





**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB** č. KŘÚ/22/24239

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**smlouva**“) mezi následujícími smluvními stranami:

**DYNATECH s.r.o.**

sídlo: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno

IČO: 25501003

DIČ: CZ25501003

zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: 19-9090420287/0100
na straně jedné

(dále jen „**Poskytovatel**“)

a

**Pardubický kraj**

sídlo: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

DIČ: CZ70892822

zastoupená: PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele

úřadu

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: 78-9025640267/0100

na straně druhé

(dále jen „**Objednatel**“)

 (Poskytovatel a Objednatel dále společně jen jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě

jen „**smluvní strana**“)

1/15







**Čl. I**

**Úvodní ustanovení**

1. Účelem smlouvy je naplnění potřeby Objednatele spočívající v řádném uveřejňování smluv v Registru smluv v souladu se z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru“).

2. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a to na základě veřejné zakázky malého rozsahu, systémové číslo P22V00000460 s názvem „Systém průběžného auditování smluv“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v souladu s jeho § 31.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

5. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této

smlouvy.

6. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by

se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.

7. Objednatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí Poskytovateli.

**Čl. II.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek Poskytovatele Objednateli poskytovat službu **průběžného auditování** smluv uveřejněných v ISRS (informační systém registru smluv) dle Zákona o registru smluv prostřednictvím monitorovacího SW CROSEUS Monitoring – Registr smluv pro organizace uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.

2/15







2. V rámci této služby dochází k rozboru rizikových smluv nalezených monitorovacím SW, u kterých hrozí riziko neplatnosti. U těchto rizikových smluv je provedena kategorizace rizik, která určí, zda uveřejněná data obsahují nesrovnalosti, které mohou vést k neplatnosti smlouvy. U nesrovnalostí, které se vyskytují pravidelně, jsou navržena systémová opatření vedoucí k dokonalejšímu nastavení kontrolního systému a minimalizaci vyskytujících se nesrovnalostí a rizik. Zjištěné skutečnosti jsou pravidelně předány objednateli formou Monitorovací zprávy (identifikace rizikových smluv s návrhy na jejich opravu) a Auditní zprávy. Struktura zprávy je uvedena v příloze č. 1. této smlouvy. Součástí této služby je pravidelná metodická konzultace výstupů v rozsahu **2 hodin/měsíc**. Nevyužité konzultační hodiny se nepřevádí do dalšího období.

**Čl. III.**

**Způsob plnění**

1. Poskytovatel se zavazuje provádět sjednané plnění řádně a včas, s náležitou odbornou péčí. Poskytovatel se dále zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při provádění sjednaného plnění, jež mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. Odchýlit se od pokynů Objednatele může jen tehdy, je-li to v zájmu Objednatele a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas.

2. Poskytovatel je objektivně závislý na správnosti dat uveřejněných v informačním systému registru smluv. Poskytované údaje jsou považovány za tzv. otevřená data a jsou publikovány Ministerstvem Vnitra. V případě, že tato data nejsou publikována správně a v souladu s obecně závaznými předpisy, nenese za ně Poskytovatel odpovědnost. Služba je dostupná v době od pondělí do pátku mezi 6:00 – 20:00 hod.

 3. Poskytovatel bude poskytovat Objednateli plnění dle čl. II. bodu 1 této smlouvy

následovně:

 **Monitorovací zpráva – 1x za kalendářní měsíc.**

 **Metodická podpora – 2 hodiny za kalendářní měsíc.**

 **Eskalační zpráva – 1x za 14 dnů**

 **Auditní zpráva – 1x za kalendářní čtvrtletí.**

 **Prezentace výstupů auditní zprávy formou webináře (MS Teams) - 1 hodina**

**za kalendářní čtvrtletí.**

3/15







 **Maximální rozsah rizikových smluv – 660 ks/6 měsíců1.**

4. Monitorovací zpráva je tvořena vždy za období jednoho kalendářního měsíce

počínaje následujícím měsícem, ve kterém byla uzavřena tato smlouva. Auditní zpráva pak zahrnuje následující období jednoho čtvrtletí.

5. Plnění a metodické konzultace bude prováděny prostřednictvím MS Teams,

HelpDesku Poskytovatele, nebo telefonicky.

**Čl. IV**

**Doba trvání a zánik smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to **od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023**.

**2.** Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí

kterékoliv smluvní strany uplatněnou i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 1měsíc, která začne běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Dohoda i výpověď musí být v písemné formě.

**Čl. V.**

**Odměna, zvláštní odměna a platební podmínky**

1. Objednatel je povinen platit Poskytovateli za poskytování služeb v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy odměnu, a to ve výši **40 022,- Kč** (slovy: čtyřicet tisíc dvacet dva korun českých) bez DPH za každý kalendářní měsíc (dále jen „odměna“).

2. Objednatel je oprávněn objednat poskytnutí dalších služeb od Poskytovatele nad rozsah uvedený v bodu 3 článku III. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za poskytnutí těchto služeb je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli zvláštní odměnu. Její výše se vypočte podle objemu takto poskytnutých služeb a paušálních hodinových sazeb Poskytovatele uvedených v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „zvláštní odměna“).

3. Odměna ani zvláštní odměna za služby nezahrnují náklady Poskytovatele na cestovné. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel má právo na náhradu cestovného v souvislosti se službami poskytnutými podle této smlouvy, a to ve

1 V případ překročení celkového rozsahu auditovaných rizikových smluv se zavazuje Objednatel uhradit

Poskytovateli zvláštní odměnu ve výši 250 Kč / riziková smlouva. Metodická podpora nad stanovený rámec je účtována v ceně 1.800, - Kč bez DPH/hod. Fakturace zvláštní odměny bude provedena po ukončení služby, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů.

4/15







výši uvedené v příloze č. 3 této smlouvy. Náhrada cestovného je splatná společně s odměnou a/nebo zvláštní odměnou za služby, ke kterým se náhrada cestového vztahuje.

4. Do pěti (5) pracovních dnů po ukončení každého kalendářního měsíce účinnosti této smlouvy, ve kterém byly poskytnuty další služby podle bodu 2 tohoto článku, zašle Poskytovatel Objednateli přehled těchto služeb s uvedením jejich délky a účtované hodinové sazby. Objednatel má poté lhůtu tří (3) pracovních dnů na to, aby se k tomuto přehledu vyjádřil. Pokud Objednatel s tímto přehledem nesouhlasí, je povinen o tom informovat Poskytovatele ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Poté zahájí smluvní strany jednání, aby odstranily vzniklé rozpory. Marné uplynutí lhůty stanovené Objednateli pro vyjádření k přehledu dalších služeb znamená, že Objednatel s tímto přehledem souhlasí a nemá k němu námitek.

5. Do deseti (10) kalendářních dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce účinnosti této smlouvy, ne však dříve, než dojde k odsouhlasení dalších služeb ve smyslu bodu 2. tohoto článku smlouvy, vystaví Poskytovatel fakturu na zaplacení odměny a zvláštní odměny. Splatnost faktury činí čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Jestliže Objednatel rozporuje přehled dalších služeb poskytnutý Poskytovatelem ve smyslu bodu 2. tohoto článku smlouvy, je Poskytovatel oprávněn ve lhůtě uvedené v první větě tohoto odstavce vystavit samostatně fakturu na zaplacení odměny. Fakturu na zaplacení zvláštní odměny pak vystaví bez zbytečného odkladu poté, co se dohodne na rozsahu dalších služeb poskytnutých Objednateli v příslušném měsíci.

6. Faktura musí obsahovat:

a) náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

b) číslo a název Smlouvy a označení případných dodatků Smlouvy,

c) popis plnění Poskytovatele.

7. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či

neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystavené faktury začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.

8. Faktura se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany. Povinnost zaplacení odměny a zvláštní odměny je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5/15







**Čl. VI.**

**Odpovědnost za škodu**

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.

3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

**Čl. VII. Sankce**

1. Jestliže se dostane Poskytovatel do prodlení s poskytováním služeb dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z odměny podle čl. V. bodu 1. této smlouvy za každý den prodlení.

2. Jestliže se dostane Objednatel do prodlení se splněním své povinnosti zaplatit fakturu podle čl. V této smlouvy řádně (tj. v plné výši) a v uvedeném termínu splatnosti, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky uvedené na příslušné faktuře za každý den prodlení.

3. Ustanovení tohoto článku se vztahují na každý jednotlivý případ porušení.
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

**Čl. VIII.**

**Ochrana informací**

1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých. Za důvěrné informace se považují

6/15







i veškeré obchodní a technické informace, které byly jednou ze smluvních stran sděleny jiné smluvní straně a jsou předmětem obchodního tajemství.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním smlouvy, a to po skončení účinnosti smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.

3. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám.

**Čl. IX.**

**Oprávněné osoby**

1. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech smluvních, obchodních a technických, souvisejících s plněním této smlouvy, budou smluvní strany zastoupeny oprávněnými osobami, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

**Čl. X.**

**Ostatní ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Není-li takových ustanovení, posoudí se taková práva nebo povinnosti dle principů spravedlnosti a zásad, na nichž spočívá zákon č. 89/2012 Sb.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy, jinak se těchto skutečností nemůže dovolávat.

3. Jakákoliv oznámení ve smyslu ustanovení této smlouvy, která má předat jedna smluvní strana druhé, musí být předána zásadně osobně nebo prostřednictvím datové schránky.

4. Smlouva může být měněna jen písemnými po řadě číslovanými dodatky,

podepsanými oprávněnými zástupci pro smluvní záležitosti.
5. Nedílnou součást smlouvy tvoří:

a) Příloha č. 1 – Struktura auditní zprávy.

7/15







b) Příloha č. 2 – Oprávněné osoby.

c) Příloha č. 3 – Doplňkové služby.

d) Příloha č. 4 – Seznam organizací.

 V případě, že jakékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane, ať již z části nebo

zcela neplatným, platnost zbylých ustanovení a celé této smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná ustanovení nahradí smluvní strany platnými, jež budou nejblíže odpovídat úmyslu sledovanému smluvními stranami.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti 1. 10. 2022, ne však dříve, než dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel.

7. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Všechny dodatky a změny této smlouvy

musí mít písemnou formu číslovaných dodatků.



Mgr.
Millav
Kvapil

Digitálně podepsal
Mgr. Miloslav Kvapil
Datum: 2022.09.23
12:47:07 +02'00'

…………………………………

DYNATECH s.r.o.

Mgr. Miloslav Kvapil

jednatel

**Pavel Menšl**
Digitální podpis:
23.09.2022 10:31



......…….……………….………

 Pardubický kraj

 v z. Mgr. Pavel Menšl
 PhDr. Jana Haniková

vedoucí kanceláře ředitele úřadu

8/15







**Příloha č. 1 – Struktura auditní zprávy**

1 Cíl dokumentu

2 Hodnocené organizace

3 Hodnocené období

4 Základní statistiky za období a srovnání k předchozím obdobím

5 Zhodnocení daného období

5.1 Vyhodnocení dat

5.2 Smlouvy obsahující nesrovnalosti

6 Příloha č. 1 – Metodologie auditingu uveřejněných smluv

6.1 Klasifikace dopadů nesrovnalostí

6.2 Typy nesrovnalostí

6.3 Přehled organizací

7 Příloha č. 2 – Posouzení uveřejněných smluv ve sledovaném období

9/15







**Příloha č. 2 – Oprávněné osoby**

 Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních, technických

a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.

**Za stranu Objednatele jsou oprávněnými osobami:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno**  |  | **Pracovní zařazení**  |  | **Telefon**  |  | **e-mailová adresa**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 **Za stranu Poskytovatele jsou oprávněnými osobami:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Jméno**  |  |  | **Pracovní**  |  |  | **Telefon**  |  |  | **e-mailová adresa**  |  |
|  | **zařazení**  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

10/15







**Příloha č. 3 – Doplňkové služby**

|  |  |
| --- | --- |
| Služba  | Cena bez DPH  |
| 1. Zákaznická, technická, metodická podpora a konzultace  |  |
| 2. Školení  |  |
| 3. Interní audit, konzultace interního auditora  |  |
| 4. E-learningové kurzy  |  |
| 5. Ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly  |  |
| 6. Další služby dle akceptované objednávky  |  |
| 7. Cestovné  |  |

11/15







**Příloha č. 4 Seznam monitorovaných organizací**

|  |
| --- |
| 70892822 - Pardubický kraj  |
| 00085031 - Správa a údržba silnic Pardubického kraje  |
| 69172196 - Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje  |
| 00196096 - Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk  |
| 14450542 - Východočeské muzeum v Pardubicích  |
| 75075920 - Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim  |
| 48161110 - Konzervatoř Pardubice  |
| 49314866 - Střední škola technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová  |
| 00529842 - Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí  |
| 25981854 - OREDO s.r.o.  |
| 48161179 - Střední průmyslová škola chemická Pardubice  |
| 49314661 - Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  |
| 00085219 - Krajská knihovna v Pardubicích  |
| 00193895 - Nemocnice následné péče Moravská Třebová  |
| 71207856 - Vysokomýtská nemocnice  |
| 13582909 - Střední škola automobilní Holice  |
| 75061074 - Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje  |
| 00085278 - Východočeská galerie v Pardubicích  |
| 49314785 - Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto  |
| 00193976 - Odborný léčebný ústav Jevíčko  |
| 71191283 - Regionální muzeum v Litomyšli  |
| 02013762 - Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  |
| 48161071 - Domov mládeže a školní jídelna Pardubice  |
| 62032348 - Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl, T. G. Masaryka 590  |
| 00190560 - Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví  |
| 00854310 - Domov u studánky  |
| 15028216 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun  |
| 15028585 - Střední škola technická Vysoké Mýto  |
| 00498815 - Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256  |
| 15052591 - Střední průmyslová škola Chrudim  |
| 15053814 - Domov sociálních služeb Slatiňany  |
| 48160989 - Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083  |
| 48161161 - Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice  |
| 49314645 - Gymnázium Vysoké Mýto  |
| 62032381 - Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22  |
| 72543159 - Gymnázium a Střední odborná škola Přelouč  |
| 00370941 - Regionální muzeum v Chrudimi  |
| 00372331 - Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě  |
| 75007932 - Centrum sociálních služeb Bystré  |

12/15







|  |
| --- |
| 00498874 - Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí  |
| 00853879 - Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí  |
| 15053822 - Domov Na cestě  |
| 49314912 - Průmyslová střední škola Letohrad  |
| 62031961 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485  |
| 62032178 - Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306  |
| 62033026 - Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  |
| Svitavy  |
| 00087670 - Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun  |
| 00190543 - Dětské centrum Veská  |
| 48161209 - Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325  |
| 49314653 - Gymnázium Lanškroun  |
| 00854271 - Domov pod hradem Žampach  |
| 48161063 - Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449  |
| 00087939 - Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427  |
| 00191191 - Střední průmyslová škola stavební Pardubice  |
| 00498793 - Střední zdravotnická škola Pardubice  |
| 00654949 - Střední škola gastronomická a technická Žamberk  |
| 49314670 - Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970  |
| 60103329 - Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště, Hlinsko, Adámkova 55  |
| 62033131 - Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová  |
| 72085428 - Střední škola zahradnická a technická Litomyšl  |
| 00087840 - Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139  |
| 15034569 - Střední odborné učiliště Svitavy  |
| 15050670 - Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice  |
| 60103345 - Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250  |
| 63609291 - Dětský domov Polička  |
| 70157286 - Domov na rozcestí Svitavy  |
| 00087858 - Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem  |
| 48160806 - Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice  |
| 60103337 - Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291  |
| 60125501 - Dětské centrum Svitavy  |
| 71176225 - Domov u fontány  |
| 15034496 - Integrovaná střední škola Moravská Třebová  |
| 48161012 - Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268  |
| 60103370 - Odborné učiliště Chroustovice, Zámek 1  |
| 60158981 - Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice  |
| 71176217 - Domov pod Kuňkou  |
| 00401081 - Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106  |
| 48161101 - Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110  |
| 62032011 - Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452  |
| 70838283 - Speciální základní škola a střední škola Svitavy  |

13/15







|  |
| --- |
| 70844755 - Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí  |
| 70847142 - Pedagogicko-psychologická poradna, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513  |
| 07419112 - Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav  |
| 72048905 - Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč  |
| 13582259 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205  |
| 15052796 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní  |
| 322  |
| 49314891 - Gymnázium Žamberk  |
| 70851867 - Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto  |
| 00087408 - Střední škola uměleckoprůmyslová Ústí nad Orlicí  |
| 00498891 - Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim  |
| 48159638 - Dětský domov Holice, Husova 623  |
| 49314840 - Střední škola a základní škola Žamberk  |
| 61235105 - Speciální základní škola Králíky  |
| 62033034 - Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová  |
| 63609177 - Dětský domov Moravská Třebová  |
| 70838267 - Speciální mateřská škola a základní škola Polička  |
| 70846944 - Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 140  |
| 70857717 - Dětský domov Dolní Čermná  |
| 72085410 - Speciální základní škola a praktická škola Chrudim  |
| 48160865 - Dětský domov Pardubice  |
| 75064006 - Poradna pro rodinu Pardubického kraje  |
| 70838275 - Speciální základní škola Litomyšl  |

Výstupy budou ve formě zpráv budou zasílány kontaktním osobám prostřednictvím jejich registrované e-mailové adresy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Název zprávy**  |  |  | **Obsah**  |  |  | **Příjemce**  |  |  | **Perioda**  |  |
|  |  |  | **zpracování**  |
|  | Monitorovací zpráva o smlouvách uveřejněných do Registru smluv  | Seznam rizikových smluv, včetně identifikovaného rizika, lhůty na opravu a doporučení interního auditora k nápravě nedostatků.  | Kontaktní osoba každé monitorované organizace. Kontaktní osoba Zřizovatele souhrnně za všechny monitorované organizace  | 1 x za měsíc  |
|  | Auditní zpráva  | Auditní zprávu se shrnutím výsledků monitorovacích zpráv, zjištěných skutečnostech  |  | Kontaktní osoba Zřizovatele  |  | 1x za 3 měsíce  |

14/15







|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | s doporučeními ke zdokonalení systému finanční kontroly v oblasti ZRS, a v případě zjištěných nedostatků také k předcházení nebo zmírnění identifikovaných rizik.  |  |  |
| Eskalační zpráva  | Seznam rizikových smluv, u nichž nebyl dodržen termín určený pro opravu nebo termín na opravu je méně než 14 kalendářních dnů.  | Ředitel monitorované organizace. Oprávněné osoby Objednatele souhrnně za všechny monitorované organizace  | 1x za 14 dnů  |
| Zpráva o stavu poskytované služby  | Stavu uveřejněných smluv za reportované období, nejvýznamnější zjištění, přehled metodické činnosti, hodnocení finančních a nefinančních přínosů poskytované služby a systémová doporučení ke zlepšení.  | Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje  | 1x za 6 měsíců  |

15/15