

Česká exportní banka, a.s.

zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042

**Objednávka
č. 27680**

Adresa pro doručování	Vodičkova 34 P.O. Box 870 111 21 Praha 1		
DIČ	CZ63078333		
Sídlo	Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ: 111 21		
Bankovní spojení	Ceská exportní banka, a.s. Praha 1		
Dodavatel	PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4 IČ 40765521		

Na základě Rámcové smlouvy ze dne 9. 7. 2021 č. 27324 objednáváme službu - realizaci vnitřního auditu podle specifikace uvedené v příloze k této Objednávce:

Počet	Název služby	Cena za službu bez DPH
1	Stanovení limitů pro obchody se subjekty peněžního a kapitálového trhu.	366 400,- Kč
1	Odměňování.	286 250,- Kč
1	Vedení platebních a vkladových účtů.	343 500,- Kč

Celková cena Objednávky činí celkem 996 150,00 CZK Kč bez DPH.

Děkujeme Vám za včasné vyřízení naší objednávky.

ČÍSLO OBJEDNÁVKY MUSÍ BÝT UVEDENO NA FAKTUŘE

Specifikace poptávaných služeb**Objednatel poptává provedení následujících vnitřních auditů:****1/ Stanovení limitů pro obchody se subjekty peněžního a kapitálového trhu****Specifikace vnitřního auditu:**

auditovaná oblast:	Řízení rizik
cíl:	Cílem auditu je ověřit postupy při posouzení finanční a ekonomické situace subjektů
auditované období:	2021
termín zahájení:	únor 2022
termín ukončení:	duben 2022
počet člověkodnů:	32
předání závěrečné zprávy:	5. 4. 2022
místo poskytování Služby:	Česká exportní banka, a.s., Praha 1, Vodičkova 34
cena:	366 400,- Kč bez DPH

2/ Odměňování**Specifikace vnitřního auditu:**

auditovaná oblast:	Odměňování
cíl:	Cílem auditu bude ověření systému odměňování aplikovaného v bance (uplatňování zásad a postupů odměňování vybraných pracovníků nebo jejich skupin)
auditované období:	2021 - 2022
termín zahájení:	duben 2022
termín ukončení:	červen 2022
počet člověkodnů:	25
předání závěrečné zprávy:	11.7.2022
místo poskytování Služby:	Česká exportní banka, a.s., Praha 1, Vodičkova 34
cena:	286 250,- Kč bez DPH

3/ Vedení platebních a vkladových účtů**Specifikace vnitřního auditu:**

auditovaná oblast:	Vedení klientských účtů a platební styk
cíl:	Cílem auditu je ověřit postupy při zřizování, vedení a uzavírání platebních a vkladových účtů.
auditované období:	2021 - 2022
termín zahájení:	květen 2022
termín ukončení:	červenec 2022
počet člověkodnů:	30
předání závěrečné zprávy:	31. 7. 2022
místo poskytování Služby:	Česká exportní banka, a.s., Praha 1, Vodičkova 34
cena:	343 500,- Kč bez DPH