

Příloha č. 1 Seznam organizací

Středočeský kraj – IČO 70891095

Příspěvkové organizace zřízené Středočeským krajem

IČO	Název
71234438	Bellevue, poskytovatel sociálních služeb
71209948	Centrum psychologicko - sociálního poradenství Středočeského kraje, příspěvková organizace
42727219	Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb
00874680	Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb
71209212	Červený mlýn Všestudy, poskytovatel sociálních služeb
00069221	Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
00342246	České muzeum stříbra, příspěvková organizace
00875601	Dětské centrum Kolín, příspěvková organizace
47511753	Dětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace
70843503	Dětský domov a Školní jídelna Benešov, Racek 1
49521641	Dětský domov a Školní jídelna Kralupy nad Vltavou, U Sociálního domu 438
47019735	Dětský domov a Školní jídelna Nové Strašecí, Okružní 647
00067580	Dětský domov a Školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112
70838429	Dětský domov a Školní jídelna Sázava, Benešovská 7
61904406	Dětský domov a Školní jídelna, Solenice 42
70837376	Dětský domov a Školní jídelna Zruč nad Sázavou, Poštovní 593
00875350	Dětský domov Kladno
48682161	Dětský domov Krnsko, příspěvková organizace
70977151	Dětský domov Milovice
62444191	Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Nymburk, příspěvková organizace
43750672	Dětský domov Strančice
61894711	Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292
48706302	Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola Ledce, příspěvková organizace
48677752	Domov Barbora Kutná Hora, poskytovatel sociálních služeb
61903302	Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb
00873501	Domov Buda, poskytovatel sociálních služeb
00874728	Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb
71209859	Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb

00873683	Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb
75009871	Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb
48677701	Domov Iván, poskytovatel sociálních služeb
44685173	Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb
71234462	Domov Kladno - Švermov, poskytovatel sociálních služeb
71209905	Domov Kolečovice, poskytovatel sociálních služeb
71209867	Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb
69344035	Domov Kytín, poskytovatel sociálních služeb
44685165	Domov Laguna Psáry, poskytovatel sociálních služeb
49534971	Domov Mladá, poskytovatel sociálních služeb
00874663	Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
00873624	Domov Na Hrádku, poskytovatel sociálních služeb
49534963	Domov Na Zámku Lysá nad Labem, příspěvková organizace
71209930	Domov Na Zátíší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb
71229078	Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb
71234454	Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
00874671	Domov Pod Lípou, poskytovatel sociálních služeb
00874655	Domov Pod Skalami Kurovodice, poskytovatel sociálních služeb
49534955	Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb
42727227	Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
71229116	Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
72541121	Domov seniorů Beroun, příspěvková organizace
42727201	Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace
71229124	Domov seniorů Jankov, poskytovatel sociálních služeb
71229108	Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb
71209921	Domov seniorů Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb
69785007	Domov seniorů Rudná, poskytovatel sociálních služeb
48677744	Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
71229043	Domov seniorů Úvaly, poskytovatel sociálních služeb
71209271	Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb
71229132	Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb
71234390	Domov Slaný, poskytovatel sociálních služeb
42727235	Domov Svatý Jan, poskytovatel sociálních služeb
00874736	Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb
71234411	Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb
71234403	Domov Velvary, poskytovatel sociálních služeb
71229141	Domov ve Vlašimi, poskytovatel sociálních služeb
71234420	Domov Vraný, poskytovatel sociálních služeb
75009897	Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb
71294643	Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace
48664928	Dům dětí a mládeže Kolín, Pražská 161
00066257	Dům dětí a mládeže, Kutná Hora, Kremnická 32
49518941	Dům dětí a mládeže, Mělník, Na Polabí 2854
00873373	Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201

61632376	Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968
46416277	Dům dětí a mládeže "OSTROV", Slaný, Šultysova 518
61904449	Dům dětí a mládeže Příbram, Pod Šachtami 294
47013591	Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504
62444069	Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56
00874647	Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb
49518925	Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou, Dvořákovo náměstí 800
00069922	Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
61100242	Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
61924041	Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248
61664707	Gymnázium, Benešov, Husova 470
61632210	Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, příspěvková organizace
43755054	Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414
48665967	Gymnázium Český Brod, Vítězná 616
48683868	Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211
00474029	Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450
72081422	Gymnázium Hostivice, příspěvková organizace
47019697	Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, Komenského nám. 209
49518917	Gymnázium Jana Palacha Mělník, Pod Vrchem 3421
61924032	Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932
62444042	Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166
47558407	Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824
61388939	Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Královická 668
61100331	Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530
61894435	Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573
48665819	Gymnázium Kolín III, Žižkova 162
62486012	Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1
48683906	Gymnázium Mnichovo Hradiště, příspěvková organizace
61100404	Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328
61100226	Gymnázium Příbram, Legionářů 402
61388572	Gymnázium Říčany, příspěvková organizace
61894427	Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
47558458	Gymnázium Václava Hraběte Hořovice, Jiráskova 617
61664545	Gymnázium Vlašim, Tylova 271
47019671	Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace
00360121	Hornické muzeum Příbram

00069175	Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III
05792291	Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace
00508268	Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R.Tesaříka 114
00473944	Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
47019450	Integrovaná střední škola, Rakovník, Na Jirkově 2309
00069485	Integrovaná střední škola, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673
18620442	Integrovaná střední škola technická Benešov, Černoletská 1997
00640930	Integrovaná střední škola technická, Mělník, K učilišti 2566
75009889	Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb
00873195	LABYRINT - středisko volného času, vzdělávání a služeb, Kladno, Arbesova 1187
49534947	LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb
47019719	Masarykova obchodní akademie, Rakovník, Pražská 1222
70838143	Mateřská škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace
67775454	Mateřská škola Slaný, příspěvková organizace
70843376	Mateřská škola speciální Králův Dvůr, příspěvková organizace
00065293	Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
00353639	Muzeum Mladoboleslavska
00065048	Muzeum Podblanicka, příspěvková organizace
00360155	Muzeum T.G.M. Rakovník, příspěvková organizace
42727243	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb
61100412	Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopěch 104
61894354	Obchodní akademie Dr.Edvarda Beneše, Slaný, Smetanovo nám. 1200
48665991	Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41
62444646	Obchodní akademie Lysá nad Labem, Komenského 1534
47558415	Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486
61664537	Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565
48683884	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, příspěvková organizace
00067539	Oblastní muzeum Praha - východ, příspěvková organizace
00873489	Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
48956341	Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
61100757	Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
70836311	Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Kolín, Jaselská 826
00069841	Polabské muzeum, příspěvková organizace
14800209	Rabasova galerie Rakovník

06024742	Regionální dotační kancelář
00066567	Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace
00067881	Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
00410047	Regionální muzeum v Kolíně
71209310	Rybka, poskytovatel sociálních služeb
00410021	Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace
70848661	Speciální mateřská škola Příbram, příspěvková organizace
70837091	Speciální základní škola Poděbrady, příspěvková organizace
61894737	Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103
00066001	Správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
00069434	Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181
00664740	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Beroun - Hlinky, Okružní 1404
14801973	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
00659771	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
00069558	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35
47558504	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice, Palackého náměstí 100
16977246	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
00473634	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353
00641014	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kralupy nad Vltavou, Cesta brigádníků 693
00069574	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T.G.Masaryka 4
69793000	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mladá Boleslav, Jičínská 762
68383495	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Neratovice, Školní 664
14451026	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nymburk, V Kolonii 1804
00509965	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202
14798425	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vlašim, Zámek 1
61664715	Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace
66493030	Střední odborná škola informatiky a spojů a Střední odborné učiliště Kolín, Jaselská 826

00177032	Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112
00507601	Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace
00069515	Střední odborné učiliště, Čáslav, Žižkovo nám. 75
00069647	Střední odborné učiliště, Hluboš 178
00069566	Střední odborné učiliště, Hubálov 17
00069540	Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230
14802201	Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135
14802015	Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy, Šenflukova 220
14803844	Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
00664359	Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II
14451077	Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
61894419	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno, Jana Palacha 1840
61100234	Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabáková 271
16980123	Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace
48683795	Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
61894371	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954
49518933	Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
48665860	Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín IV, Heverova 191
61664553	Střední průmyslová škola Vlašim, Komenského 41
70841446	Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace
16977360	Střední škola designu a řemesel Kladno, příspěvková organizace
61389480	Střední škola letecké a výpočetní techniky Odolena Voda, U Letiště 370
00507474	Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42
00663565	Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475
00410233	Střední škola řemesel Kunice, příspěvková organizace
00873306	Střední škola služeb a řemesel Stochov, J.Šípka 187
47019727	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
70107114	Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková organizace
00066729	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141
00068713	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

00066711	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
00640824	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
00066702	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113
00640808	Střední zdravotnická škola, Beroun, Mládeže 1102
49535013	Střední zemědělská škola a Střední odborná škola Poděbrady, příspěvková organizace
61388947	Střední zemědělská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Zápská 302
49797999	Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234
47019689	Střední zemědělská škola Rakovník, Pražská 1222
06097758	Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
00069892	Středočeská vědecká knihovna v Kladně, příspěvková organizace
00069850	Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace
72081368	Školní statek Středočeského kraje, příspěvková organizace
49276433	Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace
71229051	Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb
61100277	Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice, Rožmitálská 340
61664651	Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
61924059	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kutná Hora, Masarykova 197
61924008	Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938
00641111	Vzdělávací institut Středočeského kraje - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
71234446	Zahrada, poskytovatel sociálních služeb
70843538	Základní škola a Dětský domov Sedlec - Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace
62994271	Základní škola a Mateřská škola při Léčebně dr. L. Filipa, Poděbrady, nám. T. G. Masaryka 482
70845034	Základní škola a Mateřská škola při o. p. s. Olivově dětské léčebně, Říčany, Olivova 224
70829489	Základní škola a Praktická škola Český Brod, Žitomířská 1359
70836264	Základní škola a Praktická škola Kostelec nad Černými Lesy, K Jatkám 748
70836230	Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora, příspěvková organizace

70107122	Základní škola a Praktická škola Neratovice, příspěvková organizace
70836221	Základní škola Benátky nad Jizerou, příspěvková organizace
70845026	Základní škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Školní 291
70836205	Základní škola Čáslav, příspěvková organizace
70846375	Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha 455
70836256	Základní škola Kouřim, Okružní 435
70837384	Základní škola Lysá nad Labem, příspěvková organizace
47013711	Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace
70831378	Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace
70837414	Základní škola Městec Králové, Nám.Republiky 303
70837279	Základní škola Mladá Boleslav, příspěvková organizace
70835730	Základní škola Mnichovo Hradiště, Švermova 380
68378955	Základní škola Olešovice, Ringhofferova 436
70836248	Základní škola Pečky, příspěvková organizace
61904180	Základní škola Sedlčany, Konečná 1090
61894630	Základní škola Slaný, příspěvková organizace
63833832	Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141
70846685	Základní škola Vlašim, Březinská 1702
70843562	Základní škola Votice, Smetanova 153
70836213	Základní škola Zruč nad Sázavou, Okružní 643
70107076	Základní škola Žebrák, Hradní 67
67673015	Základní umělecká škola B.M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574
61882062	Základní umělecká škola Český Brod, Kollárova 419
70838721	Základní umělecká škola J. A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21
70856303	Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253
67363733	Základní umělecká škola Kladno, Moskevská 2929
67673627	Základní umělecká škola Kladno, 5.května 1870
70836272	Základní umělecká škola Kouřim, příspěvková organizace
70838712	Základní umělecká škola Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325
70838704	Základní umělecká škola Mnichovo Hradiště, Palackého 38
47013729	Základní umělecká škola, Nové Strašecí, Komenského 189
70836299	Základní umělecká škola Pečky, Barákova 700
61632155	Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556
47015764	Základní umělecká škola, Rakovník, Okružní 2331
67673368	Základní umělecká škola Slaný, Politických vězňů 1160
70840652	Základní umělecká škola Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
70845921	Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77
70838810	Základní umělecká škola, Vlašim, Jana Masaryka 935

70843554	Základní umělecká škola Votice, Malé náměstí 362
71234489	Zařízení sociální intervence Kladno
75030926	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
44685181	Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb
00873497	Zvoneček Bylany, poskytovatel sociálních služeb

Příloha č. 2 Jednorázový audit

Cíl služby

Cílem služby je auditovaným organizacím poskytnout dostatek informací pro nápravu nalezených nesrovnalostí u uveřejněných smluv v ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Obsah a rozsah služby

V rámci zpracování jednorázového auditu uveřejněných smluv (dále jen "Audit") odborníci, certifikovaní interní auditoři prostřednictvím monitorovacího SW provedou monitoring smluv uveřejněných v ISRS.

V rámci služby dochází k rozboru rizikových smluv nalezených monitorovacím SW. U těchto rizikových smluv je provedena kategorizace rizik, která určí, zda uveřejněná data obsahují nesrovnalosti, které mohou vést k neplatnosti smlouvy a případně navržen způsob opravy a doporučení k opětovnému uveřejnění nesouladně uveřejněné smlouvy.

Audit proběhne v rozsahu:

- a) 100% smluv s identifikovaným rizikem dopadu nesrovnalostí **Porušení**,
- b) 10% smluv s identifikovaným rizikem dopadu nesrovnalostí **Ověřit**,
- c) 100% smluv s identifikovaným rizikem dopadu nesrovnalostí **Zdůvodněno**.

Budou zpracovány smlouvy uveřejněné za období od **1.1.2022 do 31.10.2022**.

Výstup

Výsledkem služby je auditní zpráva s identifikovanými nesrovnalostmi a doporučením k jejich nápravě.

Struktura auditní zprávy:

- 1 Cíl dokumentu
- 2 Hodnocené organizace
- 3 Hodnocené období
- 4 Základní statistiky za období a srovnání k předchozím obdobím
- 5 Zhodnocení daného období
- 5.1 Vyhodnocení dat
- 5.2 Smlouvy obsahující nesrovnalosti
- 6 Příloha č. 1 – Metodologie auditingu uveřejněných smluv
- 6.1 Klasifikace dopadů nesrovnalostí
- 6.2 Typy nesrovnalostí
- 6.3 Přehled organizací
7. Příloha č. 2 – Posouzení uveřejněných smluv ve sledovaném období

Příloha č. 3 Vstupní vzdělávání v oblasti ZRS (webinář)

Služba je určena pro vybrané pracovníky odpovědné za naplňování nebo kontrolu naplňování povinností dle ZRS.

Vzdělávání je vytvořeno tak, aby podalo účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále také „zákon o registru smluv“), Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností a díky tomu seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

Obsah:

- Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty, způsob uveřejnění
- Výjimky z povinnosti uveřejnění
- Sankce zákona
- Rizika zákona a jak je ošetřit
- Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv
- Náprava chybně uveřejněných smluv
- Praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv v praxi
- Nastavení procesu uveřejňování smluv v organizaci
- Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů
- Efektivní kontrola uveřejněných smluv

Vzdělávací program bude před zahájením akreditován u Ministerstva vnitra jako průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky a průběžné vzdělávání pro úředníky.

Příloha č. 4 Průběžné auditování smluv uveřejněných v ISRS

Cíl služby

Cílem služby je auditovaným organizacím poskytnout dostatek informací pro nápravu nalezených nesrovnalostí u uveřejněných smluv v ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.

Obsah služby

Služba služby dochází k rozboru rizikových smluv nalezených monitorovacím SW CROSEUS Monitoring Registr smluv, u kterých hrozí riziko neplatnosti. U těchto rizikových smluv je provedena kategorizace rizik, která určí, zda uveřejněná data obsahují nesrovnalosti, které mohou vést k neplatnosti smlouvy. U nesrovnalostí, které se vyskytují pravidelně, jsou navržena systémová opatření vedoucí k dokonalejšímu nastavení kontrolního systému a minimalizaci vyskytujících se nesrovnalostí a rizik.

Rozsah služby

Předpokládaný počet zpracovaných smluv je cca **200** smluv měsíčně (jde o předpokládaný počet smluv k řešení, nikoli k celkovému prověřování)

Zjištěné skutečnosti jsou pravidelně předány objednateli formou zpráv viz níže.

Vstupní data

1. Smlouvy uveřejněné do RS (otevřená data ISRS)
2. Evidované smlouvy
 - a. Struktura dat musí odpovídat směrnici Objednatele pro evidenci smluv
 - b. Data budou Poskytovateli předávána Objednatelům pravidelně 1x za měsíc
 - i. ve formátu CSV pro zřízené organizace
 - ii. ve formátu CSV export z IS GINIS modul SML pro Objednatele

Výstupy

Výstupy budou ve formě zpráv zasílány kontaktním osobám prostřednictvím na jejich registrované e-mailové adresy

Název zprávy	Obsah	Příjemce	Perioda zpracování
Monitorovací zpráva o smlouvách uveřejněných do Registru smluv	Seznam rizikových smluv, včetně identifikovaného rizika, lhůty na opravu a doporučení interního auditora k nápravě nedostatků.	Kontaktní osoba každé monitorované organizace. Kontaktní osoba Zřizovatele souhrnně za všechny monitorované organizace	1 x za měsíc
Monitorovací zpráva o smlouvách neuveřejněných do Registru smluv	Seznam evidovaných a neuveřejněných smluv s cenou bez DPH vyšší než 50.000,- Kč	Kontaktní osoba každé monitorované organizace. Kontaktní osoba Zřizovatele souhrnně za	1 x za měsíc

		všechny monitorované organizace	
Auditní zpráva	Auditní zprávu se shrnutím výsledků monitorovacích zpráv, zjištěných skutečnostech s doporučeními ke zdokonalení systému finanční kontroly v oblasti ZRS, a v případě zjištěných nedostatků také k předcházení nebo zmírnění identifikovaných rizik.	Kontaktní osoba Zřizovatele	1x za 3 měsíce
Eskalační zpráva	Seznam rizikových smluv, u nichž nebyl dodržen termín určený pro opravu nebo termín na opravu je méně než 7 kalendářních dnů.	Ředitel monitorovaná organizace. Ředitel krajského úřadu Středočeského kraje souhrnně za všechny monitorované organizace	1x za týden
Zpráva o stavu poskytované služby	Stavu uveřejněných smluv za reportované období, nejvýznamnější zjištění, přehled metodické činnosti, hodnocení finančních a nefinančních přínosů poskytované služby a systémová doporučení ke zlepšení.	Ředitel krajského úřadu Středočeského kraje	1x za 6 měsíců

Příloha č. 5 **Konzultační a Metodická podpora**

Služba

Metodické dny

- Legislativní změny a metodická doporučení
- Konzultace výstupů služby Průběžného auditování
- Řešení dotazů

Periody

- 1x za měsíc pro Zřizovatele v rozsahu alespoň 1h
- 1x za měsíc pro zástupce monitorovaných organizací v rozsahu alespoň 1h

Metodická podpora

- Řešení dotazů prostřednictvím HelpDesku v rozsahu 6h měsíčně

Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**

Poskytovatel:

Jméno	Pracovní zařazení	Telefon	e-mailová adresa

Objednatel:

Jméno	Pracovní zařazení	Telefon	e-mailová adresa