

Požadavek
František Cesar FCWAN - SML/13/2020
PortalPracovky s.r.o. - SML/11/2020
CHIRONAX - DIZ s.r.o. - SML/09/2020
CHIRONAX - DIZ s.r.o. - SML/10/2020
Rámcová dohoda o poskytování administrace a poradenství při realizaci veřejných zakázek
THERAPY & MEDICAL SYSTEMS s.r.o. - SML/02/2021
František Cesar FCWAN - SML/14/2020
PortalPracovky s.r.o. - SML/12/2020
THERAPY & MEDICAL SYSTEMS s.r.o. - SML/01/2021
THERAPY & MEDICAL SYSTEMS s.r.o. - SML/04/2021
UDS s.r.o. - SML/19/2021
SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION, Ltd., společnost s r.o. - SML/05/2021
FEDERAL CARS Praha s.r.o. - SML/09/2021
WKG Security and IT Communication s.r.o. - SML/008/2020
SKY & FACILITY s.r.o. - SML/008/2020
PortalPracovky s.r.o. - SML/07/2021
FORS CZ a.s. - SML/06/2021
MEDICAL PROTECT, s.r.o. - SML/08/2021
Operátor ICT, a.s. - SML/19/2021
Jagiellonský institut vyššího vzdělávání v Uherském Hradišti s.r.o - SML/18/2020

Dokument ve formátu MS Excel obsahuje smluvní analýzu 20 nejvýznamnějších smluv dle výše plnění, který byly identifikovány. Smlouvy byly analyzovány auditním přístupem a v rámci checklistu byly podrobeny 12 uzavřeným auditním otázkám, které hovoří o případech, že nebylo možné některou otázku odpovědět (například z důvodu absence dodacího listu) je v buňce uvedeno "ne", pokud smluvní vztah vznikl objednávkou, která informaci neobsahuje nebo pro specifickou smlouvu není otázka relevantní, obsah

Je archivována smlouva s vybraným dodavatelem?	Splnil dodavatel dodávku?	Nedošlo k navýšení ceny díla (celkové nebo jednotkové) oproti smlouvě (popř. uzavřeným dodatkům)?	Je archivován protokol o předání a převzetí díla dodavateli?
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ne	ano
ano	nelze posoudit	ano	ne
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ne
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	nerelevantní
ano	ano	ne	ano
ano	ano	ano	ano
ano	nelze posoudit	ano	ne
ano	ano	ano	nerelevantní
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ne	ano	ano	ano
ano	nelze posoudit	ano	nerelevantní

ovány skrze Pareto analýzu.
odnotily smluvní náležitosti. V
! lze posoudit". V případě, že
huje buňka "nerelevantní".

Bylo plnění smlouvy dokončeno v termínu?	Proběhla fakturace dodavatele v souladu se smlouvou?	Bylo skutečně fakturovaná částka v souladu se smlouvou?	Byl sepsán a archivován protokol o předání díla od dodavatele zhotoviteli?
nelze posoudit	ne	ano	ano
nelze posoudit	ne	ano	ano
nelze posoudit	nelze posoudit	ano	nelze posoudit
nelze posoudit	ne	ano	ano
ano	ano	ano	nerelevantní
ano	ano	ano	ano
nelze posoudit	ne	ano	ano
nelze posoudit	ne	ano	ano
ne	ano	ano	ano
ne	ano	ano	ano
nerelevantní	ano	ano	nerelevantní
ano	ano	ne	ano
ano	ano	ano	ano
ano	nelze posoudit	ano	nelze posoudit
nerelevantní	ne	ano	nerelevantní
ne	ne	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
nelze posoudit	ne	ano	nerelevantní

Předmět díla neobsahoval vady.	Na dílo nebyla uplatněna reklamacce.	Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v obvyklé délce trvání v závislosti na druhu předmětu díla.	Dodavateli nebyly účtovány smluvní pokuty či sankce.
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ne	ano	ano	ano
ano	ano	nerelevantní	nerelevantní
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	nerelevantní	nerelevantní
ano	ano	nerelevantní	nerelevantní
ano	ano	ano	ano
ano	ano	nerelevantní	nerelevantní
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
nerelevantní	nerelevantní	nerelevantní	ano
ano	ano	nerelevantní	ano
ano	ano	nerelevantní	ano
ano	ano	nerelevantní	ano
ano	ano	ano	ano
ano	ano	nerelevantní	ano