Příloha č. 2 Smlouvy

**Rozpis dílčích služeb**

Vedoucí auditorského týmu: XXXXXXXXXXXXXX

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Předpokládaný termín (čtvrtletí/rok) | Název interního auditu | Předpokládaný rozsah činnosti (hod) | Cena za 1 hod v Kč (bez DPH) | Cena v Kč celkem (bez DPH) | Sazba DPH | Cena v Kč celkem (vč. DPH) |
| 02/2019 | Systém nastavení monitoringu projektů | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 03/2019 | Audit realizace Delegovaná spolupráce a plnění závazků EK | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 04/2019 | Proces finančního řízení a plánování ČRA | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 01/2020 | Systém vyhodnocování a sledování udržitelnosti projektů | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 02/2020 | Public relations a prezentace aktivit ČRA | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 03/2020 | Ochrana osobních údajů v rámci ČRA | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 04/2020 | Posouzení přiměřenosti osobních nákladů projektů | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 01/2021 | Poskytování rozpočtových opatření | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 02/2021 | Účinnost a efektivita sytému CEDR | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 03/2021 | Ekonomické řízení a finanční management dotačních titulů | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| 04/2021 | Program zapojování soukromého sektoru do ZRS | 80 | 1 000 | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| Celková cena | | | | 880 000 | 184 800 | 1 064 800 |

Odhadovaný počet hodin a zaměření interních auditů mohou být měněny po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran. Nesmí však dojít k realizaci více než 11 auditů a nesmí být překročen celkový počet hodin zanesený v tabulce výše.