

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí AZASS

IČ: 68208146

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

- 30. listopadu 2017 jako dílčí přezkoumání
- 29. března 2018 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 3. 8. 2017 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017.

- 1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 30. 11. 2017**
- 2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu dobrovolného svazku obcí dne 29.3.2018**

Přezkoumání vykonali:

- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: **Helena Lacuřová**
- kontroloři: Ing. Ivana Bednaříková
Mgr. Simona Bublová

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. 2017.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

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

Mgr. Vít Česka - 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 29. 3. 2018.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

**A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2017
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
16. Ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost
- přezkoumán: Ano
17. Ustanovení § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem
- 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 2017

D.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2017 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 13,59 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 8,00 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 %

D.IV. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek


DSO Svazek obcí AZASS dne 29. března 2018

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 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, neuskutečnil majetkové vklady. 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 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 dobrovolného svazku obcí

Mgr. Vít Česka

.....
sekretář DSO

.....
podpis sekretář DSO

Ing. Milada Muffová

.....
účetní DSO

.....
podpis účetní DSO

Převzal:

Ing. Libor Stráník

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

.....
podpis dobrovolného svazku obcí



Příloha ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Návrh rozpočtu

- zveřejnění na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup ve dnech 23.11. - 9.12.2015 ve všech členských obcích od 22. 11. 2016 do 7. 12. 2016

Rozpočtová opatření

- RO č. 1 schváleno výborem svazku dne 5. 4. 2017
- RO č. 2 schváleno výborem svazku dne 14. 9. 2017
- RO č. 3 schváleno výborem svazku dne 13. 11. 2017
- RO č. 4 schváleno výborem svazku dne 21. 12. 2017
- na internetových stránkách svazku zveřejněno
- Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu FIN 2-12M ke dni 31. 12. 2017 ve schválené výši.

Rozpočtový výhled

- na roky 2018 - 2021 schválen členskou schůzí 7. 12. 2016
- zveřejněn na internetových stránkách svazku

Schválený rozpočet

- na rok 2017 usnesením členské schůze dne 7. 12. 2016 a to ve výši příjmů 61 224 000,- Kč, výdajů 70 224 000,- Kč
- dorovnáno financováním 8115 ve výši 9 000 000,- Kč - krytí ověřeno na rozvahu
- na internetových stránkách svazku zveřejněn

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. 2017 do 7. 6. 2017, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2016 a schválen usnesením členské schůze ze dne 7. 6. 2017 bez výhrad
- 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 15. 6. 2016.

Bankovní výpis

- Výpisy z bankovního účtu č. 208408494/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 182 za období 1 - 9/2017
- Výpisy z bankovního účtu č. 2600024253/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., v číselné řadě 1/2017 ke dni 24. 3. 2017
- Výpisy z bankovního účtu č. 3600038815/5800 vedeného u J&T Banka. a.s., v číselné řadě 1/2017 ke dni 24. 3. 2017
- Výpisy z bankovního účtu č. 192369610/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 147 za období 1 - 9/2017
- Výpisy z bankovního účtu č. 94-10817591/0710 vedeného u ČNB, a.s., v číselné řadě 1 - 9 za období 1 - 9/2017
- Výpisy z bankovního účtu č. 196538303/0600 vedeného u MONETA MB a.s., v číselné řadě 1 - 45 za období 1 - 9/2017
- Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 31. 3. 2017, ke dni 30. 9. 2017 a ke dni 31. 12. 2017 souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k témuž dni.

Dohoda o hmotné odpovědnosti

- ze dne 31. 12. 2000 - pokladní, účetní

Faktura

- vydané faktury za období září a říjen v č. řadě 23178 - 23227 včetně účtování předpisů
- došlé faktury v č. řadě 870 - 968 včetně účtování předpisů

Hlavní kniha

- analytická předvaha sestavená ke dni 31. 12. 2017

Inventurní soupis majetku a závazků

- Plán inventarizace na rok 2017 včetně jmenování inventarizační komise ze dne 20. 9. 2017
- Proškolení inventarizační komise ze dne 15. 12. 2017
- Inventarizační zpráva za rok 2017 ze dne 19. 1. 2017 bez inventarizačních rozdílů
- Inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2017
- inventarizace zahájena 2. 1. 2018 a ukončena 5. 1. 2018

Kniha došlých faktur

- za rok 2017 vedena programem Fenix v č. řadě 1 - 1341

Kniha odeslaných faktur

- za rok 2017 vedena programem Fenix v č. řadě 1700001 - 1700340

Mzdová agenda

- vedená v účetním programu VEMA

Pokladní doklad

- pokladní doklady příjmové i výdajové za měsíc září v číselné řadě 756 - 846 včetně zaúčtování

Pokladní kniha (deník)

- pro rok 2017 vedená v účetním programu FENIX, každý měsíc přiložena k pokladním dokladům za období 1 - 9/2017
- Zůstatek ověřen ke dni 30. 9. 2017 a souhlasí na stav účtu 261 v rozvaze sestavené k témuž dni.
- Rozvahový účet 261 vykazoval ke dni 31. 12. 2017 nulový zůstatek - ověřeno, bez rozdílů.

Příloha rozvahy

- sestavená ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

Rozvaha

- sestavená ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017
- Hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši -590 358,14 Kč byl převeden na účet 432 dokladem č. 50320 ze dne 30. 6. 2017

Účetní doklad

- účetní doklady č. 40750 - 40842 - k pokladním dokladům za měsíc září

Účetní doklad

- vnitřní účetní doklady za období 08 - 09/2017

Účtový rozvrh

- sestavený pro r. 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

- ke dni 30. 9. 2017, 31. 10. 2017 a 31. 12. 2018

Výkaz zisku a ztráty

- sestavený ke dni 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017

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. 1282 ze dne 25. 8. 2017 na přijetí finančního daru ve výši 15 000,- Kč
- Darovací smlouva č. 1280 ze dne 27. 7. 2017 na přijetí finančního daru ve výši 8 000,- Kč
- Darovací smlouva č. 1705 ze dne 20. 7. 2017 na přijetí finančního daru ve výši 6 600,- Kč
- Darovací smlouva č. 1707 ze dne 20. 7. 2017 na přijetí finančního daru ve výši 19 609,- Kč

Darovací smlouvy

- Darovací smlouva ze dne 5. 1. 2017 na přijetí pozemků p.p.č. 757, 761/1, 5414 v k.ú. Pomezí - schváleno členskou schůzí Svazku obcí AZASS usnesením ze dne 8. 12. 2016 - návrh na vklad 17. 1. 2017 - zařazeno dokladem č. 50608 na účet 031/401 ve výši 10 230,- Kč
- Darovací smlouva ze dne 4. 1. 2017 na přijetí pozemků p.p.č. 1349/2, 1349/3, 1357/1, 1357/5, 1353, 1354,a st.p. 84 vše v k.ú. Borová u Poličky - schváleno členskou schůzí Svazku obcí AZASS usnesením ze dne 8. 12. 2016 - návrh na vklad 17. 1. 2017 - zařazeno dokladem č. 50607 na účet 031/401 ve výši 10 130,- Kč

Dohody o pracovní činnosti

- DPČ ze dne 19. 9. 2017 - 2 smlouvy - pracovník v sociálních službách, úvazek 0,5
- DPČ ze dne 11. 9. 2017 - pomocné práce v přímé péči

Dohody o provedení práce

- DPP ze dne 1. 8. 2017 - drobné opravy prádla
- DPP ze dne 5. 6. 2017 - pracovník v sociálních službách
- DPP ze dne 3. 10. 2017 - pracovník v sociálních službách
- DPP ze dne 28. 11. 2017 - pracovník v sociálních službách
- DPP ze dne 30. 12. 2016 - pracovník v sociálních službách Borová

Pracovní smlouvy včetně platových výměrů

- pracovní smlouva ze dne 15. 6. 2017 na dobu určitou - pracovník v sociálních službách DpS Bystré včetně mzdového výměru ze dne 19. 6. 2017
- pracovní smlouva ze dne 1. 6. 2017 na dobu určitou - pracovník v sociálních službách včetně platového výměru ze dne 1. 6. 2017
- pracovní smlouva ze dne 29. 12. 2016 na dobu určitou - pracovník v sociálních službách včetně platového výměru ze dne 1. 1. 2017
- pracovní smlouva ze dne 8. 11. 2010 včetně dodatků na dobu neurčitou - pracovník v sociální péči včetně platového výměru ze dne 1. 4. 2017
- pracovní smlouva ze dne 30. 10. 2013 včetně dodatků na dobu neurčitou - pracovník v sociálních službách včetně platového výměru ze dne 1. 4. 2017
- Ověřeno na mzdové listy 1 - 9/2017

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

- Účelová dotace PK na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – pečovatelská služba ID 5620094 (pol. 4122) – na základě Smlouvy č. OSV/17/20335 ze dne 8. 3. 2017 bylo poskytnuto v celkové maximální výši 684.000,- Kč, z této částky minimálně 68.400,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Použití dotace nejpozději do 31. 12. 2017, vyúčtování dotace do 28. 2. 2018, vyúčtováno dne 26. 2. 2018, čerpáno v plné výši. Dodatkem č. 1 ze dne 1. 11. 2017 ke Smlouvě byla výše dotace upravena na max. 920.000,- Kč, z toho min. 68.400,- Kč a 236.000,- Kč, tj. celkem 304.400,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
-
- Účelová dotace PK na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – sociální rehabilitace ID 7906639 (pol. 4122) – na základě Smlouvy č. OSV/17/20417 ze dne 8. 3. 2017 bylo poskytnuto v celkové maximální výši 347.000,- Kč, z této částky minimálně 34.700,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Použití dotace nejpozději do 31. 12. 2017, vyúčtování dotace do 28. 2. 2018, vyúčtováno dne 26. 2. 2018, čerpáno v plné výši. Dodatkem č. 1 ze dne 6. 11. 2017 ke Smlouvě byla výše dotace upravena na max. 388.000,- Kč, z toho min. 75.700,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
-
- Účelová dotace PK na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – odlehčovací služba ID 1500060 (pol. 4122) – na základě Smlouvy č. OSV/17/20337 ze dne 8. 3. 2017 bylo poskytnuto v celkové maximální výši 442.000,- Kč, z této částky minimálně 44.200,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Použití dotace nejpozději do 31. 12. 2017, vyúčtování dotace do 28. 2. 2018, vyúčtováno dne 26. 2. 2018, čerpáno v plné výši. Dodatkem č. 1 ze dne 1. 11. 2017 ke Smlouvě byla výše dotace upravena na max. 513.000,- Kč, z toho min. 44.200,- Kč a 71.000,- Kč, tj. celkem 115.200,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
-
- Účelová dotace PK na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – domovy seniorů ID 1921360 (pol. 4122) – na základě Smlouvy č. OSV/17/20336 ze dne 8. 3. 2017 bylo poskytnuto v celkové maximální výši 9.248.000,- Kč, z této částky minimálně 924.800,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení. Použití dotace nejpozději do 31. 12. 2017, vyúčtování dotace do 28. 2. 2018, vyúčtováno dne 26. 2. 2018, čerpáno v plné výši. Dodatkem č. 1 ze dne 30. 10. 2017 ke Smlouvě byla výše dotace upravena na max. 11.501.000,- Kč, z toho min. 924.800,- Kč a 2.253.000,- Kč, tj. celkem 3.177.800,- Kč určeno na platy, mzdy a jejich navýšení.
-
- Přijetí dotací poskytnutých Pardubickým krajem bylo schváleno členskou schůzí dne 7. 6. 2017.

Smlouvy nájemní

- Nájemní smlouva ze dne 19. 7. 2017 - předmět nájmu budova č.p. 31 v obci Svojanov na dobu neurčitou - schváleno usnesením výboru svazku dne 14. 9. 2017
- Nájemní smlouva ze dne 5. 5. 2017 - předmět nájmu pozemek p.č. 105/18 v k.ú. Rohozná u Poličky - schváleno usnesením výboru svazku 25. 4. 2017

Dokumentace k veřejným zakázkám

- Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Dodávka automobilů pro pečovatelskou službu AZASS: Část 1: Malý osobní automobil ve variantě combi; Část 2: Automobil třídy SUV“:
-
- Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 12. 10. 2017 – hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena – zakázka rozdělena na dvě části, nabídka podána samostatně pro každý automobil třemi uchazeči o veřejnou zakázku, v části 1 – 2 uchazeči, v části 2 - 1 uchazeč.
- Protokol o otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25. 10. 2017 a ze dne 2. 11. 2017. Čestné prohlášení ke střetu zájmů ze dne 25. 10. 2017 a ze dne 2. 11. 2017.
- Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky části 1 a části 2 ze dne 2. 11. 2017. S vybranými uchazeči pro část 1 a část 2 byly uzavřeny kupní smlouvy - dne 14. 11. 2017 s prodávajícím AUTO Hlaváček a.s., Olomouc na dodávku osobního automobilu Škoda Fabia Combi a dne 14. 11. 2017 s prodávajícím: BON-CAR Svitavy s.r.o. na dodávku nového osobního automobilu Dacia Duster.
- Kupní smlouvy byly uhrazeny dne 22. 12. 2017 a 10. 1. 2018.

Vnitřní předpis a směrnice

- Směrnice č. 9/2012 o vedení pokladny, č.8/2012 o reálné hodnotě, č. 7/2012 odpisový plán, č. 5/2012 o inventarizaci majetku a závazků, č. 4/2012 o podrozdveze , č. 3/2012 o cestovních náhradách , č. 2/2012 o opravných položkách , č. 1/2012 o časovém rozlišení, č. 5/2010 o oběhu účetních dokladů č. 2/2010 pro evidenci majetku,
- Vnitřní mzdový předpis Svazku obcí AZASS od 1. 3. 2015 včetně dodatku č. 1 ze dne 31. 5. 2016 ,

Výsledky kontrol založených organizací

- Zápis z jednání kontrolní komise Svazku AZASS
- ze dne 31. 5. 2017 (projednání roční závěrky, závěrečného účtu)
- ze dne 7. 6. 2017
- ze dne 24. 11. 2017 (rozpočet 2018. střednědobý výhled rozpočtu, stanovení členského příspěvku)

Zápis z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápis členské schůze
- ze dne 7. 12. 2016 - rozpočet 2017, darovací smlouvy
- ze dne 7. 6. 2017 - schválení účetní závěrky, závěrečného účtu, rozpočtová opatření
- ze dne 29. 11. 2017 - rozpočtové změny, návrh rozpočtu na r. 2018, rozpočtový výhled na r. 2019 - 2022, schválení přijetí darů
-
- zápisy z jednání výboru
- ze dne 5.4. 2017 - schválení dotací
- ze dne 7. 6. 2017 - schválení přijetí dotací PK, nájemní smlouvy
- ze dne 14. 9. 2017 - nájemní smlouvy
- ze dne 29. 11. 2017 - pořízení automobilů
- ze dne 21. 12. 2017 - schválení RO č. 4/2017

Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí

- Zápisy kontrolní komise svazku:
- ze dne 31. 5. 2017 - účetní závěrka za r. 2016, závěrečný účet za r. 2016
- ze dne 7. 6. 2017 - návrh závěrečného účtu za r. 2016 a účetní závěrky za r. 2016 - doporučení ke schválení
- ze dne 24. 11. 2017 - zpráva o činnosti kontrolní komise za r. 2017
- ze dne 24. 11. 2017 - projednání návrhu rozpočtu na r. 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2019 - 2022, předběžné výsledky hospodaření za r. 2017, plán oprav a investic na r. 2018

Daň z příjmu právnických osob

- předloženo daňové přiznání DPPO za rok 2016

Nespecifikován

- za rok 2016 schválena usnesením členské schůze ze dne 7. 6. 2017
- protokol o schválení účetní závěrky