

PRÍLOHA č. 2

Harmonogram prác

Práce na audite individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2012 navrhujeme v nasledujúcich termínoch:

Odovzdanie audítorských požiadaviek : v 10/2012

Plánovanie auditu	22.10. - 26.10.2012
Priebežný audit	12.11. - 16.11.2012
	5.12. - 9.12.2012
Predzávierkový audit	24.01. - 4.02.2013
Záverečný audit	4.03. - 8.03.2013, 25.3. – 29.3.2013

Vypracovanie správy : do 20.04.2013

Termíny sa môžu meniť po vzájomnej dohode v závislosti na odovzdaní dokumentov potrebných pre audit.

V prípade, že Bratislavský samosprávny kraj nepredloží dodávateľovi požadované doklady v dohodnutých lehotách, predĺžia sa tým primerane aj vyššie uvedené lehoty a to v závislosti od plánového harmonogramu prác dodávateľa.

Audítorský tím pracujúci na zákazke:

Ing. Ľubica Smatanová – zodpovedný audítor

Ing. Jaroslav Rojko, audítor

Ing. Viera Pajchlová, audítor

Ing. Mária Habartová, audítor

Komunikáciu s vedením a ostatnými pracovníkmi BSK potrebnú pre výkon auditu bude vykonávať v priestoroch BSK Ing. Ľubica Smatanová, zodpovedný audítor.

Kontrolu kvality auditu individuálnej účtovnej závierky r. 2012 v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality ISQC1 a Etického kódexu audítora SKAU vykoná pred dátumom vydania audítorskej správy nezávislá kvalifikovaná externá osoba, Ing. Lucia Kašiarová, nepraktizujúci audítor, licencia SKAU č. 901.