

PARDUBICKÝ KRAJ

Krajský úřad

Odbor finanční

Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

DSO Svazek obcí AZASS

IČ: 68208146

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

03.11.2022 jako dílčí přezkoumání

11.05.2023 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 17. 8. 2022 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení.**

Přezkoumané období od 01.01.2022 do 31.12.2022.

1. Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 3. 11. 2022.
2. Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle svazku dne 11. 5. 2023.

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 14. 7. 2022.

Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.

Při přezkoumání byli přítomni: Mgr. Ing. Libor Stráník - pověřen řízením svazku

Mgr. Vít Češka - sekretář svazku

Bc. Radmila Hrbáčková – vedoucí ekon. úseku

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.

Posledním kontrolním úkonem bylo vyhodnocení předložených dokumentů a poskytnutých informací a to dne 11. 5. 2023.

A. Výsledek dílčích přezkoumání

A.I. Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za r. 2022 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 2022

C.I. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2022 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.

⇒ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

- podíl závazků na rozpočtu územního celku
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku

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 rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

C.III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

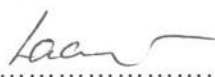
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,59 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 12,97 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 5,07 %

D. Ostatní sdělení pro přezkoumávaný územní celek

Polička dne 11. května 2023

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

Pavla Netolická
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Ing. Ivana Bednaříková
.....
kontrolor


.....
podpis kontrolora

Tato zpráva o výsledku přezkoumání:

- je zároveň 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.
- obsahuje výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání hospodaření územního celku,
- nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů,
- 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.

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,
 - neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitélského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení,
 - nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.
- a proto přezkoumání hospodaření operací v těchto oblastech nemohlo být provedeno.

S návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl seznámen a obsah tohoto návrhu byl projednán s ředitelem Svazku obcí AZASS dne 11. 5. 2023.

Stejnopis zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí AZASS o počtu 11 stran převzal ředitel svazku MUDr. Jiří Toman.

Mgr. Ing. Libor Stráník

pověřen řízením svazku



podpis

Mgr. Vít Češka

sekretář DSO



podpis

Převzal dne:

Polička dne 11. května 2023

Mgr. Ing. Libor Stráník

pověřen řízením svazku



podpis



Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání:

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na r. 2022 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 18. 11. 2021 do 4. 12. 2021.
Rozpočtová opatření	<p>č. 1/2022 - schváleno výborem svazku dne 11. 4. 2022 "per rollam" zveřejněno na internetových stránkách svazku od 12. 4. 2022</p> <p>č. 2/2022 - schváleno výborem svazku dne 21. 9. 2022, "per rollam" zveřejněno na internetových stránkách svazku od 27. 9. 2022</p> <p>č. 3/2022 - schváleno výborem svazku dne 7. 11. 2022 "per rollam" zveřejněno na internetových stránkách svazku od 7. 11. 2022</p> <p>č. 4/2022 - schváleno výborem svazku dne 16. 11. 2022, "per rollam" zveřejněno na internetových stránkách svazku od 18. 11. 2022</p> <p>č. 5/2022 - schváleno výborem svazku dne 21. 12. 2022, "per rollam" zveřejněno na internetových stránkách svazku od 28. 12. 2022</p> <p>Změny rozpočtu byly zaneseny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 ve schválené výši.</p>
Schválený rozpočet	<p>Rozpočet svazku na r. 2022 byl schválen usnesením členské schůze svazku dne 6. 12. 2021 jako vyrovnaný v příjmové části ve výši 93 220 000,- Kč a výdajové části ve výši 93 220 000,- 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 7. 12. 2021.</p>
Střednědobý výhled rozpočtu	<p>sestaven na roky 2023 - 2026</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 18. 11. 2021 do 4. 12. 2021</p> <p>Schválen členskou schůzí dne 6. 12. 2021 a zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí od 7. 12. 2021</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 17. 5. 2022 - 1. 6. 2022, projednán vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za r. 2021 a schválen usnesením členské schůze ze dne 1. 6. 2022 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 2. 6. 2022</p>
Bankovní výpis	<p>Výpisy z bankovního účtu č. 208408494/0600 vedeného u MONETA MB a. s., ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881259/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022, vč. zaúčtování za období 09/2022 v č. řadě 39000 - 39330</p>

	<p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881582/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881320/0300 vedeného u ČSOB ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022, vč. zaúčtování za období 01 - 09/2022</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 292881806/0300 vedeného u ČSOB (spořicí účet) ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 306831229/0300 vedeného u ČSOB (spořicí účet) ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 94-10817591/0710 vedeného u ČNB, a.s., výpis ze dne 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 a za období 01 - 09/2022 - dotace, poplatky za vedení účtu v č. řadě 37001 - 37011</p> <p>Výpisy z bankovního účtu č. 2142168/580 vedeného u JT Banky, výpis ze dne 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 - včetně účtování za období 09/2022</p> <p>Zůstatky na jednotlivých bankovních účtech ověřeny ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 a souhlasí na stav účtu 231 v rozvaze sestavené k uvedenému dni.</p>
Dohoda o hmotné odpovědnosti	<p>předloženy dohody se zaměstnanci Poličské nemocnice, kteří dodavatelsky zajišťují vedení pokladny a úhrady faktur pro DSO AZASS</p> <p>ze dne 1. 7. 2022 - pokladní hotovost</p> <p>ze dne 1. 11. 2021 - pokladní hotovost, úhrady faktur</p>
Faktura	<p>faktury přijaté, uhrazené v období 08 a 09/2022, vč. zaúčtování předpisů</p> <p>DF č. 816, v. s. 221228 ze dne 18. 7. 2022, splatnost 18. 8. 2022 - ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto - připojení trafostanice v objektu "B" - 133.500,11 Kč - předpis zaúčtován 042/321</p> <p>DF č. 815, v. s. 221229 ze dne 18. 7. 2022, splatnost 18. 8. 2022 - ELESTAV s.r.o., Vysoké Mýto - připojení trafostanice v objektu "B" - 170.833,85 Kč - předpis zaúčtován 042/321</p>
Hlavní kniha	předložena ke dni 31. 12. 2022
Inventurní soupis majetku a závazků (deník)	<p>Plán inventur na rok 2022 ze dne 20. 9. 2022 včetně jmenování inventarizační komise.</p> <p>Proškolení inventarizační komise ze dne 19. 12. 2022</p> <p>Inventarizační zpráva za rok 2022 ze dne 31. 1. 2023 bez inventarizačních rozdílů</p> <p>inventurní soupisy ke dni 31. 12. 2022</p> <p>inventarizace zahájena 2. 1. 2023 a ukončena 31. 1. 2023</p>
Kniha došlých faktur	za r. 2022, vedena programem Fenix v číselné řadě 1 - 1497
Kniha odeslaných faktur	za rok 2022, vedena programem Fenix - v číselné řadě 2200001 - 2200403
Mzdová agenda	vedena programem VEMA
Pokladní doklad	Ke dni dílčího přezkoumání byly zkontrolovány pokladní doklady za měsíc 9/2022 v číselné řadě příjmové a výdajové 589 - 667 včetně zaúčtování
Pokladní kniha (deník)	<p>za r. 2022 - vedena v účetním programu FENIX</p> <p>Zůstatek pokladní hotovosti uvedený v pokladním deníku souhlasil se zůstatkem rozvahového účtu 261 ke dni 30. 9. 2022.</p> <p>Ke dni 31. 12. 2022 vykazoval rozvahový účet 261 nulový zůstatek, ověřeno inventarizací, bez rozdílů.</p>

Příloha rozvahy	sestavena ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Rozvaha	sestavena ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Účtový rozvrh	předložen za rok 2022
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Fin 2-12 M sestavený ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022
Výkaz zisku a ztráty	předložen ke dni 30. 9. 2022 a 31. 12. 2022 Výsledek hospodaření za r. 2021 - ztráta ve výši 6 902 282,81 Kč byla schválena v rámci účetní závěrky za r. 2021 schválené dne 25. 5. 2022 a proúčtována na účet 432 dokladem č. 50242 ze dne 7. 6. 2022.
Stanovy a osvědčení o registraci dobrovolných svazků obcí	Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 29. 11. 2017 - schváleny členskou schůzí dne 29. 11. 2017. Stanovy Svazku obcí AZASS ze dne 23. 11. 2022 - schváleny členskou schůzí dne 23. 11. 2022. Zapsáno do sbírky listin KÚ Pk dne 23. 12. 2022.
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. 2206 ze dne 15. 7. 2022 na přijetí finančního daru ve výši 12 502,-Kč, přijato v hotovosti dne 15. 7. 2022 Darovací smlouva č. 2203 ze dne 8. 6. 2022 na přijetí finančního daru ve výši 3 500,-Kč, přijato na účet ČSOB, a. s., dne 24. 6. 2022 Darovací smlouva č. 1350 ze dne 7. 2. 2022 na přijetí finančního daru ve výši 15 000,-Kč, přijato na účet ČSOB, a. s., dne 30. 3. 2022 Darovací smlouva ze dne 6. 12. 2022 na bezplatný převod vlastnického práva k nemovitostem - pozemku parc. č. 299/4 o výměře 324 m2 a pozemku parc. č. 299/5 o výměře 2.000 m2 v obci a v k. ú. Stašov. Darování nemovitostí bylo schváleno výborem svazku dne 6. 12. 2022.
Dohody o pracovní činnosti	ze dne 30. 12. 2021 na dobu určitou do 21. 12. 2022 - údržbář ze dne 1. 11. 2017, dodatkem č. 1 ze dne 29. 8. 2018 uzavřena na dobu neurčitou, dodatkem č. 3 ze dne 1. 12. 2021 upravena výše odměny - péče o psa určeného pro canisterapii ze dne 26. 9. 2022 na dobu určitou do 31. 12. 2022 - uklízečka
Dohody o provedení práce	DPP ze dne 1. 8. 2022 na dobu určitou do 31. 8. 2022 - praktická sestra DPP ze dne 1. 7. 2022 na dobu určitou do 30. 9. 2022 - pomocné práce v přímé péči DPP ze dne 27. 6. 2022 na dobu určitou do 31. 8. 2022 - pomocné práce v úklidu DPP ze dne 1. 8. 2022 na dobu určitou do 30. 9. 2022 - pomocná síla v kuchyni
Pracovní smlouvy včetně platových výměrů	Pracovní smlouva ze dne 27. 11. 2013 včetně dodatků a mzdový výměr ode dne 1. 5. 2021 a mzdový výměr ode dne 1. 6. 2022 - administrativní pracovník Pracovní smlouva ze dne 9. 7. 2020 včetně dodatků a mzdový výměr ode dne 1. 5. 2021 a mzdový výměr ode dne 1. 6. 2022 - uklízečka Pracovní smlouva ze dne 26. 3. 2020 včetně dodatků a mzdový výměr ode dne 1. 5. 2021 a mzdový výměr ode dne 1. 6. 2022 - všeobecná sestra Pracovní smlouva ze dne 30. 5. 2019 včetně dodatků a mzdový výměr ode dne 1. 5. 2021 a mzdový výměr ode dne 1. 6. 2022 - pracovník v sociálních službách

<p>Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím</p>	<p>Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. ABK22314 ze dne 7. 12. 2022 uzavřená s poskytovatelem - Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu na přijetí příspěvku ve výši 1.300.000,- Kč na paliativní péči v pobytových sociálních službách pro seniory. Příjemce je povinen nejpozději do 31. 1. 2025 vyhotovit a Nadačnímu Fondu zaslat závěrečnou zprávu s popisem využití a vyúčtování se skeny účetních dokladů nad částku 25.000,- Kč. Přijetí příspěvku bylo schváleno usnesením výboru svazku ze dne 16. 11. 2025.</p>
<p>Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím</p>	<p>Smlouva č. OSV/22/20598 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. 2022 - na poskytování sociální služby domovy pro seniory ID 1921360 na území Pardubického kraje - minimálně 108 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 7 463 600,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - Včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2022 - změna výše na 14 928 000,- Kč - Včetně dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2022 - změna výše na 17 939 000,- Kč - použít finanční prostředky do 31. 12. 2022 a předložit finanční vyúčtování do 25. 1. 2023.</p> <p>Smlouva č. OSV/22/20512 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 24. 3. 2022 - na poskytování sociální služby - odlehčovací služby na území Pardubického kraje - minimálně 9 lůžek po dobu kalendářního roku ve výši 778 400,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - Včetně dodatku č. 1 ze dne 13. 7. 2022 - změna výše na 1 695 000,- Kč - Včetně dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2022 - změna výše na 1 871 000,- Kč - použít finanční prostředky do 31. 12. 2022 a předložit finanční vyúčtování do 28. 2. 2023.</p> <p>Smlouva č. OSV/22/20969 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 21. 4. 2022 - 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 272 000,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - Včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2022 - změna výše na 593 000,- Kč - Včetně dodatku č. 2 ze dne 6. 10. 2022 - změna výše na 654 000,- Kč - použít finanční prostředky do 31. 12. 2022 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2023.</p> <p>Smlouva č. OSV/22/20649 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 25. 3. 2022 - na poskytování sociální služby pečovatelská služba ID 5620094 na území Pardubického kraje - minimálně 2 400 hodin přímé péče za kalendářní rok, ve výši 665 200,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - Včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2022 - změna výše na 1 448 000,- Kč - Včetně dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2022 - změna výše na 1 598 000,- Kč - použít finanční prostředky do 31. 12. 2021 a</p>

	<p>předložit vyúčtování do 28. 2. 2023.</p> <p>Smlouva č. OSV/22/20578 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. 2022 - 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 458 800,- Kč - vázáno na spoluúčast příjemce z jiných zdrojů - Včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2022 - změna výše na 917 000,- Kč - Včetně dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2022 - změna výše na 1 102 000,- Kč - použít finanční prostředky do 31. 12. 2022 a předložit vyúčtování do 28. 2. 2023.</p> <p>Dotace schválené "per rollam" výboru svazku dne 9. 3. 2022 v zápise ze dne 6. 4. 2022.</p> <p>Dodatky č. 1 schválené "per rollam" výboru svazku dne 4. 7. 2022 v zápise ze dne 21. 9. 2022.</p> <p>Dodatky č. 2 schválené "per rollam" výboru svazku dne 15. 8. 2022 v zápise ze dne 21. 9. 2022.</p> <p>Uvedené dotace byly vyúčtovány dne 28. 2. 2023, odesláno elektronicky - všechny dotace čerpány v plné výši.</p>
Smlouvy o dílo	<p>Smlouva o dílo uzavřená dne 22. 4. 2022 se zhotovitelem ANETE spol. s r.o., Brno na dodávku a instalaci stravovacího systému do provozů. Cena díla 405.948,95 Kč vč. DPH. Uzavření SOD bylo schváleno výborem svazku dne 23. 2. 2022.</p> <p>Smlouva o dílo č. 07/2022 uzavřená dne 27. 9. 2022 se zhotovitelem Výtahy EVIS s.r.o., Svitavy - Předměstí na dodávku, montáž a uvedení do provozu hydraulického zařízení. Cena díla 265.000,- Kč bez DPH. Uzavření SOD bylo schváleno výborem svazku dne 21. 9. 2022.</p>
Smlouvy o půjčce	<p>Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 24. 6. 2022 se zápůjčitelem Poličská nemocnice, s.r.o. na zapůjčení částky ve výši 1.000.000,- Kč. Sjednaný úrok ve výši 7,44% p.a. Uzavření smlouvy schváleno výborem svazku dne 23. 2. 2022. Vrácení zápůjčky nejpozději do 3 měsíců.</p> <p>Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 22. 2. 2022 se zápůjčitelem Poličská nemocnice, s.r.o. na zapůjčení částky ve výši 1.200.000,- Kč. Sjednaný úrok ve výši 5,21% p.a. Uzavření smlouvy schváleno výborem svazku dne 23. 2. 2022. Vrácení zápůjčky nejpozději do 3 měsíců.</p> <p>Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 22. 3. 2022 se zápůjčitelem Poličská nemocnice, s.r.o. na zapůjčení částky ve výši 2.490.000,- Kč. Sjednaný úrok ve výši 5,33% p.a. Uzavření smlouvy schváleno výborem svazku dne 23. 2. 2022. Vrácení zápůjčky nejpozději do 3 měsíců.</p> <p>Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 24. 11. 2022 se zápůjčitelem Poličská nemocnice, s.r.o. na zapůjčení částky ve výši 30.000.000,- Kč. Propočítaný úrok stanoven ve Smlouvě. Uzavření smlouvy schváleno výborem svazku dne 24. 11. 2022 per rollam. Vrácení zápůjčky nejpozději do 12 měsíců.</p>

	<p>Smlouva o zápůjčce peněz uzavřená dne 19. 12. 2022 se zapůjčitelem Poličská nemocnice, s.r.o. na zapůjčení částky ve výši 5.000.000,- Kč. Sjednaný úrok ve výši 7,62% p.a. Uzavření smlouvy schváleno výborem svazku dne 219. 12. 2022. Vracení zápůjčky nejpozději do 3 měsíců.</p>
<p>Dokumentace k veřejným zakázkám</p>	<p>podlimitní veřejná zakázka na stavební práce "Rekonstrukci 1. PP objektu B - 1. etapa (sociální rehabilitace)": Zadavatel zastoupen smluvním zástupcem: Tender Consulting CZ s.r.o., Polička na základě Příkazní smlouvy ze dne 11. 4. 2022. Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace ze dne 31. 8. 2022, hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena. Zveřejněno na profilu zadavatele dne 31. 8. 2022. Rozhodnutí zadavatele o jmenování hodnotící komise ze dne 15. 9. 2022. Čestné prohlášení ke střetu zájmů člena komise ze dne 23. 9. 2022. Přehled přijatých elektronických nabídek ze dne 24. 10. 2022 - přijato bylo 5 nabídek. Protokol o otevírání nabídek v elektronické podobě. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6. 10. 2022. Posuzovány byly všechny přijaté nabídky. Jako nejvhodnější byla posouzena nabídky fy STAREDO s.r.o., Nové Město na Moravě s nabídkovou cenou 3.067.000,- Kč bez DPH. Rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 11. 10. 2022 bylo zveřejněno prostřednictvím profilu zadavatele. Zveřejněno na profilu zadavatele dne 11. 10. 2022. Výběr dodavatele byl schválen výborem svazku ze dne 10. 10. 2022. S vybraným uchazečem byla dne 1. 11. 2022 uzavřena smlouva o dílo. SOD zveřejněna na profilu zadavatele dne 2. 11. 2022. Písemná zpráva zadavatele ze dne 1. 11. 2022. Zveřejněno na profilu zadavatele dne 2. 11. 2022. Ke dni konečného přezkoumání hospodaření nebyla realizace díla dokončena.</p>
<p>Vnitřní předpis a směrnice</p> <p>Výsledky kontrol založených organizací</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, 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>
<p>Výsledky kontrol založených organizací</p>	<p>Zápis z jednání kontrolní komise Svazku obcí AZASS ze dne 30. 5. 2022 - roční závěrka 2021, závěrečný účet 2021, kontrola hospodaření roku 2021 - bez závad</p>

	Záznam o předběžné veřejnosprávní finanční kontrole - administrativní ze dne 28. 1. 2022 - kontrolní orgán KÚ PK, odbor sociálních věcí - kontrola žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu PK v roce 2022 na realizaci sociální služby - dodržení podmínek- bez závad
Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí	Zápisy kontrolní komise svazku: ze dne 30. 5. 2022 - účetní závěrka za r. 2021, závěrečný účet za r. 2021 ze dne 14. 11. 2022 - RO č. 2-4/2022 bere na vědomí, informace o aktuálním plánu oprav a investic
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení	Zápisy členské schůze ze dne 2. - 6. 12. 2021 - střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet 2022 ze dne 1. 6. 2022 - na vědomí schválení účetní závěrky SO AZASS, schvaluje závěrečný účet SO AZASS za rok 2021, na vědomí RO č.1, ze dne 23. 11. 2022 - změna stanov, rozpočet svazku na rok 2023, zápisy z jednání výboru ze dne 23. 2. 2022 - per rollam 17. 2. 2022 - výběr uchazeče a uzavření příkazní smlouvy, odměna dozorčí radě ze dne 6. 4. 2022 per rollam 9. 3. 2022 - dotace od PK, ze dne 25. 5. 2022 per rollam 11. 4. 2022 - RO č.1/2022, per rollam 10. 5. 2022 - schvaluje účetní závěrku za rok 2021, změna odměňování od 1. 6. 2022 ze dne 21. 9. 2022 - RO č.2/2022 per rollam 4. 7. 2022 - dodatky č 1 k dotacím od PK per rollam 26. 7. 2022 - zápůjčka peněz per rollam 15. 8. 2022 dodatky č. 2 k dotacím od PK, RO č. 2/2022, schválení odměny řediteli nemocnice ze dne 16. 11. 2022 - RO č.4/2022 per rollam 7. 11. 2022 - nadační příspěvek, RO č.3/2022 ze dne 21. 12. 2022 - RO č. 5 per rollam 6. 12. 2022 - poskytnutí daru per rollam 19. 12. 2022 - zápůjčka peněz
Daňové přiznání	Přiznání k dani z příjmů právnických osob za r. 2021 bylo předloženo. Nulová daňová povinnost.
Účetní závěrka	schválena výborem svazku per rollam 10. 5. 2022 v zápise výboru dne 25. 5. 2022 Protokol o schválení účetní závěrky byl vyhotoven