

BK AUDIT spol. s r.o.

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Vyjádření auditora je určeno pro:

Středočeský kraj  
Oblast sociálních věcí  
Borovská 11, 150 21 Praha 5.

Poskytnutí dotace na následující sociální služby:

- domovy pro seniory
- týdenní stacionáře
- chráněné bydlení
- domovy pro osoby se zdravotním postižením
- denní stacionáře.

Podle „Smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb č. S-3947/SOC/2015“.

Jméno a adresa příjemce dotace:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb  
Smečno 1/0, 273 05 Smečno  
IČ 712 34 454  
Statutární zástupce: Bc. Petr Šála.

Účel dotace: Dotace je určena na poskytování sociální služby/sociálních služeb uvedených výše v rozsahu jejich základních činností v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podanou žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb na rok 2015.

Poskytnutá neinvestiční dotace celkem: Kč 14 027 400,--.

Období zahrnuté do zprávy auditora: 1.1.2015 až 31.12.2015.

Byli jsme příjemcem dotace určeni k provedení ověření správnosti účetnictví dotace a použití dotace v souladu s částí V., bod 23 „Smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb č. S-3947/SOC/2015“ ze dne 11.3.2015, „Dodatkem č. 1“ ze dne 7.10.2015, „Dodatkem č. 2“ ze dne 16.10.2015 a „Dodatkem č. 3“ ze dne 20.1.2016 (dále pouze „Smlouva“).

Stvrzujeme, že se zabýváme zákonným auditem a jsme evidováni u Komory auditorů České republiky pod č. 179.

### Zpráva o účetnictví programu

Ověřili jsme účetnictví vedení prostředků dotace a přiložené „Tabulky finančního vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům přímo ze státního rozpočtu

