021 - zaúčtováno na účet 061 dokladem č. 50497, 50498 a 50508 ze dne 1. 7. 2021</p>
<p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p>	<p>Svazek vydal Vnitřní směrnici č. 2/2007 k zadávání zakázek a dne 9. 12. 2021 vydal novou č. 2/2021.</p> <p>Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka dvou malých osobních automobilů ve variantě combi pro pečovatelskou službu AZASS": Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 28. 1. 2021, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen fy Tender Consulting CZ s.r.o., Polička. Jmenování komise, pověření k otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 1. 2021. Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 15. 2. 2021 - doručeny byly 3 nabídky dodavatelů. Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 8. 3. 2021 - po doplnění nabídek a na základě hodnotícího kritéria vybrala hodnotící komise nabídku fy AUTO Hlaváček a.s., Olomouc s nabídkovou cenou 489.586,76 Kč bez DPH. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 12. 3. 2021 bylo dne 12. 3. 2021 doručeno všem účastníkům výběrového řízení. Výběr dodavatele byl schválen usnesením výboru svazku dne 11. 3. 2021 "per rollam". S vybraným uchazečem byla dne 6. 4. 2021 uzavřena Kupní smlouva. Výsledek výběrového řízení byl zveřejněn na profilu zadavatele dne 19. 4. 2021. Doložena DF č. 938 - var.symbol 1141100019 ze dne 23.8.2021 - 296.200,- Kč a DF č. 939 - var.symbol 1141100020 ze dne 23.8.2021 - 296.200,- Kč, sjednaná kupní cena byla dodržena.</p> <p>Veřejná zakázka malého rozsahu "Trafostanice v objektu B areálu AZASS v Poličce včetně připojení VN a NN": Výzva k podání nabídky na plnění zakázky ze dne 27. 5. 2021 - zaslána 3 uchazečům - elektronicky. Zápis komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku ze dne 21. 6. 2021. Na základě hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny byla vybrána nabídka fy ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto s nabídkovou cenou 1.794.212,04 Kč bez DPH - výběr dodavatele schválen usnesením výboru svazku ze dne 24. 6. 2021. S vybraným uchazečem byla dne 8. 7. 2021 uzavřena smlouva o dílo. Zveřejněna na profilu zadavatele dne 12. 7. 2021. Akce ke dni kontroly nebyla dokončena</p>
<p>Vnitřní předpis a směrnice</p>	<p>Směrnice č. 9/2012 o vedení pokladny, směrnice č. 8/2012 o reálné hodnotě, směrnice č. 7/2012 odpisový plán, směrnice č. 5/2012 o inventarizaci majetku a závazků, směrnice č. 4/2012 o podrozvaze, směrnice č. 3/2012 o cestovních náhradách,</p>

	<p>směrnice č. 2/2012 o opravných položkách, směrnice č. 1/2012 o časovém rozlišení, směrnice č. 3/2008 k zajištění předběžné kontroly účetnictví směrnice č. 5/2010 o oběhu účetních dokladů směrnice 3/2010 pro evidenci a účtování zásob směrnice č. 2/2010 pro evidenci majetku, Vnitřní mzdový předpis Svazku obcí AZASS od 1. 3. 2015 včetně dodatku č. 12 ze dne 30. 4. 2021. Vnitřní směrnice SO AZASS č. 2/2021 k zadávání zakázek ze dne 9. 12. 2021</p>
Výsledky kontrol založených organizací	<p>Zpráva kontrolní komise Svazku obcí AZASS ze dne 24. 6. 2021 Zápis z jednání kontrolní komise Svazku obcí AZASS ze dne 21. 6. 2021 - roční závěrka 2020, závěrečný účet 2020, kontrola hospodaření roku 2020 - bez závad Záznam o předběžné veřejnosprávní finanční kontrole - administrativní ze dne 28. 1. 2021 - kontrolní orgán KÚ PK, odbor sociálních věcí - kontrola žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu PK na rok 2021 a dodržení podmínek- bez závad</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<p>Zápisy kontrolní komise svazku: ze dne 21. 6. 2020 - účetní závěrka za r. 2019, závěrečný účet za r. 2019</p>
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	<p>Zápisy členské schůze ze dne 10. - 11. 12. 2020 - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2021 ze dne 24. 6. 2021 - na vědomí schválení účetní závěrky SO AZASS, schvaluje závěrečný účet SO AZASS za rok 2020, na vědomí RO č. 1 a 2, schvaluje nepeněžitý vklad společnosti Poličská nemocnice s.r.o. ze dne 2. - 6. 12. 2021 - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2022</p> <p>zápisy z jednání výboru ze dne 21. 12. 2020 per rollam - 14. 12. 2020 - odměny zaměstnancům ze dne 8. 6. 2021 per rollam 11. 3. 2021 dotace, výpěr dodavatele pro VZ "Dodávka 2 malých osobních automobilů pro pečovatelskou službu" per rollam 9. 4. 2021 - přijetí dotace od MMR ČR, RO č. 1 per rollam 3. 5. 2021 - změna systému odměňování per rollam 1. 6. 2021 - přijetí dotace od MPSV ČR a MZ ČR, RO č. 2 ze dne 24. 6. 2021 - schvaluje účetní závěrku za rok 2020, výběr zhotovitele VZ "Trafostanice v objektu areálu AZASS v Poličce včetně připojení VN a NN", nájemní smlouvy ze dne 22. 9. 2021 per rollam 19. 7. 2021 - dotace od MPSV ČR, RO č. 3 ze dne 24. 11. 2021 per rollam 8. 11. 2021 - RO č. 4 ze dne 20. 12. 2021 - RO č. 5</p>
Daňové přiznání	<p>Přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2020 bylo předloženo. Nulová daňová povinnost.</p>
Účetní závěrka	<p>schválena výborem svazku dne 24. 6. 2021 Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven</p>

