



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



**Podmínky čerpání prostředků
pro realizaci programu
„Zajištění interoperability v železniční dopravě“
v rámci Operačního programu Doprava**

Číslo programu v IS EDS¹: 127 77
Číslo subtitulu v IS EDS: 127 D77 21
Podmnožina subtitulu: 127 D77 211 / 127 D77 212 / 127 D77 213 / 127 D77 214
/ 127 D77 215

Název projektu:

Reg.č. žádosti:

Číslo projektu evidovaného v MS2014+:

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**“, jako poskytovatel)

stanovuje podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Rozpočtová pravidla lhůtu, v níž má být účelu dosaženo, podmínky a ostatní povinnosti, které musí Příjemce dotace (dále jen „Příjemce“) v souvislosti s použitím dotace splnit, přičemž v případě nedodržení těchto ostatních povinností, se nebude jednat o neoprávněné použití dotace dle § 3 písm. e) Rozpočtových pravidel, 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 subtitul/ podmnožinu subtitulu/ konkrétní 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.

Čl. 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. 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 prostřednictvím IS KP2014+ nejpozději 30 dnů před konečným datem způsobilosti výdajů Projektu, pokud v případě potřeby nebude s Příjemcem dohodnuto jinak.
- 2) 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 tomu podat námitky do 15 dnů ode dne, kdy tuto informaci obdržel (§ 14e Rozpočtových pravidel).
- 3) Poskytovatel 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 nebo Podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské unie, je poskytovatel povinen na tuto skutečnost Příjemce upozornit a stanovit 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 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 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 oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly Příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplaceny nebo zdrženy platí postupy uvedené v těchto Podmínkách.

- 4) 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 Řídícího 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) Příjemce
- 5) ŘO může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část výdajů, které považuje za nezpůsobilé.
- 6) 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

- 1) V případě PS 1, 2, 3 a 5 mohou být předmětem podpory pouze vozidla v registrovaná v NVR vedeném DÚ.
- 2) Příjemce podpory v rámci PS 1, 2, 3 a 5 musí být vlastníkem anebo provozovatelem podporovaného vozidla. Vztah žadatele o podporu k vozidlu bude doložen výpisem z NVR. Pokud tento údaj o provozovateli vozidla není v NVR, doloží Příjemce právo k užívání vozidla (např. nájemní smlouvou). V tomto případě musí žadatel doložit také souhlas vlastníka s realizací projektu. U PS 1, 2, 3 a 5 musí být provozovatel vozidla současně dopravcem, tj. musí mít licenci pro provozování železniční dopravy a osvědčení dopravce vydané Drážním úřadem. U PS 4 musí být Příjemce dopravcem ve výše uvedeném smyslu.
- 3) Příjemcem podpory může být pouze subjekt, který má sídlo, pobočku nebo organizační složku podniku v České republice.
- 4) Podpora nebude vyplacena subjektům, které nemají vypořádány všechny závazky vůči státnímu rozpočtu nebo zdravotním pojišťovnám (k 31. 12. předchozího roku). Za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení a celní správě.
- 5) Výběr dodavatele zboží a služeb tvořící způsobilé náklady programu:
 - pokud má zadavatel ve vztahu k zakázce povinnost postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (nebo podle zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), postupuje při výběru dle tohoto zákona,
 - v případě, že zadavatel není povinen ve vztahu k zakázce postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bude výběr proveden v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020.
- 6) Podpora nebude vyplacena, pokud je proti subjektu vedeno insolvenční řízení, nebo se subjekt nachází v likvidaci.
- 7) Podpora nebude vyplacena subjektu, který v minulosti obdržel podporu, která byla rozhodnutím Komise prohlášena za neslučitelnou a subjekt celou částku protiprávní a neslučitelné podpory spolu s příslušnými úroky nevrátil nebo neuložil na vázaný účet.
- 8) Investiční projekty nesmí být zahájeny dříve, než Příjemce podá prostřednictvím MS2014+ žádost o dotaci.
- 9) Majetek pořízený v rámci podpory nesmí být po dobu pěti let od proplacení poslední ŽOP příjemci převeden Příjemcem podpory na jiného majitele nebo dán za předmět zástavy, s výjimkou realizace nákupu vozidel formou splátkového prodeje; v těchto případech však jakékoli zajištění musí splňovat ostatní pravidla a podmínky programu.

V případě převodu majetku pořízeného v rámci podpory na jiného majitele nebo realizace zástavního práva činí sankce 100% podpory poskytnuté na majetek dotčený uvedeným pochybením.

Výjimku tvoří případy, kdy Příjemce po předchozím souhlasu ŘO OPD majetkově převede drážní vozidla pořízená z podpory na nabyvatele, který bude nadále splňovat pravidla a podmínky Programu VP.

10) Příjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly naplněny indikátory Projektu uvedené ve Výzvě, k jejichž splnění se Příjemce zavázal jejich uvedením a vyčíslením v žádosti o podporu. Závazné indikátory Projektu (indikátory povinné k naplnění) jsou:.....

Pro případ nesplnění této podmínky se stanovuje sankce dle míry nesplnění v rozmezí 10 % - 100 % z poskytnutých finančních prostředků na Projekt.

11) Dotace podléhá zúčtování za příslušný rok v souladu s pokyny Ministerstva financí ČR pro zúčtování prostředků státního rozpočtu. Podpora je nepřevoditelná mezi podnikatelskými subjekty a nevyčerpaná podpora je nepřevoditelná do roku následujícího.

12) Na poskytnutí podpory není právní nárok.

13) Podpora nemůže být kumulována s jakoukoli další podporou z místních, regionálních či vnitrostátních projektů nebo projektů Společenství, jež se vztahují na tytéž způsobilé náklady.

13) Nezpůsobilými výdaji v rámci všech PS jsou:

- DPH, daň z příjmů, silniční, z nemovitostí, darovací, dědická, apod.
- splátky půjček a úvěrů
- sankce a penále
- náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty
- celní a správní poplatky
- provozní náklady
- práce realizované na cizím majetku, a to i v případě, že souvisí s cíli daného projektu, (výjimku představují výdaje na cizím majetku, který žadatel využívá na základě nájemní smlouvy)
- opravy a údržba
- osobní náklady
- účetně nedoložené výdaje.

Článek IV.

Změny projektu, změny v osobě Příjemce

- 1) Pravidla pro změny projektu jsou uvedena v **Pravidlech pro žadatele a Příjemce**, v kapitole „PROCESY A PRAVIDLA ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ“.
- 2) Veškeré změny Projektu, které mění údaje a / nebo povinnosti výslovně uvedené v Rozhodnutí mohou být Řídícím 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, v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Všechny podstatné změny projektu zakládají povinnost Příjemce předložit v rámci změnového řízení v IS KP14+ žádost o posouzení změny Řídící orgán. V žádosti o změnu je třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. Podstatné změny procházejí procesem schvalování ze strany Řídícího 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 Řídící 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 o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci toho, kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc 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 nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, zachován. Návrh projektu rozdělení musí obsahovat i určení, na jakého právního nástupce mají práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci 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 dotace 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 osobou. Příjemce dotace 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 postíženo odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 14f, a to ve výši:

- a) 5 % z částky celkově proplacené dotace, pokud je nesplněna informační povinnost, avšak daná skutečnost nevede k porušení podmínek programu veřejné podpory;
- b) až 100 % z částky celkově proplacené dotace, pokud neoznámená skutečnost vede k porušení podmínek programu veřejné podpory.

Článek V.

Odnětí, neproplacení a krácení dotace

- 1) Poskytovatel dotace zahájí řízení o odnětí dotace podle ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení tj. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. Poskytovatel zahájí řízení o odnětí dotace zejména, pokud žadatel prokazatelně uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje v žádosti o podporu nebo v průběhu realizace projektu, které mohly mít vliv na poskytnutí dotace.

- 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;
- 3) Poskytovatel dotace je oprávněn dotaci krátit (tj. nevyplatit dotaci nebo její část), pokud Příjemce prokazatelně:
- a. 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.
 - b. nárokoval nezpůsobilé výdaje nebo výdaje, které nebyly zcela a řádně doloženy a ve lhůtě 20 pracovních dnů neodstranil nedostatky, na které byl upozorněn Poskytovatelem dotace a Poskytovatelem 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.

4) Pochybení v oblasti publicity

Příjemce je povinen zajistit publicitu projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a Příjemce, Specifickými podmínkami výzvy pro daný program a Metodickým pokynem Publicita². 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/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 Pravidlech pro žadatele a Příjemce.

Sankce v případě porušení povinností spočívajících v porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí tabulkami v příloze č. 2 těchto podmínek.

² Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj

Čl. 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 dotace 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 dotace byl schopen na vyžádání předložit kontrolním a auditním orgánům úplný přehled způsobilých výdajů (účetních operací nebo záznamů v daňové evidenci).
 - c. nedodržuje povinnosti dle Pravidel pro žadatele a Příjemce 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 žadatel neodstraní nedostatky v 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 rozsahu 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 informoval 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.

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 uzávěrky Operačního programu Doprava 2014 - 2020, pokud nebude ve zvláštní části Rozhodnutí uvedeno jinak. O uzávěrce 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 ani nesmí být rozhodnuto o prohlášení konkurzu na jeho majetek (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 o nich Příjemce povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace.
3. Příjemce je povinen na písemnou výzvu Poskytovatele dotace vrátit část nebo celou proplacenou dotaci na účet Poskytovatele dotace v termínu stanoveném Poskytovatelem dotace, pokud:
 - a. Poskytovatel dotace dodatečně po proplacení prokáže, že výdaj, na který byla proplacena dotace, nebyl způsobilý,
 - b. Poskytovatel dotace dodatečně po proplacení zjistí, že informace a podklady předané Příjemcem spolu s žádostí o podporu nebo žádostí o platbu nebyly úplné a pravdivé;
 - c. Evropská komise rozhodne u projektu o poskytnuté veřejné podpoře, která je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
 - d. dojde ke kombinaci veřejné podpory;
 - e. dojde k porušení Podmínek a ostatních povinností Příjemce,
 - f. Příjemce neplní podmínky udržitelnosti projektu po proplacení dotace.

Porušení této povinnosti 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 toků³, kapitolou Hlavní zásady a postupy při řešení nesrovnalostí.
- b) Příjemce je oprávněn stáhnout Žádost nebo písemně odstoupit od plnění Podmínek v případě, že již nedošlo k porušení rozpočtové kázně a, kdy již nebude schopen plnit Podmínky čerpání Prostředků, které jsou uvedeny v tomto Rozhodnutí. Poté bude zahájeno řízení o odnětí dotace dle § 15 Rozpočtových pravidel.
- c) 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 Řídící 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 Pravidel pro žadatele a Příjemce OPD 2014 – 2020.
 - 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 Pravidel pro žadatele a Příjemce OPD 2014 – 2020.

³ 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.

- d) Veškerá komunikace v listinné podobě vztahující se k Prostředkům směřovaná Příjemcem na Řídící orgán bude adresována na adresu: Ministerstvo dopravy České republiky, Řídící orgán Operačního programu Doprava, Odbor fondů EU, Nábřeží
L. Svobody 12, Praha 1, PSČ 110 15, k rukám ředitele odboru.
- e) 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 Podmínek:

- 1) Specifické podmínky pro výzvu č. [redacted]
- 2) Sankce za porušení podmínek Rozhodnutí

Rozhodnutí nabývá účinnosti dnem podpisu Poskytovatelem dotace.

Příloha č. 2 Podmínek čerpání prostředků pro realizaci programu „Zajištění interoperability v železniční dopravě“ v rámci Operačního programu Doprava

Zakázky:

1. Příjemci jsou povinni zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ, v souladu s kapitolou “Pravidla pro zadávání zakázek“ Pravidel pro žadatele a Příjemce OPD a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 – 2020 (dále jen „MP zakázky“).
 - 1.1. Postupy upravenými v Pravidlech pro žadatele a Příjemce 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 400 000,- Kč bez DPH nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě, že 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. Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla ŘO poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. Tyto finanční opravy zohledňují závažnost porušení pravidel a zásadu přiměřenosti.
 - 2.2. Závažnost porušení pravidel uvedených v tabulkách níže 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 účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.
 - 2.3. Je-li porušení pravidel uvedených pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.
 - 2.4. Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy nejzávažnější porušení.
 - 2.5. Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité účastníky nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

3. V případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- v případě, že 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 v Rozhodnutí nebo závazných právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

Zakázky, kdy se na Příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje ZVZ4 nebo ZZVZ⁵		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně) 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby měl podnik nacházející se na území jiného členského státu přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena, a mohl tak podat nabídku.
2.	Umělé rozdělení zakázek na práce / služby / dodávky.	100 % nebo 25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení - lhůt pro podání nabídek nebo - lhůt pro doručení žádostí o účasti.	25 %, pokud zkrácení lhůt \geq 50 % 10 %, pokud zkrácení lhůt \geq 30 % 5 % v případě jakéhokoli jiného zkrácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy).

⁴ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

⁵ zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

4.	Nedostatečná doba pro případné uchazeče/zájemce k získání zadávací dokumentace.	<p>25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p> <p>5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p>
5.	<p>Nezveřejnění</p> <ul style="list-style-type: none"> - prodloužených lhůt pro podání nabídek nebo - lhůt pro doručení žádostí o účast 	<p>10 %</p> <p>Oprava může být snížena na 5 % v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.</p>
6.	Případy neodůvodňující použití jednacního řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce.	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % v závislosti na závažnosti nesrovnalosti.</p>
7.	<p>Neuvedení:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo – kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách. 	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.</p>
8.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti</p>

9.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
10.	Diskriminační technické specifikace	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
11.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %.
12.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
14.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
16.	Změna nabídky během hodnocení	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Jednání během zadávacího řízení	25 %

		Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
18.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce s podstatnými změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
19.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek – nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 %
20.	Střet zájmů Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob které: a) se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením. Zájmem osob uvedených výše se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.	100%
21.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.
22.	Omezení rozsahu zakázky	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky podstatné).
23.	Zadávání zakázek na dodatečné práce / služby / dodávky (pokud takové zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek	100 % hodnoty doplňkových zakázek.

	<ul style="list-style-type: none"> – krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, – nepředvídaná okolnost pro <ul style="list-style-type: none"> - doplňkové práce, služby, dodávky. 	<p>Pokud celková hodnota dodatečných prací / služeb / dodávek zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnících a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %.</p>
24.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky
25.	Jiné závažné, výše výslovně neuvedené porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky ⁶	25 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky
26.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ/ZZVZ ⁷	5 % částky finančních prostředků použitých na financování předmětné zakázky

⁶ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

⁷ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

Zakázky, kdy se na Příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje ZVZ ani ZZVZ		
Příjemce postupuje podle MP Zakázky		
	Typ porušení	Sankce
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ/ZZVZ a vede k zadání zakázky v mírnějším režimu, než před rozdělením jejího předmětu. V případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	100 % nebo min. 25 % s ohledem na závažnost porušení
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené v Pravidlech min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky dané v Pravidlech 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek. Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, 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 řízení.	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	min. 25 % nebo min. 10 nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích

		podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny,	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 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 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
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 nespĺňovali),	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek - protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	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 nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jsou jiným způsobem zvýhodněni a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

16.	Změna nabídky během hodnocení - zadavatel umožní účastníkovi, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení ⁸
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 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob které: a) se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení, ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením. Zájmem osob uvedených výše se rozumí zájem získat osobní výhodu nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.	100 %
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	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 provedením podstatné změny smlouvy.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky

⁸ Změny plnění počítány dle § 222 odst. 9 ZZVZ.

	<p>a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně,</p> <p>b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo</p> <p>c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p>	
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50% původní zakázky - původní zakázka byla zadána v souladu s "MP Zakázky", ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50% původní zakázky	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení			
23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	min. 25 % nebo min. 1% s ohledem na závažnost porušení.

Pochybení v oblasti publicity:

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 existuje⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> - je uveden chybně - chybí zcela / je uveden chybně 	0,4 %

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

Postup při nálezu pochybení v oblasti publicity na povinných nástrojích

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

Krok 1 (kontrola MZ nebo kontrola na místě)			Krok 2			Krok 3		
Zjištěná pochybení (příklady)	Dílčí výše sankce v Kč	Celková výše sankce v Kč	Zjištěná pochybení	Dílčí výše sankce v % Kč	Celková výše sankce v % Kč	Zjištěná pochybení	Výše sankce za nerespektování výzvy poskytovatele	Celková výše sankce v % Kč
<p>Pochybení - chybný předepsaný rozměr nástroje (A4 namísto A3)</p> <p>1. Výzva k nápravě ve lhůtě stanovené kontrolním subjektem</p>	0	0	<p>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce</p>			<p>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce za neúčinné nápravy</p>		
			<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%	
					1,6%			
<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>Příjemce ve lhůtě nápravu učinil</p> <p>Není udělena sankce za neúčinné nápravy</p>		
			<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%	1,6%

V případě, že příjemce stále neodstraní pochybení, pokračují další kroky stejnou logikou.

Postup při nálezu 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 (příklad)	Typ fin. Opravy	Dílčí výše fin. opravy v % Kč	Zjištěná pochybení při kontrole po stanovené lhůtě na nápravu	Dílčí výše fin. opravy v % Kč	Celková výše fin. opravy za kontrolu	Zjištěná pochybení při kontrole	Celková výše fin. opravy za kontrolu	Zjištěná pochybení při kontrole	Dílčí výše fin. opravy v % Kč	Celková výše fin. opravy za kontrolu 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>			<p>Druhé pochybení v kategorii A - (logo EU chybí zcela na jednom či více nástrojích).</p> <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>			
	Náprava není možná		<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Uplatněna fin. oprava za pochybení</p>	0,6%	1,0%	<p>Náprava není možná</p> <p>Výtka č. 2 za pochybení v kategorii A</p>		<p>Náprava není možná</p> <p>Výtka č. 3 za pochybení v kategorii A</p>	0,6%	0,6%	
<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>								
	Náprava není možná		<p>Příjemce nápravu neučinil nebo ji učinil chybně</p> <p>Uplatněna fin. oprava za pochybení</p>	0,4%							