



DODATEK č. 1

smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2008

Smluvní strany

1. **ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o.**,
auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky,
oprávněná provádět auditorskou činnost s licenci č. 187,
zastoupená **p. Ing. Vladimírem Pechem**, ředitelem a jednatelem,
se sídlem: Krátká 1083, PSČ 390 02 Tábor, IČO: 63907828, DIČ: CZ63907828
(dále jen auditor)

a

2. **Domovem Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb**,
příspěvková organizace,
zastoupená **p. Pavlem Škardou**, ředitelem příspěvkové organizace
se sídlem: Oleška 153, PSČ 281 62 Oleška
(dále jen zadavatel)
IČO: 00873683
DIČ: CZ00873683

se dohodly :

- 1) Na provedení auditorského ověření hospodaření a efektivního použití rozpočtových prostředků (dotaci ze státního rozpočtu MPSV ČR) zadavatele v roce 2009.
- 2) Cena zakázky bude shodná s cenou zakázky (smlouvy) z roku 2008, t.j. Kč 25 000,-- bez daně z přidané hodnoty, 19% daň z přidané hodnoty činí částku Kč 4 750,-- tj. celkem Kč 29 750,--.
- 3) Termín první návštěvy je navržen v měsíci červenec 2009, předmětem ověřování bude použití prostředků z MPSV ČR v účetním období od 1.1.2009 – 30.6.2009. Termín druhé návštěvy bude dojeán se zadavatelem v průběhu měsíce dubna 2010. Předmětem auditu bude ověření požití prostředků z MPSV ČR v účetním období od 1.7.2009 – 31.12.2009.
- 4) V ostatních bodech zůstává smlouva nedotčena.

V Táboře dne 17. 4. 2009

V Olešce dne 28. 4. 2009



KRÁTKÁ 1083 ⁽³⁾
390 02 TÁBOR
DIČ CZ63907828

TEL./FAX: [redacted]

TEL.: [redacted]

razítko a podpis

ředitel a jednatel

DOMOV HAČKA
se sídlem v **Olešce**,
poskytovatel sociálních služeb
281 62 Oleška 153

IČO: 00873683 tel.: [redacted]

razítko a podpis

p. Pavel Škarda

ředitel

DUŠLO DNE 28. 4. 09.
Oleška

Harmonogram auditu (přezkoumání čerpání prostředků z MPSV ČR) PO Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatele sociálních služeb pro rok 2009

Na základě podepsaného dodatku ke smlouvě mezi příspěvkovou organizací **Domovem Hačka se sídlem v Olešce** a auditorskou firmou **ECO s.r.o., Tábor** o ověření přezkoumání čerpání a hospodaření s rozpočtovými prostředky z MPSV ČR za rok 2009, předkládáme jako přílohu časový harmonogram prací. Navrhujeme, aby **první audit byl zahájen v měsíci červenec 2009, druhý audit v měsíci duben-květen 2010** a práce byly organizovány tak, aby **do 31. července 2010 byla zadavateli předána auditorská zpráva**. Auditorská zpráva bude vypracována dle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů a dle auditorských směrnic, vydaných Komorou auditorů ČR. Pro přezkoumání hospodaření vás žádáme o přípravu materiálů k ověření:

Červenec 2009

- ověření **zřizovací listiny** pokud nastaly změny
- ověření **interních směrnic a organizačního řádu pro rok 2009, kontrolního systému**
- ověření výsledku dotačního řízení, včetně **Rozhodnutí o výši přidělené dotace pro rok 2009**
- ověření **převodu dotace z účtu poskytovatele na účet příjemce za 1. pololetí r. 2009 (účet)**
- ověření **sestavení účtového rozvrhu pro oddělené účtování dotace na rok 2009**
- ověření **použití rozpočtových prostředků na účely, pro které byly poskytnuty za 1. pololetí r. 2009**
- ověření **odděleného účtování dotací (analyticky, stř.)**
- ověření **používaných číselných řad**
- ověření **prvotních dokladů, týkajících se dotací**
- ověření **vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů za 1. pololetí r. 2009 (hlavní kniha analyticky)**

Duben - květen 2010

- ověření **převodu dotace z účtu poskytovatele na účet příjemce za 2. pololetí r. 2009 (účet)**
- ověření **použití rozpočtových prostředků na účely, pro které byly poskytnuty za 2. pololetí r. 2009**
- ověření **odděleného účtování dotací (analyticky, stř.)**
- ověření **vedení účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů za 2. pololetí roku 2009 (hlavní kniha analyticky)**
- ověření **řádného vyúčtování dotací na předepsaném formuláři k 31.12.2009**
- ověření **bezdlužnosti organizace vůči státním organizacím**
- ověření **zda přidělená dotace byla řádně vyčerpána nebo vrácena**

Konkrétní termíny návštěv budou projednány mezi auditorskou firmou a pověřeným zástupcem organizace vždy **minimálně tři pracovní dny před jejich uskutečněním.**

V Táboře dne 23. dubna 2009

Ing. V

řec



KRÁTKÁ 1083 (6)
390 02 TÁBOR
DIČ CZ63907828

TEL./FAX:

TEL.: