

DÍLČÍ SMLOUVA

č. 4

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: xxxxxxxx/xxxxxx

ID datové schránky: xzeaauv

za níž jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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: xxxxxxxx/xxxxxx

ID datové schránky: h8e4h2m

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(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 8. 3. 2024, 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 8. 3. 2024, 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 8. 3. 2024

V dne

V..... dne

.....

Objednatel

.....

Poskytovatel

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

Název Auditů	Audit operace č. IROP2 2024/O/001 CZ.06.06.01/00/22_027/0000396 Pořízení trolejbusů pro Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Název programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifikace Služeb	<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>Konkretizace požadovaných plnění:</p> <p>Ověřované certifikované výdaje 118 455 000,00 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 3 položky na soupisce dokladů k ŽoP▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce▪ ověření 1 výběrových řízení - nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně 1 dodatku▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu▪ ověření veřejné podpory▪ fyzické ověření na místě realizace projektu▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
Termín zahájení Služeb	Květen 2024
Termín ukončení Služeb	Červenec 2024
Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 2

Název Auditů	Audit operace č. IROP 2024/O/002 CZ.06.04.01/00/22_111/0001654 Rozvoj infrastruktury ZŠ Salvátor
Název programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifikace Služeb	<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>Konkretizace požadovaných plnění:</p> <p>Ověřované certifikované výdaje 27 160 265,23 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 13 položek na soupisce dokladů k ŽoP▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce▪ ověření 1 výběrových řízení – zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce včetně 2 dodatků▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu▪ ověření veřejné podpory▪ fyzické ověření na místě realizace projektu▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
Termín zahájení Služeb	Březen 2024
Termín ukončení Služeb	Květen 2024
Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 3

Název Auditů	Audit operace č. IROP2 2024/O/004 CZ.06.06.01/00/22_028/0000388 Nákup obousměrných nízkopodlažních tramvají - I. etapa
Název programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifikace Služeb	<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>Konkretizace požadovaných plnění:</p> <p>Ověřované certifikované výdaje 297 627 195,00 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 5 položek na soupisce dokladů k ŽoP▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce▪ ověření 1 výběrových řízení – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky včetně 1 dodatku▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu▪ ověření veřejné podpory▪ fyzické ověření na místě realizace projektu▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
Termín zahájení Služeb	Květen 2024
Termín ukončení Služeb	Červenec 2024
Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 4

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. IROP 2024/O/005 CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009885 Zvýšení kapacity MŠ Pražská, Doksy</p>
<p>Název programu</p>	<p>Integrovaný regionální operační program (IROP)</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění:</p> <p>Ověřované certifikované výdaje 16 768 174,90 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 92 položek na soupisce dokladů k ŽoP ▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce ▪ ověření 1 výběrového řízení - zjednodušeného podlimitního řízení (část 1. na stavební práce včetně 2 dodatků a část 2. na dodávky) ▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu ▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu ▪ ověření veřejné podpory ▪ fyzické ověření na místě realizace projektu ▪ - řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL ▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Duben 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Červen 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 5

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. IROP2 2024/O/005 CZ.06.06.01/00/22_035/0000443 Cyklopropojení centra s DOV</p>
<p>Název programu</p>	<p>Integrovaný regionální operační program (IROP)</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění:</p> <p>Ověřované certifikované výdaje 50 000 000,00 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 1 položka na soupisce dokladů k ŽoP ▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce ▪ ověření 1 výběrových řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce včetně 4 dodatků ▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu ▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu ▪ ověření veřejné podpory ▪ fyzické ověření na místě realizace projektu ▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL ▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Duben 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Červen 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 6

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. IROP2 2024/O/006 CZ.06.04.03/00/22_031/0001991 Odborný léčebný ústav Jevíčko, rekonstrukce lůžkové části pavilonu S - rekonstrukce společných prostor a pokojů</p>
<p>Název programu</p>	<p>Integrovaný regionální operační program (IROP)</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění: Ověřované certifikované výdaje 31 188 770,91 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 20 položek na soupisce dokladů k ŽoP ▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce ▪ ověření 1 výběrových řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce včetně 5 dodatků ▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu ▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu ▪ ověření veřejné podpory ▪ fyzické ověření na místě realizace projektu ▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL ▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Květen 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Červenec 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 7

Název Auditů	Audit operace č. IROP2 2024/O/007 CZ.06.04.01/00/22_006/0000224 Nová mateřská škola Fulnek
Název programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifikace Služeb	<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>Konkretizace požadovaných plnění: Ověřované certifikované výdaje 29 146 321,31 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 5 položek na soupisce dokladů k ŽoP▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce▪ ověření 1 výběrových řízení – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce včetně 3 dodatků▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu▪ ověření veřejné podpory▪ fyzické ověření na místě realizace projektu▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
Termín zahájení Služeb	Květen 2024
Termín ukončení Služeb	Červenec 2024
Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 8

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. IROP2 2024/O/008 CZ.06.06.01/00/22_039/0002274 Nákup kloubových nízkopodlažních trolejbusů</p>
<p>Název programu</p>	<p>Integrovaný regionální operační program (IROP)</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění: Ověřované certifikované výdaje 424 431 000,00 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 40 položek na soupisce dokladů k ŽoP ▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce ▪ ověření 1 výběrových řízení – nadlimitní veřejná zakázka na dodávky ▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu ▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu ▪ ověření veřejné podpory ▪ fyzické ověření na místě realizace projektu ▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, vč. zpracování příslušných KL ▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Květen 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Červenec 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	160 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 9

Název Auditů	Audit operace č. IROP2 2024/O/0015 CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017394 Rozvoj komunitních sociálních služeb CHB v lokalitě Jičín
Název programu	Integrovaný regionální operační program (IROP)
Specifikace Služeb	<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>Konkretizace požadovaných plnění: Ověřované certifikované výdaje 21 532 450,00 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 20 položek na soupisce dokladů k ŽoP▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce▪ ověření 3 výběrových řízení, z toho 1 nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce včetně 3 dodatků, 1 nadlimitní veřejná zakázka na služby (zpracování projektové dokumentace) vč. 1 dodatku a 1 nadlimitní veřejná zakázka na služby (zajištění výkonu TDS a BOZP)▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu▪ ověření veřejné podpory▪ fyzické ověření na místě realizace projektu▪ - řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL▪ vypracování návrhu zprávy a finální zprávy o auditu operace▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
Termín zahájení Služeb	Květen 2024
Termín ukončení Služeb	Červenec 2024

Místo plnění	Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	240 člověkohodin
Typ Výstupu	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 Objednatelem po podpisu Rámcové dohody dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové dohody. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 10

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. OP PIK 2024/O/022 CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0022242 Pořízení technologie na zpracování druhotných surovin ve firmě KOSTKA stav s.r.o.“</p>
<p>Název programu</p>	<p>Operační program podnikání inovace konkurenceschopnost (OP PIK)</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění: Ověřované certifikované výdaje 13 500 000,00 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření výběrových řízení podle platných pravidel poskytovatele (Pravidla pro výběr Dodavatelů - platnost dle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace) – 2 VŘ ▪ ověření výdajů (včetně způsobilosti) – 4 položky na soupiskách dokladů k ŽoP ▪ ověření odděleného zaúčtování výdajů projektu v účetnictví příjemce ▪ ověření veřejné podpory a statutu MSP podle nařízení 651/2014 ▪ ověření souladu s kritérii výběru projektu ▪ ověření vlastnické struktury a střetu zájmu ▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování, včetně zpracování příslušných KL ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Duben 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Květen 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>

Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	xxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	136 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 11

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. ISF/2024/O/001 ISF/12/02 Vybudování centrálního Biometrického Informačního Systému</p>
<p>Název programu</p>	<p>ISF – Fond pro vnitřní bezpečnost</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění: Předpokládané ověřované výdaje 18 740 048,76 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření veřejné zakázky k Rámcové dohodě PPR-3045-34/ČJ-2022-990656 ▪ ověření veřejné zakázky k Rámcové dohodě PPR-13167-16/ČJ-2023-990656 ▪ ověření Rámcových dohod a Prováděcích smluv a případných dodatků ▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování (záznamový list auditora), včetně zpracování příslušných KL ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Duben 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Červen 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>
<p>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace</p>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>

funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	168 člověkohodin
Typ Výstupu	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. V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.
Formát Výstupu a počet vyhotovení	Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup. Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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.
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specifikace služeb auditu č. 12

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. NSHV/2024/O/001 CZ.14.01.02/00/22_002/0000002 Technická podpora provozu národního Vízového informačního systému (NS-VIS)</p>
<p>Název programu</p>	<p>Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (OP NSHV)</p>
<p>Specifikace Služeb</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> <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>Konkretizace požadovaných plnění: Ověřované výdaje 4 992 762,50 Kč</p> <p>Požadovaná plnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ověření veřejné zakázky k Rámcové dohodě PPR-20262-20/ČJ-2020-990656 ▪ ověření Rámcové dohody PPR-20262-20/ČJ-2020-990656 a Prováděcí smlouvy PPR-35703-7/ČJ-2020-990656 a případných dodatků ▪ řádné zdokumentování postupů a výsledků ověřování (záznamový list auditora), včetně zpracování příslušných KL ▪ formulace případných zjištění z ověřování a spolupráce při kontradiktorním řízení
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Březen 2024</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>Květen 2024</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Místem plnění je pracoviště Objednatele na adrese Voctářova 11, Praha 8</p>
<p>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</p>	<p>xxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu) xxxxxxxxxxxxxxxx (člen auditního týmu)</p>

Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. Rámcové dohody uvedené v Příloze č. 3 Rámcové dohody.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	88 člověkohodin
Typ Výstupu	<p>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.</p> <p>V případě, kdy budou v rámci jedné Dílčí smlouvy požadovány Služby v rámci více Auditů, budou Výstupy zpracovávány vždy zvlášť pro jednotlivé Audity.</p>
Formát Výstupu a počet vyhotovení	<p>Poskytovatel zašle Výstup v elektronické podobě vždy s uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem k rukám Osoby schvalující Výstup.</p> <p>Přílohou Výstupu bude vždy 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 vždy 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>
Osoba schvalující Výstup	xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.:xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx