

DÍLČÍ SMLOUVA

č.j. MF-12106/2019/5210-1

podle Rámcové dohody o poskytování auditních služeb č.j. MF - 28241 uzavřené dne 27. 9. 2018
(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: 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaauv

za níž jedná: Mgr. Stanislav Bureš, ředitel odboru 52 Auditní orgán

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Ernst & Young, s.r.o.

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

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

IČ: 26705338

DIČ: CZ26705338

banka: HSBC Bank plc - pobočka Praha,

č. účtu: 1412503100/8150

ID datové schránky: h8e4h2m

zastoupená: Ing. Romana Smetánková, Ph.D., Partner, Prokurista

(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 „*Poskytování auditních služeb evropských fondů, mimo Evropských strukturálních a investičních fondů*“.

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 17. 06. 2019, 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 17. 06. 2019, 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 17. 06. 2019

V dne.....

V dne.....

.....

Objednatel

.....

Poskytovatel

Příloha č. 1 k Dílčí smlouvě - Specifikace požadovaných Služeb

I.

<p>Název Auditů</p>	<p>Audit operace č. AMIF/2019/O/002 Projektu CZ/2016/PR/0801 „SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“</p>
<p>Název programu</p>	<p>Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)</p>
<p>Specifikace Služeb</p>	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014. Auditované výdaje projektu: 2 580 893,00 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 2 položky v rámci Monitorovací Zprávy č. 6. 1 výběrové řízení VZMR (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.) Monitorovací ukazatele</p>
<p>Termín zahájení Služeb</p>	<p>Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky I.</p>
<p>Termín ukončení Služeb</p>	<p>30. 08. 2019</p>
<p>Místo plnění</p>	<p>Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, PSČ 143 01 Praha 12</p>
<p>Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</p>	<p>Ing. Jan Vančura – člen auditního týmu Bc. Lenka Grau – člen auditního týmu</p>

Kvalifikace členů Auditorského týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikovaná a specializovaná osoba splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	72 člověkohodin (9 člověkodů) v rámci auditu dle této tabulky I.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. 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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcz.cz

II.

Název Auditů	Audit operace č. AMIF/2019/O/003 Projektu CZ/2016/PR/0802 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“
Název programu	Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Specifikace Služeb	V rámci provádění auditu operace projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“: V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí: 1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy,

	<p>b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 779 968,80 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 28 položek v rámci Monitorovací Zprávy č. 5, (z toho 24 položek mzdových výdajů vč. odvodů), a 34 položek (z toho 24 mzdových výdajů vč. odvodů) v rámci Monitorovací Zprávy č. 6. Zbývající jsou cestovní výdaje.</p> <p>Počet výběrových řízení: 0 výběrových řízení.</p> <p>Monitorovací ukazatele (na vzorku).</p>
Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky II.
Termín ukončení Služeb	23. 09. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Ing. Jan Vančura – člen auditního týmu Bc. Tereza Mišejková – člen auditního týmu
Kvalifikace členů Auditorského týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	72 člověkohodin (9 člověkodů) v rámci auditu dle této tabulky II.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. 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 („Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního auditu, standard č. 2330 „Dokumentace informací“ a související doporučení pro praxi

	<p>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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcrcz

III.

Název Auditů	<p>Audit operace č. AMIF/2019/O/004 Projektu CZ/2016/PR/0601 „Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu“</p>
Název programu	Azylový, migrační a integrační Fond (AMIF)
Specifikace Služeb	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 5 308 210,60 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 153 položek (z toho 126 mzdových výdajů vč. odvodů, ostatní poštovné, poradenství překlady) v rámci Monitorovací zprávy č. 5, a 172 položek (z toho 135 mzdových výdajů, ostatní poštovné, poradenství, překlady) v rámci Monitorovací Zprávy č. 6.</p> <p>Žádné výběrové řízení.</p> <p>Monitorovací ukazatele (na vzorku).</p>

Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky III.
Termín ukončení Služeb	15. 9. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Ing. Jan Vančura – člen auditního týmu Ing. Kryštof Šembera – člen auditního týmu
Kvalifikace členů Auditorského týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	144 člověkohodin (18 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky III.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. 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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcrcz

IV.

Název Auditů	Audit operace č. ISF/2019/O/005 Projektu CZ/2018/PR/0802 „Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR“
Název programu	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

<p style="text-align: center;">Specifikace Služeb</p>	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 55 520 334,33 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 17 položek (z toho 9 mzdových výdajů vč. odvodů) v rámci Monitorovací zprávy č. 1, zbývající jsou faktury.</p> <p>1 výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.</p>
<p style="text-align: center;">Termín zahájení Služeb</p>	<p>Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky IV.</p>
<p style="text-align: center;">Termín ukončení Služeb</p>	<p>15. 9. 2019</p>
<p style="text-align: center;">Místo plnění</p>	<p>Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium České republiky, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7</p>
<p style="text-align: center;">Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</p>	<p>Ing. Kryštof Šembera – člen auditního týmu Bc. Tereza Mišejková – člen auditního týmu</p>
<p style="text-align: center;">Kvalifikace členů Auditorského týmu podílejících se na poskytování Služeb</p>	<p>Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.</p>
<p style="text-align: center;">Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy</p>	<p>96 člověkohodin (12 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky IV.</p>

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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.</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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcr.cz

V.

Název Auditů	Audit operace č. ISF/2019/O/006 Projektů CZ/2016/PR/0203 „Mobilní analytická laboratoř“
Název programu	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
Specifikace Služeb	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „Mobilní analytická laboratoř“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisí byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje</p>

	<p>o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisí a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 8 211 235,32 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 39 položek (z toho 26 mzdových výdajů) v rámci Monitorovací zprávy č. 7, zbývající jsou faktury.</p> <p>3 výběrová řízení, z toho 2 dle zákona č. 134/2016 Sb., 1 VZMR</p>
Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky V.
Termín ukončení Služeb	30. 8. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium České republiky, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Ing. Kryštof Šembera – člen auditního týmu Bc. Lenka Grau – člen auditního týmu
Kvalifikace členů Auditorského týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	168 člověkohodin (21 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky V.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.</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 („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>

	Počet vyhotovení – 1x.
Osoba schvalující Výstup	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcf.cz



Čj.: MF-12106/2019/5210-1
PID: MFCR9XFGEZ

Výzva k poskytnutí plnění
podle Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb ze dne 27. 9. 2018

Česká republika - Ministerstvo financí se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947, jednající Mgr. Stanislav Bureš, ředitelem odboru 52 – Auditní orgán (dále též „Zadavatel“ nebo Objednatel“) na základě čl. 2 a násl. Rámcové smlouvy o poskytování auditních služeb ze dne 27. 9. 2018 a v souladu s ustanovením § 134 odst. 1 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tímto

v y z ý v á

Ernst & Young, s.r.o.

sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C

108716

IČ: 26705338

DIČ: CZ26705338

zastoupená Ing. Romana Smetánková, Ph.D., Partner, Prokurista
(dále též „Poskytovatel“)

k podání závazné nabídky pro poskytnutí plnění uvedeného v Rámcové smlouvě o poskytování auditních služeb ze dne 27. 9. 2018 (dále také „Rámcová smlouva“), a to do datové schránky Objednatele nebo e-mailu Oprávněné osoby Objednatele, ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od doručení této Výzvy, v následujícím rozsahu:

I.

Název Auditů	Audit operace č. AMIF/2019/O/002 Projektů CZ/2016/PR/0801 „SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“
Název programu	Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Specifikace Služeb	V rámci provádění auditu operace projektu „SUZ - Rekonstrukce objektů v PoS Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“: V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:

	<p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 2 580 893,00 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 2 položky v rámci Monitorovací Zprávy č. 6.</p> <p>1 výběrové řízení VZMR (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.)</p> <p>Monitorovací ukazatele</p>
Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky I.
Termín ukončení Služeb	30. 8. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatel na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, PSČ 143 01 Praha 12
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Uved'te jména 2 členů auditního týmu.
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	72 člověkohodin (9 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky I.
	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditě

Typ Výstupu	a pro vypracování zprávy o provedeném Auditě (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. 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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcz.cz

II.

Název Auditů	Audit operace č. AMIF/2019/O/003 Projektů CZ/2016/PR/0802 „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“
Název programu	Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Specifikace Služeb	V rámci provádění auditu operace projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“: V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí: 1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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, c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou

	<p>v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady přestavují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 779 968,80 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 28 položek v rámci Monitorovací Zprávy č. 5, (z toho 24 položek mzdových výdajů vč. odvodů), a 34 položek (z toho 24 mzdových výdajů vč. odvodů) v rámci Monitorovací Zprávy č. 6. Zbývající jsou cestovní výdaje.</p> <p>Počet výběrových řízení: 0 výběrových řízení.</p> <p>Monitorovací ukazatele (na vzorku).</p>
Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky II.
Termín ukončení Služeb	23. 9. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 658/39, 602 00 Brno
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Uveďte jména 2 členů auditního týmu.
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	72 člověkohodin (9 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky II.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.</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 („Auditní spis“) v souladu s Mezinárodními standardy pro</p>

	<p>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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcz.cz

III.

Název Auditů	<p>Audit operace č. AMIF/2019/O/004 Projektu CZ/2016/PR/0601 „Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu“</p>
Název programu	Azylový, migrační a integrační Fond (AMIF)
Specifikace Služeb	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 5 308 210,60 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 153 položek (z toho 126 mzdových výdajů vč. odvodů, ostatní poštovné, poradenství překlady) v rámci Monitorovací zprávy č. 5, a 172 položek (z toho 135 mzdových výdajů, ostatní poštovné, poradenství, překlady) v rámci Monitorovací Zprávy č. 6.</p>

	<p>Žádné výběrové řízení.</p> <p>Monitorovací ukazatele (na vzorku).</p>
Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky III.
Termín ukončení Služeb	15. 9. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s., Kovářská 939/4, 190 00 Praha 9
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Uvedte jména 2 členů auditního týmu.
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	144 člověkohodin (18 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky III.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy.</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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcrcz

--	--

IV.

Název Auditů	Audit operace č. ISF/2019/O/005 Projektů CZ/2018/PR/0802 „Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR“
Název programu	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)
Specifikace Služeb	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „Unifikace přístrojového vybavení znaleckých pracovišť Policie ČR“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 55 520 334,33 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 17 položek (z toho 9 mzdových výdajů vč. odvodů) v rámci Monitorovací zprávy č. 1, zbývající jsou faktury.</p> <p>1 výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb..</p>
Termín zahájení Služeb	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky III.
Termín ukončení Služeb	15. 9. 2019
Místo plnění	Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Ministerstvo vnitra –

	Policejní prezidium České republiky, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)	Uvedte jména 2 členů auditního týmu.
Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb	Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	96 člověkohodin (12 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky IV.
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, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelům po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. 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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcz.cz

V.

Název Auditů	Audit operace č. ISF/2019/O/006 Projektu CZ/2016/PR/0203 „Mobilní analytická laboratoř“
Název programu	Fond pro vnitřní bezpečnost (ISF)

<p style="text-align: center;">Specifikace Služeb</p>	<p>V rámci provádění auditu operace projektu „Mobilní analytická laboratoř“:</p> <p>V souladu s čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkající se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí:</p> <p>1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností:</p> <p>a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení a splňoval 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,</p> <p>c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a výsledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje o účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požadované podklady představují adekvátní auditní stopu,</p> <p>2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014.</p> <p>Auditované výdaje projektu: 8 211 235,32 Kč. Bude ověřována celá částka výdajů, tj. 39 položek (z toho 26 mzdových výdajů) v rámci Monitorovací zprávy č. 7, zbývající jsou faktury.</p> <p>3 výběrová řízení, z toho 2 dle zákona č. 134/2016 Sb., 1 VZMR</p>
<p style="text-align: center;">Termín zahájení Služeb</p>	<p>Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služeb dle této tabulky III.</p>
<p style="text-align: center;">Termín ukončení Služeb</p>	<p>30. 8. 2019</p>
<p style="text-align: center;">Místo plnění</p>	<p>Pracoviště Objednatele na adrese Politických vězňů 1419/11, Praha 1, PSČ 110 00 a sídlo příjemce Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium České republiky, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7</p>
<p style="text-align: center;">Jména členů Auditního týmu podílejících se na poskytování Služeb včetně specifikace funkce (člen auditního týmu/manažer auditního týmu)</p>	<p style="background-color: yellow;">Uved'te jména 2 členů auditního týmu.</p>
<p style="text-align: center;">Kvalifikace členů Auditního týmu podílejících se na</p>	<p>Kvalifikované a specializované osoby splňující minimální požadavky na složení Auditního týmu dle čl. 3 odst. 3.1 Rámcové smlouvy uvedené v Příloze č. 4 Rámcové smlouvy.</p>

poskytování Služeb	
Maximální počet člověkohodin poskytnutých pro provedení Služeb v rámci Dílčí smlouvy	168 člověkohodin (21 člověkodnů) v rámci auditu dle této tabulky V.
Typ Výstupu	Podklady pro vypracování návrhu zprávy o provedeném Auditu a pro vypracování zprávy o provedeném Audit (dále jen „Podklady“) v souladu s § 13a ZFK, Metodickým pokynem a všemi podklady předanými Objednatelem po podpisu Rámcové smlouvy dle čl. 1 odst. 1.5 Rámcové smlouvy. 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 („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	Ing. Eva Hrstková, 601 300 335, Eva.Hrstkova@mfcz.cz

Poskytovatel na základě této Výzvy zpracuje nabídku ve formě návrhu Dílčí smlouvy, jehož vzor je součástí Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy. V nabídce budou vyspecifikovány veškeré náležitosti plnění. Poskytovatel zejména vyplní veškeré položky uvedené v Příloze č. 1 návrhu Dílčí smlouvy, a to v souladu s touto Výzvou. V případě, že je Dílčí smlouva uzavírána na poskytování Služeb v rámci více Auditů, Poskytovatel vyplní veškeré položky v Příloze č. 1 návrhu Dílčí smlouvy vždy zvlášť pro jednotlivé Audity, tj. vyplní uvedenou tabulku vždy zvlášť pro každý Audit.

Za Zadavatele: V Praze

**Mgr. Stanislav
Bureš**

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav Bureš
DN: cn=Mgr. Stanislav Bureš, sn=Bureš, givenName=Stanislav,
c=CZ, ou=14490, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1,
ou=Ministerstvo financí, o=Česká republika - Ministerstvo
financí, title=ředitel odboru, serialNumber=ICA - 10440559
Datum: 2019.06.17 12:44:46 +02'00'

.....
Mgr. Stanislav Bureš
ředitel odboru 52 – Auditní orgán
Česká republika - Ministerstvo financí