



Auditor  
**Ing. Jiří Ficbauer, CSc., MBA**  
**Ing. David Ficbauer<sup>1</sup>**  
**FIZA, a.s.**  
Hrozňatova 3  
615 00 Brno

V Olomouci dne<sup>2</sup> 25.1.2016

### Prohlášení k přezkoumání hospodaření

Auditorovi

Toto prohlášení je poskytováno v souvislosti s Vaším přezkoumáním hospodaření za rok 2015 za účelem vydání zprávy o výsledcích přezkoumání.

Vydáváme podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí toto prohlášení:

1. Uznáváme svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány.
2. Nedošlo k nesprávnostem vzniklým z viny statutárního orgánu nebo zaměstnanců, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
3. Poskytli jsme Vám přístup ke všem účetním a dalším písemnostem a ke všem zápisům vedení příspěvkové organizace.
4. Příspěvková organizace vyhověla všem smlouvám, které by, pokud by nebyly splněny, mohly mít významný vliv na účetní závěrku. Nedošlo k žádným jednáním mezi příspěvkovou organizací a státními orgány, týkajícím se výjimek z platných předpisů a jejich porušení.
5. Nemáme žádné záměry, které by mohly významně ovlivnit hodnotu a klasifikaci aktiv a pasív, které jsou zobrazeny v účetní závěrce.
6. Zjistili a předložili jsme veškeré informace o pohledávkách po lhůtě splatnosti, neexistují žádné nedobytné pohledávky, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.

<sup>1</sup> Uvést pouze jména auditora dohodnutého ve smlouvě

<sup>2</sup> Datum je shodné s datem uvedeným na výkazech.



7. Příspěvková organizace vlastní všechna vykázaná aktiva a neexistují žádná zástavní práva na aktiva neuvedená v příloze.
8. Zaznamenali jsme a vykážali jsme všechny závazky, jak skutečné, tak i potencionální a v příloze uvedli záruky, které jsme poskytli třetím stranám.
9. Nevyskytly se jiné události po datu účetní závěrky, které by vyžadovaly její úpravu nebo doplnění než události uvedené v příloze.
10. Závazky vyplývající ze soudních sporů jsou řádně vykážány v účetní závěrce. Předpokládané závazky v souvislosti s právními spory jsou uvedeny v příloze.
11. Příspěvková organizace nemá podíl na základním kapitálu žádné jiné společnosti kromě těch, které jsou uvedeny v účetnictví, v účetní závěrce a v závěrečném účtu.

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
I. P. Pavlova 6  
775 00 Olomouc

Doc. MUDr. Roman Havlik, Ph.D.  
ředitel FN Olomouc  
podpis statutního orgánu  
příspěvkové organizace