

Příloha 3 ke smlouvě

Harmonogram provádění auditních prací

Poskytovaná služba	Navrhovaný harmonogram	Výstup	Termín dodání výstupu
Příprava a zaslání podkladů pro provedení auditu	Zasláno 2-3 týdny před prováděním auditních prací		
Příprava a předložení podkladů pro provedení auditu (Ro, Radioservis, Národní Fond)	Předání nejpozději v první den započetí dané fáze auditu		
eský Rozhlas			
Předaudit účetní závierky sestavené k 31. prosinci na základ stavu k 30. září a 31. říjnu	dle preferencí zadavatele, v listopadu běžného roku z toho 5-10 dní na místě	Seznam zjištění týkající se provedení interního kontrolního procesu a způsobu účtování vybraných účetních transakcí	Ústní předložení auditů na místě v rámci závěrečné schůzky. Písemné shrnutí nejpozději do 20. května
Audit účetní závěrky sestavené k 31. prosinci	dle preferencí zadavatele, tj. v dubnu následujícího roku z toho 5-10 dní na místě	Seznam zjištění, auditních rozdílů	Ústní předložení auditů na místě v rámci závěrečné schůzky Písemné shrnutí nejpozději do 20. května následujícího roku
Kontrola účetní závierky	Po dodání účetní závierky ke kontrole, nejpozději do 15. dubna následujícího roku	Výrok auditora, svázání a kompletace účetní závěrky v českém a anglickém jazyce	do 2 týdnů po předložení účetní závierky ke kontrole, nejpozději do 30. dubna následujícího roku

Radioservis, a.s.			
Předaudit účetní závěrky sestavené k 31. prosinci na základě stavu k 30. září a 31. října	dle preferencí zadavatele, v listopadu běžného roku z toho 2-4 dny na místě	Seznam zjištěných týkajících se provedení interního kontrolního prostředí a způsobů uvolňování vybraných účetních transakcí	Ústní předložení auditu na místě i v rámci závěrečné schůzky. Písemné shrnutí nejpozději do 20. května
Audit účetní závěrky sestavené k 31. prosinci	dle preferencí zadavatele, tj. v dubnu následujícího roku z toho 2-4 dny na místě	Seznam zjištěných, auditních rozdílů	Ústní předložení auditu na místě i v rámci závěrečné schůzky Písemné shrnutí nejpozději do 20. května následujícího roku
Kontrola účetní závěrky	Po dodání účetní závěrky ke kontrole, nejpozději do 15. dubna následujícího roku	Výrok auditora, svázání a kompletace účetní závěrky	do 2 týdnů po předložení účetní závěrky ke kontrole, nejpozději do 30. dubna následujícího roku
Národní fond českého rozhlasu			
Předaudit účetní závěrky sestavené k 31. prosinci na základě stavu k 30. září a 31. října	dle preferencí zadavatele, v listopadu běžného roku z toho 2 dny na místě	Seznam zjištěných týkajících se provedení interního kontrolního prostředí a způsobů uvolňování vybraných účetních transakcí	Ústní předložení auditu na místě i v rámci závěrečné schůzky. Písemné shrnutí nejpozději do 31. května následujícího roku
Audit účetní závěrky sestavené k 31. prosinci	dle preferencí zadavatele, tj. v dubnu následujícího roku z toho 2-5 dní na místě	Seznam zjištěných, auditních rozdílů	Ústní předložení auditu na místě i v rámci závěrečné schůzky Písemné shrnutí nejpozději do 31. května následujícího roku
Kontrola účetní závěrky	Po dodání účetní závěrky ke kontrole, nejpozději do 15. května následujícího roku	Výrok auditora, svázání a kompletace účetní závěrky	do 2 týdnů po předložení účetní závěrky ke kontrole, nejpozději do 31. května následujícího roku