**Smlouva o kontrolní činnosti**

uzavřená mezi

**I. Smluvní strany**

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

zastoupený: **Ing. Tomáš B a r t o š e m**

jednatelem společnosti

K Bílému vrchu 1717

Čelákovice

PSČ: 250 88

IČO: 25652320

DIČ: CZ25652320

č.úč.: 19-3939610227/0100

Tel.: 724 249 121, fax: 326 991 883

E-mail: [info@atlasaudit.cz](mailto: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 B l a ž k o v o u**

osobou pověřenou řízením organizace

Tovární 122

Neratovice

PSČ: 277 11

IČO: 712 09 310

č.ú.: 51 – 2559690267/0100

Tel.: 604 232 489

E-mail: [reditel@rybka-neratovice.cz](mailto: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 vyloučenía **Dodatku č. S-0137/SOC/2018/1** k této Smlouvěpro 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

1. nakládat jako s informacemi důvěrného charakteru
2. 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:

1. dodržování pravidel čerpání prostředků a jejich účetní zobrazení

**Termín: 8/2019**

1. průběžné ověření čerpání prostředků projektu v souladu se záměrem projektu
2. **Termín: 8/2019**
3. ověření závěrečného vykázání 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](mailto:info@atlasaudit.cz)

Rybka, poskytovatel sociálních služeb: [reditel@rybka-neratovice.cz](mailto:reditel@rybka-neratovice.cz), [l.savrdova@rybka-neratovice.cz](mailto:l.savrdova@rybka-neratovice.cz) a [Monika.Stara1@seznam.cz](mailto: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 V Čelákovicích dne 28. 08. 2019

............................................................... ...............................................................

**razítko a ředitele organizace razítko a podpis auditora**