

Smlouva o kontrolní činnosti

uzavřená mezi

I. Smluvní strany

Auditor: ATLAS AUDIT s.r.o. (číslo dekretu 300)

zastoupený: **Ing. Tomáš Bartošem**

jednatel společnosti

K Bílému vrchu 1717

Čelákovice

PSČ: 250 88

IČO: 25652320

DIČ: CZ25652320

č.ú.č.:

Tel.: 724 249 121, fax: 326 991 883

E-mail: info@atlasaudit.cz

Zapsaná u M.o.s. v Praze sp.zn.: odd. C, vl. 58261

(dále jen „auditor“)

Organizace: Rybka, poskytovatel sociálních služeb

zastoupená: **Ing. Ivetou Blažkovou**

osobou pověřenou řízením organizace

Tovární 122

Neratovice

PSČ: 277 11

IČO: 712 09 310

č.ú.č.:

Tel.: 604 232 489

E-mail: reditel@rybka-neratovice.cz

Zapsaná u M.o.s. v Praze sp.zn.: odd. Pr, vl. 954

(dále jen „organizace“)

II. Předmět smlouvy

Ověření čerpání finančních prostředků poskytnutých v roce 2018 Středočeským krajem na základě **Veřejnoprávní smlouvy č. S-0137/SOC/2018** o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení a **Dodatku č. S-0137/SOC/2018/1** k této Smlouvě pro příjemce Rybka, poskytovatel sociálních služeb, IČO: 712 09 310, částka dotace DOZP 7 113 800 Kč a CHB 3 047 500 Kč. Celkem: 10 161 300 Kč.

III. Odpovědnost za kvalitu

Auditor nese plnou odpovědnost za kvalitu své práce, zejména za to, že práce bude provedena včas, s odbornou péčí a v souladu s auditorskými směrnicemi. Osobou odpovědnou za zpracování ročních zpráv za auditora bude Ing. Tomáš Bartoš, auditor.

IV. Cena a způsob úhrady

Za práce uvedené v článku II. - předmět smlouvy se stanovuje, cena dohodou výše uvedených smluvních stran ve výši

Předmět ověření	Období	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena s DPH
Dotace Středočeský kraj (sml. č. S-0137/SOC/2018 a dodatek č. S-0137/SOC/2018/1	2018	50 000 Kč	10 500 Kč	60 500 Kč

Finanční vyrovnání bude provedeno na základě faktury vystavené auditorem, splatné do 14 dnů od data vystavení auditorem.

Auditorovi náleží nárok na úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0.05 % za každý den prodlení. Organizaci náleží nárok na smluvní pokutu ve výši 0.05 % za každý den prodlení po dnu smluvně stanoveného pro předání ročních zpráv ze smluvní hodnoty.

V případě, že organizace řádně a včas neuhradí některou proforma fakturu, vyhrazuje si auditor právo přerušit práce, až do úplného zaplacení všech splatných proforma faktur s tím, že o dobu prodlení organizace s placením se prodlouží termíny provedení činností auditorem, dle této smlouvy. Auditor je povinen nejpozději při dodání auditní zprávy zaslat též finální zúčtovací fakturu za odvedené dílo.

V. Vlastnická práva

Veškeré výsledky prací dle článku II. této smlouvy jsou vlastnictvím auditora s výjimkou ročních zpráv.

VI. Povinnosti zhotovitele

1) Auditor je zejména povinen:

- 1.1 Auditor je povinen provést prověrku čerpání finančních prostředků nestranným způsobem a zjištěný stav popsat v ročních zprávách.
- 1.2 Auditor je povinen provést práce na svůj náklad.
- 1.3 Auditor postupuje při provádění práce samostatně.
- 1.4 Auditor a pracovníci auditora jsou povinni s předanými informacemi
 - nakládat jako s informacemi důvěrného charakteru
 - nesmí poskytnout tyto informace třetí osobě bez souhlasu společnosti.

2) Společnost je zejména povinna:

- 2.1 Společnost je povinna poskytnout auditorovi součinnost nutnou k provedení ověření
- 3.1 Společnost je povinna poskytnout auditorovi všechny podklady a doklady nutné k provedení ověření

VII. Další ujednání

Jednotlivé etapy budou probíhat v následujících termínech:

- dodržování pravidel čerpání prostředků a jejich účetní zobrazení
Termín: 8/2019
- průběžné ověření čerpání prostředků projektu v souladu se záměrem projektu
Termín: 8/2019
- ověření závěrečného vykazání čerpání projektu na výkaze s účetní evidencí a zpracování zprávy
Termín: do 16. 09. 2019

Místo plnění: kancelář společnosti ATLAS AUDIT s.r.o.

Ověření bude probíhat elektronickou formou (e-mailem):

ATLAS AUDIT s.r.o.: info@atlasaudit.cz

Rybka, poskytovatel sociálních služeb: reditel@rybka-neratovice.cz, l.savrdova@rybka-neratovice.cz a Monika.Stara1@seznam.cz

Organizace bude předkládat auditorovi průběžné zprávy o plnění rozpočtu projektů a s nimi související prvotní účetní doklady a to za dílčí ověřované období a v hodnotě kumulativního náběhu od počátku čerpání projektů.

Organizace předloží auditorovi konečné vyúčtování projektů formou autorizovaných tabulkových příloh nejpozději do **30. 08. 2019**.

Termín předání závěrečných zpráv auditorem bude do 20 dnů po předání organizací auditorovi závěrečných výkazů o čerpání projektů nejpozději však do **16. 09. 2019**.

V případě, že auditor zjistí při poskytování auditorských služeb neúplnost účetních podkladů daných mu organizací, je povinen na to organizaci upozornit, a to bez zbytečného odkladu. Jestliže neposkytnutí dokladů překážejí auditorovi v řádném poskytování služeb a dodržení termínů daných dohodnutým harmonogramem prací, může auditor přerušit poskytování služeb v nezbytném rozsahu až do doby nápravy ze strany organizace.

O dobu, po kterou bylo nutno poskytování služeb přerušit, se prodlužuje lhůta pro vydání auditorské zprávy.

VIII. Závěrečná ujednání

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Smlouva se řídí ustanoveními § 2652 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

Každá změna smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě, který bude vypracován ve stejném počtu vyhotovení jako vlastní smlouva.

V Říčanech dne 28. 08. 2019

sociálních služeb
Tovární 122/277 11, Neratovice
IČ: 255 09/310
Tel.: 315 696 882

V Čelákovicích dne 28. 08. 2019

.....
razítko a ředitele organizace

.....
razítko a podpis auditora