

# DÍLČÍ SMLOUVA

## č. 2

podle Rámcové dohody o poskytování auditních služeb  
č.j. MF-6202/2023/52-1 uzavřené dne 1. 3. 2023  
(dále jen „Rámcová dohoda“)

(to vše dále jen „Dílčí smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku Smluvní strany

### **Česká republika – Ministerstvo financí**

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

banka: ČNB, Praha 1

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: xzeaauv

za níž jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel odboru 52 Auditní orgán

(dále jen „Objednatel“)

a

### **Ernst & Young, s.r.o.**

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 108716

IČ: 26705338

DIČ: CZ 26705338

banka: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: h8e4h2m

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

(dále jen „Poskytovatel“)

na straně druhé

uzavřely tuto Dílčí smlouvu podle Rámcové dohody, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, k veřejné zakázce s názvem „Externí auditní služby pro Auditní orgán MF ČR“.

## **1. PŘEDMĚT A ÚČEL DÍLČÍ SMLOUVY**

- 1.1 Účelem této Dílčí smlouvy je realizace Rámcové dohody. Předmětem této Dílčí smlouvy je závazek Poskytovatele dodat Objednateli Služby na základě Výzvy ze dne 30. 8. 2023, která je součástí Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy, přičemž požadované Služby jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této Dílčí smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Dílčí smlouvě a Rámcové dohodě.
- 1.2 Předmětem této Dílčí smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně dodané Služby zaplatit Cenu za Služby uvedenou v čl. 2 této Dílčí smlouvy, a to způsobem definovaným v čl. 5 Rámcové dohody.
- 1.3 Pojmy používané v Dílčí smlouvě jsou definovány v Rámcové dohodě, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak.

## **2. CENA ZA SLUŽBY**

- 2.1 Cena za Služby je vypočtena dle čl. 5 odst. 5.2 Rámcové dohody a odvíjí se od skutečně poskytnutých Služeb.

## **3. MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje provést Služby od Termínu zahájení Služeb do Termínu ukončení Služeb v Místě plnění, a to dle Výzvy ze dne 20. 4. 2023, která je součástí Přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy. Poskytovatel se zároveň zavazuje dodat Objednateli Služby požadované ve Výzvě, dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy a za podmínek stanovených touto Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou.

## **4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 4.1 Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v Rámcové dohodě přednost před ustanovením obsaženým v této Dílčí smlouvě, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno, že se Rámcová dohoda nepoužije. Vztahy Smluvních stran neupravené touto Dílčí smlouvou se řídí ujednáními Rámcové dohody a obecně závaznými právními předpisy.
- 4.2 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s čl. 12 odst. 12.7 Rámcové dohody.
- 4.3 Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 4.4 Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dílčí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Dílčí smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1. Specifikace požadovaných Služeb

Příloha č. 2. Výzva ze dne 30. 8. 2023

V ..... dne .....

V..... dne .....

.....

Objednatel

.....

Poskytovatel

**Příloha č. 1 k Dílčí smlouvě – Specifikace požadovaných Služeb****Specifikace služeb auditu č. 1**

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPTP/2023/O/011 Projekt č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000283 „Provoz Auditního orgánu V.“
<b>Název programu</b>	Operační program Technická pomoc
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li><li>-</li><li>- b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li><li>-</li><li>- c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé</li><li>-</li></ul> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ověření výběrových řízení - VZMR – 1 VŘ – Služby ostražky a recepční služby pro potřeby AO, VŘ 2, 3, 4, 6 byla ověřena auditem OPTP/2022/O/017</li><li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 52 položek na soupiskách dokladů k ŽoP</li><li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li><li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li><li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li></ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	listopad. 2023

<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	Manažer auditního týmu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> Člen auditního týmu (xxxxxx): <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	136 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 2

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OOTP/2023/O/013 Projekt č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000214 „Financování osobních nákladů AO 2020 - 2022“
<b>Název programu</b>	Operační program Technická pomoc

<p style="text-align: center;"><b>Specifikace Služeb</b></p>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b. výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li> <li>c. údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li> </ol> </li> <li>2) ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</li> </ol> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výběrových řízení na nové zaměstnance v počtu 34</li> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) na soupiskách dokladů k ŽoP 7. – 9. etapu (cca 176 zaměstnanců na HPP za 12 měsíců, cca 3 zaměstnanci na DPČ/DPP za 12 měsíců)</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Termín zahájení Služeb</b></p>	<p>září 2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>Termín ukončení Služeb</b></p>	<p>10. 11. 2023</p>
<p style="text-align: center;"><b>Místo plnění</b></p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00</p>
<p style="text-align: center;"><b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b></p>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<p style="text-align: center;"><b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b></p>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>

	<p>Člen auditního týmu (xxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	208 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Specifikace služeb auditu č. 3

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. IROP 2023/O/029 CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016104 III/37365, 37367 Křtiny – Březina
<b>Název programu</b>	Integrovaný regionální operační program (IROP)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončena nebo plně provedena před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p>

	<p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 11 položek na soupisce dokladu k ŽoP1</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- ověření veřejné podpory</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	10. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Křtiny – Březina
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	160 člověkohodin

<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 4

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. IROP 2023/O/032 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017170 Chodníky v dolní části obce Liptál - 4. etapa
<b>Název programu</b>	Integrovaný regionální operační program (IROP)
<b>Specifikace Služeb</b>	Cílem provádění auditu operace je následující: 1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy, b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,  2) ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013. <b>Konkretizace požadovaných plnění:</b> - ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 2 položky na soupisce dokladu k ŽoP1 - ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- ověření veřejné podpory</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	10. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Liptál
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 2</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	160 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č.</p>

	2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 5

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. IROP 2023/O/033 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011318 Rekonstrukce komunitního centra Doksy
<b>Název programu</b>	Integrovaný regionální operační program (IROP)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li> <li>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li> </ul> <p>2) ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 65 položek na soupisce dokladu k ŽoP1</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- ověření veřejné podpory</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023

<b>Termín ukončení Služeb</b>	2. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Doksy
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	176 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxx, <a href="#"> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</a>

## Specifikace služeb auditu č. 6

<p><b>Název Auditů</b></p>	<p>Audit operace č. IROP 2023/O/038 CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016674 Rozvoj laboratorní kapacity</p>
<p><b>Název programu</b></p>	<p>Integrovaný regionální operační program (IROP)</p>
<p><b>Specifikace Služeb</b></p>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li> <li>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li> </ul> <p>2) ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 24 položek na soupisce dokladu k ŽoP</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- ověření veřejné podpory</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<p><b>Termín zahájení Služeb</b></p>	<p>říjen 2023</p>
<p><b>Termín ukončení Služeb</b></p>	<p>16. 11. 2023</p>
<p><b>Místo plnění</b></p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Liberec</p>
<p><b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace</b></p>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>

<b>funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 5</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	160 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 7

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OP PIK 2023/O/027 CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019891 Vývoj modulárního řídicího systému MYX
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončena nebo plně provedena před tím, než příjemce podal</p>

	<p>žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výběrového řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 1 VŘ</li> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 4 položky na soupisce dokladu k ŽoP</li> <li>- mzdové náklady 5 pracovníků – 1 rok, + smluvní výzkum a materiál malého rozsahu + režijní náklady</li> <li>- ověření souladu výstupů projektu se záměrem a s oponentním posudkem</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	říjen 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	20. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Uherský Brod
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
	Manažer auditního týmu:

<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 4</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	144 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 8

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/028 CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_281/0018677 Vývojové a inovační centrum pro autonomní vozy
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	Cílem provádění auditu operace je následující: 1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisí, včetně těchto skutečností: a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená

	<p>nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výběrového řízení – 1 VŘ</li> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 6 položek na soupisce dokladu k ŽoP</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	říjen 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	20. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Doksy /Břehyně
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxx):</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	136 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

#### Specifikace služeb auditu č. 9

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/029 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024361 Stěnový sestavný větrací systém
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončena nebo plně provedena před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p>

	<p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 47 položek na soupisce dokladu k ŽoP</li> <li>- ověření mezd 8 stálých pracovníků 9 měsíc (technický personál na částečný úvazek k výrobě prototypu) + materiál EV/PV, režie + Partner výzkumu – ČVUT smluvní výzkum, mzdy 7 pracovníků výzkumu - 9 měsíců,</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<p><b>Termín zahájení Služeb</b></p>	<p>září 2023</p>
<p><b>Termín ukončení Služeb</b></p>	<p>10. 11. 2023</p>
<p><b>Místo plnění</b></p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Hostomice / Buštěhrad</p>
<p><b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b></p>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<p><b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b></p>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>

	<p>Člen auditního týmu (xxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	144 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

#### Specifikace služeb auditu č. 10

<b>Název Auditů</b>	<p>Audit operace č. OPPIK/2023/O/030 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024637 Výzkum a vývoj herního SW prostředí Projekt Chiméra ve společnosti Bohemia Interactive</p>
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají</li> </ul>

	<p>adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 8 souhrnných položek mzdových výdajů a pojistného a 2 položky režijních výdajů ke mzdám na soupisce dokladů k ŽoP</li> <li>- ověření mzdových nákladů 71 pracovníků za roky 2021 a 2022,</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- ověření souladu oponentního řízení se záměrem a realizací projektu a s podmínkami výzvy</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	15. 10. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Mníšek pod Brdy / Brno
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 2</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>

	<p>Člen auditního týmu (xxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	184 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p> <p>tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

#### Specifikace služeb auditu č. 11

<b>Název Auditů</b>	<p>Audit operace č. OPPIK/2023/O/031 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024791 Návrh systému řízení reaktivity</p>
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p>

	<p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr dodavatelů – platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 2 VŘ</li> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o mzdové výdaje /vč. způsobilých nákladů na pojistné/příjemce i jeho 3 partnerů ČVUT, ZČU, dataPartner) za období 10 – 12/2021 a 01 – 07/2022 (celkem 89 pracovníků)</li> <li>o režijní náklady příjemce i 3 partnerů</li> <li>o 28 materiálových položek (PV, EV) na soupiskách dokladů k ŽoP</li> <li>o doklady pod 10 tis.</li> </ul> </li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- ověření souladu oponentního řízení se záměrem a realizací projektu a s podmínkami výzvy</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	říjen 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	16. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Plzeň / Most / Buštěhrad / České Budějovice
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	Manažer auditního týmu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> Člen auditního týmu (xxxxxxxx):

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 2</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	184 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem.</p> <p>Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Specifikace služeb auditu č. 12

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/032 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025065 Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p>

	<p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o mzdové výdaje /vč. způsobilých nákladů na pojistné/ příjemce i jeho partnera VUT za sledované období 1/2022 – 9/2022 – 18 pracovníků</li> <li>o režijní náklady příjemce i partnera</li> <li>o 57 materiálových položek (PV, EV) na soupiskách dokladů k ŽoP</li> <li>o odpisy</li> <li>o doklady pod 10 tis.</li> </ul> </li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	20. 10. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Brno
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 4</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	152 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

### Specifikace služeb auditu č. 13

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/036 CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026854 Výzkum a vývoj nových technologií přepřínování pro nízkoe emisní mobilitu
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají</li> </ul>

	<p>adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o mzdové výdaje /vč. způsobilých nákladů na pojistné za období 08/2021 – 07/2022 – 150 pracovníků režijní náklady příjemce i partnera</li> <li>o 568 materiálových položek (PV, EV) na soupiskách dokladů k ŽoP</li> <li>o odpisy</li> </ul> </li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	13. 10. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Brno
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 4</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxx):</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	184 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové dohody dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové dohody.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 14

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/037 CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_375/0027067 Výzkumné a vývojové centrum - TRAFIN OIL
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	Cílem provádění auditu operace je následující: 1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy, b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,

	<p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 1 VŘ</li> <li>o ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 3 položky na soupiskách dokladů k ŽoP</li> </ul> </li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL (vč. obecného KL a KL pro fyzické ověření)</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	24. 10. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Hrušov v Ostravě
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> <li>•</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	136 člověkohodin

<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Specifikace služeb auditu č. 15

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/041 CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014808 Rekonstrukce budovy společnosti ANAFRA s.r.o.
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	Cílem provádění auditu operace je následující: 1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy, b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014, c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,  2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013. <b>Konkretizace požadovaných plnění:</b> - ověření výdajů (včetně způsobilosti) o ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr

	<p>Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 2 VŘ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 10 položek na soupiskách dokladů k ŽoP</li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	říjen 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	20. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Rožnov pod Radhoštěm
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> <li>•</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 2</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	144 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.

<p><b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b></p>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<p><b>Osoba schvalující Výstup</b></p>	<p>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tel.:XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX</p>

### Specifikace služeb auditu č. 16

<p><b>Název Auditů</b></p>	<p>Audit operace č. OPPIK/2023/O/046 CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022599 Úspory energie TES</p>
<p><b>Název programu</b></p>	<p>Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)</p>
<p><b>Specifikace Služeb</b></p>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li> <li>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li> </ul> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 1 VŘ</li> <li>o ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 6 položek na soupiskách dokladů k ŽoP</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	říjen 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	15. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Vsetín
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> <li>•</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 2</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	136 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330</p>



	<p>„Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</p>

### Specifikace služeb auditu č. 17

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/047 CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0021867 FVe Nový Dvůr
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li> <li>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li> </ul> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 1 VŘ</li> <li>o ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 2 položky na soupiskách dokladů k ŽoP</li> </ul> </li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	13. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Nový Dvůr
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p> <p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> <li>•</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 2</li> <li>• Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	136 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným</p>

	subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tel.:XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### Specifikace služeb auditu č. 18

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/050 CZ.01.4.03/0.0/0.0/17_094/0018698 Rozvoj vysokorychlostního internetu v NIO Konice - Prostějov
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li> <li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li> <li>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li> </ul> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ověření výdajů (včetně způsobilosti) <ul style="list-style-type: none"> <li>o ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 1 VŘ</li> <li>o ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 5 položek na soupiskách dokladů k ŽoP</li> </ul> </li> <li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li> <li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li> <li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li> <li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li> <li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li> <li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení v případě zjištění, následně zpracování Zprávy o auditu</li> </ul>

<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	30. 10. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a místo realizace projektu Konice / Prostějov
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> <li></li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 3</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C2</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxxxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 5</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	136 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	<p>Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy.</p> <p>Počet vyhotovení – 1x.</p>
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Specifikace služeb auditu č. 19**

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. OPPIK/2023/O/051 CZ.01.5.125/0.0/0.0/15_020/0024223 ZS_OSOBNÍ NÁKLADY 2021-2023
<b>Název programu</b>	Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</li><li>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</li><li>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</li></ul> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ověření mzdových výdajů (včetně způsobilosti) – 4 položky na soupisce (platy, pojistné zdravotní, pojistné sociální, FKSP) – celkem cca 170 zaměstnanců (z toho cca 4-5 dohod), období 07-09/2022</li><li>- ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce</li><li>- ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014</li><li>- ověření souladu s kritérii výběru projektu</li><li>- ověření vlastnické struktury a střetu zájmu</li><li>- řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL</li><li>- formulace případných zjištění z ověřování a vypořádání kontradiktorním řízení</li></ul>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	13. 11. 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110

<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	Manažer auditního týmu: <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> Člen auditního týmu (xxxxxxxx): <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 4</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: B2</li> </ul> Člen auditního týmu (xxxxxxxx): <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 5</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>
<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	184 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tel.:XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXX

**Specifikace služeb auditu č. 20**

<b>Název Auditů</b>	Audit operace č. NPAI/2023/O/005 MF/02 Technická pomoc Auditního orgánu – AMIF/ISF
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Název programu</b>	AMIF a ISF
<b>Specifikace Služeb</b>	<p>Cílem provádění auditu operace je následující:</p> <p>1) Na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) operace byla vybrána v souladu s kritérii výběru pro operační program, operace nebyla fyzicky dokončená nebo plně provedená před tím, než příjemce podal žádost o financování v rámci operačního programu, operace byla provedena v souladu s rozhodnutím o schválení a splňovala v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,</p> <p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu podle článku 25 nařízení Komise k přenesené pravomoci (EU) č. 480/2014,</p> <p>c) údaje týkající se ukazatelů a milníků jsou spolehlivé,</p> <p>2) Ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s článkem 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013.</p> <p><b>Konkretizace požadovaných plnění:</b></p> <p>3x mzdový list, 2x CP včetně vyúčtování a 1x faktura,  - a další související podkladová dokumentace (povinné přílohy MZ, výstupy z účetního systému apod.)</p>
<b>Termín zahájení Služeb</b>	září 2023
<b>Termín ukončení Služeb</b>	listopad 2023
<b>Místo plnění</b>	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110
<b>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</b>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (manažer auditního týmu)  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>
<b>Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb</b>	<p>Manažer auditního týmu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů, u kterých získal(a) zkušenost s vedením auditů nebo kontrol prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 12</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul> <p>Člen auditního týmu (xxxxxxx):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počet projektů v oblasti realizace auditu nebo kontroly prostředků čerpaných z Veřejných rozpočtů: 1</li> <li>Úroveň znalosti anglického jazyka: C1</li> </ul>

<b>Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</b>	88 člověkohodin
<b>Typ Výstupu</b>	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě v souladu s § 13a Zákona o finanční kontrole.
<b>Formát Výstupu a počet vyhotovení</b>	Výstup v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude i související pracovní dokumentace (dále jen „Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi č. 2330-1, který bude předán Objednateli spolu s Výstupem. Auditní spis bude obsahovat zejména řádně vyplněné kontrolní listy, záznamové listy auditora, přehled komunikace s Auditovaným subjektem, podklady poskytnuté Auditovaným subjektem, související fotodokumentace, vnitřní právní a odborné analýzy. Počet vyhotovení – 1x.
<b>Osoba schvalující Výstup</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tel.:XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX