

## PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

### ZPRÁVA

## o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

### dobrovolného svazku obcí AZASS

IČ: 68208146

#### **Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:**

18. října 2018 jako dílčí přezkoumání

11. dubna 2019 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 1. 8. 2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

---

#### **Přezkoumané období od 01.01.2018 do 31.12.2018.**

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 18. 10. 2018.**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 11. 04. 2019**

#### Přezkoumání vykonali:

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

**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 9. 7. 2018.**

**Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.**

**Při přezkoumání byli přítomni: Ing. Libor Stráník - zástupce ředitele SO AZASS**

Mgr. Vít Češka - sekretář DSO

Ing. Milada Muffová - 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 vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 11. 4. 2019.

### **A. Výsledek dílčích přezkoumání**

#### **A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2018**

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 právníky 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 2018**

**D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018 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 ..... 2,11 %  
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku ..... 9,05 %  
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ..... 0 %

### D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek


DSO Svazek obcí AZASS dne 11. 4. 2019

Jména a podpisy kontrolorů zúčastněných na přezkoumání hospodaření:

Helena Lacušová  
.....  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

  
.....  
podpis kontrolora pověřeného řízením  
přezkoumání

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,
- při kontrolované agendě bylo zjištěno, že ve sledovaném období bylo uplatněno celkem 0 požadavků dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
- 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 12 stran byl seznámen a její stejnopis převzal Ing. Libor Stráník

V kontrolovaném období ÚSC, dle prohlášení zástupců ÚSC, nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnňou, nájemní 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, 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. Libor Stráník

.....  
zástupce ředitele SO AZASS dobrovolného  
svazku obcí

.....  
podpis zástupce ředitele dobrovolného  
svazku obcí

Mgr. Vít Češka

.....  
sekretář DSO

.....  
podpis sekretáře DSO

Ing. Milada Muffová

.....  
účetní DSO

.....  
podpis účetní DSO

Převzal:

DSO Svazek obcí AZASS dne 11. 4. 2019

Ing. Libor Stráník

.....  
zástupce ředitele SO AZASS  
dobrovolného svazku obcí

.....  
podpis zástupce ředitele dobrovolného  
svazku obcí



## **Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.**

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

| <b>Druh písemnosti</b>      | <b>Popis písemnosti</b>   |
|-----------------------------|---|
| 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 14. 11. 2017 do 30. 11. 2017.   |
| Rozpočtová opatření         | č. 1/2018 - schváleno výborem svazku dne 29. 5. 2018 "per rollam" na zasedání výboru dne 7. 6. 2018, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 4. 6. 2018<br>č. 2/2018 - schváleno výborem svazku dne 19. 9. 2018, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 20. 9. 2018<br>č. 3/2018 - schváleno výborem svazku dne 19. 11. 2018 "per rollam" na zasedání výboru dne 21. 11. 2018, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 19. 11. 2018<br>č. 4/2018 - schváleno výborem svazku dne 20. 12. 2018, zveřejněno na internetových stránkách svazku od 28. 12. 2018<br>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31. 12. 2018 ve schválené výši. |
| Schválený rozpočet          | Rozpočet svazku na r. 2018 byl schválen usnesením členské schůze svazku dne 29. 11. 2017 jako schodkový - v příjmové části ve výši 65.495.000,- Kč, ve výdajové části ve výši 75.495.000,- Kč.<br>Rozpočet byl zanesen do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ve schválené podobě.<br>Schválený rozpočet byl zveřejněn v zákonném termínu do 30 dnů po jeho schválení členskou schůzí na internetových stránkách dobrovolného svazku obcí, a to od 30. 11. 2017.  |
| Střednědobý výhled rozpočtu | sestaven na r. 2019 - 2022<br>Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále SVR) byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve všech členských obcích svazku v zákonném termínu 15 dnů od 14. 11. 2017 do 30. 11. 2017, byl zveřejněn i na internetových stránkách svazku obcí od 13. 11. 2017.<br>SVR byl schválen členskou schůzí svazku dne 29. 11. 2017. Schválený SVR byl zveřejněn na internetových stránkách svazku od 30. 11. 2017.  |
| 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 23. 5. 2018 do 7. 6. 2018, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2017 a schválen usnesením členské schůze ze dne 7. 6. 2018 bez výhrad.<br>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 14. 6. 2018.  |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Bankovní výpis                      | <p>Výpisy z bankovního účtu č. 208408494/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 187 za období 1 - 9/2018.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 192369610/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 160 za období 1 - 9/2018.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 94-10817591/0710 vedeného u ČNB, a.s., v číselné řadě 1 - 12 za období 1 - 9/2018.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 196538303/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 41 za období 1 - 9/2018.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 0002142168/5800 vedeného u J&amp;T Banka. a.s., v číselné řadě 1/2018 - 4/2018 za období 1 - 9/2018.</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 3860060621/5800 vedeného u J&amp;T Banka. a.s., v číselné 1/2018 ke dni 7. 9. 2018 (vklad s výpovědní lhůtou).</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 3860060613/5800 vedeného u J&amp;T Banka. a.s., v číselné 1/2018 ke dni 7. 9. 2018 (vklad s výpovědní lhůtou).</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 3860062723/5800 vedeného u J&amp;T Banka. a.s., v číselné 1/2018 ke dni 27. 9. 2018 (vklad s výpovědní lhůtou).</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 3860051821/5800 vedeného u J&amp;T Banka. a.s., v číselné 1/2018 ke dni 20. 7. 2018 (vklad s výpovědní lhůtou).</p> <p>.</p> <p>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 9. 2018 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k 30. 9. 2018.</p> <p>Zůstatky ke dni 3. 12. 2018 ověřeny inventarizací k danému datu.</p> |
| Dohoda o hmotné odpovědnosti        | <p>ze dne 6. 6. 2011 - pomocná síla ve stravovacím provozu</p> <p>ze dne 7. 1. 2002 - pomocná síla ve stravovacím provozu</p> <p>ze dne 16. 1. 2017 - pomocná síla ve stravovacím provozu</p> <p>ze dne 8. 7. 2010 - pomocná síla ve stravovacím provozu</p> <p>ze dne 30. 12. 2008 - vedoucí stravovacího provozu</p>  |
| Faktura                             | <p>Vydané faktury za období srpen až září 2018 v č. řadě 11800160 - 11800212 včetně účtování předpisů doklady č. 23160 - 23212.</p> <p>Přijaté faktury za období srpen 2018 v č. řadě 774 - 880 včetně účtování předpisů.</p> <p>Přijaté faktury za období prosinec 2018 v č. řadě 1502 - 1578 včetně účtování předpisů.</p>  |
| Hlavní kniha                        | předvaha 12/2018  |
| Inventurní soupis majetku a závazků | <p>Plán inventur na rok 2018 ze dne 20. 9. 2018 včetně jmenování inventarizační komise</p> <p>Proškolení inventarizační komise ze dne 17. 12. 2018</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2018 ze dne 21. 1. 2019 bez inventarizačních rozdílů</p> <p>inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2018</p>   |
| Kniha došlých faktur                | Za rok 2018 vedena programem Fenix v č. řadě 1 - 1577 za období 1 - 12/2018.  |

|   |  |
|---|--|
| Kniha odeslaných faktur                                   | Za rok 2018 vedena programem Fenix v č. řadě 1800001 - 1800347.  |
| Pokladní doklad   | Pokladní doklady příjmové i výdajové za měsíc září v č.ř. 713 - 805.   |
| Pokladní kniha (deník)                                    | Pro rok 2018 vedená v účetním programu FENIX, za období 1 - 9/2018 pro příjmové i výdajové doklady v číselné řadě 1-805.<br>Zůstatek pokladní hotovosti ověřen ke dni 30. 9. 2018 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k těmtož dni.  |
| Příloha rozvahy   | Sestavená k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.  |
| Rozvaha   | Sestavená k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.<br>Hospodářský výsledek za rok 2017 proúčtován na účtech 431/432 dokladem č. 50308 ze dne 11. 6. 2018.   |
| Účetní doklad   | Účetní doklad č.50530, 50387, 50194 - účtování výpisu z účtu 0002142168/5800<br>Účetní doklad č. 183/0001-183/0031 ze dne 21. 9. 2018 - zaúčtování bankovního výpisu č. 183, č. účtu 208408494/0600.<br>Účetní doklad č. 40713 - 40805 za období od 3. - 27. 9. 2018 - zaúčtování pokladny.<br>Účetní doklad 50757 - předpis mezd  |
| Účtový rozvrh   | za rok 2018 předložen  |
| Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu                       | Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2018  |
| Výkaz zisku a ztráty                                      | Sestavený k 30. 9. 2018 a 31. 12. 2018.  |
| 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.<br>Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 29. 11. 2017 - schváleny členskou schůzí dne 29. 11. 2017.  |
| Darovací smlouvy  | Darovací smlouva č. 1802 ze dne 6. 4. 2018 na finanční dar ve výši 220 455,- Kč<br>Darovací smlouva č. 1807 ze dne 25. 7. 2018 na finanční dar ve výši 10 213,- Kč<br>Darovací smlouva č. 1720 ze dne 9. 4. 2018 na finanční dar ve výši 11 528,- Kč<br>Darovací smlouva č. 1293 ze dne 21. 5. 2018 na finanční dar ve výši 15 000,- Kč<br>Darovací smlouva č. 1291 ze dne 1. 2. 2018 na finanční dar ve výši 60 000,- Kč<br>Darovací smlouva č. 1719 ze dne 9. 4. 2018 na finanční dar ve výši 9 296,- Kč |
| Dohody o pracovní činnosti                                | DPČ ze dne 1. 11. 2017 včetně dodatku ze dne 29. 6. 2018 o změně č. 1 na dobu neurčitou - péče o psa určeného pro canisterapii<br>DPČ ze dne 13. 3. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018 - všeobecná sestra<br>DPČ ze dne 1. 6. 2018 na dobu určitou do 31. 12. 2018 - pomocné práce v přímé péči  |



|   |  |
|---|--|
| Dohody o provedení práce                              | <p>DPP ze dne 5. 12. 2017 na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 včetně dohody o ukončení ke dni 31. 5. 2018 - pomocné práce v přímé péči</p> <p>DPP ze dne 1. 8. 2018 na dobu určitou id 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018 - pomocná síla v kuchyni</p> <p>DPP ze dne 19. 6. 2018 na dobu určitou od 1. 7. 2018 o 31. 8. 2018 - pracovník v sociálních službách</p> <p>DPP ze dne 13. 6. 2018 na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 6. 8. 2018 - všeobecná sestra</p> <p>DPP ze dne 29. 11. 2017 na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 -pracovník v sociálních službách</p>  |
| Pracovní smlouvy včetně platových výměrů              | <p>pracovní smlouva ze dne 30 1. 2009 na dobu neurčitou - uklízečka v domově důchodců včetně dodatků 1 a 2 a mzdového výměru ze dne 1. 5. 2018 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 6</p> <p>pracovní smlouva ze dne 8. 10. 2010 na dobu určitou - pomocná síla ve stravovacím provozu včetně dodatků 1 - 7 (doba neurčitá) a mzdového výměru ze dne 1. 5. 2018 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 6</p> <p>pracovní smlouva ze dne 6. 6. 2011 na dobu určitou - pomocná síla ve stravovacím provozu včetně dodatků 1 - 5 (doba neurčitá) a mzdového výměru ze dne 1. 5. 2018 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 6</p> <p>pracovní smlouva ze dne 3. 9. 2012 na dobu určitou včetně dodatků 1 - 4 (doba neurčitá) - všeobecná sestra a mzdového výměru ze dne 1. 5. 2018 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 6</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. 5. 2018 v souladu vnitřním mzdový předpisem a dodatkem č. 6</p> <p>Předložen vnitřní mzdový předpis včetně dodatků 1 - 6</p> |
| Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím | <p>Smlouva č. OSV/18/20666 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 28. 3. 2018 - na poskytování sociální rehabilitace 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 520 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - předložit vyúčtování do 25. 1. 2019 - a vyúčtování účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/18/20615 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 29. 3. 2018 - na poskytování sociální služby domov pro seniory ID 19921360 na území Pardubického kraje - minimálně 109 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 15 226 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - finanční vypořádání do 25. 1. 2019 a</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>vyúčtování účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/18/20397 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 26. 3. 2018 - na poskytování sociální služby odlehčovací služba ID 1500060 na území Pardubického kraje - minimálně 5 lůžek ve výši 849 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - předložit finanční vypořádání do 25. 1. 2019 a vyúčtování účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/18/20430 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 26. 3. 2018 - na poskytování sociální služby pečovatelská služba ID 5620094 na území Pardubického kraje - minimálně 2 400 hodin přímé péče za kalendářní rok ve výši 1 220 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - předložit finanční vypořádání do 25. 1. 2019 a vyúčtování účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Smlouva č. OSV/18/20590 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 27. 3. 2018 - na poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem ID 7726075 na území Pardubického kraje - minimálně 1 460 lůžkodnů za kalendářní rok ve výši 837 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - předložit finanční vypořádání do 25. 1. 2019 a vyúčtování účelové dotace ze dne 27. 2. 2019 - čerpáno v plné výši.</p> <p>Dotace schválené "per rollam" výboru svazku dne 10. 3. 2018 v zápise ze dne 7. 6. 2018</p> |
| Smlouvy o dílo   | uzavřena dne 9. 2. 2018 se zhotovitelem E-STAF s.r.o., Praha 9 na zhotovení díla "Zázemí pečovatelské služby, Dolní Lhota" a její dodatek č. 1 ze dne 19. 9. 2018   |
| Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) | Darovací smlouva na stavební parcelu č. 114, budovu Dolní Lhota č.p.31 v katastrálním území Předměstí, obec Svojanov pro obdarovaného Svazek obcí AZAS, projednáno na členské schůzi Svazku obcí AZASS dne 7. 6. 2018 a schváleno usnesením č. 14, návrh na vklad ze dne 15. 6. 2018, zápis proveden 3. 8. 2018, ocenění nemovitých věcí provedeno Znaleckým posudkem č. 2937/2017. Do majetku zařazeno na účtech 021, 031/401 dokladem č. 50485 z 20. 9. 2018.   |
| Dokumentace k veřejným zakázkám                          | Veřejná zakázka malého rozsahu na dílo „Zázemí pro pečovatelskou službu, Dolní Lhota“:<br>Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 5. 1. 2018 – hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena bez DPH.<br>Jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku ze dne 17. 1. 2018,  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 19. 1. 2018.<br/> Doručeny byly nabídky 4 uchazečů.<br/> Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 1. 2018. Nejvýhodnější nabídku podala fy E-STAF s.r.o., Praha 9 s nabídkovou cenou 1.579.587,- Kč bez DPH.<br/> Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 29. 1. 2018 - potvrzení výběru dodavatele.<br/> Výbor svazku rozhodl o výběru zhotovitele a o uzavření smlouvy o dílo s uchazečem E-STAF s.r.o. dne 28. 2. 2018 (per rollam dne 1. 2. 2018).<br/> Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 1. 2. 2018 bylo doručeno všem účastníkům výběrového řízení. S vybraným uchazečem byla dne 9. 2. 2018 uzavřena smlouva o dílo, která byla dne 20. 2. 2018 zveřejněna na profilu zadavatele. Dodatkem č. 1 ze dne 19. 9. 2018 ke smlouvě o dílo byla cena díla navýšena o vícepráce - cena díla celkem 1.752.342,50 Kč bez DPH. Dodatek ke smlouvě o dílo zveřejněn na profilu zadavatele od 25. 9. 2018.<br/> Dle DF č. 2018025, 2018036, 2018010, 2018020, 201829, 2018040, 2018055, 2018064, 2018074 a 2018071 byla sjednaná cena díla celkem dodržena.</p> |
| Vnitřní předpis a směrnice                       | <p>Směrnice č. 9/2012 o vedení pokladny,<br/> směrnice č.8/2012 o reálné hodnotě,<br/> směrnice č. 7/2012 odpisový plán,<br/> směrnice č. 5/2012 o inventarizaci majetku a závazků,<br/> směrnice č. 4/2012 o podrozvaze,<br/> směrnice č. 3/2012 o cestovních náhradách,<br/> směrnice č. 2/2012 o opravných položkách,<br/> směrnice č. 1/2012 o časovém rozlišení,<br/> směrnice č. 3/2008 k zajištění předběžné kontroly účetnictví<br/> směrnice č. 5/2010 o oběhu účetních dokladů<br/> směrnice 3/2010 pro evidenci a účtování zásob<br/> směrnice č. 2/2010 pro evidenci majetku,<br/> Vnitřní mzdový předpis Svazku obcí AZASS od 1. 3. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2016.</p>  |
| Výsledky kontrol zřízených organizací            | <p>Zpráva nezávislého auditora ze dne 21. 5. 2018 - 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>Zápis členské schůze<br/> ze dne 29. 11. 2017 - rozpočet 2018, střednědobý výhled 2019-2022, darovací smlouva, změna stanov<br/> ze dne 7. 6. 2018 - schválení účetní závěrky Poličské nemocnice s.r.o., závěrečného účtu, přijetí daru<br/> ze dne 5. 12. 2018 - RO č. 3 a 4/2018, návrh rozpočtu na r. 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2023, přijetí daru - pozemek a objekt k bydlení<br/> zápisy z jednání výboru</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | ze dne 28. 2. 2018 - schválení dotací<br>ze dne 7. 6. 2018 - schválení účetní závěrky 2017, rozpočtová opatření<br>ze dne 14. 6. 2018<br>ze dne 19. 9. 2018<br>ze dne 21. 11. 2018 - schválení RO č. 3/2018<br>ze dne 5. 12. 2018<br>ze dne 20. 12. 2018 - schválení RO č. 4/2018 |
| Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí | Zápisy kontrolní komise svazku:<br>ze dne 5. 6. 2018 - účetní závěrka za r. 2017, závěrečný účet za r. 2017<br>ze dne 30. 11. 2018 - rozpočet svazku na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023, přijetí daru   |
| DPPO   | DPPO za rok 2017 předloženo, nulová daňová povinnost.   |
| Účetní závěrka svazku za r. 2017                 | schválena výborem svazku dne 7. 6. 2018<br>Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven.   |