

17. června 2010

Pro příjemce dotace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí Česká republika
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Evidenční číslo žádosti: S0060/001
Název projektu: „**Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – HI.m.Praha**“
Jméno a adresa příjemce dotace: DOM občanské sdružení, Braunerova 431/22,
18000 Praha 8 – Libeň.
Období, k němuž se vztahuje potvrzení o provedení auditu: 1.1.2009 – 31.12.2009.

Vážená paní / vážený pane,
naše společnost byla vybrána příjemcem prostředků, aby provedla kontrolu účtování a použití poskytnuté finanční dotace MPSV ze státního rozpočtu v souladu s článkem III. Podmínky pro přidělení dotace a pro její zúčtování programu „**Podpora sociálních služeb s regionální/místní působností – HI.m.Praha**“.

Tímto stvrzujeme, že naše společnost je členem Komory auditorů ČR a audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.


Úkolem příjemce dotace je sestavení vyúčtování dotace programu a naším úkolem je toto vyúčtování prověřit.

Podle našeho názoru je účetnictví programu vedeno přesně, spolehlivě a je podloženo podpůrnými dokumenty. Celkové uznatelné náklady ve výši **3.112.500,- CZK** (uvedené v příloze tohoto osvědčení) byly vynaloženy v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2009 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb.

Auditorská společnost:



Auditor:


VGD - AUDIT, s.r.o.
oprávnění č. 271

Bělehradská 18, 140 00 Praha 4


Ing. Monika Händelová
oprávnění č. 1565

Příjemce: **DOM**
 IČ příjemce: 66005167
 Evidenční číslo žádosti z rozhodnutí: S0060/001
 Kraj nebo hlavní město Praha 1: Hlavní město Praha
 Kapitola: MPSV

Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy
Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Čj.	účelový znak	Ukazatel	v Kč na dvě desetinná místa				
			Poskytnuto k 31.12.2...	Čerpáno k 31.12.2...	Vráceno v průběhu roku na účet kraje	Skutečně použito k 31.12.2...	Vratka dotací a návratných finančních výpomocí při finančním vypořádání
a	b	c	1	2	3	4	5 = 2 - 3 + 4
		A.1. Neinvestiční dotace celkem	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00	3 112 500,00	0,00
		v tom:					
		Sociální rehabilitace - DOM JOB	702 500,00	702 500,00	0,00	702 500,00	0,00
		Domy na půl cesty - DOM 8/Dům na půl cesty	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00
		Odborné sociální poradenství - TYKADLO	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Domy na půl cesty - DOM /Dům na půl cesty/ BYDLO	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00
		A.2. Investiční dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		jednotlivé tituly					
		A.3. Návratná finanční výpomoc celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		v tom:					
		- jednotlivé tituly					
		A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)	3 112 500,00	3 112 500,00	0,00	3 112 500,00	0,00

Vysvětlivky:
 1 - uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu
 ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladniční správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv
 ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
 sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2...
 sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy
 sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2...
 sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

Pozn.: dopad vratky návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání do splátkového kalendáře je řešen v § 18 odst. 2

Sestavili: Zdeňka Tučková
 Datum a podpis: 27.1.2010

Kontroloval: Ing. Michaela Svobodová
 Datum a podpis: 27.1.2010

DOM
 BRAUNEROVA 22
 PRAHA 8 - LIBEŇ
 IČO: 66 00 51 67

VGD - AUDIT, s.r.o.
 AUDITORSKÁ ÚŘADNICE č.271