



Muzeum
města
Prahy

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace zřízená
hlavním městem Prahou
Kožná 1/475
110 00 Praha 1 - Staré Město

M-laudit, s.r.o.
Příbylova 2937/19
690 03 Břeclav

OBJEDNÁVKA č. 797_2023

V Praze dne 09.11.2023

Objednání kontroly stavu účetnictví, validace procesů, poradenství u směrnic

Cena: 57 500,00 Kč

Termín dodání: obratem

Místo dodání: online Kožná

Splatnost faktury: do 30 dnů ode dne doručení faktury dle §1963 NOZ

S pozdravem

Ing. Lukáš Cyrankowski
náměstek ředitele pro vnitřní činnost muzea

Potvrzení/razítko dodavatele:

Jméno přijímacího pracovníka:

Podpis:

Datum přijetí objednávky: 13.11.2023

V souladu se zákonem o registru smluv č. 340/2015 Sb.se stává tato objednávka jako smluvní vztah účinnou nejdříve dnem jejího uveřejnění ve smyslu § 5 zákona o registru smluv. Objednávka musí být podepsána oběma stranami. Smluvní strany se zveřejněním této objednávky v registru smluv souhlasí.

Ve faktuře uvádějte vždy odkaz na příslušnou objednávku.

ORJ/ORG	Objednatel - kontaktní osoba	
172	e-mail	
	Telefon	

V Břeclavi dne 10. 11. 2023

Věc: **Nabídka kontroly provádění účetnictví, finanční kontroly, vztahů mezi zřizovatelem a PO a jiných obecně vyplývajících povinnosti k hospodaření příspěvkové organizace v období leden – září 2023, konzultační činnost při zavádění nových procesů, interních aktů řízení v oblasti ekonomiky a hospodaření PO.**

Základní popis nabídky

Nabídka se skládá z těchto částí:

- 1) Zjištění informací a analýza dat z dostupných zdrojů a ze získaných účetních dat roku 2022
- 2) Analýza dat z dostupných zdrojů a ze získaných účetních dat roku 2023 (1-9)
- 3) Provedení kontroly (kontrola správnosti řešení jednotlivých účetních případů vstupujících za rok 2023 do účetnictví, případně jiných evidencí).
- 4) Zpracování „Protokolu z kontroly v rozsahu zhodnocení každé syntetického účtu vstupujícího do účetního výkaznictví a kontroly dodržování právních předpisů v oblasti ekonomických procesů příspěvkové organizace (registr smluv, rozpočtová pravidla územních rozpočtů (rozpočet, fondy).
- 5) Projednání výsledků zjištěných rizik a nedostatků
- 6) Konzultační podpora se zaváděním změn, zejména připomínkování vybraných dokumentů, sdílení dobré praxe apod.

Cílem je seznámit se situací v roce 2022, zda lze navázat a považovat dosavadní výsledky roku 2023 za správné. Cílem je identifikovat případné nedostatky na straně organizace, případně ve vztahu se zřizovatelem a uložit taková opatření aby došlo k jejich odstranění a zároveň se zamezil výskyt podobných nedostatků v budoucnosti, zejména aby byly splněny legislativní povinnosti a fungoval účinný vnitřní kontrolní systém organizace.

Výstup bude obsahovat:

- a. Protokol o kontrole s identifikací provedených činností a popisem zjištěných nedostatků v roce 2023.
- b. 50 hod. v ceně 750 Kč/h za provedené konzultační práce

Cenová kalkulace:

Pol.	Popis položky	Cena
1	Provedení kontroly dat vstupujících do jednotlivých evidencí, zejména účetnictví, rozpočetnictví, registru smluv apod.	
2	Konzultační podpora se zaváděním změn a odstraněním případných nedostatků (50 x 750 h)	
	CELKEM	57 500 Kč

V případě, že nebude poskytována součinnost ze strany kontrolovaného subjektu nelze splnit termín 31. 12. 2023 za položku č. 1.

Termín realizace: od 19.11 dle součinnosti kontrolované osoby.

Platnost nabídky: do 20. 11. 2023

Budete-li potřebovat další informace, obraťte se, prosím, na mě.

S úctou

Ing. Marcela Pardovská
jednatelka společnosti