

**Zadavatel : Dům zahraničních služeb MŠMT**  
**se sídlem : Senovážné nám. 26, 110 10 Praha 1**  
**Zast. : Ing. Ivou Tatarkovou, ředitelkou**  
**IČ : 61386839**

Analogicky dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zadavatel uveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu – **Finanční audit na čerpání peněžních prostředků a jejich zůstatků svěřených Národní agentuře – implementující evropské vzdělávací programy - z rozpočtu Evropské unie**, č.j. 25011/2007,47 a přesné znění žádosti o dodatečné informace :

## **1. Přesné znění žádosti :**

[simanek.jan@seznam.cz](mailto:simanek.jan@seznam.cz) :

ve věci vyhlášené veřejné soutěže se na Vás obracím se žádostí o odpověď na tyto otázky před podáním návrhu:

- 1) K jakému datu se bude provádět audit - bude jednotný pro všechny smlouvy?
- 2) Několik projektů ještě není ukončeno - jak se budou auditovat tyto smlouvy – k jakému datu?
- 3) Bude se audit provádět ve Vaší firmě a předá zadavatel zakázky veškeré podklady (provedené platby, příjmy, bankovní výpisy, originály smluv a jiné podklady pro platby) vybrané auditorské firmě? (Jedná se nám o přístup k dokumentům, což bývá mnohdy problém, zejména v takto krátkém časovém úseku zpracování zakázky.)
- 4) Kolik plateb bylo celkově realizováno v rámci auditovaných smluv za auditované období - prosím uveďte jednotlivě podle smluv?
- 5) Kolik položek bude nutné prověřit (řádově ve stovkách) u každého typu smlouvy?
- 6) Poskytne zadavatel potřebnou součinnost pracovníka ekonomického oddělení pro vyjasňování nejasností a dalších potřebných informací (zejména s ohledem na velmi krátkou dobu plnění)?
- 7) V této souvislosti se ještě chci zeptat, podle jakých pravidel se bude audit provádět, pokud se jedná o prostředky EU.

## **Dodatečné informace zadavatele :**

- 1) Pro zadavatele je prioritou, aby audity proběhly v období konec listopadu - polovina prosince.
- 2) Audit se bude provádět z důvodu převodu finančních prostředků z jiné organizace na zadavatele. Z tohoto důvodu se budou provádět všechny audity /i neukončené/, uvedené v zadávacích podmínkách.
- 3) Místem provádění auditu nebude sídlo zadavatele (DZS), ale sídlo organizace, od které jsou prostředky převáděny. Tato organizace písemně potvrdila zpřístupnění podkladů při provádění auditů.
- 4)+5) U smluv, uzavřených na dobu jednoho roku, se počet položek pohybuje kolem 1.000 a počet plateb kolem 750.
- 6) Součinnost organizace předávající finanční prostředky je nezbytná k dodržení termínů a v tomto

duchu bude zadavatel (DZS) s touto organizací jednat.  
Zadavatel zadává audity na účty, které jsou vedeny u jiné organizace. Veškerá činnost/platby byly prováděny touto organizací.  
7) Audity se mají provádět podle platné legislativy ČR a současně podle pravidel EK /pravidla, kterými se řídíme jsou dané smlouvou s EK a podmínkami čerpání finančních prostředků - dokumenty, které toto definují, jsou k dispozici většinou v anglickém jazyce/.

V Praze dne 12.11.2007

**Ing. Iva Tatarková,  
ředitelka**