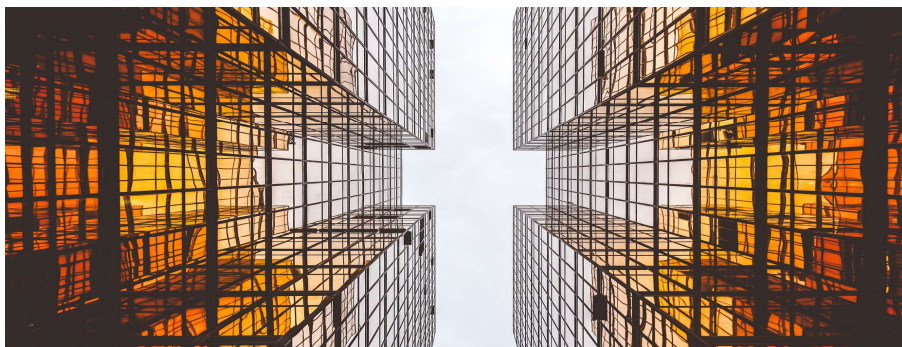


IR | Audit

Interní audit | Compliance | Risk Mng. | Anti-Fraud | Poradenství | GDPR

PROFESIONALITA
ODBORNOST
PŘIDANÁ HODNOTA



Cenová nabídka na Prověření hospodaření a nakládání s majetkem ve správě společnosti Sport Jablonec s.r.o.

Pro:

Jablonec nad Nisou
Vážený pan
Ing. Štěpán Matek
náměstek primátora pro ekonomiku a majetek
Střelecká 1638/7
466 01 Jablonec nad Nisou

Poptávané služby

Prověření hospodaření a nakládání s majetkem ve správě společnosti Sport Jablonec s.r.o. za roky 2014 – 2018 s prvky forenzního auditu pro posouzení ekonomické výhodnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a příprava doporučení pro zefektivnění řízení společnosti.

Nabídka je platná do 31. 12. 2019

Kontaktní údaje:

IR Audit s.r.o.
5. května 804/72
140 00 Praha 4
www.iraudit.cz
info@iraudit.cz
IČ: 06617778

Kontaktní osoby:

Ing. Radovan Odstrčil
Managing Partner
Tel.: +420 724 602 021
e-mail:
radovan.odstrcil@iraudit.cz

Provéření hospodaření a nakládání s majetkem ve správě společnosti Sport Jablonec s.r.o. za roky 2014 – 2018 s prvky forenzního auditu pro posouzení ekonomické výhodnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a příprava doporučení pro zefektivnění řízení společnosti.

Předmět	Provéření hospodaření a nakládání s majetkem ve správě společnosti Sport Jablonec s.r.o. za roky 2014 – 2018 s prvky forenzního auditu pro posouzení ekonomické výhodnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a příprava doporučení pro zefektivnění řízení společnosti.
Cíl	<ul style="list-style-type: none"> • Provedení auditu, jehož cílem je provéření hospodaření a nakládání s majetkem ve správě společnosti Sport Jablonec s.r.o. za roky 2014 – 2018 s prvky forenzního auditu pro posouzení ekonomické výhodnosti a hospodárnosti vynakládaných prostředků a příprava doporučení pro zefektivnění řízení společnosti. • Výstupem bude písemná zpráva o zjištěních z provedeného auditu, včetně navržených opatření na zvýšení efektivity společnosti. <p><i>Pozn.: Předmětem ověřování není poskytování právních služeb.</i></p>
Zaměření auditu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provéření dodržování právních předpisů při hospodaření s prostředky a majetkem a dále provéření efektivity, hospodárnosti a účelnosti použití prostředků a zdrojů, provéření použití prostředků a majetku jen k účelům nezbytných potřeb. 2. Identifikace a ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených operací, transakcí, smluv, které mohly ovlivnit či zatížit hospodaření obchodní společnosti. 3. Ověření účelného, efektivního a hospodárného nakládání s majetkem včetně majetku, který má obchodní společnost v nájmu či v podnájmu. 4. Ověření účelného, efektivního a hospodárného vynakládání investičních a provozních prostředků, ověření vynakládání s ohledem na nezbytnost pouze k účelům nezbytných potřeb. 5. Ověření systému zadávání veřejných zakázek. 6. Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) možné ztráty na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku. 7. Ověření, zda obchodní společnost svým jednáním (či opomenutím) nepoškozovala majetek a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku. 8. Šetření zaměřené na možné případy zpronevěry, účetních podvodů, hospodářské kriminality či jiné trestné činnosti související s předmětem veřejné zakázky. 9. Identifikace odpovědných osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak se podílejících na případných nesouladných postupech. 10. Možnost snížení nákladů obchodní společnosti při zachování kvality poskytovaných služeb, doporučení na úpravu smluvních vztahů. 11. Návrhy na zvýšení příjmů společnosti, doporučení na úpravu smluvních vztahů. 12. Doporučení v oblasti dostatečnosti personálních kapacit, popř. personálních změn ve společnosti.

	<p>13. Návrh změn vztahu mezi společností a vlastníkem pro zvýšení efektivity vynakládaných prostředků ze strany vlastníka.</p> <p>14. Ověření nastaveného a aplikovaného systému řízení rizik.</p> <p>15. Ověření systému prevence podvodného jednání.</p> <p>16. Posouzením řídicího a kontrolního systému společnosti.</p> <p>17. Posouzení Corporate Governance ve společnosti.</p>
Fáze realizace	<p>Fáze I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studium kompletní dokumentace k procesním postupům společnosti a výběr auditního vzorku. <p>Fáze II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypracování detailního programu. • Vedení auditních rozhovorů. • Analýza předložených dokumentů a jejich ověření. <p>Fáze III</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypracování návrhu auditní zprávy • Prezentace předběžných výsledků. <p>Fáze IV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vypracování závěrečné auditní zprávy.
Doba a místo plnění veřejné zakázky	Termín předložení písemných závěrů z provedeného auditu je nejpozději do 8 týdnů od data zaslání objednávky, případně uzavření smlouvy. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo společnosti Sport Jablonec s.r.o. a městský úřad Jablonec nad Nisou.
Potřebná součinnost	Pro splnění stanovených cílů ověřovací zakázky je nezbytná součinnost a poskytnutí dokumentace ze strany organizace a ovládající osoby. Pro zajištění potřebné součinnosti a efektivní komunikace je účelné určit kontaktní osoby.
Plánovaný rozpočet / cenová nabídka	<p>Celkem 230 tis. Kč.</p> <p>Výše účtované ceny nepřekročí celkovou částku 230 tis. Kč. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném místě a čase.</p> <p>Cenová nabídka zahrnuje rovněž veškeré náklady dodavatele na realizaci auditu, tj. dopravní náklady, cestovné apod.</p> <p><u>Kalkulace hodinové práce</u> pro naplnění rozsahu zakázky se předpokládá vynaložení celkové personální kapacity 2-3 členů auditního týmu v rozsahu 500 člověkohodin, čemuž odpovídá hodinová sazba 460,- Kč.</p> <p><u>DPH</u> Nejsme plátcí DPH. Nabídková cena 230 tis. Kč je cena konečná.</p> <p>Zpracovatel vystaví zadavateli fakturu za provedené práce po odevzdání závěrečné zprávy.</p>
Důvěrnost informací	Veškeré informace a dokumenty, které zpracovatel a tým ověřovatelů během realizace konzultační zakázky získá, budou pokládány jako důvěrné a zpracovatel je

	nesmí zpřístupnit třetí osobě. Zpracovatel se během realizace konzultační zakázky řídí etickým kodexem vydaným Mezinárodním institutem interních auditorů.
Detailní specifikace	Další detailní specifikace rozsahu prováděného auditu může být určena na základě specifikace požadavků, resp. osobního jednání.

Cenovou nabídku za IR Audit s.r.o. zpracoval dne 5.8.2019



Ing. Radovan Odstrčil
managing partner