**příloha č. 3c**

**Pravidel pro žadatele A příjemce**

**Podmínky REALIZACE PROJEKTU**

**Vzor**

**Operační program technická pomoc**

**Vydání 1/0, platnost a účinnost od 1. 7. 2015**

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC

*pro období 2014–2020*

**Podmínky realizace projektu**

(dále jen „Podmínky“)

**Příjemce:**

**Zastoupen:**

**Sídlo:**

**IČ:**

**DIČ:**

### *Část I*

### *Obecná ustanovení*

1. Podmínky jsou nedílnou součástí Dopisu ředitele Řídícího orgánu OPTP č.j. …………ze dne …………....(dále jen „Dopis“).
2. Peněžní prostředky budou příjemcem vynaloženy v souladu s Operačním programem Technická pomoc (dále jen „OPTP“) pro programové období 2014–2020.
3. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor Řídicího orgánu 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 |  |
| **-** Celkové nezpůsobilé veřejné výdaje projektu |  |
| = Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu[[1]](#footnote-1) |  |

1. Výše peněžních prostředků a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Druh peněžních prostředků/zdroje spolufinancování** | **Částka v Kč** | **Podíl na celkových způsobilých výdajích v %** |
| Peněžní prostředky z Fondu soudržnosti[[2]](#footnote-2) |  |  |
| Peněžní prostředky ze státního rozpočtu[[3]](#footnote-3) |  |  |
| Celkové způsobilé výdaje |  | 100,00 |

1. Celková výše peněžních prostředků uvedená v části II., bod 2. 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 peněžních prostředků a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

***Část III***

### *Podmínky, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno*

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu jsou peněžní prostředky určeny. Tímto účelem je realizace projektu identifikovaného takto:
2. **Registrační číslo projektu:**
3. **Prioritní osa OPTP:**
4. **Specifický cíl OPTP:**
5. **Název projektu:**
6. **Doba realizace projektu:**
7. **Indikátory:**
8. Při realizaci projektu je příjemce povinen postupovat při zadávání veřejných zakázek v souladu se  zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „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 a dále v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v OPTP a Výzvou.
9. Příjemce je povinen pravidelně předkládat ŘO OPTP pravdivé a úplné informace o stavu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu. Pokud se jedná o jednoetapový projekt nebo o projekt, kde je etapa delší než 6 měsíců, je příjemce povinen předkládat zprávu o realizaci projektu za monitorované období 6 měsíců, které následuje po měsíci, kdy byl podepsán první Dopis (rozhodující je datum podpisu Dopisu a ne datum změny stavu projektu) a to vždy do 20 pracovních dnů od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měla být zpráva o realizaci projektu předložena. Následující zprávy o realizaci projektu jsou podávány k datu posledního dne každých 6 následujících měsíců. V případě, že je projekt rozdělen na etapy, předkládá příjemce etapovou zprávu o realizaci projektu, a to vždy do 20 pracovních dnů po ukončení etapy. Závěrečnou zprávu o realizaci projektu předkládá příjemce do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu. V případě překrytí termínů zprávy o realizaci projektu +/-30 kalendářních dnů s etapovou/závěrečnou zprávou o realizaci projektu předkládá příjemce jen etapovou/závěrečnou zprávu o realizaci projektu. V případě, že je realizace etapy ukončena před vygenerováním Dopisu, je příjemce povinen předložit etapovou zprávu o realizaci projektu do 20 pracovních dnů od data doručení Dopisu příjemci formou MS2014+. Výše uvedené lhůty na předložení zpráv o realizaci projektu mohou být prodlouženy, pokud o to příjemce před uplynutím lhůty pro podání požádá ŘO OPTP a svou žádost dostatečně zdůvodní.
10. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení oznámit ŘO OPTP všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Dopisu a Podmínek nebo skutečnosti s tím související. Změna Dopisu a Podmínek může být provedena v MS2014+ na žádost příjemce po odsouhlasení ŘO OPTP. Při přesunu finančních prostředků je příjemce povinen oznámit požadovanou změnu před ukončením etapy. Jedinou výjimku tvoří mzdové projekty, kde je možné požádat o přesun nevyčerpaných finančních prostředků nejpozději při předložení etapové zprávy o realizaci projektu.
11. Zjednodušenou žádost o platbu je příjemce povinen předložit vždy nejpozději do 20 pracovních dnů od ukončení etapy projektu resp. realizace projektu, spolu se  zprávou   
    o realizaci projektu podle části III., bodu 3. těchto Podmínek. V případě, že je realizace projektu/etapy ukončena před podpisem Dopisu, je příjemce povinen předložit zjednodušenou žádost o platbu do 20 pracovních dnů od data vygenerování Dopisu příjemci a oznámení o vygenerování Dopisu formou MS2014+. Lhůta 20 pracovních dnů může být prodloužena, pokud o to příjemce s předstihem požádá ŘO OPTP a svou žádost dostatečně zdůvodní.
12. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední zjednodušené žádosti o platbu prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byly peněžní prostředky poskytnuty, a prokázat, že indikátory uvedené v Dopisu byly naplněny v termínu uvedeném v Dopisu. Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné. Po dobu udržitelnosti nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z prostředků projektu bez předchozího písemného souhlasu ŘO OPTP převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva.
13. Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace projektu za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Dopisu a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci pověřeným 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.
14. Příjemce je povinen vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.[[4]](#footnote-4)
15. Příjemce je povinen 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 2028, 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.
16. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat peněžní prostředky z  žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo z českého dotačního programu/titulu ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.
17. 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 investičních fondů v programovém období 2014-2020 (dále jen „MP komunikace“).
18. Pokud příjemce odstoupí od projektu před konečným datem naplnění účelu, ŘO OPTP si vyhrazuje právo příjemci proplacenou částku odejmout. Příjemce oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení ŘO OPTP.
19. Příjemce je povinen při výběru nových zaměstnanců implementujících fondy EU postupovat podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období 2007 až 2013 schváleným usnesením vlády č. 444 ze dne 16. 6. 2014 (dále jen „MP RLZ“).
20. Jestliže bude před zahrnutím Žádosti o platbu do souhrnné žádosti 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 požadované částky, v ostatních případech o snížení požadované/proplacené částky dle fixně stanovené procentní výše sankce. Výše finanční opravy se počítá z částky, která by měla být poskytovatelem peněžních prostředků poskytnuta. Sazby finančních oprav a fixně stanovené sankce jsou specifikovány v následujících bodech a) – i):
21. v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 3.; 5., za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, nebude z požadované částky vyplaceno 0,01 % za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů;
22. nesplní-li povinnost uvedenou v písm. a) ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, body 3.; 5., nebude požadovaná částka vyplacena;
23. v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 1.; 6. – 2. a 3. věta; 10., nebude požadovaná částka vyplacena;
24. v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 2., nebude požadovaná částka vyplacena, případně nebude vyplacena její část použitá na financování předmětné zakázky dle typu porušení a sazeb finančních oprav  uvedených v následujících Tabulkách.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem peněžních prostředků 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 uvedených v těchto Tabulkách 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 porušení.[[5]](#footnote-5)
* 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** |
| --- | --- | --- |
|  | Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení  Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení výběrového řízení (upřesněno v bodu 7.2.1 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 – dále MP zakázky) | 100 % nebo  min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění |
|  | Umělé rozdělení předmětu zakázky   * 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 |
|  | 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   * 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. | Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek   * Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno 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   * 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:   * 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   * Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 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: * 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. | Podstatná změna zadávacích podmínek   * Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 15. | 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 |
| 16. | 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 podání nabídek. | min. 25 % nebo  min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení |
| 17. | Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek   * 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. | Střet zájmů   * Zadání zakázky je v rozporu se zásadou, že zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s  uchazečem: * 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   * + Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by:   1. rozšířila předmět zakázky;   2. za použití v původním výběrovém/zadávacím řízení umožnila účast jiných dodavatelů;   3. za použití v původním výběrovém/zadávacím řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo   4. 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   * + 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 nepřekročí 50  % ceny původní zakázky v případě VZMR, 30% ceny u zakázek v režimu zákona. | 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. |
| 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 a 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 |

1. v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod body 4.; 7.; 8.; 9., bude požadovaná částka ponížena o 10 %. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení Podmínek;
2. v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 11., bude požadovaná částka ponížena o 5 %;
3. v části III, na které je poskytnutí peněžních prostředků vázáno pod bodem 6. - 1. věta, bude při naplnění plánované hodnoty indikátorů od 90 % včetně a výše požadovaná částka proplacena v plné výši;
   * při naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 % včetně - do 90 % bude požadovaná částka ponížena o poměrnou část dle míry nenaplnění;
   * při naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 % nebude požadovaná částka vyplacena v plné výši.

Pokud příjemce požádá o změnu monitorovacích indikátorů (navýšení/snížení) v projektu, nebude sankcionován za jejich nenaplnění nebo přeplnění.

1. v části III, na které je poskytnutí požadované částky vázáno pod bodem 13., bude v případech porušení uvedených v MP RLZ udělena finanční oprava 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]](#footnote-6) uvedené v inzerátu, např. požadovanou praxi, vzdělání, jazykové znalosti. | | 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.strukturalni-fondy.cz, v rámci externího VŘ. | 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.strukturalni-fondy.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.  Požadované doklady:  - doklady o zveřejnění informace o 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 (detailněji viz kap. 10, čl. I, bod 10 MP RLZ), vč. popsání důvodů a dalších okolností přijetí daného pracovníka. | 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 (detailně viz kap. 10, čl. I, bodu 10 MP RLZ). | 25 |
| 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).  **Minimální informace požadované v zápisu:**  - identifikace pozice;  - období, po které byl inzerát zveřejněn[[7]](#footnote-7);  - uvedení celkového počtu přihlášek/zájemců;  - seznam uchazečů pozvaných na pohovor;  - data, kdy byly uskutečněny přijímací pohovory;  - zdůvodnění výběru zaměstnance, který je výběrovou komisí doporučen k přijetí na danou pozici a určení pořadí dalších úspěšných uchazečů;  - prohlášení členů komise, že úspěšní uchazeči splňují klíčové požadavky inzerátu[[8]](#footnote-8)  - datum vyhotovení zápisu z výběrového řízení;  - jména členů hodnotící komise, včetně jejich pracovní pozice, názvu útvaru a jejich podpisů;  - prohlášení členů komise o nepodjatosti;  - přiložený text zveřejněného inzerátu. | 10 |
| e) Zveřejněný inzerát neobsahoval všechny minimální povinné požadavky bez ohledu na počet chybějících položek.  **Formální požadavky:**  - charakteristika náplně práce;  - místo výkonu práce;  - termín/období zahájení pracovního poměru/dle dohody;  - plný/částečný pracovní úvazek;  - délka pracovního poměru (doba neurčitá/určitá);  - uvedení platových či mzdových podmínek, případně platové třídy, tj. odkaz na příslušné usnesení vlády nebo zákon; - termín, do kdy má být přihláška do výběrového řízení zaslána;  - způsob podání přihlášky (např. osobně na podatelnu, poštou, e-mailem);  - kontaktní údaje pro doručení přihlášky;  - formulace vylučující střet zájmů uchazeče - doporučená formulace „Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.“  **Požadavky kladené na uchazeče:**  - odpovídající odborné znalosti dle typu pozice;  - odpovídající minimální dosažené vzdělání;  - zaslání strukturovaného životopisu;  - odpovídající znalost práce s PC (MS Office);  - trestní bezúhonnost. | 10 |

1. v části III, na které je poskytnutí požadované částky vázáno pod bodem 14., 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 (případné 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 v rámci právního aktu o poskytnutí dotace, a sice v její **aktuální výši** v době udělení sankce;
  + 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. Nezajištění nápravy ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem, představuje porušení podmínek poskytnutí podpory, a dále, že sankcionováno je každé nezajištění, tj. každá nesplněná výzva k nápravě představuje jedno porušení podmínek poskytnutí dotace. K udělení sankce za nerespektování výzvy poskytovatele 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**



**Pravidla uplatňování sankcí u povinných 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 kontrolním subjektem (lhůta musí být přizpůsobena době nezbytně nutné na zajištění nápravy). 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 nevýhodná[[9]](#footnote-9)), bude příjemci udělena výtka 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 výtka 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.[[10]](#footnote-10) 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;

**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[[11]](#footnote-11) | je uveden chybně     chybí zcela / je uveden chybně | 0,4% |

1. 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).
2. Pokud bude v souvislosti s použitím prostředků z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) nebo veřejných zdrojů České republiky zjištěno podezření na nesrovnalost, má kterýkoliv subjekt zapojený do implementace strukturálních fondů povinnost ohlásit toto podezření ŘO OPTP, který odpovídá v rámci vnitřní úrovně za řádné hlášení nesrovnalostí. Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“) může po projednání s ŘO OPTP na nezbytně nutnou dobu pozastavit platby a certifikaci na daný projekt. Pokud se podezření na nesrovnalost potvrdí a PCO rozhodne o tom, že výdaje projektu nemohou být certifikovány, ŘOOPTPse 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 IV***

***Závěrečná ustanovení***

1. Dopis s Podmínkami bude Řídícím orgánem OPTP zaslán příjemci prostřednictvím MS2014+.
2. Na poskytnuté prostředky a nakládání s nimi 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. Peněžní prostředky poskytnuté příjemci na realizaci projektu nezakládají 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 uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše finančních prostředků vyplacených z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.

V……………………..dne………….20…

…………………………………………

ŘO OPTP: jméno, příjmení, titul, funkce

Převzal za příjemce:

V………………….dne…………..20..

……………………………………………...

Jméno, příjmení, titul, funkce

1. Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014 – 2020; [↑](#footnote-ref-1)
2. Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; [↑](#footnote-ref-2)
3. Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. [↑](#footnote-ref-3)
4. Povinnost vést odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací je stanovena v čl. 125 odst. d), e) Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013. [↑](#footnote-ref-4)
5. Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jedná se o požadavky, které jsou v textu inzerátu uvedeny jako požadované/povinné, v protikladu k dalším znalostem/dovednostem označeným jako „výhodou“. [↑](#footnote-ref-6)
7. Je možné rozepsat dobu vyvěšení na jednotlivých webech, podstatná je doba min. 15 kalendářních dnů a jednotné konečné datum pro zasílání přihlášek do výběrového řízení. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jedná se o požadavky, které jsou v textu inzerátu uvedeny jako požadované/povinné, např. dosažené vzdělání, délka praxe - v protikladu k dalším znalostem/dovednostem označeným jako „výhodou“. Ověření proběhne na základě životopisu uchazeče a prostřednictvím otázek během pohovoru, doloženo bude pouze tímto prohlášením komise. [↑](#footnote-ref-8)
9. 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. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jednu výtku lze udělit za více nepovinných nástrojů dohromady. Nástrojům, které již byly jednou započítány, nelze následně udělit žádnou další výtku. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, 2.2 Povinnosti příjemců, odst. 3. [↑](#footnote-ref-11)