



OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC
pro období 2014–2020

Podmínky realizace projektu

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce: Statutární město Pardubice
Zastoupen: Ing. Martinem Charvátém, primátorem města Pardubice
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Část I

Obecná ustanovení

1. Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.15819/2016-91/2 ze dne 09.12.2016 (dále „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Operačním programem Technická pomoc (dále „OPTP“) pro programové období 2014-2020.
3. Administraci projektu provádí Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále „ŘO OPTP“). Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor ŘO OPTP, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.



Část II

Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu:

| Finanční rámec projektu | Částka v Kč | |
|--|--------------|-----|
| Celkové veřejné výdaje projektu | 7 036 000,00 | |
| - Celkové nezpůsobilé veřejné výdaje projektu | 0,00 | |
| = Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu ¹ | 7 036 000,00 | |
| Forma financování | Ex-ante | Ne |
| | Ex-post | Ano |

2. Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

| Druh dotace/zdroje spolufinancování | Částka v Kč | Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v % | |
|--|--------------|--|-----|
| Dotace z Fondu soudržnosti ² | 5 980 600,00 | 85,00 | |
| Národní veřejné zdroje | 1 055 400,00 | 15,00 | |
| Z toho: dotace ze státního rozpočtu ³ | 1 055 400,00 | 15,00 | |
| Celkové způsobilé výdaje | 7 036 000,00 | 100,00 | |
| Forma financování | | Ex-post | Ano |
| | | Ex-ante | Ne |

3. Celková výše dotace uvedená v části II., bod 2. tohoto Rozhodnutí nebude překročena. Částka bude příjemcem vynaložena na odůvodněné a řádně prokázané způsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu identifikovaného takto:
 - a) Registrační číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000064
 - b) Prioritní osa OPTP: 8.1.
 - c) Specifický cíl OPTP: 8.1.3
 - d) Název projektu: Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace

¹ Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020.

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. e) nebo f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

³ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. i) nebo j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.



2. Příjemce je povinen postupovat v souladu s aktuální verzí Pravidel pro žadatele a příjemce v OPTP, Výzvou a další dokumentací programu.

Při zadávání veřejných zakázek je příjemce zároveň povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále „ZVZ“), v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, v souladu s vydanými závaznými dokumenty při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z ESI fondů v rámci programového období 2014-2020.

3. Příjemce je povinen pravidelně předkládat ŘO OPTP pravdivé a úplné informace o stavu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu (dále „ZoR projektu“) společně se zjednodušenou žádostí o platbu (dále „ZŽoP“) a informací o pokroku (dále „IoP“) bez ZŽoP. Pokud se jedná o jednoetapový projekt nebo o projekt, kde je etapa delší než 6 měsíců (při sloučení etap), je příjemce povinen předkládat IoP projektu za období k poslednímu dni 6. měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo schváleno první Rozhodnutí, a to vždy do 20ti pracovních dnů od ukončení kalendářního měsíce, ke kterému měla být IoP projektu předložena. Následující IoP projektu jsou podávány k datu posledního dne každých 6 následujících měsíců. V případě, že je projekt rozdělen na etapy, předkládá příjemce etapovou ZoR projektu se ZŽoP, a to vždy do 20ti pracovních dnů po ukončení etapy. Závěrečnou ZoR projektu se ZŽoP předkládá příjemce do 20ti pracovních dnů po ukončení realizace projektu. V případě překrytí termínů IoP projektu +/-30 kalendářních dnů s etapovou/závěrečnou ZoR projektu předkládá příjemce jen etapovou/závěrečnou ZoR projektu se ZŽoP. Výše uvedené lhůty na předložení ZoR projektu se ZŽoP a IoP mohou být prodlouženy, pokud o to příjemce ŘO OPTP před uplynutím lhůty pro podání požádá a svou žádost dostatečně zdůvodní.
4. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení oznámit ŘO OPTP všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena v MS2014+ na žádost příjemce po odsouhlasení ŘO OPTP. V případě, že má změna vliv na podávanou ZŽoP/ZoR projektu/zprávu o udržitelnosti projektu (dále „ZoU projektu“) musí příjemce podat žádost o změnu před podáním této ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu, a to nejpozději s datem ukončení etapy/projektu. V návaznosti na funkčnost systému je třeba, aby byla nejdříve schválena žádost o změnu a následně podána ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu. Výjimku tvoří mzdové projekty, kde je možné požádat o změnu, týkající se přesunu nevyčerpaných finančních prostředků nejpozději do 15ti pracovních dnů po ukončení etapy.
5. Příjemce dotace je oprávněn vzdát se práva na čerpání dotace přiznané vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Vzdáním se tohoto práva se příjemce dotace dobrovolně zříká výplaty dotace stanovené předchozím rozhodnutím poskytovatele dotace, aniž by došlo k zneplatnění tohoto rozhodnutí. V případě, že není z důvodu vzdání se práva na čerpání dotace naplněn řádně a včas účel dotace, lze postupovat dle ust. §15 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., tj. příjemci dotaci odejmout a to v případě, že již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Příjemce oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení ŘO OPTP. Vzdání se práva na čerpání dotace je účinné dnem doručení informace o vzdání se práva na čerpání dotace spolu s důvody tohoto kroku poskytovateli dotace ŘO OPTP.
6. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední ZŽoP prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že indikátory uvedené v Rozhodnutí byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí.

Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné a tuto skutečnost poskytovateli dotace ŘO OPTP dokládat prostřednictvím



pravidelných zpráv o udržitelnosti. Po dobu realizace a udržitelnosti projektu nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace ŘO OPTP převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno, nesmí být předmětem zástavního práva ani nesmí být vlastnické právo příjemce dotace nijak omezeno.

7. Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu, minimálně do roku 2027, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příjemce je též povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Příjemce je povinen poskytovatele dotace ŘO OPTP informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a dále je povinen na žádost ŘO OPTP poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.
8. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku (u příjemce postupujících podle §38a zákona o účetnictví se jedná o přiřazení zejména příjmů a výdajů a zařazení do evidence majetku).⁴ Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění dalších předpisů, rozšířenou o následující požadavky: a) povede oddělenou evidenci nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu b) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona o účetnictví (s výjimkou písmene „f“ pro subjekty, které nevedou účetnictvím, ale daňovou evidenci), c) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, d) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
9. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na operaci uvedeny a to minimálně do roku 2027, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OPTP 2014-2020 a registrační číslo projektu.
10. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.
11. Příjemce je povinen zajistit publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření, která jsou součástí Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technická pomoc a podle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a

⁴ Povinnost vést oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací je stanovena v čl. 125 odst. 4 Obecného nařízení.



investičních fondů v programovém období 2014-2020 (dále „MP komunikace“).

12. Příjemce je povinen při výběru nových zaměstnanců implementujících fondy EU (týká se projektů na administrativní kapacitu) postupovat podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období 2007 až 2013 (dále „MP RLZ“). Podle MP RLZ se neřídí nositelé integrovaných strategií (dále „ITI“), organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stále konference (dále „RSK“) a nestátní neziskové organizace (dále „NNO“).

13. Jestliže bude před vyplacením dotace (financování ex-post) zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si ŘO OPTP právo rozhodnout v případech uvedení sazeb finančních oprav o stanovení procentní výše nevyplacení dotace, v ostatních případech nebude dotace vyplacena dle fixně stanovené procentní výše sankce. Výše finanční opravy se počítá z částky, která by měla být poskytovatelem dotace poskytnuta (financování ex-post). Výše finanční opravy (financování ex-ante) se počítá z částky celkových předložených výdajů uplatněných v žádostech o vyúčtování záloh, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti. Sazby finančních oprav a fixně stanovené sankce jsou specifikovány v následujících bodech a) – g):

- a) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1.; bodem 6. – 1. odstavec; a bodem 10., nebude dotace vyplacena v plné výši;
- b) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2., nebude dotace vyplacena, případně nebude vyplacena její část použitá na financování předmětné zakázky podle typu porušení a sazeb finančních oprav uvedených v následujících Tabulkách.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým/zadávacím řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Při rozhodování o sazbě finanční opravy, jež má být uplatněna, musí být zohledněna závažnost porušení pravidel uvedených v Tabulkách níže.

- Tyto Tabulky stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení pravidel uvedených v těchto Tabulkách a zásadu proporcionality. Použijí se v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.
- Závažnost porušení pravidel uvedených v těchto Tabulkách týkající se nedodržení pravidel o zadávání zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.
- Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.
- Vyskytne-li se v jednom výběrovém/zadávacím řízení více porušení pravidel uvedených v těchto Tabulkách, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení⁵.

⁵ Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.



- Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy nesrovnalost zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se nesrovnalost týká podvodu, jak určí příslušný soud.

Tabulka č. 1: Zadávací podmínky

| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|----|--|--|
| 1. | Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového/zadávacího řízení | 100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění |
| 2. | Umělé rozdělení předmětu zakázky <ul style="list-style-type: none"> - Zadavatel rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené finanční limity a jeho zadání je v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením. | 100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění |
| 3. | Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek | min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky nebo min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky nebo 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek |
| 4. | Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace <ul style="list-style-type: none"> - Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži. | min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek |
| 5. | Neuvedení informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek <ul style="list-style-type: none"> - Prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení. | min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 6. | Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách <ul style="list-style-type: none"> - Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána |
| 7. | Diskriminační kvalifikační požadavky Například: <ul style="list-style-type: none"> - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 8. | Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami rovného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti <ul style="list-style-type: none"> - Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |



| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|-----|---|--|
| | hodnoty a ceny. | |
| 9. | Diskriminační vymezení předmětu zakázky - Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 10. | Nedostatečné vymezení předmětu zakázky - Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky. | min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |

Tabulka č. 2: Posouzení a hodnocení nabídek

| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|-----|--|--|
| 11. | Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami - Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má 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). | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 12. | Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách - Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria případně sub-kritéria nebo jejich váhy, než byla uvedena v zadávacích podmínkách, a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 13. | Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek - Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny následující náležitosti: <ul style="list-style-type: none"> seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů uchazečů; seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky, pokud byli vyzváni; seznam posouzených a vyřazených nabídek a zdůvodnění vyřazení nabídek, pokud byly nějaké nabídky vyřazeny; popis způsobu hodnocení nabídek; výsledek hodnocení; údaj o složení hodnotící komise. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 14. | Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů - V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 15. | Změna nabídky během hodnocení - Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek. | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 16. | Zásadní změna zadávacích podmínek - Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změní po | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost |



| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|-----|--|-----------------------|
| | podání nabídek. | porušení |
| 17. | Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek <ul style="list-style-type: none"> Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité. | min. 25 % |
| 18. | Sřet zájmů <ul style="list-style-type: none"> Zadání zakázky je v rozporu se zásadou, že zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem: <ul style="list-style-type: none"> pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového/zadávacího řízení, resp. s uchazečem ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového/zadávacího řízení, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového/zadávacího řízení. | 100 % |

Tabulka č. 3: Plnění zakázky

| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|-----|---|---|
| 19. | Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky <ul style="list-style-type: none"> Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by: <ol style="list-style-type: none"> rozšířila předmět zakázky; za použití v původním výběrovém/zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů; za použití v původním výběrovém/zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče. | 100% z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky |
| 20. | Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky <ul style="list-style-type: none"> Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. | min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení |
| 21. | Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez následujícího důvodu: V případě dodatečných zakázek na služby či stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které jsou nezbytné pro provedení původní zakázky na služby či stavební práce, může zadavatel oslovit pouze původního dodavatele za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb | 100% z hodnoty dodatečných zakázek nebo min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky u VZMR a 30% hodnoty původní zakázky u zakázek v režimu zákona. |



| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|-----|--|--|
| | nepřekročí 50 % ceny původní zakázky v případě VZMR, 30% ceny u zakázek v režimu zákona. | |
| 22. | Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% hodnoty původní zakázky u VZMR, 30% hodnoty původní zakázky u zakázek v režimu zákona. | 100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky u VZMR, 30% ceny původní zakázky u zakázek v režimu zákona. |

Tabulka č. 4: Jiné porušení

| | Typ porušení | Sazba finanční opravy |
|-----|--|---|
| 23. | Jiné porušení výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky | min. 25 % nebo min. 10 % nebo min.5 % s ohledem na malou závažnost porušení |

- c) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3., za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, nebude z dotace vyplaceno 0,01 % dotace za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů. Nesplní-li příjemce uvedenou povinnost ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bodu 3., nebude dotace vyplacena v plné výši;
- d) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4.; 7.; 8.; 9. nebude z dotace vyplaceno 10 % z celkové částky. Neinformování poskytovatele dotace ŘO OPTP o provedených kontrolách a auditech v souvislosti s projektem není považováno za porušení Podmínek. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení Podmínek;
- e) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 6. - 1. odstavec, bude při naplnění plánované hodnoty indikátorů od 90 % včetně a výše poskytnuta dotace v plné výši;
- při naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně - do 90 %, nebude poměrná část dotace vyplacena dle míry nenaplnění;
 - při naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % nebude dotace vyplacena v plné výši.
- Pokud příjemce požádá o změnu monitorovacích indikátorů (navýšení/snížení) v projektu, nebude sankcionován za jejich nenaplnění nebo přeplnění.
- f) při nesplnění podmínek uvedených v části III bodu 12., na které je poskytnutí dotace vázáno, je postupováno dle MP RLZ. Výše nevyplacené dotace je stanovena dle typu porušení uvedených v tabulce č. 5. V případě více pochybení v rámci jednoho výběrového řízení **nejsou sankce sčítány**, nýbrž je uplatněna nejvyšší z příslušných sankcí.



Tabulka č. 5: Porušení získávání, výběr a adaptace zaměstnanců

| Č. | Typ porušení | | Výše finanční korekce (v %) |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | Přijetí nového zaměstnance bez VŘ, kromě výjimek daných MP a/nebo neexistence jakékoliv odpovídající auditní stopy o uskutečněném VŘ, tj. auditovaný subjekt není schopen doložit žádné odpovídající dokumenty související s přijetím nového zaměstnance podle bodu 5 (Požadované doklady) v této tabulce. | | 100 |
| 2. | Skutečná náplň práce přijatého zaměstnance vůbec nesouvisí s implementací ESI fondů. | | 100 |
| 3. | Vybraný uchazeč nesplňuje klíčové požadavky ⁶ uvedené v inzerátu, např. požadovanou praxi, vzdělání, jazykové znalosti včetně doložení požadavků a předpokladů příslušnými listinami. | | 100 |
| 4. | Pochybení ve zveřejnění výběrového řízení, např. VŘ neuveřejněno podle MP RLZ na intranetu/příslušných webových stránkách, VŘ uveřejněno po kratší dobu než je vyžadováno. | a) Nezveřejnění inzerátu ani na jednom povinném webu, tj. daného subjektu implementace i www.dotaceeu.cz, v rámci externího VŘ nebo nezveřejnění na úřední desce. | 100 |
| | | b) Nedodržení časové lhůty pro vyvěšení inzerátu. Celková doba zveřejnění inzerátu alespoň po dobu kratší než jeden týden, tj. 1 - 7 kalendářních dnů. | 100 |
| | | c) Zveřejnění inzerátu jen na jednom webu (dané organizace či na www.dotaceeu.cz). | 10 |
| | | d) Nedodržení časové lhůty pro vyvěšení inzerátu. Celková doba zveřejnění inzerátu po dobu 8 - 14 kalendářních dnů. | 10 |
| 5. | Neúplná auditní stopa – auditovaný subjekt nebyl schopen předložit všechny potřebné doklady následující auditní stopu, tzn. dokumenty související s přijetím nových zaměstnanců, ale podle dalších dokladů lze ověřit, že výběrové řízení proběhlo. | a) Výběrová komise nebyla ustanovena v souladu s požadavky MP RLZ. | 25 |
| | | b) Chybí zápis z výběrového řízení (je k dispozici další dokumentace). | 25 |
| | | c) Chybí zdůvodnění přijetí zaměstnance na volnou pracovní pozici bez skutečného výběrového řízení. | 25 |
| | Požadované doklady: - doklady o zveřejnění informace o | | |

⁶ Jedná se o požadavky, které jsou v textu inzerátu uvedeny jako požadované/povinné, v protikladu k dalším znalostem/dovednostem označeným jako „výhodou“.



| Č. | Typ porušení | Výše finanční korekce (v %) |
|----|--|-----------------------------|
| | vyhlášeném výběrovém řízení na volnou pracovní pozici, ze kterých musí být zřejmé datum zveřejnění a zároveň datum sejmutí, resp. uzávěrka příjmu přihlášek (např. požadavek na zveřejnění v souladu s interními předpisy daného subjektu (př. interní sdělení), odeslaný e-mail s požadavkem na zveřejnění na příslušných webech, printscreeny zveřejněného inzerátu z obou webů; - zápis z výběrového řízení podepsaný všemi členy výběrové komise; - doložení přijetí zaměstnance na volnou pracovní pozici bez skutečného výběrového řízení, vč. popsání důvodů a dalších okolností přijetí daného pracovníka. | 10 |
| | d) Zápis z VŘ neobsahuje všechny minimálně požadované informace bez ohledu na počet chybějících položek (Tato sankce se neuplatní, pokud byla uložena sankce dle bodu 5b této tabulky). | |
| | e) Zveřejněný inzerát neobsahoval všechny minimální povinné požadavky bez ohledu na počet chybějících položek. | 10 |

g) v části III, na které je poskytnutí požadované částky vázáno pod bodem 11., bude v případech porušení uvedených v MP komunikace udělena sankce dle typu porušení.

U všech pochybení v oblasti publicity platí následující pravidla:

- Jakékoli pochybení podléhající finanční korekci musí být viditelné /rozpoznatelné pouhým okem (případně nedostatky, které nejsou pouhým okem rozpoznatelné, nejsou sankcionovány);
- K nápravě je vždy stanovena přiměřená lhůta;
- Maximální výše všech sankcí týkající se pochybení v oblasti publicity na jednu operaci/projekt je 1 000 000 Kč;
- Vyměření sankcí je vyměřeno procentem. Procento je vyměřeno **z celkové částky podpory**, která je na realizaci projektu přidělena dle části II. bodu 2;
- Veškerá dokumentace (výzvy k nápravě, sdělení pochybení apod.) bude komunikována prostřednictvím MS2014+.

Pravidla uplatňování sankcí u povinných nástrojů

Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z povinných nástrojů, bude příjemce vyzván k nápravě ve lhůtě 5 p.d. Poté bude uplatněn následující postup:

- Příjemce nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není mu uložena žádná sankce;
- Příjemce nápravu ve stanovené lhůtě neučiní nebo ji učiní chybně – bude



přistoupeno k sankci za pochybení podle tabulky č. 6 a poté bude znovu vyzván k nápravě. K této nápravě ŘO OPTP stanoví přiměřenou lhůtu;

- Pokud příjemce ani poté nápravu neučiní, bude mu uložena sankce za nerespektování výzvy poskytovatele ve stejné výši, v jaké byla uložena při zjištění pochybení dle tabulky č. 6. Sankcionováno je každé nezajištění, tj. každá nesplněná výzva k nápravě představuje jedno porušení podmínek poskytnutí dotace. K udělení sankce za nerespektování výzvy ŘO OPTP může dojít několikrát, není-li náprava zjednána ve lhůtě stanovené ve výzvě, až do zajištění nápravy. V případě povinných nástrojů musí být pochybení odstraněno vždy.

Tabulka č. 6: Povinné nástroje

| Nástroj publicity | Pochybení | Výše sankce |
|-----------------------------|---|-------------|
| Povinné nástroje | Nástroj chybí zcela | 1,2% |
| | Na nástroji chybí nebo je chybně: - Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) - Název, hlavní cíl operace a výše finanční podpory od EU Předepsaný rozměr nástroje | 0,8% |
| | Je uvedeno nadbytečné logo | 0,10% |
| | | |

Pravidla uplatňování sankcí u nepovinných nástrojů

Při zjištění, že příjemce porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z nepovinných nástrojů, bude příjemce písemně vyzván k nápravě ve lhůtě stanovené ŘO OPTP. Poté bude uplatněn následující postup:

- Pokud náprava možná je a příjemce nápravu ve stanovené lhůtě učiní, není mu uložena žádná sankce;
- Pokud náprava možná není (např. není možná z technických důvodů, neměla by smysl, případně by byla ekonomicky nevýhodná⁷), bude příjemci udělena výtku č. 1 v kategorii A nebo B dle tabulky č. 7 níže a sankce se neuděluje. Pokud se stejný nedostatek na nějakém jiném nástroji / nosiči opakuje při další kontrole, je příjemci udělena výtku č. 2 v kategorii A nebo B dle tabulky č. 7 níže a sankce se neuděluje. Sankce je udělena v případě, že příjemce při třetí kontrole dostane výtku č. 3, za třetí pochybení ve stejné kategorii (A nebo B) na jakémkoli nepovinném nástroji.⁸ Stejná sankce je udělena v případech, kdy se vyskytne čtvrté a další pochybení ve stejné kategorii (A nebo B).
- Pokud náprava možná je a příjemce nápravu ve stanovené lhůtě neučiní, bude uložena sankce ve výši dle tabulky č. 7;

⁷ Všechny důvody, pro které náprava není možná, musí být příjemcem řádně písemně zdůvodněny ve stanovené lhůtě. Obecně platí, že oprava je ekonomicky nevýhodná, pakliže náklady za odstranění pochybení převyšují výši sankce. Ostatní případy jsou na posouzení kontrolního subjektu.

⁸ Jednu výtku lze udělit za více nepovinných nástrojů dohromady. Nástrojům, které již byly jednou započítány, nelze následně udělit žádnou další výtku.



Tabulka č. 7: Nepovinné nástroje / volitelná publicita

| Nástroj publicity | Kategorie | Pochybení | Úroveň pochybení | Výše sankce |
|---|-----------|---|--|-------------|
| Nepovinné nástroje / volitelná publicita | A | Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) | chybí zcela | 0,6% |
| | B | Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů) informace na internetové stránce, pokud taková existuje ⁹ | je uveden chybně chybí zcela / je uveden chybně | 0,4% |

14. Příjemce postupuje v souladu s Programovým dokumentem OPTP a řídí se verzí Pravidel pro žadatele a příjemce v OPTP, která byla platná v době, kdy došlo k právní skutečnosti (např. uzavření smlouvy s dodavatelem) či nastala událost související s realizací projektu (např. zpracování zprávy o realizaci projektu).

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace nebo její části, vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU

1. Vyplacení dotace bude na nezbytně nutnou dobu pozastaveno, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 a Nařízení Komise (ES) č. 215/2014 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje:
 - a) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1.; bodem 6. – 1. odstavec; a bodem 10., bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven ve výši celkové částky vyplacené dotace;
 - b) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2., bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven dle nejzávažnějšího porušení uvedeného v části III., bodě 13., písm. b), těchto Podmínek;
 - c) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod

⁹ Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, 2.2 Povinnosti příjemců, odst. 3.



bodem 3., bude odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v prodlení s odevzdáním dokumentů uvedených v bodě 3., až do 60 kalendářních dnů ode dne uvedeného v části III., bodu 3., stanoven ve výši 0,01% z celkové částky dotace za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;

- d) při nesplnění povinnosti uvedené v části IV, odst. 3, písm. c), ani ve stanovené lhůtě bude použit postup podle ustanovení § 44a, odst. 4, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech, tj. bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven ve výši celkové částky vyplacené dotace;
 - e) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 11. pro povinné nástroje, kdy u povinných nástrojů nebyla učiněna náprava ve stanoveném termínu či byla náprava učiněna chybně, bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši dle tabulky č. 6;
 - f) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4.; 7.; 8.; 9. bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 % z celkové částky vyplacené dotace. Neinformování poskytovatele dotace ŘO OPTP o provedených kontrolách a auditech v souvislosti s projektem není považováno za porušení Podmínek. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení rozpočtové kázně;
 - g) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 6. - 1. odstavce, nebude odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů od 90 % včetně a výše stanoven;
 - a. při porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně - do 90 % bude stanoven odvod odpovídající procentuálně míře nenaplnění;
 - b. při porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % bude použit postup podle ustanovení § 44a, odst. 4, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
 - h) při nesplnění podmínek uvedených v části III bodu 12, na které je poskytnutí dotace vázáno, bude v případě porušení uvedených v tabulce č. 5 udělena příslušná sankce. Porušení v tabulce č. 5 je považováno za nesrovnalost, nejedná se o porušení rozpočtové kázně. Vynaložené výdaje v minulosti i v budoucnosti na daného zaměstnance jsou nezpůsobilé dle sankce dle typu porušení uvedeného v tabulce č. 5.
4. Pokud bude v souvislosti s použitím prostředků z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) nebo veřejných zdrojů České republiky potvrzeno podezření na nesrovnalost a Platební a certifikační orgán rozhodne o tom, že výdaje projektu nemohou být certifikovány, ŘO OPTP se souhlasem správce kapitoly může rozhodnout o vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků EU a financování projektu bude příjemcem zajištěno pouze z národních zdrojů (tj. ze zdrojů příslušné kapitoly státního rozpočtu). Jedná-li se o podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ŘO OPTP předá případ k dalšímu řízení příslušnému územnímu finančnímu orgánu.



Část V

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami bude Řídícím orgánem OPTP zaslán příjemci prostřednictvím MS2014+.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, vyhláška Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a další platné právní předpisy.
3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o ES, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise.
4. Pro zajištění informovanosti o projektu dává příjemce souhlas s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
5. Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle této vyhlášky je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.