

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí Svazek Obcí AZASS

IČ: 68208146

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 17. října 2019 jako Dílčí přezkoumání
- 23. dubna 2020 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 8. 8. 2019 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 17. 10. 2019**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na KÚ PK dne 23. 4. 2020**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacuřová**
- kontroloři:
 - Ing. Ivana Bednaříková
 - Marcela Blažková

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 3. 7. 2019.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Milada Muffová - účetní DSO
Mgr. Vít Češka - sekretář 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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 6. 5. 2020.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

A.II. Ostatní chyby a nedostatky

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

B. Oblasti přezkoumání, u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky

podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., které jsou uvedeny v **členění podle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 uvedeného zákona:**

1. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
- přezkoumán: Ano
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů
- přezkoumán: Ano
3. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
- přezkoumán: Ano
4. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami
- přezkoumán: Ano
5. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví
- přezkoumán: Ano
6. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
- přezkoumán: Ano

7. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám
- přezkoumán: Ano
8. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
- přezkoumán: Ano
9. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek
- přezkoumán: Ano
10. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
- přezkoumán: Ano
11. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi
- přezkoumán: Ano
12. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob
- přezkoumán: Ano
13. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob
- přezkoumán: Ano
14. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku
- přezkoumán: Ano
15. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem
- přezkoumán: Ano

C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech

C.I. Při přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

D. Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2019

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.



D.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.

D.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:


- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 2,67 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,93 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,57 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Polička dne 6. května 2020

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:


Helena Lacušová
.....
kontrolor pověřený řízením přezkoumání


.....
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumání

Marcela Blažková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
.....
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 13 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Milada Muffová

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

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 přezkoumávajícímu 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 přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu 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 se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000 Kč.

Ing. Milada Muffová

.....
účetní dobrovolného svazku obcí

.....
podpis účetní dobrovolného svazku obcí

Mgr. Vít Češka

.....
sekretář DSO

.....
podpis sekretáře DSO

Převzal:

Polička dne 6. května 2020

Ing. Milada Muffová

.....
účetní dobrovolného svazku obcí

.....
podpis účetní dobrovolného svazku obcí



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na r. 2018 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 20. 11. 2018 do 5. 12. 2018.
Rozpočtová opatření	č. 1/2019 - schváleno výborem svazku dne 8. 4. 2019 "per rollam" na zasedání výboru dne 13. 5. 2019, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 10. 4. 2019 č. 2/2019 - schváleno výborem svazku dne 16. 10. 2019, zveřejněno od 17. 10. 2019 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2019 ve schválené výši. č. 3/2019 - schváleno výborem svazku dne 31. 10. 2019 "per rollam" na zasedání výboru dne 27.11. 2019, zveřejněno od 6. 11. 2019 č. 4/2019 - schváleno výborem svazku dne 29. 11. 2019 "per rollam" na zasedání výboru dne 20. 12. 2019, zveřejněno od 3. 12. 2019 č. 5/2019 - schváleno výborem svazku dne 20. 12. 2019, zveřejněno od 30. 12. 2019 Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2019 ve schválené výši.
Schválený rozpočet	Rozpočet svazku na r. 2019 byl schválen usnesením členské schůze svazku dne 5. 12. 2018 jako vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 89 927 000,- Kč. Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené podobě. Schválený rozpočet byl zveřejněn v zákonném termínu do 30 dnů po jeho schválení členskou schůzí na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí, a to od 6. 12. 2018
Střednědobý výhled rozpočtu	sestaven na r. 2019 - 2022 schválen členskou schůzí svazku dne 29. 11. 2017 a zveřejněn na internetových stránkách svazku od 30. 11. 2017. sestaven na 2020 - 2023 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 20. 11. 2018 do 35. 12. 2018 Schválen členskou schůzí dne 5. 12. 2018 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 6. 12. 2018
Závěrečný účet	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 17. 5. 2019 do 5. 6. 2019, projednán vč. zprávy o výsledku

	<p>přezkoumání hospodaření svazku za r. 2018 a schválen usnesením členské schůze ze dne 5. 6. 2019 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 6. 6. 2019</p>
Bankovní výpis	<p>Výpisy z bankovního účtu č. 208408494/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 156 za období 1 - 9/2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 192369610/0600 (spořicí účet) vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 156 za období 1 9/2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 94-10817591/0710 vedeného u ČNB, a.s., v číselné řadě 1 - 12 za období 1 - 9/2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 196538303/0600 (důchodový účet) vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 151 za období 1 - 9/2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 0002142168/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., v číselné řadě 1/2019 - 3/2019 za období 1 - 4/2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 115-9630940217/0100 vedeného u KB, v číselné řadě 1 - 6 za období 1 - 9/2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 115-9520280297/0100 (spořicí účet) vedeného u KB, v číselné řadě 1 - 6 za období 1 - 9/2019.</p> <p>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 9. 2019 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k 30. 9. 2019.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 94-4960750667/0100 vedeného u KB, v číselné 1 ke dni 30. 9. 2019 (vklad s výpovědní lhůtou do 5. 10. 2019). Zůstatek na termínovaném účtu ověřen ke dni 30. 9. 2019 a souhlasí na stav účtu 244 v rozvaze sestavené k 30. 9. 2019.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>ze dne 6. 6. 2011 - pomocná síla ve stravovacím provozu</p> <p>ze dne 8. 7. 2010 - pomocná síla ve stravovacím provozu</p>
Faktura	<p>Faktury došlé za období 9/2019 v č. řadě 1017 - 1188 včetně účtování předpisů</p> <p>Faktury vydané za období od 11. 7. 2019 do 9. 10. 2019 v č. řadě 11900135 - 11900238 včetně účtování předpisů</p>
Inventurní soupis majetku a závazků	<p>Plán inventur na rok 2019 ze dne 21. 9. 2019, včetně jmenování inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizační komise ze dne 17. 12. 2019.</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2019 ze dne 21. 1. 2020 bez inventarizačních rozdílů.</p> <p>inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2019 účtů 018, 078, 022, 082, 341, 315, 244, 231, 331, 336, 337, 342</p> <p>zahájena 6. 1. 2020 a ukončena 20. 1. 2020</p>
Kniha došlých faktur	Za rok 2019 vedena programem Fenix v č. řadě 1 - 1576
Kniha odeslaných faktur	Za rok 2019 vedena programem Fenix v č. řadě 1900001 - 1900355.
Pokladní doklad	Pokladní doklady příjmové i výdajové za měsíc září v číselné řadě 723 - 803.

Pokladní kniha (deník)	Pro rok 2019 vedená v účetním programu FENIX, za období 1 - 9/2019 pro příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 1-803. Zůstatek pokladní hotovosti ověřen ke dni 30. 9. 2019 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k těmtož dni.
Příloha rozvahy	Sestavená k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019
Rozvaha	Sestavená k 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019. Hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 17.151.582,56 Kč proúčtován na účtech 431/432 dokladem č. 50319 ze dne 14. 6. 2019.
Účetní deník	Předložen za 01-09/2019.
Účetní doklad	Účetní doklad - zaúčtování bankovních výpisů za 09/2019, č. účtu 208408494/0600. Účetní doklad č. 40723 - 40803 za období 09/2019 - zaúčtování pokladny.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	předložen ke dni 30. 6. 2019, 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Sestavený ke dni 30. 9. 2019 a 31. 12. 2019
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Rozhodnutí o změně v zápisu do registru právnických osob vydané Krajským úřadem PK pod č.j. KrÚ 77826/2012 dne 11. 12. 2012 - změna názvu svazku obcí: Svazek obcí AZASS, nové znění stanov. Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 28. 11. 2012 - schváleny členskou schůzí dne 28. 11. 2012. Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 29. 11. 2017 - schváleny členskou schůzí dne 29. 11. 2017.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. 1308 ze dne 18. 3. 2019 na finanční dar ve výši 10 000,- Kč Darovací smlouva č. 1311 ze dne 23. 6. 2019 na finanční dar ve výši 10 000,- Kč Darovací smlouva č. 1912 ze dne 21. 5. 2019 na finanční dar ve výši 9 125,- Kč Darovací smlouva č. 1313 ze dne 10. 7. 2019 na finanční dar ve výši 6 264,- Kč Darovací smlouva č. 1902 ze dne 25. 1. 2019 na finanční dar ve výši 14 647,- Kč
Dohody o pracovní činnosti	DPČ ze dne 1. 7. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2019 - pracovník sociálních služeb DPČ ze dne 22. 11. 2015 včetně dodatků na dobu určitou do 31. 12. 2019 - řidič, údržbář, obsluha kotelny DPČ ze dne 11. 11. 2017 včetně dodatků na dobu neurčitou - péče o psa určeného pro canisterapii DPČ ze dne 13. 3. 2018 včetně dodatků na dobu určitou do 31. 12. 2019 - všeobecná sestra v jednosměnném provozu
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 6. 12. 2018 na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 - administrativní pracovnice DPP ze dne 27. 3. 2019 na dobu určitou od 1. 4. 2019 o 31. 12. 2019 - pracovník v sociálních službách DPP ze dne 28. 2. 2019 na dobu určitou od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019

	<p>- sociální pracovníce DPP ze dne 6. 12. 2018 na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 -pracovník v sociálních službách</p>
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	<p>pracovní smlouva ze dne 29. 9. 2005 na dobu neurčitou od 1. 7. 2017- všeobecná sestra včetně dodatků 1 a 2 a mzdového výměru ze dne 1. 2. 2019 a 1. 9. 2019 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 8 a 9</p> <p>pracovní smlouva ze dne 30. 5. 2019 na dobu určitou - pracovník v sociálních službách včetně mzdového výměru ze dne 1. 6. 2019 a 1. 9. 2019 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 8 a 9</p> <p>pracovní smlouva ze dne 1. 4. 2015 na dobu určitou včetně dodatků 1 - 3 (doba neurčitá) - pracovník v sociálních službách včetně mzdového výměru ze dne 1. 2. 2019 a 1. 9. 2019 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 8 a 9</p> <p>Předložen vnitřní mzdový předpis včetně dodatků 1 - 9 a Pravidla pro poskytování zvláštních příplatků včetně dodatku od 1. 9. 2019.</p>
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím	<p>Smlouva č. OSV/19/20489 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 18. 3. 2019 - na poskytování sociální služby pečovatelská služba ID 5620094 na území Pardubického kraje - minimálně 2 400 hodin přímé péče za kalendářní rok ve výši 1 163 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - předložit finanční vypořádání do 31. 12. 2019</p> <p>Smlouva č. OSV/19/20556 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 18. 3. 2019 - na poskytování sociální službu domovy pro seniory ID 1921360 na území Pardubického kraje - minimálně 108 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 14.055.000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2019 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2020 a dodatek č.1 na částku 15.579.000,- Kč ze dne 26. 9. 2019. Vyúčtování ve výši 15.579.000,- Kč na 114 lůžek. Dotace čerpána v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/19/20666 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 20. 3. 2019 - 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 581 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2019 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2020 a dodatek č. 1 ze dne 2. 10. 2019 na částku 628 000,- Kč. Vyúčtování ve výši 628.000,-Kč na 1,10 úvazku pracovníka v přímé péči a na 0,62 úvazku ostatních pracovníků. Dotace čerpána v plné výši.</p>

	<p>Smlouva č. OSV/19/20429 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 20. 3. 2019 - na poskytování sociální služby odlehčovací služba ID 1500060 na území Pardubického kraje - minimálně 5 lůžek ve výši 730 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2019 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2020 a dodatek č. 1 ze dne 2. 10. 2019 na částku 818 000,- Kč a dodatek č. 2 ze dne 6. 11. 2019 na částku 1.108.000,-Kč. Vyúčtování ve výši 1.108.000,-Kč na 6 lůžek od 1.1.do 16.4.2019 a 9 lůžek od 17.4.do 31.12.2019. Dotace čerpána v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/19/20530 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 18. 3. 2019 - na poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem ID 7726075 na území Pardubického kraje - minimálně 5 lůžek a 1 460 lůžkodnů za kalendářní rok ve výši 1.048.000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - použít finanční prostředky do 31. 12. 2019 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2020 a dodatek č. 1 ze dne 26. 9. 2019 na částku 1.088.000,- Kč. Vyúčtování ve výši 1.088.000,- Kč na 5 lůžek a 1807 lůžkodnů. Dotace čerpána v plné výši.</p> <p>Dotace schválené "per rollam" výboru svazku dne 15. 3. 2019 v zápise ze dne 13. 5. 2019</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo ze dne 11. 6. 2019 se zhotovitelem Projekt Point green, s.r.o. na realizaci díla "Pracoviště sociální rehabilitace v 1. PP objektu na st. p. p.č. 486/1 v k. ú. Polička" ve výši 133 100 včetně DPH</p> <p>Smlouva o dílo ze dne 8. 1. 2019 se zhotovitelem Truhlářství Žďára s.r.o. na dílo " Vybavení nábytkem objektu G v AZASS" ve výši 223 246,21 Kč s DPH včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 2. 2019 - změna rozsahu a ceny na 210 722,71 Kč včetně DPH</p>
Smlouvy zástavní	<p>Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 5. 12. 2019 ve výši 1 800 000,- Kč do 29. 3. 2039 - schválena snesením členské schůze dne 4. 12. 2019</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci "Demolice objektu F v areálu AZASS"</p> <p>Zveřejnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 9. 11. 2018 - hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.</p> <p>Zápisem z jednání výboru SO AZASS ze dne 10. 12. 2018 schválení složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek</p> <p>Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 17. 12. 2018 - přijato 14 nabídek</p> <p>Písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 21. 12. 2018 na základě žádosti o zdůvodnění ze dne 18. 12. 2018</p>

	<p>Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 21. 12. 2018 - hodnoceno 14 nabídek. Na základě hodnotícího kritéria byla vybrána nabídka fyAPOLO CZ s.r.o. Polička</p> <p>Rozhodnutí zadavatele ze dne 7. 1. 2019 - výběr schválen usnesením výboru "per rollam" dne 3. 1. 2019 v zápise výboru dne 20. 2. 2019</p> <p>Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 7. 1. 2019 - doručeny datové zprávy</p> <p>Smlouva o dílo byla s vybraným uchazečem uzavřena dne 5. 2. 2019</p> <p>FD ze dne 15. 2. 2019 č. 2019 - cena díla dodržena</p> <p>Smlouva o dílo byla zveřejněna na profilu zadavatele od 14. 2. 2019.</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>Směrnice č. 9/2012 o vedení pokladny,</p> <p>směrnice č. 8/2012 o reálné hodnotě,</p> <p>směrnice č. 7/2012 odpisový plán,</p> <p>směrnice č. 5/2012 o inventarizaci majetku a závazků,</p> <p>směrnice č. 4/2012 o podrozvaze,</p> <p>směrnice č. 3/2012 o cestovních náhradách,</p> <p>směrnice č. 2/2012 o opravných položkách,</p> <p>směrnice č. 1/2012 o časovém rozlišení,</p> <p>směrnice č. 3/2008 k zajištění předběžné kontroly účetnictví</p> <p>směrnice č. 5/2010 o oběhu účetních dokladů</p> <p>směrnice 3/2010 pro evidenci a účtování zásob</p> <p>směrnice č. 2/2010 pro evidenci majetku,</p> <p>Vnitřní mzdový předpis Svazku obcí AZASS od 1. 3. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2016.</p>
Výsledky kontrol založených organizací	<p>Zpráva nezávislého auditora ze dne 31. 5. 2019 - audit účetní závěrky společnosti Poličská nemocnice s.r.o. včetně účetních výkazů Poličské nemocnice s.r.o.</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<p>Zápisy členské schůze</p> <p>ze dne 5. 12. 2018 - rozpočet 2019, střednědobý výhled 2020-2023,</p> <p>ze dne 5. 6. 2019 - na vědomí schválení účetní závěrky SO AZASS, schvaluje závěrečný účet SO AZASS za rok 2018, na vědomí RO č. 1</p> <p>ze dne 4. 12. 2019 - na vědomí RO č. 2-4, rozpočet 2020, střednědobý výhled rozpočtu</p> <p>zápisy z jednání výboru</p> <p>ze dne 20. 2. 2019 - schválení úpravy systému odměňování zaměstnanců,</p> <p>ze dne 13. 5. 2019 - schvaluje účetní závěrku za rok 2018, RO č. 1 "per rollam"</p> <p>ze dne 16. 10. 2019 - RO č. 2</p> <p>ze dne 27. 11. 2019 - RO č. 3 "per rollam"</p> <p>ze dne 20. 12. 2019 - RO č. 4. "per rollam" a RO č. 5</p>
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	<p>Zápisy kontrolní komise svazku:</p> <p>ze dne 31. 5. 2019 - účetní závěrka za r. 2018, závěrečný účet za r. 2018</p> <p>ze dne 2. 12. 2019 - předběžné výsledky hospodaření, rozpočet 2020</p>
DPPO	<p>DPPO za rok 2018 předloženo, nulová daňová povinnost.</p>

Účetní závěrka

schválena výborem svazku dne 13. 5. 2019
Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven