

Skejnopis č. 2.

Smlouva o provedení auditu

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 1725 a § 1746, odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) a zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech)

mezi

objednatel (dále jen
„účetní jednotka“):

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

obchodní rejstřík - spisová značka: B 21486 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupení: RNDr. Milan Svítek, předseda představenstva

sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 04958268

DIČ: CZ04958268

číslo účtu: [REDACTED]

a

auditorem:

AUDIT ACTIVITY s.r.o.

evidenční číslo KAČR 149

obchodní rejstřík - spisová značka: C 35545 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupení: Ing. Pavla Kosová, jednatelka společnosti

sídlo: Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10

IČ: 629 15 592

DIČ: CZ62915592

číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní adresa: Ing. Pavla Kosová,
[REDACTED]

(účetní jednotka a auditor jsou dále označovány jako „strany“)

I.**Předmět smlouvy****Předmětem smlouvy je provedení následujících činností auditorem:**

- audit řádné účetní závěrky za účetní období končící 31. 12. 2019 (za období 1. 1. 2019 až 31. 12. 2019),

Účetní závěrku účetní jednotka sestavuje v souladu s právními účetními předpisy České republiky a předloží ji auditorovi v termínu, který umožňuje řádné provedení auditorské činnosti do požadovaného data ukončení auditu.

II.

Práva a povinnosti stran

1. Rozsah prací a odpovědnost auditora

Pověřeným pracovníkem, odpovědným za auditorský výrok je Ing. Pavla Kosová, auditor, evidenční číslo KAČR 1557 (statutární auditor, klíčový auditorský partner).

Auditor musí být při provádění auditorské činnosti nezávislý na auditované osobě a nesmí se podílet na jejím rozhodování. Při provádění auditorské činnosti je vázán právními předpisy, je povinen dodržovat auditorské standardy, etický kodex a ostatní profesní předpisy.

Ověření bude provedeno v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem seznámení se s vnitřním kontrolním systémem je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti systému a hodnocení vnitřních kontrol účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením účetní jednotky, zhodnocení vypovídací schopnosti účetní závěrky a posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Účetní jednotka je srozuměna s tím, že vzhledem k výběrovému způsobu provedení auditu a jiným přirozeným omezením auditu, spolu s přirozenými omezeními vnitřní kontroly, existuje riziko, že i některé významné nesprávnosti mohou zůstat neodhaleny.

Při identifikování a vyhodnocování rizik významné (materiální) nesprávnosti bude pozornost auditora zaměřena na obeznámení se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky, prevencí vzniku podvodů a chyb a plnění povinností vyplývajících ze speciální legislativy. Auditor je povinen včas předat písemné informace o významných nedostacích ve vnitřním kontrolním systému identifikovaných během auditu osobám pověřeným správou a řízením účetní jednotky. Záležitosti, o kterých auditor informuje, se však omezují na nedostatky, které auditor identifikoval pro potřebu auditu a u nichž došel k závěru, že jsou natolik významné, že si zaslouží pozornost osob pověřených správou a řízením. Zjištěné nedostatky, které bude auditor považovat za významné, mohou být po projednání s vedením účetní jednotky uvedeny v auditorské zprávě.

Audit účetní závěrky bude zaměřen zejména na to, zda:

- ze vztahů týkajících se účetnictví a účetní závěrky neplynou pro audit účetní závěrky účetní jednotky významná rizika,
- účetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy a doporučeními,

- údaje minulého období v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty a závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu účetního období byly správně zachyceny a prezentovány,
- roční účetní výkazy byly zpracovány dle platných pravidel se zaměřením na jejich kompletnost a správnost a jsou předkládány v předepsaném formátu,
- příloha v účetní závěrce obsahuje všechny požadované informace v souladu s účetními předpisy,
- údaje v účetní závěrce věrně a poctivě zobrazují stavy aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření účetní jednotky, v souladu s českými účetními předpisy.

V případě, že auditor v průběhu auditu zjistí závažnější nedostatky ve vedení účetnictví nebo při zpracování závěrečných ročních výkazů a přílohy v účetní závěrce, bude o takových zjištěních neprodleně informovat osoby pověřené správou a řízením.

Povinností auditora je na základě získaných informací a provedených testů zpracovat zprávu auditora a vyjádřit své stanovisko (výrok auditora) k ověřovaným skutečnostem týkajících se účetní závěrky. Výrok auditora k auditu je buď bez výhrad, s výhradou, záporný, nebo je vyjádření výroku odmítnuto, jestliže auditor není schopný získat dostatečné důkazní informace a výrok auditora vyjádřit.

V případě potřeby sdělení dalších významných informací, auditor vyhotoví dopis vedení účetní jednotky, ve kterém uvede komentář k použitým postupům v průběhu auditu, návrhy a doporučení. Dopis by byl doručen účetní jednotce do jednoho měsíce po datu vydání zprávy auditora.

Auditor je povinen do data ukončení účinnosti této smlouvy vrátit veškeré materiály, podklady a dokumenty, které mu byly při plnění smlouvy zapůjčeny.

2. Odpovědnost a povinnosti účetní jednotky

Odpovědností účetní jednotky je vést účetnictví v souladu s platnými předpisy a doporučeními (správné, úplné, průkazné včetně provedení inventarizací, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů) a zpracovat účetní závěrku tak, aby podávala věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku hospodaření účetní jednotky, v souladu s českými účetními předpisy.

Účetní jednotka odpovídá za zabezpečení vnitřního kontrolního systému, výběr a aplikaci účetních metod, způsob hospodaření a ochranu majetku účetní jednotky.

Vydání auditorské zprávy nezbavuje vedení účetní jednotky odpovědnosti za důsledky kontrol, provedených kompetentními kontrolními orgány.

Účetní jednotka určí svého zástupce v jednání s auditorem a kontaktní osobu zajišťující předávání podkladů.

Účetní jednotka zajistí pro práci auditora odpovídající prostory, včetně materiálního zabezpečení nutného pro provedení auditu.

Účetní jednotka je povinna poskytnout auditorovi patřičnou součinnost. Účetní jednotka je povinna vyhovět požadavkům auditora, tak aby byly poskytnuty všechny informace a podklady, které jsou pro provedení auditu účetní závěrky potřebné.

Vedení účetní jednotky projedná s auditorem v dostatečném předstihu harmonogram prací se stanovenými závaznými termíny pro předložení podkladů. Vedení účetní jednotky seznámí s harmonogramem auditorských prací odpovědné pracovníky a zajistí tak jejich náležitou součinnost pro včasné a bezproblémové provedení auditu.

Účetní jednotka se zavazuje zajistit auditorovi přístup k účetním knihám, účtům a dokumentům účetní jednotky za jakékoli časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to současně s informacemi od odpovědných pracovníků, o kterých auditor usoudí, že jsou pro provádění ověření významné.

Auditor má právo požadovat vysvětlení nebo potvrzení skutečností, a to i v písemné formě a podepsané odpovědným pracovníkem, pokud to podle jeho názoru povaha problému vyžaduje.

Auditor a jím pověřené osoby jsou oprávněni být přítomni při inventarizaci majetku a závazků účetní jednotky, popřípadě si auditor může v odůvodněném případě vyžádat provedení mimořádné inventarizace. V případě, že nebude umožněna účast na inventurách nebo v případě snížené průkaznosti inventur má auditor právo vyjádřit ve svém výroku omezení rozsahu prací, co se týče ověření fyzické existence majetku. Vedení účetní jednotky zajistí pro auditora volný přístup do veškerých prostor a k veškerým aktivům účetní jednotky k ověření fyzické existence účetně vykazovaných hodnot, které jsou předmětem ověření.

Auditor je oprávněn vyžádat si písemné pověření k přístupu k informacím vedeným o účetní jednotce u bank, dlužníků a věřitelů.

Statutární zástupce účetní jednotky se zavazuje v průběhu auditu převzít případné dílčí zprávy nebo dopisy auditora a po jeho ukončení závěrečnou zprávu auditora případně dopis vedení společnosti.

K datu vydání auditorské zprávy předá účetní jednotka auditorovi potvrzení odpovědnosti a uplatněných postupů účetní jednotky ve formě prohlášení k auditu. Účetní jednotka vyhotoví toto prohlášení podle pokynů auditora určujících rámcově obsah prohlášení.

3. Průběh auditu

Účetní jednotka bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami umožní auditorovi zahájit auditorské práce podle článku I. této smlouvy. Audit může auditor zahájit až po zaplacení zálohy podle článku III., odstavec 3.

V rámci úvodních činností se auditor s využitím informací získaných v předcházejícím auditu seznámí s vývojem činnosti účetní jednotky, s funkcí vnitřního kontrolního systému účetní jednotky a s dílčími výsledky ověřovaného účetního období.

Bezprostředně po zahájení auditorské činnosti předloží auditor účetní jednotce k projednání harmonogram průběhu auditu, obsahující podobu, rozsah a termíny pro předložení informací, podkladů, účetních sestav, účetních dokladů, záznamů a dokumentů. Požadavky na předložení dalších potřebných informací, nad rámec uvedených v harmonogramu prací, zašle auditor elektronickou poštou na dohodnutou emailovou adresu. V maximální možné míře bude předávání informací a podkladů zajištěno prostřednictvím elektronické pošty.

Jestliže účetní jednotka auditorovi předloží požadované podklady s prodlením oproti termínům stanoveným v harmonogramu prací nebo nezajistí auditorovi přístup ke všem účetním knihám,

účetním písemnostem, dokumentům a k majetku účetní jednotky, je auditor oprávněn vydat příslušnou zprávu týkající se účetní závěrky s odpovídajícím prodlením, aniž by to představovalo porušení smlouvy.

Audit bude prováděn na základě počítačově zpracovaných dat s využitím statistických metod pro výběr vzorků k testování a odhalení případných chyb, nesprávností nebo zkreslení údajů v účetní závěrce.

Audit bude probíhat v prostorách účetní jednotky a auditora, a to na základě vzájemné dohody tak, aby před konečným uzavřením účetních knih a zpracováním účetní závěrky byla účetní jednotka informována o zjištěných nejasnostech nebo nesprávnostech v účetnictví, v předběžné účetní závěrce nebo dalších dokumentech.

Vlastní finální ověření bude probíhat po vzájemné dohodě tak, aby do tří týdnů po předání originálů účetní závěrky k 31. 12. 2019 byla vydána auditorská zpráva.

Předpokládaný termín předání závěrečné zprávy auditora je 30. 6. 2020.

4. Závěrečná zpráva

Auditor vydá závěrečnou zprávu auditora o auditu účetní závěrky, ve které vyjádří svůj názor na účetní závěrku účetní jednotky.

Auditor uvede ve zprávě o auditu účetní závěrky výhrady, pokud na základě provedených testů zjistí, že účetnictví není vedeno v souladu s platnými právními předpisy a identifikuje nesprávnosti, které mohou významným způsobem zkreslit věrný a poctivý obraz vykazovaných údajů.

Auditor má právo uvést ve své zprávě také omezení rozsahu ověření, pokud nebyl schopen z objektivních důvodů nebo z viny účetní jednotky ověřit některé podstatné údaje.

Auditor je oprávněn vydat i záporný výrok, pokud jsou identifikovány nesprávnosti takové povahy a rozsahu, že není možné vydat výrok s výhradou.

Pokud by důsledky omezení rozsahu práce auditora byly takového rozsahu, že by auditor nebyl schopen získat potřebnou míru jistoty u převážné většiny významných položek a údajů, odmítne auditor vydat výrok, v tomto případě vydá zprávu popisující důvody odmítnutí výroku.

Zpráva auditora bude mít tuto schematickou strukturu:

Nadpis - ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

- Specifikace příjemce zprávy
- Výrok auditora (včetně identifikace účetní závěrky)
- Základ pro výrok
- Zdůraznění skutečnosti (pokud je potřebné uvést)
- Jiné skutečnosti (pokud je potřebné uvést)
- Odpovědnost orgánů účetní jednotky za účetní závěrku
- Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Identifikace auditora, datum a podpis auditora.

Koncept zprávy auditora projedná auditor se statutárním orgánem účetní jednotky. Případné písemné připomínky tohoto orgánu ke zprávě auditora je auditor povinen písemně vypořádat do jednoho týdne po obdržení připomínek. Za vypořádání se považuje i písemné sdělení auditora, že na závěrech své auditorské zprávy trvá.

Auditorská zpráva bude vyhotovena v českém jazyce v šesti originál vyhotoveních a přílohou každého vyhotovení bude originál účetní závěrka, která se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy v účetní závěrce. Konečná verze auditorské zprávy bude předána účetní jednotce ve čtyřech vyhotoveních do jednoho týdne po projednání konceptu zprávy případně po vypořádání připomínek.

O předání a převzetí auditorské zprávy bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší osoby odpovědné za obě strany, každá z podepsaných osob obdrží jeden výtisk protokolu.

V případě potřeby sdělení dalších významných informací týkajících se průběhu auditu, auditor vyhotoví a zašle do jednoho měsíce po předání zprávy auditora dopis vedení účetní jednotky (management letter), který bude obsahovat poznatky z auditu (uplatněné auditorské postupy, názory, zjištění zaznamenaná v průběhu činnosti a auditorské návrhy a doporučení směřující ke zlepšení účetního a vnitřního kontrolního systému).

III.

Cena a způsob placení

1. Cena za provedení činností dle této smlouvy představuje částku ve výši 77.000,- Kč (slovy sedmdesát sedm tisíc Kč) bez DPH, tzn. 93.170,- Kč (slovy devadesát tři tisíc jedno sto sedmdesát Kč) včetně DPH.

Pouze v případě změny sazby DPH, významných změn v rozsahu předpokládaných prací předem písemně odsouhlasených účetní jednotkou nebo jiných okolností, které k datu podpisu smlouvy nebylo možné předpokládat, může být cena upravena, a to písemným dodatkem ke smlouvě na základě souhlasu obou stran.

2. Nad rámec sjednané ceny mohou být vyúčtovány objednatelem předem písemně odsouhlasené vedlejší náklady a výdaje, které auditor vynaložil v přímé souvislosti s prováděním činností podle článku I., zejména cestovní, telekomunikační a překladatelské náklady („vedlejší náklady“). Jestliže bude účetní jednotka požadovat vydání auditorské zprávy také v jiném než českém jazyce, uhradí zvýšené náklady auditora s tím spojené.

3. Platební podmínky jsou sjednány následovně:

- do sedmi dnů po podpisu smlouvy bude uhrazena záloha ve výši 50 % sjednané ceny včetně DPH,
- zbývající částka a vedlejší náklady budou fakturovány do sedmi dnů po předání závěrečné auditorské zprávy,
- faktura (daňový doklad) vystavená auditorem podle této smlouvy bude splatná do 14 dnů ode dne jejího doručení účetní jednotce,
- v případě, že účetní jednotka řádně a včas neuhradí platby vyplývající z této smlouvy, vyhrazuje si auditor právo nezačít nebo přerušit práce až do úplného zaplacení svých splatných pohledávek s tím, že o dobu prodloužení účetní jednotka s placením mohou být prodlouženy termíny pro provedení činností auditorem podle smlouvy.

4. Metodická spolupráce v ekonomické oblasti, nad rámec běžných konzultací v rámci auditorské činnosti, může být prováděna pouze na základě samostatné písemné objednávky, v níž bude stanoven předmět doplňkových služeb, odpovědné osoby, termíny, rozsah hodin, hodinové sazby a výstup činnosti.

Cenová kalkulace pro rok 2019 vychází z hodinových sazeb bez DPH:

1.800,- Kč za hodinu expertní činnosti,

1.000,- Kč za hodinu běžné poradenské činnosti,

400,- Kč za hodinu pomocných a administrativních prací.

5. V případě, že budou konány jakékoliv jiné práce, nad rámec prací výslovně sjednaných v této smlouvě, smluvní strany se dohodly tak, že nebudou-li tyto práce výslovně, písemně předem objednány účetní jednotkou, platí, že tyto práce jsou prováděny v rámci sjednané ceny dle ustanovení článku III., odstavec 1.

6. Pokud účetní jednotka neuhradí platby dle tohoto článku ve sjednaném termínu a výši, má auditor právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

IV.

Závazek mlčenlivosti

Jakékoliv informace získané od druhé strany v průběhu auditorské činnosti podle této smlouvy nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění předmětu smlouvy a smluvních povinností. Strany se zavazují zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se druhé strany, pokud právní předpisy nestanoví jinak a s výjimkou informací, které jsou zveřejněny nebo veřejně známy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na zaměstnance, spolupracující osoby, společníky, členy orgánů obou stran a osoby pověřené Komorou auditorů ČR nebo Radou pro veřejný dohled nad auditem, které k informacím mají přístup.

Auditora a další osoby z jeho strany uvedené v předchozím odstavci může zprostit mlčenlivosti o skutečnostech, které nejsou veřejně známy, účetní jednotka nebo Komora auditorů ČR.

Za porušení mlčenlivosti ze strany auditora se nepovažuje poskytnutí informací nebo dokumentů a plnění povinností podle § 15, odst. odst. (3) a (4) zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).

Auditor pro účely zabezpečení ochrany zpracovává osobní údaje jako správce dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V.

Rozhodné právo a náhrada škody

Práva a povinnosti stran, které nejsou stanoveny ve smlouvě, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) a zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).

Jestliže je některé ustanovení smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy, pokud je neplatné nebo nevymahatelné

ustanovení od ostatního obsahu oddělitelné. Strany se zavazují neprodleně zahájit jednání v dobré víře s cílem nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením se stejným nebo obdobným účelem.

Obě strany mají nárok na náhradu škody prokazatelně způsobené druhou stranou porušením podmínek smlouvy.

Auditor je ve smyslu § 22 zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním auditorské činnosti pojistnou smlouvou č. 8053096918 uzavřenou s ČSOB Pojišťovna, a.s. na limit pojistného plnění ve výši 5 mil. Kč pro pojistné události nastalé v průběhu jednoho pojistného roku.

VI.

Účinnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Smlouva je účinná pro provedení auditu roční účetní závěrky k 31. 12. 2019. Účinnost smlouvy je ukončena splněním předmětu smlouvy a vypořádáním všech povinností, pohledávek a závazků ze smlouvy vyplývajících.

Smluvní vztah podle této smlouvy může účetní jednotka jednostranně ukončit, pouze pokud auditor neprovádí audit v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy, souvisejícími aplikačními doložkami a závaznými předpisy Komory auditorů České republiky nebo zásadním způsobem porušuje základní principy etického kodexu pro auditory a účetní znalce. Rozdílnost názorů na účetní řešení nebo auditorské postupy nelze považovat za důvod pro ukončení smluvního vztahu.

Auditor je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu prokazatelné nemožnosti řádného splnění předmětu smlouvy porušením povinností ze strany účetní jednotky, uvedených v této smlouvě nebo upravených právními předpisy.

Pro ukončení smlouvy před splněním předmětu smlouvy je sjednána měsíční výpovědní lhůta, jež nabývá účinnosti ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena písemná výpověď.

Pokud bude ukončena smlouva v průběhu auditorské činnosti, předá auditor do konce výpovědní lhůty účetní jednotce výsledky svého dosavadního šetření ve formě zprávy o provedené činnosti (nebude vydána zpráva dle článku II., odstavec 4.). Auditor má právo požadovat úhradu ve výši ceny dle článku III., odstavec 1. a úhradu odsouhlasených vedlejších nákladů dle článku III., odstavec 2., na základě faktury vystavené do sedmi dnů po předání zprávy o provedené činnosti se splatností do 14 dnů ode dne jejího doručení.

VII.

Všeobecná ustanovení

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

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno po podpisu obdrží účetní jednotka a druhé auditor.

Případná vyhotovení smlouvy v jiném jazyce mají pouze informativní povahu a nemají platnost smlouvy.

Smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma stranami.

Osoba, která je oprávněna právně jednat za účetní jednotku, je oprávněna uzavřít smlouvu pouze s auditorem určeným v souladu s § 17 odst. (5), zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech).

Bezprostředně před podpisem této smlouvy provedl auditor jako povinná osoba identifikaci v souladu s §7 a §8 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Identifikační údaje byly zaznamenány a ověřeny dle záznamu v obchodním rejstříku a z průkazu totožnosti osob jednajících jménem účetní jednotky. Osoby jednající jménem účetní jednotky předali auditorovi jimi pořízené kopie svého občanského průkazu, podpisem smlouvy byl potvrzen souhlas (svobodný, vědomý a informovaný, prokazatelný po celou dobu zpracování osobních údajů) s předáním kopie dokladu.

Přílohy:

1. Záznam o provedení identifikace objednatele
2. Informace k zabezpečení ochrany osobních údajů

V Praze dne: 27.5. 2020

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

.....
předseda představenstva

RNDr. Milan Svítek



Ing. Martin Čížek
pověřený člen představenstva

V Praze dne: 20.5. 2020

AUDIT ACTIVITY s.r.o.

.....
Ing. Pavla Kosová

 AUDIT ACTIVITY s.r.o.

Ing. Pavla Kosová

Záznam o provedení identifikace objednatele

Bezprostředně před podpisem Smlouvy o provedení auditu ze dne 27.5.20 provedl auditor jako povinná osoba identifikaci účastníků této smlouvy v souladu s §7 a §8 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).

Identifikační údaje byly zaznamenány a ověřeny:

- dle výpisu z obchodního rejstříku – spisová značka:

B 21486 vedená u Městského soudu v Praze

- z průkazu totožnosti osob jednající jménem objednatele:

RNDr. Milan Svítek, předseda představenstva

Občanský průkaz č.

*Mgr. Martin Chytek, porádník člen představenstva
Obč. pr. [redacted]*

Osoba jednající jménem objednatele předala auditorovi pořízenou kopii svého občanského průkazu, podpisem smlouvy byl potvrzen souhlas (svobodný, vědomý a informovaný, prokazatelný po celou dobu zpracování osobních údajů) s předáním kopie dokladu.

V Praze dne: 27.5. 2020

V Praze dne: 20.5. 2020

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00

Praha 2

AUDIT ACTIVITY s.r.o.

Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10

[redacted]

ACTIVITY s.r.o.

.....
předseda představenstva

RNDr. Milan Svítek

[redacted]

RNDr. Milan Svítek, předseda představenstva

jednatelka

Ing. Pavla Kosová

Informace k zabezpečení ochrany osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

AUDIT ACTIVITY s.r.o., jednatelka Ing. Pavla Kosová, IČ 629 15 592, se sídlem Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10, kontaktní adresa [REDAKCE], e-mail [REDAKCE] tel. +[REDAKCE], +420 [REDAKCE], +420 [REDAKCE]

[REDAKCE] (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje v těchto případech:

- pro realizaci smluvních vztahů získává zejména kontaktní a identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců a údaje o jejich oprávnění, zpracování provádí v rozsahu nezbytném pro splnění či uzavření smlouvy, popř. pro plnění právní povinnosti dle obecně platných právních předpisů,
- pro účely provádění a dokumentace zakázek v rozsahu stanoveném právními předpisy (např. zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole) zaznamenává identifikační údaje účastníků smluvních vztahů a jiných dotčených osob, případně další údaje požadované právními předpisy.

Příjemcem zpracovávaných osobních údajů může být vedle správce třetí osoba, která pro správce zajišťuje služby v oblasti prověrky kvality auditu, Komora auditorů, Rada pro veřejný dohled nad auditem, soudy nebo jiné orgány státní správy.

Doba uložení osobních údajů je stanovena v závislosti na účelu zpracování a řídí se příslušnými předpisy.

Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat vůči správci práva na ochranu osobních údajů v rozsahu dle platných právních předpisů, a to zejména právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo omezení zpracování a právo vznést námitku. Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly porušeny právní předpisy.

S dotazy či žádostmi ohledně zpracování osobních údajů je možné se obracet na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Tato informace ke zpracování osobních údajů je platná a účinná od 25. 5. 2018.