

předané objednatelem a archivaci účetních dat z účetního SW na datovém nosiči pokud si ji objednatel vyžádá.

(3) Objednatel předá zhotoviteli níže uvedené podklady pro zpracování účetnictví běžného měsíce nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce. V období čtvrtletních uzávěrek bude termín předání domlouván dle okolností.

Doklady budou předávány v členění dle požadavků zřizovatele:

- výpisy z bankovních účtů vč. komentáře k položkám
- přijaté a vystavené faktury a smlouvy i nezaplacené (vč. krycích listů)
- uzavřené hotovostní pokladny
- rekapitulace mezd v členění dle středisek, účelových znaků a druhů činnosti
- příjmy a výdaje FKSP
- předpis školného
- neproplacené faktury a dodací listy za potraviny běžného měsíce (veškeré potraviny přijaté na sklad do konce měsíce)
- spotřebu potravin
- předpis stravného
- předpis pohledávek - nájemné a ostatní interní doklady

Před účetní závěrkou i provedené fyzické inventury majetku, pohledávek a závazků apod.

Všechny účetní doklady budou obsahovat rozdělení nákladů nebo výnosů dle středisek, a účelových znaků vč. označení jakých finančních prostředků je použito.

(4) Zhotovitel provede ve smyslu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a platných vyhlášek ČR pro účetnictví příspěvkových organizací zaúčtování obdržených podkladů. Zároveň bude dbát na metodické pokyny Magistrátu hl. m. Prahy, případně zřizovatele. V neposlední řadě bude dbát pokynů objednatele. Pokud by však tyto byly v rozporu s účetními předpisy, popř. nařízeními nadřízených složek, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele ústně upozornit. Pokud objednatel bude na svých pokynech trvat v písemné formě, jsou tyto pro zhotovitele závazné. Je však oprávněn na příslušném účetním dokladu provést písemný záznam.

Veškeré převzaté podklady a zpracovaný měsíc ve strojopisné verzi a s aktuálním archivem dat na datovém nosiči (v případě vyžádání) pro potřeby zřizovatele předá objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů po obdržení podkladů.

(5) Opatření vyplývající z normy o GDPR.

Předávání a vrácení dokladů bude potvrzeno podepsáním soupisu. Tímto podpisem objednatel zároveň potvrzuje souhlas se zpracováním dat zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, po dobu zpracování, uchovávat veškeré převzaté doklady s osobními údaji v uzamčeném archivačním prostoru. VT zhotovitele je zabezpečena proti úniku dat heslem a příhodným SW. Případné šifrování přeposílaných dat zřizovateli či na MHMP je v kompetenci poskytovatele SW - firmy Gordic.

Článek 5

Odpovědnosti

(1) Objednatel zodpovídá za formální správnost, úplnost a jednoznačnost finančních dokladů včetně příloha rozpisu dle čl. 4 odst. 3. Dále zodpovídá za správné a včasné zařazení majetku, provádění inventarizací a řádnou archivaci dokladů.

(2) Zhotovitel odpovídá za včasné a správné zaúčtování všech účetních dokladů předložených objednatelem a za případné škody vzniklé nesprávným účtováním s výjimkou převzetí odpovědnosti objednatelem dle článku 4 odst. 4.