


# Závazný pokyn Zprostředkujícího subjektu Ministerstva zdravotnictví IOP číslo 12

**Číslo jednací:** 47664/2014-7/EF  
**Platný pro:** 9. výzvu  
**Platný od:** 22. 10. 2014  
**Určeno:** Pro žadatele a příjemce o dotaci v oblasti intervence 3.2 IOP v rámci 9. výzvy  
**Vypracoval:** Ing. Olga Laaksonen  
**Schválil:** PhDr. Mgr. Jan Bodnár   
**Podpis:**

**Věc:** Změna přílohy č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. 3.2 Vzor Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a č. 3.3 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů

## Důvod, účel a obsah

Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace příloh PPŽP č. 3.1 Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. 3.2 Vzor Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a č. 3.3 Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Aktualizace se týká sankčních ustanovení vztahujících se k porušení povinností příjemce při zadávání veřejných zakázek, které nově vycházejí ze vzoru stanoveného Řídicím orgánem IOP, a dále formální úpravy některých částí textu (např. doplnění názvu zákonů, sjednocení terminologie) a odstranění odkazů na již neplatné dokumenty a zákony v platném znění Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## **Příloha č. 3.1**

# **Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

Příručka pro žadatele a  
příjemce

Číslo verze 1.0

**Integrovaný operační program**

**Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti  
veřejného zdraví**

**Výzva č. 9**

*Platí pro příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví (PO MZ).*

Ministerstvo zdravotnictví České republiky  
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
IČ: 00024341

(dále jen „poskytovatel“)

*Stanovuje*

## **Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace**

(dále jen „Podmínky“)

Název příjemce:  
se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

(dále jen „příjemce“)

Příjemce má/nemá nárok na odpočet DPH (v souvislosti s činnostmi týkajícími se projektu).

Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného pod č.j. .... a schváleného dne.....(dále jen „Rozhodnutí“).

## ČÁST I

### OBEČNÁ USTANOVENÍ

1. Odbor evropských fondů (dále jen „EF“) vystupuje za poskytovatele, a je hlavním kontaktním a odpovědným subjektem na Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZ ČR“) a plní roli zprostředkujícího subjektu globálního grantu 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 42 a 43 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „nařízení Rady č. 1083/2006“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s dokumentací Integrovaného operačního programu 2007-2013, zejména Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu 2007-2013 a v souladu s nařízením Rady č. 1083/2006 a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky (dále jen „EU“ a „ČR“) a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
3. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se dále řídí zejména zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění a dále vyhláškou 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
4. Dotace je příjemci poskytnuta pouze v případě uvolnění příslušných narozpočtovaných prostředků do kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR.

## ČÁST II

### ÚČEL PODMÍNEK

Tímto dokumentem poskytovatel na základě schválené Žádosti o poskytnutí dotace stanovuje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen "Podmínky") pro příjemce projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU a jiných národních veřejných prostředků v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) definovaného v tabulce č. 1.

Tab. č. 1.

Název projektu	
Registrační číslo projektu	
Identifikační číslo v EDS/ SMVS	
Prioritní osa	3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence	3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

1. Účel projektu a jeho obsah je definován ve schválené projektové žádosti a odráží změny v projektu schválené poskytovatelem.
2. Poskytovatel se zavazuje podle dále sjednaných podmínek příjemci poskytnout dotaci. Příjemce je povinen využívat dotaci v souladu s Rozhodnutím a těmito Podmínkami.

### Část III

#### VÝŠE DOTACE A ÚČELOVÉ VYMEZENÍ DOTACE

##### 1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové výši 85 % celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši .....Kč<sup>1</sup>.

Příjemce se zavazuje zajistit financování veškerých ostatních plánovaných způsobilých výdajů projektu (ve výši 15 % z celkových plánovaných způsobilých výdajů) a nezpůsobilých výdajů, které nejsou kryty dotací, z jiných národních veřejných finančních prostředků.

Nezpůsobilé výdaje projektu, které připadají na cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (dále jen „RKZ“), budou uhrazeny z jiných národních veřejných finančních prostředků. Podíl výdajů připadající na cíl RKZ činí 1/14 z celkových plánovaných výdajů projektu.

Tab.č. 2: Plánovaný finanční rámec projektu

Přehled financování <sup>2</sup>	Částka v Kč	Podíl na veřejných prostředcích určených na krytí způsobilých výdajů
<b>Celkové plánované výdaje projektu</b>		-
Celkové plánované příjmy projektu	0	-
<b>Celkové plánované nezpůsobilé výdaje projektu (tj. na cíl RKZ) hrazené z jiných národních veřejných finančních prostředků</b>		-
<b>Celkové plánované způsobilé výdaje projektu</b>		-
Výdaje projektu hrazené z veřejných prostředků <sup>3</sup>		100 %

<sup>1</sup> Možnost navýšení celkových a celkových způsobilých výdajů jednotlivých projektů existuje pouze v případě změny sazby DPH v průběhu realizace projektu, a to pouze do výše výdajů připadající na financování částky odpovídající změně sazby DPH. Navýšení výdajů projektů a jednotlivých podílů financování je podstatnou změnou projektu, v rámci které je nutné vydat změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

<sup>2</sup> Pokud má příjemce dotace nárok na odpočet DPH v souvislosti s činnostmi týkajícími se projektu, musí být způsobilé výdaje vykazovány bez DPH, samotná výše DPH je pak nezpůsobilým výdajem projektu.

<sup>3</sup> Veřejným výdajem se rozumí výdaj, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31.3.2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který: a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní subjektivitu a c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány řízen, neboj je

Z toho: výdaje hrazené z jiných národních veřejných prostředků <sup>4</sup> (u PO MZ)	(u PO MZ) jinak se řádek nepoužije	15 %
Z toho: výdaje hrazené z ERDF <sup>5</sup>		85 %

## 2. Platební podmínky a způsob financování projektu

### Způsobilé výdaje

**2.1.** Dotaci na celkové plánované způsobilé výdaje projektu lze použít pouze na úhradu skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu, které jsou způsobilé ve smyslu nařízení Rady č. 1083/2006 a nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení Rady č. 1080/2006“), Příručky pro žadatele a příjemce a které souvisejí s dotovanými aktivitami uvedenými v Žádosti o poskytnutí dotace a jsou uvedeny v rozpočtu projektu.

V průběhu realizace projektu mohou být příjemci proplaceny z EU prokázané způsobilé výdaje projektu vymezené v tabulce č. 2 maximálně do výše 85 %.

Příjemce se zavazuje zajistit financování veškerých ostatních výdajů projektu, které nejsou kryty dotací.

**2.2.** V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích projektu (viz tabulka č. 2).

**2.3.** Příjemce je povinen ve zjednodušené Žádosti o platbu prokázat úhradu výdajů vztahujících se k projektu.

**2.4.** Za porušení povinností uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace se nepovažuje

v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

<sup>4</sup> Jiné národní veřejné finanční prostředky, jejichž zdrojem jsou zejména prostředky získané z hlavní činnosti žadatele (podle §53 odstavec 1 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů).

<sup>5</sup> Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podle ustanovení § 44 odst. 2 písmene f) zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.2.01/09.xxxxx

nedodržení částek investiční a neinvestiční dotace, ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů v jednotlivých letech. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnná částka investiční a neinvestiční dotace ze strukturálních fondů EU včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvedená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace v části "Financování projektu" ve sloupci "Celkem v letech" v řádku "Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu" při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek uvedených v části III Podmínek v tabulce č. 2: Plánovaný finanční rámec projektu v řádcích: "Z toho: výdaje hrazené z Jiných národních veřejných prostředků" a "Z toho: výdaje hrazené z ERDF. Nedočerpání těchto závazných ukazatelů není považováno za porušení Podmínek.

### **Způsob financování projektu**

2.5. Dotace na předfinancování podílu strukturálních fondů bude příjemci poskytnuta na úhradu způsobilých výdajů spojených s realizací projektu ve výši celkových způsobilých výdajů projektu. Finanční prostředky budou příjemci uvolňovány na jeho bankovní účet na základě neuhrazených účetních dokladů vztahujících se k projektu, a to prostřednictvím Platebních poukazů.

Příjemce po ukončení realizace etapy/projektu vyúčtuje prokazatelně uhrazené výdaje projektu, a to prostřednictvím zjednodušené Žádosti o platbu, která je vždy součástí Monitorovací zprávy.



## ČÁST IV

### POVINNOSTI PŘÍJEMCE

V případě, že příjemce nedodrží níže uvedené povinnosti, bude postupováno dle části V Sankční ustanovení.

#### 1. Dodržování harmonogramu realizace projektu

1.1. Příjemce je povinen ukončit projekt nejpozději do data uvedeného v Rozhodnutí.

#### 2. Naplnění účelu projektu a monitorovacích indikátorů projektu

2.1. Příjemce je povinen splnit účel projektu stanovený v Podmínkách, v části II, bodu 1

(a) nejpozději k datu ukončení realizace projektu,

(b) zajistit plnění účelu a zachovat výsledky projektu i po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace projektu (dále jen „doba udržitelnosti projektu“).

2.2. Příjemce je povinen nejpozději do data uvedeného v Rozhodnutí prokázat naplnění indikátorů minimálně ve výši 90 % výše uvedené v Rozhodnutí a zajistit plnění i po dobu udržitelnosti. Překročení hodnoty indikátorů nad výši uvedenou v Rozhodnutí je také považováno za naplnění.

#### 3. Plnění rozpočtu projektu

3.1. Příjemce je povinen dodržovat rozpočet projektu a oznamovat poskytovateli veškeré změny<sup>6</sup> v rozpočtu projektu. Výše celkových způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu je nepřekročitelná.

*Vkládat pouze u projektů s podílem výdajů připadající na RKZ*

Nepřekročitelná je také výše výdajů uvedená v rozpočtové položce Podíl výdajů připadajících na RKZ.

#### 4. Monitoring projektu

4.1. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli pravdivé a úplné informace prostřednictvím monitorovacího hlášení za období každých 6 měsíců realizace projektu, které následují po měsíci, ve kterém bylo schváleno první Rozhodnutí k danému projektu. Monitorovací hlášení musí být předloženo do 20 pracovních dnů od ukončení šestiměsíčního období, za které příjemce hlášení předkládá. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací hlášení nepředloží, bude k předložení písemně vyzván poskytovatelem. Monitorovací hlášení není k příslušnému termínu předkládáno v případě překrytí monitorovaného období o +/- jeden kalendářní měsíc s monitorovaným obdobím sledovaným v monitorovací zprávě. Příjemce pak

<sup>6</sup> Nedočerpání některé z položek rozpočtu projektu nepředstavuje změnu.

předkládá pouze monitorovací zprávu.

Následující monitorovací hlášení jsou podávána k datu posledního dne za každých 6 následujících měsíců od předcházejícího monitorovacího hlášení nebo předcházející Monitorovací zprávy (podle toho, co nastalo později).

Pokud jsou v průběhu realizace projektu podávány Monitorovací zprávy minimálně jedenkrát za šest měsíců, není žadatel povinen podat žádné monitorovací hlášení.

- 4.2.** Příjemce je povinen předkládat poskytovateli pravdivé a úplné informace prostřednictvím etapové/závěrečné monitorovací zprávy včetně zjednodušené Žádosti o platbu do 20 pracovních dnů po ukončení etapy/projektu. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací zprávu nepředloží, bude k předložení písemně vyzván poskytovatelem.
- 4.3.** Příjemce je povinen předkládat poskytovateli pravdivé a úplné informace prostřednictvím monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu každoročně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, a to do 30 kalendářních dnů od uplynutí každého roku po ukončení realizace projektu. Poslední monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu odevzdá do 30 kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne ukončení realizace projektu. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu nepředloží, bude k předložení písemně vyzván poskytovatelem.
- 4.4.** Příjemce je povinen oznamovat poskytovateli všechny změny v projektu, a to na formuláři Oznámení o změnách v projektu, který je přílohou Příručky pro příjemce a žadatele.

## **5. Majetek pořízený z dotace**

V době realizace projektu a v době udržitelnosti projektu je příjemce povinen dodržet níže uvedené povinnosti.

- 5.1.** Příjemce je povinen vést evidenci dlouhodobého majetku pořízeného z dotace způsobem, který zaručuje jeho jednoznačnou identifikaci, tzn. je zřejmé, že jde o majetek pořízený v rámci Integrovaného operačního programu.
- 5.2.** Příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převádět vlastnické právo k majetku získanému byť i částečně z finančních prostředků dotace, tento majetek nesmí odprodat, pronajmout, převést nebo půjčit třetí osobě, či jej zatížit věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva, nebo věcného břemena. Příjemce může zřídit zástavní právo na majetek pořízený z dotace, maximálně však do výše vlastního spolufinancování příjemce.

Povinnosti, které plynou příjemci z tohoto odstavce, se týkají i majetku, který byl zhodnocen z finančních prostředků dotace, a musí je splnit i příspěvková organizace, která nabývá majetek ve prospěch zřizovatele.

- 5.3.** V případě souhlasu poskytovatele s převedením vlastnického práva k majetku, s jeho

odprodáním, jeho pronajmutím, půjčením třetí osobě či jeho zatížením věcnými právy třetích osob, musí tak příjemce učinit za tržní cenu a nového nabyvatele nebo nájemce vybrat prostřednictvím obchodní veřejné soutěže<sup>7</sup> dle § 1772 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro přijetí nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je souhlas poskytovatele.

- 5.4.** Příjemce musí zajistit, aby případný nový nabyvatel nebo uživatel (např. nájemce) převzal všechny závazky, které vyplývají z pravidel IOP (včetně pravidel veřejné podpory a z povinnosti realizace a udržitelnosti projektu, souvisí-li tyto závazky s tímto majetkem).

## **6. Zakázky**

- 6.1.** Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2.** V případě zakázek malého rozsahu dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů postupuje příjemce vždy v souladu s Přílohou Příručky pro žadatele a příjemce – Metodikou pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP (dále jen „Metodika pro zadávání“). Metodikou pro zadávání se musí žadatelé řídit u veřejných zakázek zadávaných po datu vydání těchto Podmínek. U veřejných zakázek zahájených před datem vydání těchto Podmínek žadatelé postupují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP (dále jen Metodika pro zadávání) účinnou v době zahájení zakázky.
- 6.3.** Příjemce je povinen u zakázek nad 200 000 Kč bez DPH:
- (a) Zahájit zadávací řízení až na základě souhlasného vyjádření poskytovatele se zadávacími podmínkami.
  - (b) Uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem až na základě souhlasného vyjádření poskytovatele k návrhu smlouvy.
- 6.4.** Příjemce nesmí zahájit realizaci výběrových a zadávacích řízení před schválením Rozhodnutí. Tímto není dotčena možnost provádět Předběžné oznámení o zahájení zadávacího řízení a možnost využít výjimku dle čl. 3.5.3 Metodiky pro zadávání.

<sup>7</sup> Povinnost výběru prostřednictvím veřejné obchodní soutěže se nevztahuje na případy, kdy došlo ke změně příjemce ze zákona nebo na základě změny právní formy příjemce. Povinnost informovat o této skutečnosti poskytovatele zůstává nedotčena.

## 7. Publicita

*Vkládat pouze u projektů s min. finančním příspěvkem 500 000 Eur*

Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu vyvěšením stálé vysvětlující tabulky v souladu s částí E. 2.3.3.1 Příručky pro žadatele a příjemce a Přílohou č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce Manuálem publicity do šesti měsíců po dokončení projektu a je povinen zachovat tuto tabulku po celou dobu udržitelnosti.

## 8. Vedení účetnictví

**8.1.** Příjemce je povinen vést o projektu účetnictví v souladu s předpisy ČR, a to během realizace projektu i v době udržitelnosti projektu. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“), jsou povinni vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou k danému projektu během období realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace.

**8.2.** Příjemce je povinen zajistit, aby na každém originále účetního dokladu, zejména fakturách a smlouvách, byl uveden název projektu nebo registrační číslo projektu (dostačující je poslední čtyřčíslí, případně doplněné o slovo „IOP“).

## 9. Závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce je povinen v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, v rámci závěrečného vyhodnocení akce předložit poskytovateli do data uvedeného v Rozhodnutí Zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce.

Příjemce je rovněž povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.

## 10. Kontrola a monitorovací návštěva

**10.1.** Příjemce je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ověřování souladu údajů o projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě realizace projektu všem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů; jedná se o zástupce poskytovatele, Řídícího orgánu IOP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly.

**10.2.** Poskytovatel je oprávněn vykonávat u příjemce během realizace a během doby udržitelnosti projektu kdykoliv bez předchozího upozornění monitorovací návštěvu, spočívající v prohlídce předmětu projektu, dokumentace související s projektem, místa realizace projektu apod. Na průběh monitorovací návštěvy se neuplatní postupy podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při těchto monitorovacích návštěvách spolupracovat.

### **11. Uchovávání dokumentů**

Příjemce je povinen v souladu s platnou legislativou, avšak nejméně do konce roku 2021, řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů.

### **12. Plnění politik Evropské unie**

Při realizaci projektu i v době udržitelnosti projektu je příjemce povinen dodržovat plnění politik Evropské unie, tj. zejména pravidel veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením.

### **13. Zákaz čerpání jiných podpor**

Příjemce nesmí na celkové plánované výdaje projektu schváleného k financování v rámci IOP čerpat prostředky ze žádných jiných zahraničních či národních finančních nástrojů/dotačních titulů a ani z jiných národních veřejných prostředků, nežli ze zdrojů stanovených v tabulce č. 2 Plánovaný finanční rámec projektu.

## **ČÁST V**

### **SANKČNÍ USTANOVENÍ**

#### **1. Obecná ustanovení**

- 1.1.** V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z povinností vyplývajících z těchto Podmínek, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k podezření na nesrovnalosti ve smyslu přímo použitelných právních předpisů EU, zejména nařízení Rady č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropského společenství a čl. 70 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 1083/2006. S ohledem na povahu, způsob a následky jednání příjemce je poskytovatel povinen oznámit podezření na nesrovnalost příslušným orgánům veřejné správy.
- 1.2.** Za nesrovnalost se považuje jakékoliv porušení právních předpisů a povinností v těchto Podmínkách uvedených, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to formou započtení neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.
- 1.3.** Za porušení rozpočtové kázně se dle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, považuje zejména neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků dotace příjemcem ve smyslu §3, písm. e) a f) zákona o rozpočtových pravidlech.
- 1.4.** Pokud nesrovnalostí není porušení rozpočtové kázně, vyhrazuje si poskytovatel právo kvalifikovat, zda následkem jednání příjemce došlo k závažnému či méně závažnému porušení těchto Podmínek.
- 1.5.** V případě, že v době před odesláním finančních prostředků na základě Platebního poukazu nebo před schválením Žádosti o platbu příjemce poruší právní předpisy a podmínky v tomto dokumentu uvedené, provede poskytovatel krácení žádosti o platbu (viz část V bod 3 Krácení před vyplacením dotace), případně budou analogicky kráceny prostředky zasílané příjemci na základě Platebního poukazu.
- 1.6.** V případě, že se příjemce při realizaci projektu dopustí porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech, aniž by si však nárokoval proplacení výdajů, u kterých k porušení došlo, z prostředků Integrovaného operačního programu, jde o méně závažné porušení těchto Podmínek. Poskytovatel bude informovat o tomto porušení rozpočtové kázně příslušný územní orgán finanční správy.

#### **2. Pozastavení dotace**

Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dle části IV bodu 10 těchto

Podmínek, zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v těchto Podmínkách, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady č. 1083/2006, nařízení Komise č. 1828/2006 a nařízení Komise č. 846/2009, popř. k porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech. Poskytovatel je povinen oznámit porušení těchto Podmínek ze strany příjemce příslušným orgánům veřejné správy, případně prostřednictvím Řídícího orgánu příslušným orgánům Evropské komise.

### **3. Krácení před vyplacením dotace/před odesláním finančních prostředků na základě Platebního poukazu**

Jestliže bude před vyplacením dotace prokázáno, že příjemce porušil některou z povinností uvedenou v části IV tohoto dokumentu, má poskytovatel dotace právo rozhodnout o krácení zjednodušené Žádosti o platbu, přičemž bude přihlížet k míře závažnosti porušení. V případě, že příjemce porušil některou z povinností uvedenou v části IV tohoto dokumentu před odesláním finančních prostředků na základě Platebního poukazu, budou analogicky kráceny prostředky zasílané prostřednictvím tohoto Platebního poukazu.

Při nesplnění více bodů Podmínek (mimo porušení povinností uvedených v Části IV v bodech 6.1 - 6.4), z nichž u každého je uvedeno procentní rozmezí odvodu, se krácené částky sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.

Krácení bude provedeno následujícím způsobem:

- 3.1.** při nesplnění podmínek uvedených v části IV. v bodech 1.1, 2.1 a), a 5.2 bude krácena zjednodušená Žádost o platbu v plné výši;
- 3.2.** při nesplnění podmínky uvedené v části IV. v bodě 13 bude v plné výši krácena zjednodušená Žádost o platbu;
- 3.3.** v případě porušení podmínek části IV v bodě 2.2, bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši  $x\% - y\%$  z celkové schválené částky k proplacení, kde  $x$  představuje rozdíl  $80\%$  hodnoty indikátoru stanoveného v Rozhodnutí a skutečně dosažené hodnoty indikátoru v  $\%$  a  $y$  představuje rozdíl  $90\%$  hodnoty indikátoru stanoveného v Rozhodnutí a skutečně dosažené hodnoty indikátorů v  $\%$ ;
- 3.4.** při nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 3.1 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena o  $100\%$  výše částky, o kterou byl schválený rozpočet překročen;
- 3.5.** při nesplnění podmínek v části IV v bodě 4.1 a 4.2 bude uplatněno krácení zjednodušené Žádosti o platbu následujícím způsobem:
  - 3.5.1.** za prodlení kratší než 30 dní ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, nebude Žádost o platbu krácena;
  - 3.5.2.** za prodlení 31 – 60 kalendářních dní (včetně) od dne, který stanoví

poskytovatel v písemné výzvě, bude Žádost o platbu krácena o 0,5 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

3.5.3. za prodlení více než 61 kalendářních dní (včetně) ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, bude Žádost o platbu krácena o 2 – 5 % celkové schválené částky k proplacení;

3.6. při nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 4.4 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,01 – 0,1 % z celkové schválené částky k proplacení, že se porušení vztahuje ke změnám podstatným a všem změnám zakládajícím důvod pro vydání nového Rozhodnutí. V ostatních případech nebude krácení uplatněno;

3.7. při nesplnění podmínek v části IV bodě 5.1 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,05 – 0,5 % celkové schválené částky k proplacení;

3.8. při nesplnění podmínek v části IV v bodech 5.3 a 5.4 bude krácena Žádost o platbu ve výši 1 – 10 % celkové schválené částky k proplacení za každý bod;

3.9. při nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 6, na které je poskytnutí dotace vázáno, bude za porušení Podmínek spočívající v nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo Metodikou pro zadávání, určena výše finanční opravy dle následující tabulky sazeb finančních oprav:

**Tabulka sazeb finančních oprav**

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	<p>Zadavatel při zahájení zadávacího řízení nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.</p> <p>Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána.</p> <p>Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno v souladu s bodem 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.4 Metodiky pro zadávání.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p>



Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
2.	Umělé rozdělení zakázek na práce/služby/dodávky	<p>Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky pod limity dle ZVZ a v důsledku toho nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.</p> <p>Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána.</p> <p>Předmět zakázky byl rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené poskytovatelem dotace v bodu 2 a 3 Metodiky pro zadávání, což mělo za důsledek zadání v mírnějším režimu.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p>
3.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	<p>Zadavatel neposkytl zadávací dokumentaci v souladu s § 48 ZVZ, což mělo za důsledek, že doba pro zpracování nabídek byla příliš krátká, a zároveň mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p> <p>Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, byla příliš krátká, což mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p>	<p>25 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 50 % lhůty pro podání nabídek.</p> <p>10 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 60 % lhůty pro podání nabídek</p> <p>5 % činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 80 % lhůty pro podání nabídek.</p>

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
4.	Nezveřejnění – prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo – prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast.	Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek (nebo pro doručení žádostí o účast), aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s § 147 odst. 8 ZVZ.	10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti pochybení.
		Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s bodem 3.6.1 Metodiky pro zadávání.	
5.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Zadavatel použil jednací řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 22 ZVZ.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.
6.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Zadavatel při zadání zakázky použil soutěžní dialog nebo jednací řízení bez uveřejnění aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 23 nebo § 24 ZVZ.	100 %  Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.

7.	<p>Nedodržení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lhůt pro doručení nabídek</li> </ul> <p>nebo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lhůt pro doručení žádosti o účast</li> </ul>	<p>Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek nebo pro doručení žádosti o účast v souladu s § 39 ZVZ.</p> <hr/> <p>Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek v souladu s bodem 3.3.2.2.1 Metodiky pro zadávání.</p>	<p>25 % pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 50 %</p> <hr/> <p>10 %, pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 30 %</p> <hr/> <p>5 % v případě jiného zkrácení lhůty (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost pochybení neodůvodňuje 5 % sazbu opravy).</p>
8.	<p>Neuvedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kritérií pro výběr v oznámení o zakázce a/nebo</li> <li>- kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách.</li> </ul>	<p>V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebyly uvedeny kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 2 ZVZ a dodavatel nacházející se na území jiného členského státu neměl možnost se o těchto dozvědět a/nebo pokud ani v oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo v zadávacích podmínkách, které umožňují dálkový přístup) nebyla dostatečně popsána hodnotící kritéria a jejich váha.</p> <p>Pokud kvalifikační předpoklady nebo hodnotící kritéria dle § 78 odst. 3 ZVZ byly uvedeny v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, které umožňují dálkový přístup), avšak nebyly vymezeny dostatečně určitě.</p> <p>Zadavatel nedodržel postup dle bodu 3.3.2.1.5 Metodiky pro zadávání a neuvedl hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení v zadávacích podmínkách.</p>	<p>25 %</p> <hr/> <p>10 % nebo 5 %</p>
9.	<p>Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritérii pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci.</p> <p>Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná.</p>	<p>Použití nezákonných a/nebo diskriminačních a/nebo nepřiměřených předmětu zakázky kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).</p> <p>Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a stanovil diskriminačních kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií nepřiměřených předmětu zakázky.</p> <p>Příklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;</li> <li>- Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v</li> </ul>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.</p>

		<p>dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.</p> <p>Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny.</p>	
10.	Diskriminační technické specifikace	<p>Stanovení technických podmínek v rozporu s § 45 odst. 3 ZVZ.</p> <p>Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a vymezil předmět plnění v rozporu s bodem 3.1 Metodiky pro zadávání a / nebo jej vymezil příliš konkrétně, tak někteří dodavatelé jsou vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.</p>
11.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 11 ZVZ).	<p>10 %</p> <p>Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti pochybení.</p>

**Posouzení a hodnocení nabídek**

	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
12.	Změny kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí/odmítnutí uchazečů	<p>Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů.</p> <p>Požadavky na kvalifikační předpoklady v rozporu s body 3.3.2.3.4 Metodiky pro zadávání byly změněny v průběhu posouzení kvalifikace, a tato skutečnost měla vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>

13.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	<p>Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo, což vedlo k použití nezákonných kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).</p> <p>Při hodnocení v rozporu s bodem 3.3.2.3.4 Metodiky pro zadávání byla použita jiná kvalifikační a hodnotící kritéria (případně subkritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>
14.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	<p>Odůvodnění hodnocení, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií není dostatečně transparentní nebo zadavatel neuchoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ, tj. postup hodnotící komise není možné přezkoumat.</p> <p>Zadavatel neuchoval protokol/zápis o posouzení a hodnocení nabídek nebo v rozporu s bodem 3.3.2.3.6 Metodiky pro zadávání neobsahuje relevantní náležitosti a postup hodnotící komise není možné přezkoumat.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>
15.	Jednání během řízení o udělení zakázky  Změna nabídky během hodnocení	<p>Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p> <p>Vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 5 ZVZ)</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>

		Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. V rozporu s bodem 3.3.2.3.4 Metodiky pro zadávání bylo dodavateli umožněno, aby provedl podstatnou změnu nabídky.	
16.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	Zadavatel v rozporu s § 30 odst. 4 ZVZ změnil zadávací podmínky v rámci jednacího řízení s uveřejněním, přičemž tato změna měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změny po podání nabídek.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, aniž by byla splněna povinnost vyžádat si písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné dle § 77 odst. 1. Nabídková cena působila jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky, zadavatel však takovou nabídku vyřadil, aniž by si nejdříve písemně vyžádal písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné.	25 %
18.	Střet zájmů	Pokud příslušný soudní nebo správní orgán zjistí, že u příjemce dotace došlo ke středu zájmů. Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s bodem 3.4.2 Metodiky pro zadávání.	100 %

**Plnění zakázky**

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
19.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (zejména ceny, povahy předmětu plnění a použitých materiálů, lhůty pro dokončení a platebních podmínek).	25 %  plus  100% hodnoty, o kterou byla původní

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		Zadavatel v rozporu s bodem 3.4.5 Metodiky pro zadávání umožnil podstatnou změnu smlouvy na plnění zakázky, která měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	cena navýšena na základě podstatné změny.
20.	Omezení rozsahu zakázky	Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky.	100 % hodnoty snížení rozsahu  plus  25 % konečné hodnoty poskytnuté dotace na dotčenou zakázku (pouze je-li snížení rozsahu zakázky významné)
		Zadavatel v rozporu s bodem 3.4.5 Metodiky pro zadávání umožnil podstatnou změnu smlouvy na plnění zakázky, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky.	
21.	Zadávání zakázek na dodatečné práce/služby/dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky (bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - Krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi - Nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky dle § 23 ZVZ pro jeho použití.  Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu s Metodikou pro zadávání, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány aniž by byly splněny podmínky pro jejich zadání původnímu dodavateli dle bodu 3.5.5 Metodiky pro zadávání.	100 % hodnoty dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek zadáných v rozporu se ZVZ nepřesáhne zákonné limity a zároveň činí nejvíce 50 % hodnoty původní zakázky, může být sazba finanční opravy snížena na 25 %.
22.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovených v příslušných ustanoveních	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale zadané dodatečné stavební práce / služby / dodávky činí více než 50 % ceny původní zakázky.  Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu s Metodikou pro zadávání, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v objemu vyšším než 50 % ceny původní zakázky.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.

**Jiné typy finančních oprav**

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení ZVZ nebo Metodiky pro zadávání výše neuvedené, které mělo nebo	25 % min. 10 % nebo 5 %
-----	------------------------------	--	----------------------------

		mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	s ohledem na malou závažnost pochybení
24.	Porušení, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	Porušení ZVZ nebo Metodiky pro zadávání, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné finanční opravy.	0 %

Pokud nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. nebo Metodiky pro zadávání v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, tabulka sazeb finančních oprav se nepoužije. Finanční oprava bude uložena ve výši 100 % přesně vyčísleného finančního vlivu.

U zakázek nespádajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb., pokud to tabulka sazeb finančních oprav umožňuje a pokud nebyl prokázán jejich nepochybný přeshraniční význam, se nepoužije horní sazba finanční opravy pro příslušný typ finanční opravy.

**3.10.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 6.3 a) a b) bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky;

**3.11.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 6.4 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky;

*Vkládat pouze u projektů s min. finančním příspěvkem/dotací 500 000 Eur*

**3.12.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 7 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,2 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

**3.13.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 8.1, 10 a 12 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,1 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

**3.14.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV bodě 8.2 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,01 – 0,02 % celkové schválené částky k proplacení;

**3.15.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV bodě 11 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,5 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

#### **4. Odvod po vyplacení dotace/po odeslání finančních prostředků na základě Platebního poukazu**

Jestliže bude po proplacení dotace prokázáno, že příjemce porušil podmínky uvedené v části IV, bude vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně v rozmezí dle následujících bodů, při konkrétním vymezení výše odvodu bude přihlédnuto k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení cíle projektu.



Při porušení rozpočtové kázně spočívající v nesplnění více bodů Podmínek (mimo porušení povinností uvedených v Části IV v bodech 6.1 - 6.4), z nichž u každé je uvedena procentní rozmezí odvodu, se vymezené částky sčítají. Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší než celková částka dotace.

- 4.1. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 1.1, 2.1, 5.2 a 13, bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 100 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.2. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 2.2, bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši  $x$  % až  $y$  % celkové částky vyplacené dotace, kde  $x$  představuje rozdíl 80 % hodnoty indikátoru stanoveného v Rozhodnutí a skutečně dosažené hodnoty indikátoru v % a  $y$  představuje rozdíl 90 % hodnoty indikátoru stanoveného v Rozhodnutí a skutečně dosažené hodnoty indikátoru v %;
- 4.3. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 3.1 bude příslušnými orgány vyměřen odvod v rozmezí 100 % částky, o kterou byl překročen schválený rozpočet;
- 4.4. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 4.1, 4.2 a 4.3 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši následujícím způsobem:
  - 4.4.1. za prodlení kratší než 30 dní ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, nebude odvod vyměřen;
  - 4.4.2. za prodlení 31 – 60 kalendářních dní (včetně) ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, bude vyměřen odvod ve výši o 0,5 – 2 % celkové částky vyplacené dotace;
  - 4.4.3. za prodlení více než 61 dní (včetně) ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, bude vyměřen odvod ve výši 2 - 5 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.5. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 4.4 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,01 – 0,1 % celkové částky vyplacené dotace v případě, že se porušení vztahuje ke změnám podstatným a všem změnám zakládajícím důvod pro vydání nového Rozhodnutí. V ostatních případech nebude příslušnými orgány odvod stanoven;
- 4.6. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 5.1 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,05 – 0,5 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.7. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 5.3 a 5.4, bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 1 – 10 % celkové částky vyplacené dotace za každý bod;
- 4.8. v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 6.1 a 6.2 bude rozhodnuto o odvodu v závislosti na způsobu porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nebo Metodiky pro zadávání podle sazeb uvedených v části V v bodě 3.9.

- 4.9.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 6.3 a) a b) bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky;
- 4.10.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 6.4 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky;

*Vkládat pouze u projektů s min. finančním příspěvkem/dotací 500 000 Eur*

- 4.11.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 7 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,2 - 2 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.12.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 8.1, 10 a 12 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,1 – 2 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.13.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 8.2 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,01 – 0,02 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.14.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 9 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,1 – 1 % celkové částky vyplacené dotace;
- 4.15.** v případě porušení podmínek uvedených v části IV v bodě 11 bude příslušnými orgány vyměřen odvod ve výši 0,5 – 2 % celkové částky vyplacené dotace;

## ČÁST VI

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, druhý stejnopis obdrží poskytovatel.
2. Poskytnutí dotace je dále upraveno v souladu s dokumentací vydávanou poskytovatelem:
  - a) Výzvou k předložení projektů č. 9
  - b) Příručkou pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 9
  - c) Závaznými pokyny pro příjemce pro Výzvu č. 9
3. Přijetím dotace příjemce souhlasí se zveřejněním údajů týkajících se projektu v seznamu příjemců a v informačních systémech a materiálech poskytovatele pro účely administrace IOP a pro účely publicity a propagace.
4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektů a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval tyto jeho osobní údaje ostatním organizacím (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným účelem. Příjemce uděluje souhlas na dobu realizace projektu a dále do r. 2021.
5. Příjemce souhlasí s tím, aby v případě potřeby poskytovatele bylo umožněno třetím osobám pověřeným poskytovatelem nahlížet do dokumentace k projektu a s těmito dokumenty pracovat (např. v případě kontrol veřejných zakázek, expertních posudků apod.).
6. Pojmy uvedené v těchto Podmínkách jsou používány ve smyslu, v jakém jsou definovány v Příručce pro žadatele a příjemce.
7. Na vydání těchto Podmínek se na základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Proti těmto Podmínkám se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.
8. Za podmínek stanovených v § 15 zákona o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o odnětí dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
9. Odstoupit od projektu může příjemce kdykoli. O této skutečnosti příjemce informuje neprodleně poskytovatele prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu, který je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce. Další postup v tomto případě je popsán v kapitole E.3 Příručky pro žadatele a příjemce.

10. Ke splnění povinností podle části IV, bodu 7 tímto poskytovatel uděluje příjemci souhlas k uvádění a užívání loga IOP a MZ ČR po dobu realizace a udržitelnosti projektu.
11. Poskytovatel posoudil na základě projektové žádosti a informací předložených příjemcem projekt jako opatření nezakládající veřejnou podporu.

Příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory s veřejným trhem posuzuje a rozhoduje závazným způsobem pouze Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci navrácení veřejné podpory s příslušným úrokem. Podpisem těchto Podmínek příjemce stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.

*Příjemce prohlašuje a svým podpisem také stvrzuje, že:*

- a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce, jakož i údaje o projektu jsou pravdivé a úplné,*
- b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace,*
- c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících mu z Rozhodnutí.*

.....  
podpis (a případně razítko) příjemce

jméno a příjmení

funkce

## **Příloha č. 3.2**

# **Vzor Podmínek Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu**

Příručka pro žadatele a  
příjemce

Číslo verze 1.0

**Integrovaný operační program**

**Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti  
veřejného zdraví**

**Výzva č. 9**



PPŽP - Příloha  
č. 3.2

Vzor Podmínek  
Stanovení  
výdajů

Závazný pokyn  
č. 12

*Platí pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)*

Ministerstvo zdravotnictví České republiky  
se sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  
IČ: 00024341

(dále jen „poskytovatel“)

*Stanovuje*

## **Podmínky Stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu**

(dále jen „Podmínky“)

Název příjemce:  
se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:

(dále jen „příjemce“)

Příjemce nemá nárok na odpočet DPH (v souvislosti s činnostmi týkajícími se projektu).

Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.2.01/09.xxxxx

Číslo verze: 1.0

Platnost od: 07.03.2012

Výzva č. 9

Strana 2 z 16

Podmínky jsou nedílnou součástí Stanovení výdajů na financování akce (projektu) organizační složky státu pod č. j. .... a schváleného dne.....(dále jen „Stanovení“).

## **ČÁST I**

### **OBECNÁ USTANOVENÍ**

1. Odbor evropských fondů (dále jen „EF“) vystupuje za poskytovatele, a je hlavním kontaktním a odpovědným subjektem na Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „MZ ČR“) a plní roli zprostředkujícího subjektu globálního grantu 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 42 a 43 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „nařízení Rady č. 1083/2006“).
2. Finanční prostředky jsou poskytnuty v souladu s dokumentací Integrovaného operačního programu 2007–2013, zejména Programovým dokumentem Integrovaného operačního programu 2007–2013 a v souladu s nařízením Rady č. 1083/2006 a dalšími relevantními předpisy Evropské unie a České republiky (dále jen „EU“ a „ČR“) a zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“).
3. Právní vztahy související s poskytnutím finančních prostředků se dále řídí zejména zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění a dále vyhláškou 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
4. Dotace je příjemci poskytnuta pouze v případě uvolnění příslušných narozpočtovaných prostředků do kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR.



## ČÁST II

### ÚČEL PODMÍNEK

Tímto dokumentem poskytovatel na základě schválené Žádosti o poskytnutí dotace stanovuje Podmínky Stanovení výdajů (dále jen "Podmínky") pro příjemce projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU a jiných národních veřejných prostředků v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“) definovaného v tabulce č. 1.

Tab. č. 1.

Název projektu	
Registrační číslo projektu	
Identifikační číslo v EDS/ SMVS	
Prioritní osa	3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence	3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví

1. Účel projektu a jeho obsah je definován ve schválené projektové žádosti a odráží změny v projektu schválené poskytovatelem.
2. Poskytovatel se zavazuje podle dále sjednaných podmínek příjemci poskytnout finanční prostředky. Příjemce je povinen využívat finanční prostředky v souladu se Stanovením a těmito Podmínkami.

### Část III

#### VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH ÚČELOVÉ VYMEZENÍ

##### 1. Výše finančních prostředků

Finanční prostředky se poskytují v celkové výši 100 % celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši .....Kč<sup>1</sup>.

Dále se poskytují finanční prostředky ze SR na celkové plánované nezpůsobilé výdaje projektu, které připadají na cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (dále jen „RKZ“). Podíl výdajů připadající na cíl RKZ činí 1/14 z celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují v celkové výši 100 % celkových plánovaných nezpůsobilých výdajů projektu (tj. na cíl RKZ), maximálně však v celkové výši .....Kč.

Celkové finanční prostředky se tedy poskytují ve výši 100 % celkových plánovaných výdajů projektu, maximálně však v celkové výši .....Kč.. Finanční prostředky mohou být příjemci poskytnuty pouze za účelem realizace projektu, který je specifikován v části II. bodu 2.

Tab. č. 2: Plánovaný finanční rámec projektu

Přehled financování	Částka v Kč	Podíl na veřejných prostředcích určených na krytí způsobilých výdajů
<b>Celkové plánované výdaje projektu</b>		-
<b>Celkové plánované příjmy projektu</b>	0	-
Celkové plánované nezpůsobilé výdaje projektu (tj. na cíl RKZ) hrazené ze SR	<i>(u systémových projektů MZ s dopadem na cíl RKZ)</i>	-
<b>Celkové plánované způsobilé výdaje projektu</b>		

<sup>1</sup> Možnost navýšení celkových a celkových způsobilých výdajů jednotlivých projektů existuje pouze v případě změny sazby DPH v průběhu realizace projektu, a to pouze do výše výdajů připadající na financování částky odpovídající změně sazby DPH. Navýšení výdajů projektů a jednotlivých podílů financování je podstatnou změnou projektu, v rámci které je nutné vydat změnové Stanovení výdajů.

Z toho: výdaje hrazené z veřejných prostředků <sup>2</sup>		100 %
Z toho: výdaje hrazené ze SR <sup>3</sup>		15 %
Z toho: výdaje hrazené z ERDF <sup>4</sup>		85 %

## 2. Platební podmínky a způsob financování projektu

### Způsobilé výdaje

**2.1.** Finanční prostředky na celkové plánované způsobilé výdaje projektu lze použít pouze na úhradu skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů projektu, které jsou způsobilé ve smyslu nařízení Rady č. 1083/2006 a nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále jen „nařízení Rady č. 1080/2006“), Příručky pro žadatele a příjemce a které souvisejí s dotovanými aktivitami uvedenými v Žádosti o poskytnutí dotace a jsou uvedeny v rozpočtu projektu.

**2.2.** V průběhu realizace projektu mohou být příjemci proplaceny prokázané způsobilé výdaje projektu vymezené v tabulce č. 2 (Finanční prostředky z ERDF a ze SR na krytí způsobilých výdajů) maximálně do výše 85 % z EU a 15 % ze SR.

Příjemci mohou být dále proplaceny ze státního rozpočtu nezpůsobilé výdaje projektu vymezené v tabulce č. 2, které představují podíl výdajů připadající na cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

<sup>2</sup> Veřejným prostředkem se rozumí prostředek, který pochází ze SR, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoliv podobný výdaj pocházející z rozpočtu veřejnoprávních subjektů nebo sdružení jednoho nebo více regionálních nebo místních orgánů nebo veřejnoprávních subjektů jednajících v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Veřejnoprávním subjektem se rozumí jakýkoliv subjekt, který: a) je založený nebo zřízený za zvláštním účelem uspokojování potřeb obecného zájmu, který nemá průmyslovou nebo obchodní povahu, b) má právní subjektivitu a c) je financován převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty, nebo je těmito orgány řízen, neboj je v jeho správním, řídicím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenovaná státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

<sup>3</sup> Prostředky ze Státního rozpočtu, kapitola MZ ČR. Podle ustanovení § 44 odst. 2 písmene f) zákona 218/200 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

<sup>4</sup> Finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podle ustanovení § 44 odst. 2 písmene f) zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3.** V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení plánovaných způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly finančních prostředků zdrojů spolufinancování a podílu výdajů připadající na cíl RKZ (viz část III bod 1.1) na celkových plánovaných způsobilých výdajích projektu (viz tabulka č. 2).
- 2.4.** Příjemce je povinen ve zjednodušené Žádosti o platbu prokázat úhradu výdajů vztahující se k projektu.
- 2.5.** Za porušení povinností uvedených ve Stanovení se nepovažuje nedodržení částek investičních a neinvestičních finančních prostředků, ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů v jednotlivých letech. Závazným ukazatelem čerpání finančních prostředků je pouze souhrnná částka investičních a neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvedená ve Stanovení v části "Financování projektu" ve sloupci "Celkem v letech" v řádku "Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu" při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek uvedených v části III Podmínek v tabulce č. 2: Plánovaný finanční rámec projektu v řádcích: "Z toho: výdaje hrazené ze SR" a "Z toho: výdaje hrazené z ERDF".

### **Způsob financování projektu**

- 2.6.** Finanční prostředky na předfinancování podílu strukturálních fondů budou příjemci poskytnuty na úhradu způsobilých výdajů spojených s realizací projektu prostřednictvím Platebního poukazu vystaveného ve výši celkových způsobilých výdajů projektu. Finanční prostředky budou příjemci uvolňovány na základě účetních dokladů vztahujících se k projektu, a to prostřednictvím Platebních poukazů.

Příjemce po ukončení realizace etapy/projektu vyúčtuje prokazatelně uhrazené způsobilé výdaje projektu, a to prostřednictvím zjednodušené Žádosti o platbu, která je vždy součástí Monitorovací zprávy.

## *ČÁST IV*

### **POVINNOSTI PŘÍJEMCE**

V případě, že příjemce nedodrží níže uvedené povinnosti, bude postupováno dle části V Sankční ustanovení.

#### **1. Dodržování harmonogramu realizace projektu**

1.1. Příjemce je povinen ukončit projekt nejpozději do data uvedeného ve Stanovení.

#### **2. Naplnění účelu projektu a monitorovacích indikátorů projektu**

2.1. Příjemce je povinen splnit účel projektu stanovený v Podmínkách, v části II, bodu 1

(a) nejpozději k datu ukončení realizace projektu,

(b) zajistit plnění účelu a zachovat výsledky projektu i po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace projektu (dále jen „doba udržitelnosti projektu“).

2.2. Příjemce je povinen nejpozději do data uvedeného ve Stanovení prokázat naplnění indikátorů minimálně ve výši 90 % výše uvedené ve Stanovení a zajistit plnění i po dobu udržitelnosti. Překročení hodnoty indikátorů nad výši uvedenou ve Stanovení je také považováno za naplnění.

#### **3. Plnění rozpočtu projektu**

3.1. Příjemce je povinen dodržovat rozpočet projektu a oznamovat poskytovateli veškeré změny<sup>5</sup> v rozpočtu projektu. Výše celkových způsobilých výdajů uvedených v rozpočtu projektu je nepřekročitelná.

*Vkládat pouze u projektů s podílem výdajů připadající na RKZ*

Nepřekročitelná je také výše výdajů uvedená v rozpočtové položce Podíl výdajů připadajících na RKZ.

#### **4. Monitoring projektu**

4.1. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli pravdivé a úplné informace prostřednictvím monitorovacího hlášení za období každých 6 měsíců realizace projektu, které následují po měsíci, ve kterém bylo schváleno první Stanovení k danému projektu. Monitorovací hlášení musí být předloženo do 20 pracovních dnů od ukončení šestiměsíčního období, za které příjemce hlášení předkládá. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací hlášení nepředloží, bude k předložení

<sup>5</sup> Nedočerpání některé z položek rozpočtu projektu nepředstavuje změnu.

písemně vyzván poskytovatelem. Monitorovací hlášení není k příslušnému termínu předkládáno v případě překrytí monitorovaného období o +/-jeden kalendářní měsíc s monitorovaným obdobím sledovaným v monitorovací zprávě. Příjemce pak předkládá pouze monitorovací zprávu.

Následující monitorovací hlášení jsou podávána k datu posledního dne za každých 6 následujících měsíců od předcházejícího monitorovacího hlášení nebo předcházející Monitorovací zprávy (podle toho, co nastalo později).

Pokud jsou v průběhu realizace projektu podávány Monitorovací zprávy minimálně jedenkrát za šest měsíců, není žadatel povinen podat žádné monitorovací hlášení.

- 4.2. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli pravdivé a úplné informace prostřednictvím etapové/závěrečné monitorovací zprávy včetně zjednodušené Žádosti o platbu do 20 pracovních dnů po ukončení etapy/projektu. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací zprávu nepředloží, bude k předložení písemně vyzván poskytovatelem.
- 4.3. Příjemce je povinen předkládat poskytovateli pravdivé a úplné informace prostřednictvím monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu každoročně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, a to do 30 kalendářních dnů od uplynutí každého roku po ukončení realizace projektu. Poslední monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu odevzdá do 30 kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne ukončení realizace projektu. V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě monitorovací zprávu o udržitelnosti nepředloží, bude k předložení písemně vyzván poskytovatelem.
- 4.4. Příjemce je povinen oznamovat poskytovateli všechny změny v projektu, a to na formuláři Oznámení o změnách v projektu, který je přílohou Příručky pro příjemce a žadatele.

## 5. Majetek pořízený z poskytnutých finančních prostředků

V době realizace projektu a v době udržitelnosti projektu je příjemce povinen dodržet níže uvedené povinnosti.

- 5.1. Příjemce je povinen vést evidenci dlouhodobého majetku pořízeného z poskytnutých finančních prostředků způsobem, který zaručuje jeho jednoznačnou identifikaci, tzn. je zřejmé, že jde o majetek pořízený v rámci Integrovaného operačního programu.
- 5.2. Příjemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převádět vlastnické právo k majetku získanému byť částečně z poskytnutých finančních prostředků, tento majetek nesmí odprodat, pronajmout, převést nebo půjčit třetí osobě, či jej zatížit věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva, nebo věcného břemena. Příjemce může zřídit zástavní právo na majetek pořízený z poskytnutých finančních prostředků, maximálně však do výše vlastního spolufinancování příjemce.

- 5.3.** V případě souhlasu poskytovatele s převedením vlastnického práva k majetku, s jeho odprodaním, jeho pronajmutím, půjčením třetí osobě či jeho zatížením věcnými právy třetích osob, musí tak příjemce učinit za tržní cenu a nového nabyvatele nebo nájemce vybrat prostřednictvím obchodní veřejné soutěže<sup>6</sup> dle § 1772 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro přijetí nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je souhlas poskytovatele.
- 5.4.** Příjemce musí zajistit, aby případný nový nabyvatel nebo uživatel (např. nájemce) převzal všechny závazky, které vyplývají z pravidel IOP (včetně pravidel veřejné podpory a z povinnosti realizace a udržitelnosti projektu, souvisí-li tyto závazky s tímto majetkem).

## **6. Zakázky**

- 6.1.** Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2.** V případě zakázek malého rozsahu dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů postupuje příjemce vždy v souladu s Přílohou č. 5.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Metodikou pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP (dále jen Metodika pro zadávání). Metodikou pro zadávání se musí žadatelé řídit u veřejných zakázek zadávaných po datu vydání těchto Podmínek. U veřejných zakázek zahájených před datem vydání těchto Podmínek žadatelé postupují v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s Metodikou pro zadávání veřejných zakázek 3.2 IOP (dále jen Metodikou pro zadávání) účinnou v době zahájení zakázky.
- 6.3.** Příjemce je povinen u zakázek nad 200 000 Kč bez DPH:
- (a) Zahájit zadávací řízení až na základě souhlasného vyjádření poskytovatele se zadávacími podmínkami.
  - (b) Uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem až na základě souhlasného vyjádření poskytovatele k návrhu smlouvy.
- 6.4.** Příjemce nesmí zahájit realizaci výběrových a zadávacích řízení před schválením Stanovení. Tímto není dotčena možnost provádět Předběžné oznámení o zahájení zadávacího řízení a možnost využít výjimku dle čl. 3.5.3 Metodiky pro zadávání.

<sup>6</sup> Povinnost výběru prostřednictvím veřejné obchodní soutěže se nevztahuje na případy, kdy došlo ke změně příjemce ze zákona nebo na základě změny právní formy příjemce. Povinnost informovat o této skutečnosti poskytovatele zůstává nedotčena.

## 7. Publicita

*Vkládat pouze u projektů s min. finančním příspěvkem/dotací 500 000 Eur*

Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu vyvěšením stálé vysvětlující tabulky v souladu s částí E.2.3.3.1 Příručky pro žadatele a příjemce a Přílohou č. 6 Příručky pro žadatele a příjemce Manuálem publicity do šesti měsíců po dokončení projektu a je povinen zachovat tuto tabulku po celou dobu udržitelnosti.

## 8. Vedení účetnictví

- 8.1.** Příjemce je povinen vést o projektu účetnictví v souladu s předpisy ČR, a to během realizace projektu i v době udržitelnosti projektu. Příjemci, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o účetnictví“), jsou povinni vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou k danému projektu během období realizace projektu a po dobu pěti let ode dne ukončení jeho realizace.
- 8.2.** Příjemce je povinen zajistit, aby na každém originále účetního dokladu, zejména fakturách a smlouvách, byl uveden název projektu nebo registrační číslo projektu (dostačující je poslední čtyřčíslí, případně doplněné o slovo „IOP“).

## 9. Závěrečné vyhodnocení akce

Příjemce je povinen v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, v rámci závěrečného vyhodnocení akce předložit poskytovateli do data uvedeného ve Stanovení Zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce.

Příjemce je rovněž povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů

## 10. Kontrola a monitorovací návštěva

- 10.1.** Příjemce je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci a umožnit ověřování souladu údajů o projektu uváděných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem v místě realizace projektu všem zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů; jedná se o zástupce poskytovatele, Řídícího orgánu IOP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu,



Platebního a certifikačního orgánu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly.

- 10.2.** Poskytovatel je oprávněn vykonávat u příjemce během realizace a během doby udržitelnosti projektu kdykoliv bez předchozího upozornění monitorovací návštěvu, spočívající v prohlídce předmětu projektu, dokumentace související s projektem, místa realizace projektu apod. Na průběh monitorovací návštěvy se neuplatní postupy podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při těchto monitorovacích návštěvách spolupracovat.

### **11. Uchovávání dokumentů**

Příjemce je povinen v souladu s platnou legislativou, avšak nejméně do konce roku 2021, řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů.

### **12. Plnění politik Evropské unie**

Při realizaci projektu i v době udržitelnosti projektu je příjemce povinen dodržovat plnění politik Evropské unie, tj. zejména pravidel veřejné podpory, principů udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením.

### **13. Zákaz čerpání jiných podpor**

Příjemce nesmí na celkové plánované výdaje projektu schváleného k financování v rámci IOP čerpat prostředky ze žádných jiných zahraničních či národních finančních nástrojů/dotačních titulů a ani z jiných národních veřejných prostředků, nežli ze zdrojů stanovených v tabulce č. 2 Plánovaný finanční rámec projektu.

## ČÁST V

### SANKČNÍ USTANOVENÍ

#### 1. Obecná ustanovení

- 1.1. V případě, že poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z povinností vyplývajících z těchto Podmínek, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k podezření na nesrovnalosti ve smyslu přímo použitelných právních předpisů EU, zejména nařízení Rady č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropského společenství a čl. 70 odst. 1 písm. b) nařízení Rady č. 1083/2006. S ohledem na povahu, způsob a následky jednání příjemce je poskytovatel povinen oznámit podezření na nesrovnalost příslušným orgánům veřejné správy.
- 1.2. Za nesrovnalost se považuje jakékoliv porušení právních předpisů a povinností v těchto Podmínkách uvedených, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to formou započtení neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Trestný čin spáchaný v souvislosti s realizací programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU se vždy považuje za nesrovnalost.
- 1.3. Za porušení rozpočtové kázně se dle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, považuje zejména neoprávněné použití nebo zadržetí poskytnutých finančních prostředků příjemcem ve smyslu § 3, písm. e) a f) zákona o rozpočtových pravidlech.
- 1.4. Pokud nesrovnalostí není porušení rozpočtové kázně, vyhrazuje si poskytovatel právo kvalifikovat, zda následkem jednání příjemce došlo k závažnému či méně závažnému porušení těchto Podmínek.
- 1.5. V případě, že v době před odesláním finančních prostředků na základě Platebního poukazu nebo před schválením Žádosti o platbu příjemce poruší právní předpisy a podmínky v tomto dokumentu uvedené, provede poskytovatel krácení žádosti o platbu (viz Příloha č. 3.3 Postupy krácení), případně budou analogicky kráceny prostředky zasílané příjemci na základě Platebního poukazu.
- 1.6. V případě, že se příjemce při realizaci projektu dopustí porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových pravidlech, aniž by si však nárokoval proplacení výdajů, u kterých k porušení došlo, z prostředků Integrovaného operačního programu, jde o méně závažné porušení těchto Podmínek. Poskytovatel bude informovat o tomto porušení rozpočtové kázně příslušný územní orgán finanční správy.

## **2. Pozastavení finančních prostředků**

Pokud poskytovatel nebo jiná osoba oprávněná ke kontrole dle části IV bodu 10 těchto Podmínek, zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v těchto Podmínkách, je poskytovatel oprávněn pozastavit proplácení finančních prostředků a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu nařízení Rady č. 1083/2006, nařízení Komise č. 1828/2006 a nařízení Komise č. 846/2009, popř. k porušení rozpočtové kázně dle zákona o rozpočtových pravidlech. Poskytovatel je povinen oznámit porušení těchto Podmínek ze strany příjemce příslušným orgánům veřejné správy, případně prostřednictvím Řídícího orgánu příslušným orgánům Evropské komise.

## ČÁST VI

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Stanovení s Podmínkami je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, druhý stejnopis obdrží poskytovatel.
2. Poskytnutí finančních prostředků je dále upraveno v souladu s dokumentací vydávanou poskytovatelem:
  - a) Výzvou k předložení projektů č. 9
  - b) Příručkou pro žadatele a příjemce pro Výzvu č. 9
  - c) Závaznými pokyny pro příjemce pro Výzvu č. 9
3. Přijetím finančních prostředků příjemce souhlasí se zveřejněním údajů týkajících se projektu v seznamu příjemců a v informačních systémech a materiálech poskytovatele pro účely administrace IOP a pro účely publicity a propagace.
4. Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektů a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval tyto jeho osobní údaje ostatním organizacím (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným účelem. Příjemce uděluje souhlas na dobu realizace projektu a dále do r. 2021.
5. Příjemce souhlasí s tím, aby v případě potřeby poskytovatele bylo umožněno třetím osobám pověřeným poskytovatelem nahlížet do dokumentace k projektu a s těmito dokumenty pracovat (např. v případě kontrol veřejných zakázek, expertních posudků apod.).
6. Pojmy uvedené v těchto Podmínkách jsou používány ve smyslu, v jakém jsou definovány v Příručce pro žadatele a příjemce.
7. Na vydání těchto Podmínek se na základě ustanovení § 14 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Proti těmto Podmínkám se nelze odvolat, ani podat jiný opravný prostředek.
8. Za podmínek stanovených v § 15 zákona o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o odnětí poskytnutých finančních prostředků. Na řízení o odnětí přidělených finančních prostředků se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
9. Odstoupit od projektu může příjemce kdykoli. O této skutečnosti příjemce informuje neprodleně poskytovatele.

**10.** Ke splnění povinností podle části IV, bodu 7 tímto poskytovatel uděluje příjemci souhlas k uvádění a užívání loga IOP a MZ ČR po dobu realizace a udržitelnosti projektu.

**11.** Poskytovatel posoudil na základě projektové žádosti, platné legislativy a informací předložených příjemcem projekt jako opatření nezakládající veřejnou podporu.

Příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory s veřejným trhem posuzuje a rozhoduje závazným způsobem Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci navrácení veřejné podpory s příslušným úrokem. Podpisem těchto Podmínek příjemce stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.

*Příjemce prohlašuje a svým podpisem také stvrzuje, že:*

*a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce, jakož i údaje o projektu jsou pravdivé a úplné,*

*b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání přidělených finančních prostředků,*

*c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících mu ze Stanovení.*

.....  
podpis (a případně razítko) příjemce

jméno a příjmení

funkce

# **Příloha č. 3.3**

## **Postup při porušení Podmínek Stanovení výdajů**

Příručka pro žadatele a  
příjemce

Číslo verze 1.0

**Integrovaný operační program**

**Oblast intervence 3.2 Služby v oblasti  
veřejného zdraví**

**Výzva č. 9**

Jestliže bude před vyplacením finančních prostředků prokázáno, že příjemce porušil některou z povinností uvedenou v Podmínkách Stanovení výdajů, má poskytovatel právo rozhodnout o krácení zjednodušené Žádosti o platbu, přičemž bude přihlížet k míře závažnosti porušení. V případě, že v době před odesláním finančních prostředků na základě Platebního poukazu, nebo před schválením zjednodušené Žádosti o platbu, příjemce porušil některou z povinností stanovenou v Podmínkách, budou analogicky kráceny prostředky zasílané prostřednictvím tohoto Platebního poukazu..

Při nesplnění více bodů Podmínek (mimo porušení povinností uvedených v Části IV v bodech 6.1 – 6.4), z nichž u každého je uvedeno procentní rozmezí odvodu, se krácené částky sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše dotace k proplacení.

Krácení bude provedeno následujícím způsobem:

- 1.1. při nesplnění podmínek uvedených v části IV. v bodech 1.1, 2.1 a) a 5.2 bude krácena Žádost o platbu v plné výši;
- 1.2. při nesplnění podmínky uvedené v části IV. v bodě 13 bude v plné výši krácena Žádost o platbu;
- 1.3. v případě porušení podmínek části IV v bodě 2.2, bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši  $x \% - y \%$  z celkové schválené částky k proplacení, kde  $x$  představuje rozdíl  $80 \%$  hodnoty indikátoru stanoveného v Rozhodnutí a skutečně dosažené hodnoty indikátoru v  $\%$  a  $y$  představuje rozdíl  $90 \%$  hodnoty indikátoru stanoveného v Rozhodnutí a skutečně dosažené hodnoty indikátorů v  $\%$ ;
- 1.4. při nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 3.1 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena o  $100 \%$  výše částky, o kterou byl schválený rozpočet překročen;
- 1.5. při nesplnění podmínek v části IV v bodě 4.1 a 4.2 bude uplatněno krácení Žádosti o platbu následujícím způsobem:
  - 1.5.1. za prodlení kratší než 30 dní ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, nebude Žádost o platbu krácena;
  - 1.5.2. za prodlení 31 – 60 kalendářních dní (včetně) od dne, který stanoví poskytovatel v písemné výzvě, bude Žádost o platbu krácena o  $0,5 - 2 \%$  celkové schválené částky k proplacení;
  - 1.5.3. za prodlení více než 61 kalendářních dní (včetně) ode dne, který poskytovatel stanoví v písemné výzvě, bude Žádost o platbu krácena o  $2 - 5 \%$  celkové schválené částky k proplacení;
- 1.6. při nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 4.4 bude Žádost o platbu krácena ve výši  $0,01 - 0,1 \%$  z celkové schválené částky k proplacení, že se porušení vztahuje ke změnám podstatným a všem změnám zakládajícím důvod pro vydání nového Rozhodnutí. V ostatních případech nebude krácení uplatněno;
- 1.7. při nesplnění podmínek v části IV bodě 5.1 bude Žádost o platbu krácena ve výši

0,05 – 0,5 % celkové schválené částky k proplacení;

- 1.8. při nesplnění podmínek v části IV v bodech 5.3 a 5.4 bude krácena Žádost o platbu ve výši 1 – 10 % celkové schválené částky k proplacení za každý bod;
- 1.9. při nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 6, na které je poskytnutí dotace vázáno, bude za porušení Podmínek spočívající v nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebo Metodikou pro zadávání, určena výše finanční opravy dle následující tabulky sazeb finančních oprav:.

**Tabulka sazeb finančních oprav**

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	<p>Zadavatel při zahájení zadávacího řízení nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.</p> <p>Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána.</p> <p>Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno v souladu s bodem 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.4 Metodiky pro zadávání.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p>



Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
2.	Umělé rozdělení zakázek na práce/služby/dodávky	Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky pod limity dle ZVZ a v důsledku toho nesplnil povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení v souladu s § 146 odst. 1 písm. b) ZVZ.	100 %
		<p>Pokud uveřejnění o zahájení zadávacího řízení vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo uveřejněno takovým způsobem, že dodavatel nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k relevantním informacím týkajícím se zakázky a měl možnost podat nabídku nebo žádost o účast před tím, než zakázka byla zadána.</p> <p>Předmět zakázky byl rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené poskytovatelem dotace v bodu 2 a 3 Metodiky pro zadávání, což mělo za důsledek zadání v mírnějším režimu.</p>	25 %
3.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	Zadavatel neposkytl zadávací dokumentaci v souladu s § 48 ZVZ, což mělo za důsledek, že doba pro zpracování nabídek byla příliš krátká, a zároveň mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	25 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 50 % lhůty pro podání nabídek.
		Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, byla příliš krátká, což mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	<p>10 %, činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 60 % lhůty pro podání nabídek</p> <p>5 % činila-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci mohli opatřit zadávací dokumentaci, méně než 80 % lhůty pro podání nabídek.</p>

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
4.	Nezveřejnění – prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo – prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast.	Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek (nebo pro doručení žádostí o účast), aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s § 147 odst. 8 ZVZ.	10 %  Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti pochybení.
		Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, aniž by uveřejnil tuto informaci v souladu s bodem 3.6.1 Metodiky pro zadávání.	
5.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Zadavatel použil jednací řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 22 ZVZ.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.
6.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Zadavatel při zadání zakázky použil soutěžní dialog nebo jednací řízení bez uveřejnění aniž by byly splněny podmínky pro jeho použití dle § 23 nebo § 24 ZVZ.	100 %  Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.

7.	<p>Nedodržení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lhůt pro doručení nabídek nebo</li> <li>- lhůt pro doručení žádosti o účast</li> </ul>	<p>Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek nebo pro doručení žádosti o účast v souladu s § 39 ZVZ.</p> <p>Zadavatel nesplnil povinnost stanovit délku lhůty pro podání nabídek v souladu s bodem 3.3.2.2.1 Metodiky pro zadávání.</p>	<p>25 % pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 50 %</p> <p>10 %, pokud zkrácení lhůty dosáhlo alespoň 30 %</p> <p>5 % v případě jiného zkrácení lhůty (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost pochybení neodůvodňuje 5 % sazbu opravy).</p>
8.	<p>Neuvedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kritérií pro výběr v oznámení o zakázce a/nebo</li> <li>- kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách.</li> </ul>	<p>V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebyly uvedeny kvalifikační předpoklady dle § 50 odst. 2 ZVZ a dodavatel nacházející se na území jiného členského státu neměl možnost se o těchto dozvědět a/nebo pokud ani v oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo v zadávacích podmínkách, které umožňují dálkový přístup) nebyla dostatečně popsána hodnotící kritéria a jejich váha.</p> <p>Pokud kvalifikační předpoklady nebo hodnotící kritéria dle § 78 odst. 3 ZVZ byly uvedeny v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, které umožňují dálkový přístup), avšak nebyly vymezeny dostatečně určitě.</p> <p>Zadavatel nedodržel postup dle bodu 3.3.2.1.5 Metodiky pro zadávání a neuvedl hodnotící kritéria a způsob jejich hodnocení v zadávacích podmínkách.</p>	<p>25 %</p> <p>10 % nebo 5 %</p>
9.	<p>Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritérii pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci.</p> <p>Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná.</p>	<p>Použití nezákonných a/nebo diskriminačních a/nebo nepřiměřených předmětu zakázky kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).</p> <p>Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a stanovil diskriminační kvalifikační předpoklady nebo hodnotící kritéria nepřiměřená předmětu zakázky.</p> <p>Příklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu;</li> <li>- Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v</li> </ul>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.</p>

		<p>dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.</p> <p>Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.</p>	
10.	Diskriminační technické specifikace	<p>Stanovení technických podmínek v rozporu s § 45 odst. 3 ZVZ.</p> <p>Zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a vymežil předmět plnění v rozporu s bodem 3.1 Metodiky pro zadávání a / nebo jej vymežil příliš konkrétně, tak někteří dodavatelé jsou vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení.</p>
11.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Nedostatečná nebo diskriminační definice předmětu zakázky (zejména porušení § 6, § 44 odst. 1 a § 44 odst. 11 ZVZ).	<p>10 %</p> <p>Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti pochybení.</p>

**Posouzení a hodnocení nabídek**

	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
12.	Změny kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí/odmítnutí uchazečů	<p>Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých dodavatelů.</p> <p>Požadavky na kvalifikační předpoklady v rozporu s body 3.3.2.3.4 Metodiky pro zadávání byly změněny v průběhu posouzení kvalifikace, a tato skutečnost měla vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nespĺňovali).</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>

13.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	<p>Zadavatel použil jiná kvalifikační a hodnotící kritéria, než byla stanovena v zadávacích podmínkách (zejména při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1 ZVZ), což vedlo, což vedlo k použití nezákonných kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií (zejména při porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).</p> <p>Při hodnocení v rozporu s bodem 3.3.2.3.4 Metodiky pro zadávání byla použita jiná kvalifikační a hodnotící kritéria (případně subkritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>
14.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	<p>Odůvodnění hodnocení, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií není dostatečně transparentní nebo zadavatel neuchoval zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ, tj. postup hodnotící komise není možné přezkoumat.</p> <p>Zadavatel neuchoval protokol/zápis o posouzení a hodnocení nabídek nebo v rozporu s bodem 3.3.2.3.6 Metodiky pro zadávání neobsahuje relevantní náležitosti a postup hodnotící komise není možné přezkoumat.</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>
15.	Jednání během řízení o udělení zakázky  Změna nabídky během hodnocení	<p>Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p> <p>Vyjednávání v průběhu zadávání veřejné zakázky (zejména nedodržení § 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst. 5 ZVZ)</p>	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení</p>

		Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytl informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně byl některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. V rozporu s bodem 3.3.2.3.4 Metodiky pro zadávání bylo dodavateli umožněno, aby provedl podstatnou změnu nabídky.	
16.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	Zadavatel v rozporu s § 30 odst. 4 ZVZ změnil zadávací podmínky v rámci jednacího řízení s uveřejněním, přičemž tato změna měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změni po podání nabídek.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti pochybení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky, aniž by byla splněna povinnost vyžádat si písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné dle § 77 odst. 1.  Nabídková cena působila jako mimořádně nízká ve vztahu k předmětu zakázky, zadavatel však takovou nabídku vyřadil, aniž by si nejdříve písemně vyžádal písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné.	25 %
18.	Střet zájmů	Pokud příslušný soudní nebo správní orgán zjistí, že u příjemce dotace došlo ke středu zájmů.  Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s bodem 3.4.2 Metodiky pro zadávání.	100 %

**Plnění zakázky**

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
19.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy (zejména ceny, povahy předmětu plnění a použitých materiálů, lhůty pro dokončení a platebních podmínek).	25 %  plus  100% hodnoty, o kterou byla původní

Č.	Typ finanční opravy dle pokynu Evropské komise	Popis případu	Sazba finanční opravy z částky poskytnuté dotace na dotčenou zakázku
		Zadavatel v rozporu s bodem 3.4.5 Metodiky pro zadávání umožnil podstatnou změnu smlouvy na plnění zakázky, která měla nebo mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	cena navýšena na základě podstatné změny.
20.	Omezení rozsahu zakázky	Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a umožnil podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky.	100 % hodnoty snížení rozsahu plus 25 % konečné hodnoty poskytnuté dotace na dotčenou zakázku (pouze je-li snížení rozsahu zakázky významné)
		Zadavatel v rozporu s bodem 3.4.5 Metodiky pro zadávání umožnil podstatnou změnu smlouvy na plnění zakázky, která podstatným způsobem snížila rozsah původní zakázky.	
21.	Zadávání zakázek na dodatečné práce/služby/dodávky (pokud takové zadání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky (bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - Krajiní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi - Nepředvídaná okolnost pro doplňkové práce, služby, dodávky	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky dle § 23 ZVZ pro jeho použití.	100 % hodnoty dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek zadaných v rozporu se ZVZ nepřesáhne zákonné limity a zároveň činí nejvíce 50 % hodnoty původní zakázky, může být sazba finanční opravy snížena na 25 %.
		Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu s Metodikou pro zadávání, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány aniž by byly splněny podmínky pro jejich zadání původnímu dodavateli dle bodu 3.5.5 Metodiky pro zadávání.	
22.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovených v příslušných ustanoveních	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale zadané dodatečné stavební práce / služby / dodávky činí více než 50 % ceny původní zakázky.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.
		Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu s Metodikou pro zadávání, ale dodatečné stavební práce / služby / dodávky byly zadány v objemu vyšším než 50 % ceny původní zakázky.	

**Jiné typy finančních oprav**

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení ZVZ nebo Metodiky pro zadávání výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější	25 % min. 10 % nebo 5 % s ohledem na malou
-----	------------------------------	---	--

		nabídky.	závažnost pochybení
24.	Porušení, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	Porušení ZVZ nebo Metodiky pro zadávání, která neměla, resp. nemohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky, nezakládají žádné finanční opravy.	0 %

Pokud nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. nebo Metodiky pro zadávání v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, tabulka sazeb finančních oprav se nepoužije. Finanční oprava bude uložena ve výši 100 % přesně vyčísleného finančního vlivu.

U zakázek nespádajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb., pokud to tabulka sazeb finančních oprav umožňuje a pokud nebyl prokázán jejich nepochybný přeshraniční význam, se nepoužije horní sazba finanční opravy pro příslušný typ finanční opravy.

**1.10.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 6.3 a) a b) bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky;

**1.11.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 6.4 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky;

*Platí pouze u projektů s min. finančním příspěvkem 500 000 Eur*

**1.12.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 7 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,2 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

**1.13.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV v bodě 8.1, 10 a 12 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,1 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

**1.14.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV bodě 8.2 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,01 – 0,02 % celkové schválené částky k proplacení

**1.15.** v případě nesplnění podmínek uvedených v části IV bodě 11 bude zjednodušená Žádost o platbu krácena ve výši 0,5 – 2 % celkové schválené částky k proplacení;

## 2. Odvod po vyplacení dotace

Jestliže bude po proplacení prostředků prokázáno, že příjemce porušil Podmínek Stanovení výdajů uvedené v části IV, bude poskytovatel o tomto porušení rozpočtové kázně informovat příslušný orgán finanční správy.



VZOR