



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



**Podmínky čerpání prostředků
pro realizaci programu
Podpora infrastruktury pro alternativní paliva
Podprogram 1b) – Podpora rozvoje doplňkové sítě dobíjecích stanic
v rámci Operačního programu Doprava**

Název programu:

Číslo programu v IS EDS¹:

Číslo podprogramu v IS EDS:

Název projektu:

Reg.č. žádosti:

Číslo projektu evidovaného v MS2014+:

(dále jen „projekt“)

Příjemce dotace:

Sídlo (místo podnikání):

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**Příjemce**“)

Česká republika - Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12

Praha 1

PSČ 110 15

¹ Dříve ISPROFIN.

(dále jen „**Řídící orgán**“ nebo „Poskytovatel dotace“ či „Poskytovatel podpory“)

stanovuje podle § 14 odst. 4 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Rozpočtová pravidla“) podmínky, které musí Příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit, podle § 14 odst. 4 písm. j) Rozpočtových pravidel ostatní povinnosti, které Příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím podle § 3 písm. e) a podle §14 odst. 4 písm. e) Rozpočtových pravidel lhůtu, ve které má být účelu dotace dosaženo (dále jen „**PODMÍNKY**“) jako součást písemného rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „**ROZHODNUTÍ**“) č.

Pokud jsou součástí podmínek další přílohy (např. Specifické podmínky jednoznačně vymezující podmínky výzvy pro konkrétní program podpory, či specifikovány úžeji přímo pro daný projekt), jsou taktéž součástí **ROZHODNUTÍ**.

Lhůta, ve které má být účelu dotace dosaženo podle § 14 odst. 4 písm. e) Rozpočtových pravidel, je stanovena v **ROZHODNUTÍ**. Lhůty, podmínky a ostatní povinnosti se stávají závaznými pro Příjemce ode dne, kdy bylo vydáno **ROZHODNUTÍ**. Běh všech lhůt začíná až vydáním **ROZHODNUTÍ**. Lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech, pokud není uvedeno jinak.

ČI. II

Čerpání dotace

- 1) O čerpání dotace rozhoduje Poskytovatel dotace na základě podané žádosti o platbu, kterou je Příjemce povinen podat elektronicky prostřednictvím systému IS KP2014+ a postupovat dle pokynů v systému uvedených. Součástí žádosti o platbu jsou její přílohy ve formátu stanoveném v Pravidlech pro žadatele a Příjemce OPD 2014 – 2020 (dále jen „**PPŽ a P**“). Za den podání žádosti o platbu se považuje den jejího odeslání v systému IS KP2014+. Žádost o platbu musí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné za Příjemce ve věci žádosti o platbu jednat. S každou žádostí o platbu předkládá Příjemce průběžnou **zprávu o realizaci Projektu** prostřednictvím IS KP2014+, jejíž schválení Řídícím orgánem je podmínkou pro provedení platby. Poslední žádost o platbu spolu se závěrečnou zprávou o realizaci projektu je Příjemce povinen předložit Poskytovateli dotace prostřednictvím IS KP2014+ nejpozději 30 dnů před konečným datem způsobilosti výdajů projektu, pokud v případě potřeby nebude s Příjemcem dohodnuto jinak.
- 2) Příjemce je povinen předávat Poskytovateli dotace prostřednictvím informačního systému údaje nezbytné pro sledování průběžných přínosů projektu:
 - a. poskytnout vstupní informace při podání žádosti o podporu;

- b. předkládat Poskytovateli dotace průběžně s každou žádostí o platbu zprávy o realizaci projektu, se závěrečnou žádostí o platbu Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a rovněž Závěrečnou zprávu za celé období realizace projektu. Současně v průběhu realizace je Řídicí orgán, v případě potřeby, oprávněn vyžadovat předložení Informace o pokroku. Termíny pro předkládání zpráv o průběhu realizace stanovené v Harmonogramu zpráv vedeném IS KP2014+ jsou pro Příjemce doporučené. Příjemce je povinen předávat údaje ve struktuře a obsahu stanoveném v informačním systému a dle PPŽ a P.
 - c. předkládat Poskytovateli dotace po ukončení projektu ve stanovených termínech Průběžné zprávy o udržitelnosti projektu a Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu. Termíny pro předkládání zpráv po ukončení projektu jsou stanovené v Harmonogramu zpráv vedeném v informačním systému. Příjemce je povinen předávat údaje ve struktuře a obsahu stanoveném v informačním systému a dle PPŽ a P. V případě, že zprávy o udržitelnosti nebudou dodány dle stanoveného harmonogramu, vyzve Řídicí orgán k jejich předložení. Jestliže ani po té nebudou předloženy ve stanoveném termínu, je Řídicí orgán oprávněn stanovit sankci 0,2% - 3 % z celkové výše poskytovaných prostředků na projekt.
- 3) Základem pro výpočet částky dotace k proplacení jsou způsobilé výdaje projektu uznané Poskytovatelem dotace a Příjemcem řádně doložené a prokázané (v souladu s Pravidly způsobilosti a publicity). Na proces proplácení dotace se vztahují postupy dané Rozpočtovými pravidly. Poskytovatel dotace má povinnost informovat Příjemce o proplacení/ neproplacení dotace a Příjemce má možnost proti tomuto opatření podat námítky do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel (§ 14e Rozpočtových pravidel).
- 4) Poskytovatel dotace je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje Příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky, pokud Příjemce závažným způsobem poruší ustanovení ROZHODNUTÍ, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než byly podle tohoto ROZHODNUTÍ poskytnuty. V případě zjištění porušení ROZHODNUTÍ vyzve Poskytovatel dotace písemně Příjemce k provedení opatření k nápravě a stanoví mu lhůtu ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle těchto PODMÍNEK nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně informuje příslušný finanční úřad. Při porušení povinností stanovených právním předpisem, nebo pokud Příjemce nedodržel účel, pro který mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu, vyzve Poskytovatel dotace písemně Příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně o tom informuje příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo o vrácení finančních

prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, Poskytovatel dotace neprodleně písemně informuje příslušný finanční úřad. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny finanční prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, je Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit Příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly Příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplaceny nebo zadrženy, platí postupy uvedené v těchto PODMÍNKÁCH.

- 5) Dále může být další čerpání pozastaveno na základě níže uvedených skutečností:
 - a. neproběhly všechny kontroly či audity nezbytné pro uznání správnosti vynaložených výdajů, a to jak ze strany Řídicího orgánu, tak případně dalších k tomu oprávněných kontrolních orgánů či auditních subjektů jak ČR, tak EK nebo EÚD, a to včetně kontrol či auditů ad hoc uskutečněných na základě podezření na nesrovnalost či příkazu EK; či probíhá šetření Nesrovnalosti;
 - b. Příjemce nerealizoval nápravná opatření vzešlá z kontrol či auditů uvedených výše;
 - c. u Příjemce dotace zahájeno insolvenční řízení nebo vzniklo podezření na jiný typ nesrovnalosti (porušení těchto PODMÍNEK anebo jiných právních předpisů ČR a EU ze strany Příjemce dotace, které může mít finanční dopad).
- 6) Řídicí orgán může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé.
- 7) Na stejné způsobilé výdaje projektu není možné získat jinou veřejnou podporu podle článku 107(1) Smlouvy o fungování Evropské unie ani podporu v režimu de minimis podle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013.

Článek III

Ostatní podmínky čerpání prostředků pro podprogram 1b

- a) užití podpory je účelově vázáno a závazné parametry, termíny a podmínky čerpání účelově vázaných výdajů státního rozpočtu jsou nedílnou součástí ROZHODNUTÍ;
- b) podpora podléhá zúčtování za příslušný kalendářní rok v souladu s příslušnými právními předpisy a pokyny Ministerstva financí pro zúčtování prostředků státního rozpočtu; podpora je nepřevoditelná mezi podnikatelskými subjekty;
- c) Příjemce je povinen při čerpání podpory postupovat v souladu s Rozpočtovými pravidly a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů;

- d) Příjemce je povinen zajistit, že bude postupováno podle právních předpisů v oblasti veřejných zakázek, respektive podle „Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“²;
- e) Příjemce je povinen zajistit, že podpora bude použita pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta;
- f) Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu (tj. od okamžiku vydání ROZHODNUTÍ) pravidelně písemně informovat Poskytovatele dotace o aktuálním stavu realizace projektu a to nejméně jednou za rok, pokud nebude v mezidobí podána žádost o platbu;
- g) Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s projektovou žádostí. V případě lokalit pro umístění dobíjecích/plnicích stanic, u nichž byla v rámci projektové žádosti dokladována studie technické proveditelnosti, je možné provést změnu lokality stanice jen s předchozím souhlasem Poskytovatele dotace;
- h) Příjemce je povinen dokončit projekt v plném rozsahu do data stanoveného v ROZHODNUTÍ a následně dobíjecí/plnicí stanice, jejichž instalace je předmětem projektu, provozovat minimálně po dobu udržitelnosti projektu³;
- i) Příjemce nesmí dobíjecí/plnicí stanice po dobu nejméně 5 let od dokončení projektu (tj. od obdržení poslední platby) zcizit ani zatížit⁴;
- j) Příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu v plném rozsahu po dobu 5 let od jeho dokončení. Změna lokality stanice v období 5 let od dokončení projektu může být provedena pouze s předchozím souhlasem Poskytovatele dotace;
- k) po dobu udržitelnosti projektu nesmí dojít u žádné dobíjecí/plnicí stanice ke změně jejich provozovatele⁵;
- l) Příjemce je povinen zajistit po dobu udržitelnosti projektu odpovídající kvalitu služby a spolehlivost dobíjecích/plnicích stanic, a to v rozsahu:
- všechny dobíjecí/plnicí stanice musí být v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu; oprava musí být realizována do 5 pracovních dnů; v ostatních případech (např. oprava závažnějšího charakteru; nemožnost používat dobíjecí/plnicí stanici v důsledku uzavírky příjezdové komunikace aj.) bude provozovatel informovat Poskytovatele dotace;
 - zajištění zákaznické telefonické podpory.
- m) Příjemce je povinen v rámci provádění Monitorování po ukončení realizace projektu (v souladu s požadavky uvedenými v PPŽ a P) podávat také zprávu o plnění požadavků obsažených v písmenu l) včetně příslušných dokladů a umožnit Poskytovateli dotace součinnost při následné kontrole;

² Jak vyplývá z bodu 18, písm. d) Rozhodnutí Komise ve věci Státní podpora SA.45182 (2016/N), je příjemce podpory ve smyslu části 4 hlavy 2 a 3 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů povinen provést výběr dodavatelů/ zboží v souladu s tímto zákonem. V jiných případech musí být výběr proveden v souladu s uvedeným metodickým pokynem.

³ Viz bod 13 Rozhodnutí Komise ve věci Státní podpora SA.45182 (2016/N).

⁴ Tj. příjemce nesmí žádným způsobem převést na jinou osobu vlastnické právo k dobíjecí/plnicí stanici, zřídit k dobíjecí/plnicí stanici zástavní právo, darovat ji apod.

⁵ Viz bod 13 Rozhodnutí Komise ve věci Státní podpora SA.45182 (2016/N).

- n) Příjemce je povinen zajistit dodržování veškerých platných právních předpisů spojených s výběrem, instalací a provozem dobíjecích/plnicích stanic⁶;
- o) podporu nelze kumulovat s další podporou na tytéž způsobilé náklady⁷.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek dle písmen i) a j) činí sankce 100% částky poskytnuté na stanice, u nichž bylo pochybení shledáno.

V ostatních případech nesplnění výše uvedených podmínek dle písmen a) – h) a k – o), je Příjemce povinen podporu v plné výši Poskytovateli podpory vrátit. U méně závažných jednotlivých nesplnění těchto podmínek může být Příjemci podpory stanovena povinnost vrátit podporu ve výši 0⁸ – 25% nebo podle závažnosti předmětného pochybení.

V případech nesplnění výše uvedených podmínek dle písmene d) se postupuje podle typu a závažnosti porušení podle tabulek finančních oprav uvedených v Podmínkách čerpání prostředků pro realizaci programu.

Článek IV.

Změny projektu, změny v osobě Příjemce

- 1) Pravidla pro změny projektu jsou uvedena v **PPŽ a P**, v kapitole „PROCESY A PRAVIDLA ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ“.
- 2) Veškeré změny projektu, které mění údaje a / nebo povinnosti výslovně uvedené v ROZHODNUTÍ, mohou být Řídicím orgánem schváleny výlučně formou Změnového rozhodnutí a aktualizací IS EDS. Změny projektu oproti ROZHODNUTÍ, pokud jsou realizovány před vydáním Změnového rozhodnutí, zakládají porušení stanovených podmínek.
- 3) **Podstatné změny** projektu jsou změny, které mění věcné, finanční a časové parametry projektu, obsah, povahu a podmínky realizace projektu uvedené v projektové žádosti, Schvalovacím protokolu, případně v jeho příloze (specifikaci) projektu a v ROZHODNUTÍ. Všechny podstatné změny projektu zakládají povinnost Příjemce předložit Řídicímu orgánu v rámci změnového řízení v IS KP14+ žádost o posouzení změny. V žádosti o změnu je třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. Podstatné změny procházejí procesem schvalování ze

⁶ Např. zákon č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot (zejména požadavek na zajištění jednorázového dobíjení – viz § 6q, odst. 5), nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.

⁷ Viz bod 24) Rozhodnutí Komise ve věci Státní podpora SA.45182 (2016/N).

⁸ V případě, že identifikované porušení má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

strany Řídicího orgánu. Mohou být schváleny, zamítnuty nebo vráceny k přepracování. Podstatné změny vyžadují také rozhodnutí o nutnosti uzavřít/neuzavřít na základě provedené změny dodatek/změnu Schvalovacího protokolu či právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Žádosti o změnu spočívající v prodloužení časových termínů musí být podány před uplynutím původních termínů a musí být podloženy provedenou aktualizací příslušných formulářů EDS. **Změny projektu, které se promítají v IS EDS, jsou považovány za změny podstatné, byť realizaci projektu ovlivňují v minimální míře.**

- 4) Podstatné změny projektu se považují za povolené změny projektu s platností ode dne, kdy byla změna vydáním změnového právního aktu o poskytnutí podpory případně Změnového schvalovacího protokolu či změnové specifikace schválena. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud není stanoveno jinak, účinnost platné změny je zpětně ode dne podání žádosti o změnu na Řídicí orgán.
- 5) Změny neovlivňující realizaci projektu (např. změna sídla nebo místa podnikání Příjemce) se budou považovat za změny, pro jejichž schválení postačí písemné oznámení Příjemce, umožní-li to nastavení EDS.
- 6) Příjemce není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z ROZHODNUTÍ na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Poskytovatele dotace. Jestliže se Příjemce hodlá zúčastnit fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka jako zanikající obchodní společnost či družstvo a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ, je povinen postupovat v souladu s Rozpočtovými pravidly (§ 14a a následující). Příjemce je povinen nejpozději 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat o souhlas s přechodem práv a povinností z ROZHODNUTÍ toho, kdo mu dotaci poskytl. K žádosti přiloží Příjemce návrh projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka a jeho odůvodnění, zejména s ohledem na skutečnost, zda i poté, co nastanou účinky fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel, pro který byla dotace poskytnuta, zachován. Návrh projektu rozdělení musí obsahovat i určení, na jakého právního nástupce mají práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ přejít.
- 7) Příjemce je povinen dle § 14 odst. 3 písm. e) Rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších předpisů (je-li Příjemce právnickou osobou), informovat o identifikaci:
 - a. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
 - b. osob s podílem v této právnické osobě,
 - c. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Příjemce je dále povinen vést průběžně evidenci o své vlastnické struktuře a jejích změnách a na vyžádání do 10 kalendářních dnů poskytnout Poskytovateli dotace informace o své aktuální vlastnické struktuře až do úrovně skutečného majitele/skutečných majitelích dle § 4 (4) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a bude-li

to Poskytovatelem dotace nebo kontrolními a auditními orgány (např. Auditní orgán, Platební a certifikační orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr) požadováno, toto v daném termínu doložit i dokumenty stvrzujícími poskytnuté údaje o vlastnické struktuře. Skutečným majitelem se rozumí např. fyzická osoba, stát, obec, tedy osoba, která již není ovládána další osobou⁹. Nelze-li skutečného majitele určit nebo žádná fyzická osoba znaky definice skutečného majitele nenaplnuje, pak nastupuje právní fikce, dle které je skutečným majitelem statutární orgán, nebo fyzická osoba v obdobném postavení jako člen statutárního orgánu. Příjemce je povinen do 10 kalendářních dnů informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 (4) zákona č. 253/2008 Sb. Porušení této povinnosti může být Poskytovatelem dotace postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 14 odst. 5 Rozpočtových pravidel, a to ve výši až 100 % z částky celkově proplacené dotace dle závažnosti porušení rozpočtové kázně a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

Článek V.

Odnětí, neproplacení a krácení dotace

- 1) Poskytovatel dotace zahájí řízení o odnětí dotace podle ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel, došlo – li ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení tj. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
- 2) Poskytovatel dotace je oprávněn dotaci nebo její část neproplatit, pokud Příjemce prokazatelně:
 - a. k datu plánovaného ukončení projektu nerealizoval projekt v souladu se žádostí o podporu, která byla podkladem pro ROZHODNUTÍ. Změny projektu jsou přípustné pouze se souhlasem Poskytovatele dotace (Žádost o změnu), přičemž účel, na který byla dotace poskytnuta, nelze změnit;
 - b. nepodal žádost o platbu do 2 měsíců ode dne ukončení projektu stanoveného v Harmonogramu. Poskytovatel dotace, na základě žádosti Příjemce podané včas přes IS KP2014+, může výše uvedenou lhůtu prodloužit;
 - c. porušil povinnosti stanovené právními předpisy nebo nedodržel účel dotace nebo podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta. Poskytovatel dotace v tomto případě uplatní postup dle § 14e Rozpočtových pravidel. Příjemce je oprávněn ve lhůtě 15 dnů podat k Poskytovateli dotace námitky proti krácení výdajů. Proti výsledku nové kontroly zůstává žadateli zachováno právo podat námitky ve smyslu § 14e Rozpočtových pravidel;
 - d. nárokoval nezpůsobilé výdaje nebo výdaje, které nebyly zcela a řádně doloženy a ve lhůtě 20 pracovních dnů neodstranil nedostatky, na které

⁹ Definice skutečného majitele dle zák. 253/2008 Sb.

byl upozorněn Poskytovatelem dotace, a tímto nebylo schváleno prodloužení této lhůty. Poskytovatel dotace, na základě žádosti Příjemce podané přes IS KP2014+ ve shora uvedené lhůtě, může výše uvedenou lhůtu prodloužit. Žádost o platbu bude po celou tuto dobu pozastavena.

3) Pochybení v oblasti publicity

Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s PPŽ a P, Specifickými podmínkami výzvy pro daný program a Metodickým pokynem Publicita¹⁰. Sankce za porušení povinností v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory, a to ve výši 0,1 – 1,2 %, maximálně však 1 000 000 Kč na projekt za všechna zjištěná pochybení. Pokud Příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené Poskytovatelem dotace/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce. V ostatních případech se sankce stanoví podle kapitol Pravidla pro uplatňování finančních oprav u povinných nástrojů a Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných volitelných nástrojů publicity v PPŽ a P.

Sankce v případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí tabulkami v příloze č. 1 těchto Podmínek.

ČI. VI

Pozastavení plateb

- 1) Poskytovatel dotace je oprávněn pozastavit proplácení dotace (a to až do doby, než Příjemce zahájí nebo obnoví plnění stanovené povinnosti), pokud je při kontrole zjištěno, že Příjemce:
 - a. nevede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky:
 - i. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou odst. 1 písm. bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci);
 - ii. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - iii. při kontrole poskytne Příjemce na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
 - b. neúčtuje příjmy a výdaje související s projektem tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt. Pokud Příjemce

¹⁰ Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj.

vede daňovou evidenci, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na projekt. Cílem této povinnosti je zajistit, aby Příjemce byl schopen na vyžádání předložit kontrolním a auditním orgánům úplný přehled způsobilých výdajů (účetních operací nebo záznamů v daňové evidenci);

- c. nedodržuje povinnosti dle PPŽ a P v oblasti zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020;
- d. v případě zjištění nedostatků v žádosti o platbu je Příjemce vyzván Poskytovatelem dotace k jejich odstranění. Veškeré nedostatky v žádosti o platbu musí být odstraněny nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení první výzvy Poskytovatele dotace k jejich odstranění Příjemci. Poskytovatel dotace na základě žádosti Příjemce podané ve shora uvedené lhůtě prostřednictvím MS2014+ může výše uvedenou lhůtu prodloužit. Pokud Příjemce neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, platba je pozastavena;
- e. bylo u Příjemce zahájeno insolvenční řízení, trestní řízení nebo vzniklo podezření na jiný typ nesrovnalosti (porušení těchto podmínek a ostatních povinností anebo jiných právních předpisů ČR a EU ze strany Příjemce, které může mít finanční dopad);
- f. neumožnil v plném rozsahu¹¹ Poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace projektu, jak vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů;
- g. neposkytl kontrolním orgánům potřebné informace a doklady související s realizací projektu, neumožnil jim vstup do svých objektů a na své pozemky nebo do objektů a na pozemky, které využívá ke své činnosti související s kontrolovaným projektem;
- h. nepřijal opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole bez zbytečného odkladu nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem a neinformoval o splnění těchto nápravných opatření ve stanovené lhůtě kontrolní orgán, který toto nápravné opatření uložil;
- i. který je krajem nebo obcí, nedoložil spolu s žádostí o platbu písemné potvrzení s uvedením čísla bankovního účtu, na který má být dotace převedena;
- j. neposkytl na žádost Poskytovateli dotace doplňující informace související s realizací projektu;
- k. Evropská komise rozhodla u Příjemce o navrácení poskytnuté veřejné podpory, která je protiprávní a neslučitelná se společným trhem a Příjemce dosud nevrátil neoprávněnou podporu na účet Poskytovatele dotace.

¹¹ V souvislosti s těmito kontrolami je příjemce povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat.

Článek VII.

Porušení rozpočtové kázně

1. Příjemce je povinen archivovat veškerou dokumentaci k projektu, po dobu deseti let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od závěrky Operačního programu Doprava 2014 - 2020, pokud nebude ve zvláštní části ROZHODNUTÍ uvedeno jinak. O uzavěrce programu bude Poskytovatel dotace Příjemce vhodnou formou informovat. Porušení této povinnosti může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně maximálně do výše částky dotace, která byla vyplacena na způsobilé výdaje, u nichž není archivace zajištěna.
2. Pokud již byla Příjemci proplacena dotace nebo její část, nesmí Příjemce v období pěti let (pokud není stanoveno jinak) od poslední přijaté platby podpory na účet Příjemce, vstoupit do likvidace, nesmí být zahájeno insolvenční řízení (pokud nebude ve zvláštní části ROZHODNUTÍ uvedeno jinak). Porušení této povinnosti může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši částky celkově proplacené dotace. Pokud tyto skutečnosti nastanou, je Příjemce povinen o nich bezodkladně informovat Poskytovatele dotace.
3. Pokud Příjemce neprovede opatření k nápravě dle písemné výzvy Poskytovatele dotace dle č. II odst. 4), je povinen na písemnou výzvu Poskytovatele dotace vrátit část nebo celou proplacenou dotaci na účet Poskytovatele dotace ve stanoveném termínu, pokud:
 - a. Poskytovatel dotace dodatečně po proplacení prokáže, že výdaj, na který byla proplacena dotace, nebyl způsobilý;
 - b. Evropská komise rozhodne u projektu o poskytnuté veřejné podpoře, která je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 - c. dojde ke kombinaci veřejné podpory;
 - d. dojde k porušení PODMÍNEK a ostatních povinností Příjemce;
 - e. Příjemce neplní podmínky udržitelnosti projektu po proplacení dotace.

Porušení povinností uvedených v tomto článku může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši nepřesahující částku dotace, která byla Poskytovatelem dotace požadována k navrácení na účet Poskytovatele dotace.

Závěrečná ustanovení

Tyto PODMÍNKY jsou neoddělitelnou částí ROZHODNUTÍ a jejich porušení je chápáno jako porušení ROZHODNUTÍ.

- a) Příjemce potvrzuje a akceptuje, že PODMÍNKY bude plnit, resp., že následky jejich neplnění budou řešeny v souladu s Rozpočtovými

pravidly a v souladu s Metodickým pokynem finančních toků¹², kapitolou Hlavní zásady a postupy při řešení nesrovnalostí.

- b) Pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně, je Příjemce oprávněn stáhnout Žádost nebo písemně odstoupit od plnění PODMÍNEK v případě, kdy již nebude schopen plnit podmínky čerpání Prostředků, které jsou uvedeny v tomto ROZHODNUTÍ a Poskytovatel dotace zahájí řízení o odnětí dotace, ve smyslu ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel.
- c) Veškerá komunikace v listinné podobě vztahující se k Prostředkům směřovaná Příjemcem na Řídicí orgán bude adresována na adresu: Ministerstvo dopravy České republiky, Řídicí orgán Operačního programu Doprava, Odbor fondů EU, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1, PSČ 110 15, k rukám ředitele odboru.
- d) ROZHODNUTÍ, jehož nedílnou součástí jsou tyto PODMÍNKY, bylo vydáno k projektové žádosti předložené žadatelem dne [redacted] registrované pod č. [redacted] a schválené Schvalovacím protokolem č. [redacted] zaslaným žadateli dne [redacted].

Přílohy těchto PODMÍNEK:

- 1) Sankce za porušení ROZHODNUTÍ
- 2) Specifické podmínky pro výzvu č. 84 OPD v rámci programu veřejné podpory „Podpora infrastruktury pro alternativní paliva“.

ROZHODNUTÍ nabývá účinnosti dnem podpisu Poskytovatelem dotace.

¹² Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020, který byl schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014.

Příloha č. 1 - Sankce za porušení ROZHODNUTÍ

Zakázky:

1. Příjemci jsou povinni zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ, v souladu s kapitolou "Pravidla pro zadávání zakázek" PPŽ a P a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „MP zakázky“).
 - 1.1. Postupy upravenými v PPŽ a P a MP zakázky však nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, a které splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 66 ZZVZ.
 - 1.2. Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v MP zakázky zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 500 000,- Kč bez DPH nebo 2.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána Příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %.
2. Výše finanční opravy
 - 2.1. Při identifikaci porušení ZZVZ, PPŽ a P nebo jiných závazných pravidel pro zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ / veřejných zakázek (společně/zvlášť dále v textu jen „zakázek“), které by mohlo mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná finanční oprava. Výše finanční opravy připadající na porušení pravidel při zadávání zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, která vychází z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Uníí za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). Rozhodnutí Komise C(2019)3452 může být využito při stanovení finančních oprav podřípně.
 - 2.2. Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena finanční oprava analogicky k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným porušením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452 a v souladu se zásadou přiměřenosti. Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro stanovení příslušné finanční opravy užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifčnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452.
 - 2.3. Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, finanční oprava bude stanovena

s ohledem na nejzávažnější typ porušení. V případech, kdy identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se na něj žádná finanční oprava.

2.4. Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla Řídicím orgánem poskytnuta v souvislosti se zadávacím/výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. Tyto finanční opravy zohledňují závažnost porušení pravidel a zásadu přiměřenosti.

3. V případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 500 000,- Kč bez DPH, nebo 2.000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo 6.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána Příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, budou kontrolovány předložené účetní doklady. Zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění. V tomto případě je rozhodným dokumentem pro provedení kontroly účetní doklad.
4. Doba, po kterou musí mít Příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena po dobu deseti let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Operačního programu Doprava 2014 - 2020, pokud nebude ve zvláštní části Rozhodnutí uvedeno jinak. O uzávěrce programu bude Poskytovatel Příjemce vhodnou formou informovat.

Tabulka typových porušení dle odst. 2.1 tohoto článku:

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacního řízení bez uveřejnění)	Zadavatel zadal zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se ZZVZ/ZVZ nebo v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce
2.	Neoprávněné rozdělení předmětu zakázky	Zadavatel uměle rozdělil předmět zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod	100 %, pokud zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		finanční limity stanovené v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění zakázky.	25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce
3.	Chybějící či nedostatečné odůvodnění nerozdělení zakázky na části	Zadavatel nerozdělil nadlimitní zakázku na části dle ZZVZ/ZVZ a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné.	5 %
4.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 - 2020 nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil.	100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.
			25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %)
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala
			5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %
5.			10 %, pokud po zkrácení činí

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.	délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek 5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek 25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem
6.	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 – 2020, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek.	5 %, pokud došlo k uveřejnění prodloužených lhůt jiným vhodným způsobem (původní lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast stanoveny v souladu se ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 10 %, pokud nedošlo k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
7.	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se ZZVZ/ZVZ	Zadavatel zadal zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky.	10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast
8.	Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání zakázek ¹³	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů).	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení 25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení zakázky jinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by se zadavatel pochybení nedopustil
9.	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení a/nebo ve výzvě k podání nabídek požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny.	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnotících kritérií a jejich vah v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídek/v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek 10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci

¹³ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			<p>uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídky dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria nebyla sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna</p>
10.	<p>Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.</p>	<p>Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu apod. v/z určitého regionu či státu).</p>	<p>25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení</p> <p>10 %, pokud byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže</p>
11.	<p>Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020 v ostatních aspektech než je uvedeno</p>	<p>Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely</p>	<p>25 %, pokud stanovené podmínky zjevně neodpovídají předmětu zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu zakázky</p>

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	v předchozím bodu	s předmětem zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny).	<p>10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy kvalifikační kritéria byla užitá jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, aniž by byly naplněny zákonné podmínky/podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 pro využití takového odkazu s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části zakázky a potenciální dopad na EU rozpočet je pouze formální</p> <p>5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže</p>
12.	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu zakázky	Zadavatel nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast a tato skutečnost je zřejmá i z průběhu vysvětlení zadávací dokumentace vedené v rámci zadávacího/výběrového řízení	10 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
13.	Neoprávněné omezení poddodávek	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části zakázky.	5 %
14.	Nedodržení či nesprávná aplikace kvalifikačních kritérií nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast	Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení a hodnocení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty/odmítnuty být neměly. ¹⁴	25 %
15.	Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna	Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, která nebyla uveřejněna.	10 % 25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí.
16.	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky	V dokumentaci k zakázce není dostatečně zaznamenán a odůvodněn způsob/postup hodnocení nabídek/výběr nejvhodnější nabídky, což vede k nedostatečné	25 %

¹⁴ Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném případě nebyla vítěznou nabídkou.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		transparentnosti zadání zakázky.	
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace.	100 %
17.	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení	Zadavatel umožnil účastníkovi změnu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020 jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky (netýká se druhů řízení, u nichž je tento postup ZZVZ/ZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014-2020 dovolen a/nebo případů, kde je umožněno provést předložení doplnění, nebo objasnění údajů)	25 %
18.	Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem	V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásad zákazu diskriminace, transparentnosti, rovného zacházení či vedlo k narušení hospodářské soutěže.	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Změna původních zadávacích podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek	V průběhu jednacího řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení.	25 %
20.	Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny	Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění, nebo v případě, kdy zadavatel účastníka ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků odpovídajícím způsobem posoudil.	25 %
21.	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení. ¹⁵	100 %
22.	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) ¹⁶	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové	10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se

¹⁵ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

¹⁶ O bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný v zadávacím řízení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli.	stal vybraným dodavatelem 25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili 100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
23.	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění zakázky v rozporu se ZZVZ/ZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2014 -2020.	25 % z ceny původní zakázky a dále 25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce) 25 % z ceny původní zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní zakázky
24.	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil jiného porušení, než jsou výše definovaná, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele.	25 % V závislosti na závažnosti daného porušení lze snížit výši sankce na (2 % nebo 5 % nebo 10 %) ¹⁷

¹⁷ Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro stanovení příslušné finanční opravy užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifčnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019)3452

Pohybení v oblasti publicity:

Finanční opravy u povinných nástrojů

Finanční opravy u povinných nástrojů Nástroj publicity	Pochybení	Výše finanční opravy
Povinné nástroje	Nástroj chybí zcela	1,2%
	Na nástroji chybí nebo je chybně: <ul style="list-style-type: none">- Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů/textů)- Název, hlavní cíl operace a informace o finanční podpoře od EU- Předepsaný rozměr nástroje	0,8%
	Je uvedeno nadbytečné logo	0,1%

Finanční opravy u nepovinných volitelných nástrojů publicity

Nástroj publicity	Kategorie	Pochybení	Úroveň pochybení	Výše finanční opravy
Nepovinné nástroje / volitelná publicita	A	Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů)	chybí zcela	0,6 %
	B	<ul style="list-style-type: none">- Logo EU (znak EU včetně všech povinných odkazů / textů)- informace na internetové stránce, pokud taková existuje¹⁸	<ul style="list-style-type: none">- je uveden chybně- chybí zcela / je uveden chybně	0,4 %

Postup při nálezu pochybení v oblasti publicity na povinných nástrojích

¹⁸ Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, 2.2 Povinnosti příjemců, odst. 3.

Povinné prvky na třech povinných nástrojích (tj. billboard, plakát, pamětní deska)

Krok 1 (kontrola MZ nebo kontrola na místě)		Krok 2		Krok 3		Celková výše sankce v % Kč	V případě, že příjemce stále neodstraní pochybení, pokračují další kroky stejnou logikou.
Zjištěná pochybení (příklady)	Dílejší výše sankce v Kč	Zjištěná pochybení	Dílejší výše sankce v % Kč	Zjištěná pochybení	Výše sankce za nerespektování výzvy poskytovatele		
<p>Pochybení - chybný předepsaný rozměr nástroje (A4 namísto A3)</p> <p>1. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	0	<p>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce</p>		<p>2. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	<p>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce za neúčinnění nápravy</p>	0,8%	1,6%
	0	<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Sankce za pochybení</p>	0,8%		<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Sankce za nerespektování výzvy poskytovatele</p>	0,8%	
<p>Pochybení - odkaz na příslušný fond je uveden chybně</p> <p>1. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	0	<p>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce</p>		<p>2. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	<p>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce za neúčinnění nápravy</p>	0,8%	
	0	<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Sankce za pochybení</p>	0,8%		<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Sankce za nerespektování výzvy poskytovatele</p>	0,8%	

Postup při nálezů pochybení v oblasti publicity na nepovinných nástrojích:

Krok 1		Krok 2		Krok 1 (pochybení zjištěná při předchozích kontrolách již nelze znovu započítávat)		Krok 1 (pochybení zjištěná při předchozích kontrolách již nelze znovu započítávat)	
Zjištěná pochybení při kontrole (příklad)	Typ fin. Opravy	Zjištěná pochybení při kontrole po stanovené lhůtě na nápravu	Dílejší výše fin. opravy v % Kč	Zjištěná pochybení při kontrole	Celková výše fin. opravy za kontrolu	Zjištěná pochybení při kontrole	Dílejší výše fin. opravy v % Kč
<p>Pochybení v kategorii A - logo EU chybí zcela na jednom či více nástrojích (v případě pochybení na více nástrojích spadají všechna tato pochybení do jedné kategorie)</p> <p>1. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	Náprava je možná	<p>Příjemce nápravu učinil ve stanovené lhůtě</p> <p>Není uplatněna fin. oprava za pochybení</p>	0,6%	<p>Druhé pochybení v kategorii A - (logo EU chybí zcela na jednom či více nástrojích).</p>	1,0%	<p>Třetí pochybení v kategorii A - (opět chybně uvedený znak EU na jednom či více nástrojích).</p>	0,6%
	Náprava není možná	<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Uplatněna fin. oprava za pochybení</p>	1,0%	<p>Náprava je možná</p> <p>Stejný postup jako v předchozích krocích</p>		<p>Náprava je možná</p> <p>Stejný postup jako v předchozích krocích</p>	
<p>Pochybení v kategorii B - např. logo EU je uvedeno chybně na jednom či více nástrojích (v případě pochybení na více nástrojích spadají všechna tato pochybení do jedné kategorie)</p> <p>1. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	Náprava je možná	<p>Příjemce nápravu učinil ve stanovené lhůtě</p> <p>Není uplatněna fin. oprava za pochybení</p>	0,4%	<p>Náprava není možná</p> <p>Výzva č. 2 za pochybení v kategorii A</p>		<p>Náprava není možná</p> <p>Výzva č. 3 za pochybení v kategorii A</p>	0,6%
	Náprava není možná	<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Uplatněna fin. oprava za pochybení</p>	0,4%				