

## SMLOUVA O OVĚŘENÍ DOTACE

Objednatel: **DOMOV BEZ HRANIC RUMBURK**,  
příspěvková organizace  
se sídlem U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk 1  
IČ: 47 27 45 49  
zastoupená ředitelkou JUDr. Ludmilou Šlechtovou  
(dále jen objednatel)

Auditor: **AUDIT & CONSULTING spol. s r.o.**  
Klatovská 371, 261 01 Příbram  
společnost byla zapsána dne 17.5.1992 do obchodního rejstříku u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9669.  
zastoupený jednatelem  
Ing. Janem Svobodou, Ing. Janou Rosenbaumovou  
IČ: 45 14 92 41  
(dále jen auditor)

### uzavírají smlouvu o auditu pro zvláštní účely

podle ustanovení § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## Článek 1

### Předmět smlouvy a termín provedení

Zhotovitel provede pro objednatele ověření plnění podmínek čerpání neinvestiční dotace poskytnuté v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ na rok 2019. Při ověřování bude postupovat v souladu s vydaným Rozhodnutím a Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací, Metodikou Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelů sociálních služeb a uzavřenou Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace a v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Místem ověřování jsou prostory objednavatele a kanceláře auditora. Osoby pověřené ověřováním jsou auditoři, asistenti auditora registrovaní Komorou auditorů České republiky a osoby spolupracující s auditorem ( [REDACTED] ...)

Ověření se provádí výběrovým způsobem a podle zásady významnosti vykazovaných skutečností. Vzhledem k výběrovému způsobu ověřování obsahuje zakázka riziko, že nedojde k odhalení závažných chyb, podvodů nebo nezákonných aktů, pokud existují, a že některé nesrovnalosti mohou zůstat neodhaleny.

Zhotovitel z ověření zpracuje závěrečnou zprávu, která bude obsahovat výrok, ve kterém vyjádří názor, zda objednatel postupoval v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Prověрка bude provedena na základě výzvy objednatele. Závěrečná zpráva bude předána objednateli do 15 dnů po ukončení prověrky, nejpozději do 20. srpna 2020.

## Článek 2

### **Povinnosti zhotovitele**

Zhotovitel je povinen řídit se při ověřování předpisy Komory auditorů ČR a obecně platnými právními předpisy. Pokud budou zjištěny nesrovnalosti, neobvyklé postupy nebo odchylky od předpisů, budou promítnuty v příloze ke zprávě auditora, za dodržení zásady významnosti.

Zhotovitel je povinen informovat orgány objednatele o všech asistentech a dalších pracovnících, kteří se zúčastní činností spojených s prověřováním.

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s prováděním prověrky.

## Článek 3

### **Povinnosti objednatele**

Objednatel poskytne zhotoviteli všechny účetní doklady, smlouvy, případně jiné písemnosti a informace, potřebné k řádnému ověření čerpání neinvestiční dotace.

## Článek 4

### **Odměna**

Odměna zhotovitele se stanoví ve výši 27 500,- Kč. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši zákonné sazby platné k datu uskutečnění služby. V případě, že rozsah prací bude významným způsobem překročen, bude cena po dohodě smluvních stran upravena. Tato odměna bude fakturována po předání závěrečné zprávy.

Dne ..... 8. 1. 2020 .....



objednatel



zhotovitel