



NABÍDKA
REALIZACE AUDITNÍ ZAKÁZKY INTERNÍHO
AUDITU „ZHODNOCENÍ ÚČINNOSTI A
EFEKTIVNOSTI PROGRAMU B2B“

Určeno pro:

Česká rozvojová agentura

Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČ: 75123924

Nabídku předkládá:

Euro-Trend, s.r.o.

se sídlem Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1

IČ: 615 00 542

Datum:




24.1.2018

Obsah:

1. Úvod	3
1.1. Identifikace společnosti Euro-Trend, s.r.o.....	3
1.2. Základní informace o společnosti Euro-Trend, s.r.o.	3
2. Způsob provedení předmětu zakázky	4
2.1. Návrh realizace auditní zakázky interního auditu	4
3. Cenová nabídka	6
4. Odborný tým	6
5. Reference	7
5. Závěr	7

1. Úvod

1.1. Identifikace společnosti Euro-Trend, s.r.o.

Název: Euro-Trend, s.r.o.
IČ: 615 00 542
DIČ: CZ61500542
Sídlo: Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha 1
Telefon: 
Fax: 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Nekovář 
Ing. Michaela Miarková 

1.2. Základní informace o společnosti Euro-Trend, s.r.o.

Společnost Euro-Trend, s.r.o., je společností s dlouholetou tradicí v poskytování komplexních poradenských služeb, a to nejen na národní úrovni, ale také na mezinárodním poli.

Počátky společnosti Euro-Trend, s.r.o., se datují od prosince roku 1989. Postupem času a zejména z důvodu dynamického rozvoje soukromého podnikání v České republice se z původně samostatné společnosti stala skupina firem, kterou neformálně nazýváme Euro-Trend Group.

V lednu 2004 byla společnost Euro-Trend, s.r.o., zapsána do prvního oddílu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Další etapou rozvoje bylo zapojení skupiny Euro-Trend Group do mezinárodního řetězce poradenských firem Russell Bedford International se sesterskými společnostmi ve více než 80 zemích světa.

Naším klientům poskytujeme zejména:

- ekonomické poradenství včetně řešení obchodně-právních otázek vztahujících se k prodeji, fúzím a rozdělení společností i otázek týkajících se pronájmu podniků;
- daňové poradenství (zpracování odborných stanovisek, daňových přiznání, poskytování osobních konzultací) včetně zastupování klientů před orgány veřejné moci, konzultace za spolupráce se zahraničními daňovými kancelářemi;
- služby interního auditu formou outsourcingu;
- externí hodnocení kvality interního auditu;
- znalecké posudky a ocenění majetku, asistence při žádosti o úvěr, zpracování finančních analýz;

- poradenství v oblasti vědy a výzkumu.

Při poskytování veškerých služeb je naší prioritou vysoká kvalita odvedené práce, maximální dodržování stanovených termínů, osobní přístup a respektování specifik jednotlivých klientů. Vyznáváme princip absolutní mlčenlivosti o informacích zjištěných v průběhu naší spolupráce s klientem.

2. Způsob provedení předmětu zakázky

Provádíme činnosti interního auditu jako externí poskytovatel služeb. Zajišťujeme komplexní služby v oblasti interního auditu, zahrnující zhodnocení rizik, přípravu plánu interního auditu, auditní činnosti s širokým zaměřením, systém sledování nápravných opatření a poradenství.

Naši specialisté provádí auditní činnosti ve smyslu moderního vymezení interního auditu, podle kterého je interní audit „*nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace*“.

Naši specialisté pracují v souladu s Etickým kodexem Institutu interních auditorů, jehož cílem je podpora etické kultury v profesi interního auditu. Etický kodex zahrnuje 4 základní zásady, které by interní auditoři měli dodržovat a uplatňovat:

- integrita,
- objektivita,
- důvěrnost,
- kompetentnost.

Odborný tým společnosti Euro-Trend pracuje na základě mezinárodně uznávaných standardů pro profesní praxi interního auditu Institutu interních auditorů.

2.1. Návrh realizace auditní zakázky interního auditu

Interní auditor vypracuje pro konkrétní auditní zakázku plán, který zahrnuje cíle zakázky včetně stanovení rozsahu, časový harmonogram a jména osob odpovědných za auditní činnosti, které jsou předmětem plánu.

Ke každé auditní zakázce se zpracovává:

- Program zakázky;
- Oznámení o uskutečnění zakázky;
- Zpráva z interního auditu;
- Doporučení na základě výsledků provedené práce;
- Ověřování implementace doporučení.

Výstupem auditní zakázky je komplexní dokument obsahující závěrečnou zprávu o provedeném hodnocení pro vedení a orgány společnosti vypracovanou formou detailní analýzy a doporučení.

2.2. Postup prací

Každá auditní zakázka se skládá z realizace následujících činností:

1. Sestavení programu auditu
2. Sběr podkladů
3. Analýza dokumentace k dané problematice
4. Provedení řízených rozhovorů s pracovníky odpovědnými za danou oblast auditované činnosti
5. Vytvoření zprávy včleně případného návrhu doporučení
6. Projednání zjištění s managementem
7. Následné ověření implementace doporučení

Pro konkrétní auditní zakázku „Zhodnocení účinnosti a efektivnosti programu B2B“ Zhotovitel předpokládá následující postup činností:

- Termín auditu: březen 2018
- Cíle auditu:
 - Prověření dodržování povinností vyplývajících z vnitřní směrnice upravující program B2B, metodického pokynu a z popisů pracovních postupů;
 - Vyhodnocení efektivnosti programu B2B a ujištění o jeho účinnosti;
 - Ověření souladu vnitřní směrnice s platnými právními předpisy;
- Audit se zaměří zejména (pokud je relevantní) na prověření:
 - Proces vyhlášení výběrových řízení (velká, malá výzva)
 - Administraci příjmu žádostí o dotaci
 - Posuzování a hodnocení žádostí o dotaci
 - Administraci vyhlášení výsledků výběrových řízení
 - Procesy probíhající v průběhu poskytování dotací (finanční operace)
 - Proces vyhodnocování poskytnutých dodací (efektivnost poskytnutých dotací, funkčnost v čase apod.)
- Postup přípravné fáze auditu: studium vnitřní směrnice, metodického pokynu pro Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor, relevantních právních předpisů (zejména zákon č. 218/2000 Sb., zákon č. 151/2010 Sb., a navazující dokumenty vydané vládou);
- Metody použité interním auditorem: dotazování, testy a místní šetření;
- Postupy pro identifikaci, analýzu, hodnocení a zaznamenávání informací v průběhu auditu a postupy výběru vzorků pro testování budou uvedeny v programu auditu.

3. Cenová nabídka

Cenová nabídka na zpracování auditní zakázky „Zhodnocení účinnosti a efektivnosti programu B2B“ činí **61.600,- Kč bez DPH.**

4. Odborný tým

