



Spolufinancováno
Evropskou unií



Podmínky čerpání prostředků
pro realizaci programu veřejné podpory

Zajištění interoperability v železniční dopravě v období 2023-2028

realizovaného v rámci Programu Doprava 2021 – 2027
v opatření 04 – „Interoperabilita v železniční dopravě“

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

(dále jen „projekt“)

Příjemce dotace:

IČO:

Sídlo (místo podnikání):

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „**Příjemce**“)

Poskytovatel dotace:

Česká republika - Ministerstvo dopravy

nábřeží L. Svobody 1222/12

Praha 1

PSČ 110 15

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

Článek I.

Obecná ustanovení

1. Řídící orgán 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. i) Rozpočtových pravidel ostatní povinnosti, které Příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím dle § 3 písm. e) Rozpočtových pravidel a podle §14 odst. 4 písm. d) a e) Rozpočtových pravidel účel dotace a lhůtu, ve které má být tohoto účelu dotace dosaženo (dále jen „PODMÍNKY“) jako součást písemného rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „ROZHODNUTÍ“) č.
2. Pokud jsou součástí PODMÍNEK další přílohy (např. Specifické podmínky jednoznačně vymezující podmínky výzvy pro konkrétní program podpory, či podmínky specifikovány úžeji přímo pro daný projekt), jsou taktéž součástí ROZHODNUTÍ. Stanoví-li tyto přílohy něco jiného než PODMÍNKY, použije se ustanovení těchto PODMÍNEK, není-li dále uvedeno jinak.

Článek II.

Účel dotace a lhůta pro jeho dosažení

1. Užití podpory je účelově vázáno a závazné parametry, termíny a podmínky čerpání účelově vázaných výdajů státního rozpočtu jsou nedílnou součástí ROZHODNUTÍ.
2. Lhůta, ve které má být účelu dotace dosaženo podle § 14 odst. 4 písm. e) Rozpočtových pravidel, je stanovena v ROZHODNUTÍ a Příjemce má povinnost do tohoto data účel dotace naplnit.
3. Lhůty, podmínky a ostatní povinnosti (mimo povinnosti stanovené právními předpisy, jejichž závaznost se řídí právním řádem ČR) 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.

Článek III.

Povinnosti Příjemce

1. Čerpání dotace a povinnosti Příjemce s ním spojené

- 1.1 Příjemce je povinen Poskytovateli dotace předat prostřednictvím systému IS KP2021+ (dále též „informační systém“) vstupní informace při podání žádosti o podporu a další informace nezbytné pro sledování přínosů projektu.
- 1.2 Příjemce je povinen Poskytovateli předávat údaje ve struktuře a obsahu stanoveném v informačním systému a dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD 2021 – 2027 (dále též „PPŽaP“).
- 1.3 Prostředky budou Příjemcům poskytovány formou ex-post plateb, tj. na základě již uskutečněných výdajů. Základem pro výpočet částky dotace k proplacení jsou způsobilé výdaje projektu uznané Poskytovatelem dotace a Příjemcem řádně doložené a prokázané (v souladu s PPŽaP). Bližší specifikaci způsobilých výdajů projektu obsahují Specifické podmínky programu veřejné podpory Zajištění interoperability v železniční dopravě v období 2023-2028 realizovaného v rámci Programu Doprava 2021 – 2027 v opatření 04 – „Interoperabilita v železniční dopravě“.
- 1.4 O čerpání dotace rozhoduje Poskytovatel dotace na základě podané **žádosti o platbu**, kterou je Příjemce povinen podat elektronicky prostřednictvím systému IS KP2021+“ a postupovat dle pokynů v informačním systému uvedených. Součástí žádosti o platbu jsou její přílohy ve formátu stanoveném v PPŽaP. Za den podání žádosti o platbu se považuje den jejího odeslání v systému IS KP2021+, tedy den, kdy je stav žádosti o platbu změněn na „Zaregistrována“. Žádost o platbu musí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné za Příjemce ve věci žádosti o platbu jednat.
- 1.5 S každou žádostí o platbu je Příjemce povinen předložit **průběžnou zprávu o realizaci projektu** prostřednictvím IS KP2021+, jejíž schválení Poskytovatelem dotace je podmínkou pro provedení platby. Termíny pro předkládání zpráv o realizaci stanovené v Harmonogramu zpráv vedeném IS KP2021+ jsou pro Příjemce závazné.
- 1.6 **Závěrečnou žádost o platbu** spolu se **Závěrečnou zprávou o realizaci projektu** je Příjemce povinen předložit Poskytovateli prostřednictvím IS KP2021+ dle schváleného Finančního plánu. Poskytovatel dotace, na základě žádosti Příjemce podané přes informační systém před vypršením termínu pro předkládání Závěrečné žádosti o platbu, může výše uvedenou lhůtu prodloužit. Poskytovatel může dále, v případě nepředložení Závěrečné žádosti o platbu ve stanovené lhůtě, Příjemce vyzvat k jejímu dodatečnému předložení včetně stanovení náhradního termínu.

Nejpozději společně s předložením Závěrečné žádosti o platbu předloží Příjemce v Závěrečné zprávě o realizaci projektu pro jednotlivé podprogramy také následující doklady:

- a) u projektů v rámci **Podprogramu 2** předloží povolení typu vozidla nebo v případě lokomotiv povolení k uvedení vozidla na trh se zapsanými změnami dokládajícími dokončení realizace projektu, případně povolení ke zkušebnímu provozu modernizovaných vozidel;
 - b) u projektů v rámci **Podprogramu 3** předloží průkaz způsobilosti vozidla nebo povolení uvedení vozidla na trh se zapsanými změnami dokládajícími dokončení realizace projektu;
 - c) u projektů v rámci **Podprogramu 4** předloží Předávací protokol plně funkčního díla společně s dokladem o funkčnosti díla v souladu s požadavky TSI TAF a TAP, kterým je certifikát Evropské železniční agentury ERA nebo smlouva se SŽ, ze které je patrné využívání systému pro datovou výměnu mezi SŽ a dopravcem.
 - d) u projektů v rámci **Podprogramu 5** předloží prohlášení Subjektu zodpovědného za údržbu (ECM) o provedené změně brzdového systému vozů, pokud se v uvedeném případě modernizace dané prohlášení vydává.
- 1.7 V případě zjištění nedostatků v žádosti o platbu či v Závěrečné žádosti o platbu je Příjemce vyzván Poskytovatelem dotace k jejich odstranění. Příjemce je povinen odstranit veškeré nedostatky v žádosti o platbu či v Závěrečné žádosti o platbu 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 MS2021+ může výše uvedenou lhůtu prodloužit.
- 1.8 V průběhu realizace projektu je Poskytovatel dotace v případě potřeby, oprávněn vyžadovat předložení **Informace o projektu**. Příjemce je povinen tuto informaci o projektu na vyžádání poskytnout.
- 1.9 Příjemce je po ukončení projektu povinen Poskytovateli dotace ve stanovených termínech předkládat **průběžné zprávy o udržitelnosti projektu a Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu**. Termíny pro předkládání těchto zpráv jsou stanovené v Harmonogramu zpráv vedeném v informačním systému. Poskytovatel dotace, na základě žádosti Příjemce s řádným zdůvodněním podané přes informační systém před vypršením termínu stanoveného v Harmonogramu zpráv pro předkládání těchto zpráv, může stanovenou lhůtu prodloužit. Poskytovatel dotace může dále, v případě nepředložení zprávy o udržitelnosti projektu/Závěrečné zprávy o udržitelnosti projektu ve stanovené

lhůtě, Příjemce vyzvat k jejímu dodatečnému předložení včetně stanovení náhradního termínu.

- 1.10 Na proces proplácení dotace se vztahují postupy dané Rozpočtovými pravidly. Poskytovatel dotace je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje Příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků, neproplatit finanční prostředky či vyzvat k plnění opatření k nápravě finanční či nefinanční povahy v souladu s možnostmi danými Rozpočtovými pravidly. Uvedené postupy jsou dále specifikovány v čl. V. PODMÍNEK.

2. Realizace projektu

- 2.1 Realizace projektu nesmí být zahájena dříve, než Příjemce podá žádost o dotaci na Řídicí orgán (v souladu s požadavky na zachování motivačního účinku podpory). Dnem zahájení realizace projektu je myšleno datum prvního právně závazného příslibu objednávky zařízení nebo služeb. Za zahájení realizace se nepovažují přípravné práce jako např. příprava veřejné zakázky na dodávku, či činnosti související s přípravou a podáním žádosti o dotaci.
- 2.2 Příjemce je povinen zajistit, že podpora bude použita pouze k účelu, na který mu byla poskytnuta.
- 2.3 Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu s žádostí o dotaci, respektive v souladu s žádostí o dotaci po schválení případných změn.
- 2.4 Příjemce dotace je oprávněn použít dotaci pouze na výdaje, které souvisejí s realizací projektu a jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu projektu.
- 2.5 Příjemce je povinen dokončit projekt v plném rozsahu, respektive v souladu s žádostí o dotaci po schválení případných změn, a to do data stanoveného v ROZHODNUTÍ.

Dokončením projektu je myšleno naplnění cíle projektu, ke kterému dojde:

- a) v rámci **Podprogramu 2** vydáním povolení typu vozidla nebo v případě lokomotiv vydáním povolení k uvedení vozidla na trh se zapsanými změnami dokládajícími dokončení realizace projektu, případně vydáním povolení ke zkušebnímu provozu modernizovaných vozidel;
- b) v rámci **Podprogramu 3** zápisem změn do průkazu způsobilosti vozidla nebo vydáním povolení uvedení vozidla na trh se zapsanými změnami dokládajícími dokončení realizace projektu;
- c) v rámci **Podprogramu 4** podpisem Předávacího protokolu plně funkčního díla, přičemž dokladem funkčnosti díla je certifikace Evropské železniční agentury ERA nebo smlouva se SŽ, ze které je patrné využívání systému pro datovou výměnu mezi SŽ a dopravcem.
- d) v rámci **Podprogramu 5** vydáním prohlášení Subjektu zodpovědného za údržbu (ECM) o provedené změně brzdového systému vozů (případně samotným provedením změny, pokud se v rámci provedené modernizace takovéto prohlášení nevydává).

- 2.6 Příjemce je povinen nejpozději do doby skončení lhůty, v níž má být stanoveného účelu dosaženo dle ROZHODNUTÍ (nebo v případě výsledkových indikátorů Podprogramů 2 a 4 do data dosažení cílové hodnoty v MS2021+ u výsledkových indikátorů, pokud je datum pozdější než v ROZHODNUTÍ) naplnit indikátory projektu a, pokud je relevantní, tuto skutečnost prokázat doklady uvedenými v bodě 1.6 PODMÍNEK. Indikátory projektu (indikátory výstupu a výsledku) jsou podrobně popsány ve Specifických podmínkách programu veřejné podpory Zajištění interoperability v železniční dopravě v období 2023-2028 realizovaného v rámci Programu Doprava 2021 – 2027 v opatření 04 – „Interoperabilita v železniční dopravě“ a jejich konkrétní hodnoty, které se Příjemce zavázal naplnit, jsou uvedeny ve Schvalovacím protokolu. Indikátor výstupu je vždy povinný k naplnění.
- 2.7 Podpora nemůže být kumulována s jakoukoli další podporou z místních, regionálních či vnitrostátních projektů nebo projektů Společenství, jež se vztahují na tytéž způsobilé náklady.
- 2.8 Příjemce je při realizaci projektu povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných příležitostí.

3. Veřejné zakázky

- 3.1 Příjemce je povinen zajistit, že bude postupováno podle právních předpisů v oblasti veřejných zakázek/zakázek, zejména pak **zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů, respektive podle pravidel stanovených „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027“ a Pravidly pro žadatele a příjemce OPD 2021 – 2027, kap. 20 v případech, kdy není dán obligatorní postup dle ZZVZ¹.

4. Publicita

- 4.1 Příjemce musí zajistit **povinné nástroje publicity** specifikované v PPŽaP v kapitole Publicita.

¹ Řídicí orgán v případě nadlimitních zakázek a zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro zadavatele sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zahájených po uzavření ROZHODNUTÍ, provede posouzení zadávacích podmínek před zahájením zadávacího nebo výběrového řízení a ještě před uzavřením smlouvy na zakázku ověří správnost postupu zadavatele v zadávacím nebo výběrovém řízení – blíže viz PPŽaP, kap. 20.3.3.

5. Informační a evidenční povinnosti příjemce

- 5.1 Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu (tj. od okamžiku vydání ROZHODNUTÍ) pravidelně písemně informovat Poskytovatele dotace o aktuálním stavu realizace projektu, a to v souladu s požadavky specifikovanými v PPŽaP v kapitole **Monitorování projektů**;
- 5.2 Ve vztahu k Příjemcem poskytnutým údajům v žádosti o dotaci dle **§ 14 odst. 3 písm. e) Rozpočtových pravidel** (je-li Příjemce právnickou osobou), tedy informacím o identifikaci:
- a) **osob jednajících jménem žadatele** s uvedením, zda tyto jednájí jako jeho statutární orgán nebo zda tyto osoby jednájí na základě udělené plné moci;
 - b) **skutečného majitele právnické osoby** podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu; v případě, že je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo, pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo stanovy;
 - c) **osob, v nichž má podíl**, a o výši tohoto podílu, má Příjemce povinnost kdykoliv v průběhu realizace projektu a v době udržitelnosti projektu do 10 dnů Poskytovateli dotace oznamovat případné změny.
- 5.3 Na vyžádání Poskytovatele dotace, Platebního orgánu, Auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora je Příjemce do 10 kalendářních dnů povinen poskytnout údaje dle bodu 5.2, a bude-li to Poskytovatelem dotace nebo těmito kontrolními orgány/auditními subjekty požadováno, v daném termínu doložit i dokumenty stvrzující poskytnuté údaje.
- 5.4 Příjemce je povinen **informovat Poskytovatele dotace o jakýchkoliv kontrolách a auditech** prováděných v souvislosti s projektem. Příjemce je dále povinen poskytnout na vyžádání Poskytovateli dotace a kontrolním orgánům/auditním subjektům veškeré informace a výsledky těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

6. Účetnictví a archivace

- 6.1 Příjemce je povinen vést **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, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o níže uvedené požadavky:

- 6.1.1 příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci);
 - 6.1.2 předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - 6.1.3 při kontrole/auditě poskytne Příjemce na vyžádání kontrolnímu orgánu/auditnímu subjektu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- 6.2 Příjemce je povinen účtovat příjmy a výdaje související s projektem tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či není vykazován na projekt. Pokud Příjemce 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 orgánům a auditním subjektům úplný přehled způsobilých výdajů (účetních operací nebo záznamů v daňové evidenci). Bližší pravidla vedení účetnictví na úrovni Příjemců jsou uvedena v PPŽaP v kapitole Vedení účetnictví.
- 6.3 Příjemce je povinen **archivovat** veškerou dokumentaci k **projektu** alespoň po dobu deseti let od 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci projektu či jeho udržitelnosti

7. Udržitelnost projektu

- 7.1 Příjemce je povinen zajistit udržitelnost projektu v souladu s žádostí o dotaci po odsouhlasení případných změn, a to v plném rozsahu **po dobu 5 let od proplacení poslední žádosti o platbu**, přičemž v případě **Podprogramů 2, 3 a 5** musí být po celou dobu udržitelnosti vozidlo (či jeho součást), jehož modernizace byla podpořena v rámci těchto dotačních programů, v provozuschopném stavu. V případě telematických aplikací, podpořených v rámci **Podprogramu 4**, musí být zajištěna po celou dobu udržitelnosti funkčnost z podpory pořízeného/modernizovaného systému. Pro všechny uvedené podprogramy platí, že přerušení provozu po dobu kratší než 30 dní nebo přerušení provozu z důvodů plánované údržby nebo periodických prohlídek a oprav vozidel neznámá porušení podmínky zachování provozuschopnosti/funkčnosti.
- 7.2 V případě **Podprogramů 2, 3 a 5**, je-li **Příjemce zároveň vlastníkem vozidla**, platí, že vozidla podpořená z tohoto dotačního programu nesmí být od doby podání žádosti o dotaci po celou dobu udržitelnosti převedena na jiného majitele nebo dána za předmět zástavy či jinak zcizena či zatížena.

Změnu vlastníka vozidla podpořeného z těchto dotačních programů, pokud je jeho vlastníkem současně Příjemce dotace, lze povolit pouze ve výjimečných případech. Příjemce je povinen požádat Řídicí orgán o souhlas s takovou změnou vlastnického práva s doložením práva k užívání vozidla ve vztahu k novému vlastníkovi (např. nájemní smlouvy) a souhlasu tohoto nového vlastníka s realizací projektu po dobu udržitelnosti projektu, a to vždy před realizací této změny. Ze strany Řídicího orgánu dojde k posouzení naplnění podmínek trvalosti operací dle čl. 65 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (dále jen „Obecné nařízení“). V takovýchto případech bude však Příjemce nadále zodpovědný za naplnění pravidel a podmínek tohoto programu veřejné podpory, včetně těchto **PODMÍNEK**.

- 7.3 V případě **Podprogramu 4** platí, že telematické aplikace, podpořené z tohoto dotačního programu, nesmí být od doby podání žádosti o dotaci po celou dobu udržitelnosti převedeny na jiného majitele.
- 7.4 V případě **Podprogramů 2, 3 a 5, pokud je vlastníkem vozidla odlišný od Příjemce dotace**, a v době od podání žádosti o dotaci do konce doby udržitelnosti dojde u vozidla podpořeného z těchto dotačních programů ke změně vlastnictví, je povinností Příjemce o této skutečnosti nejpozději s následující zprávou o realizaci či udržitelnosti informovat Řídicí orgán s doložením práva k užívání vozidla ve vztahu k novému vlastníkovi (např. nájemní smlouvy uzavřené min. na celou dobu udržitelnosti projektu) a souhlasu tohoto nového vlastníka s realizací projektu za účelem posouzení naplnění podmínek trvalosti operací dle čl. 65. Obecného nařízení. I v tomto případě bude však Příjemce nadále zodpovědný za naplnění pravidel a podmínek tohoto programu veřejné podpory, včetně těchto **PODMÍNEK**.
- 7.5 Příjemce nesmí v období 5 let od proplacení poslední žádosti o platbu vstoupit do likvidace ani s ním nesmí být zahájeno insolvenční řízení (pokud nebude ve zvláštní části ROZHODNUTÍ uvedeno jinak). Pokud tyto skutečnosti nastanou, je Příjemce povinen o nich bezodkladně informovat Poskytovatele dotace.

8. Kontrola a audit

- 8.1 Příjemce je, za účelem ověření plnění svých povinností, povinen se podrobit kontrolám/auditům ze strany všech subjektů oprávněných k těmto kontrolám/auditům. Těmito oprávněnými subjekty jsou Poskytovatel dotace (Řídicí orgán), územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní

úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly nebo auditu. Příjemce je povinen především poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, případně též dokládající plnění stanovených podmínek v době udržitelnosti a poskytnout jim součinnost, včetně vytvoření podmínek k ověření na místě.

9. Další povinnosti příjemce

9.1 Příjemce zajistí realizaci projektu v souladu se všemi podmínkami specifikovanými v *Rozhodnutí Komise o schválení veřejné podpory SA.103325(2022/N) – Česká republika – Zajištění interoperability v železniční dopravě na období 2023–2028 a ve Specifických podmínkách programu veřejné podpory Zajištění interoperability v železniční dopravě v období 2023-2028 realizovaného v rámci Programu Doprava 2021 – 2027 v opatření 04 – „Interoperabilita v železniční dopravě“.*

9.2 Příjemce podpory v rámci **Podprogramů 2, 3 a 5** musí být **vlastníkem** anebo **provozovatelem** podporovaného vozidla, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu.

Skutečnost, že je provozovatelem podporovaného vozidla, musí být Příjemce schopen doložit na výzvu Poskytovatele dotace výpisem z NVR (který bude od 16. června 2024 nahrazen Ústředním evropským registrem vozidel (EVR)). Pokud tento údaj o provozovateli vozidla není v NVR, doloží Příjemce, kdykoliv je k tom vyzván Poskytovatelem dotace, trvání práva k užívání vozidla (např. nájemní smlouvu) a zároveň souhlas vlastníka s realizací projektu. Uvedené dokumenty musí vždy pokrývat celou dobu udržitelnosti projektu.

U Podprogramů 2, 3 a 5 musí být provozovatel vozidla po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu současně **Dopravcem**, tj. musí mít licenci pro provozování železniční dopravy a osvědčení dopravce vydané Drážním úřadem nebo Agenturou Evropské unie pro železnice (dále jen „Dopravce“).

V případě, že Příjemce v rámci Podprogramů 2, 3 a 5 přestane být provozovatelem podporovaného vozidla nebo Dopravcem, je povinen o této skutečnosti informovat Poskytovatele dotace nejpozději s následující zprávou o realizaci či udržitelnosti.

9.3 Příjemce podpory v rámci **Podprogramu 4** musí být **vlastníkem** telematických aplikací podpořených z tohoto dotačního programu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu (resp. po dobu udržitelnosti, pokud je předmětem podpory nákup nových aplikací). V případě, že je předmětem podpory pouze upgrade existujících aplikací, vlastnické právo musí být Příjemce schopen doložit na výzvu Poskytovatele dotace příslušnou smlouvou.

Příjemce podpory v rámci Podprogramu 4 musí být **Dopravcem**.

V případě, že Příjemce v rámci Podprogramu 4 přestane být Dopravcem, je povinen o této skutečnosti informovat Poskytovatele dotace nejpozději s následující zprávou o realizaci či udržitelnost.

- 9.4 Podpora je nepřevoditelná mezi podnikatelskými subjekty, s výjimkou postupu dle Rozpočtových pravidel
- 9.5 Příjemcem podpory může být pouze subjekt se sídlem, zastoupením, pobočkami, organizačními složkami nebo dceřinými společnostmi v České republice.

Článek IV.

Změny projektu, změny v osobě Příjemce

Pravidla pro změny projektu jsou uvedena v **PPŽaP**, v kapitole „ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ“.

Veškeré změny projektu, které mění údaje a / nebo povinnosti výslovně uvedené v ROZHODNUTÍ, mohou být Řídicím orgánem schváleny výlučně formou Změnového rozhodnutí. Změny projektu oproti ROZHODNUTÍ, pokud jsou realizovány před vydáním Změnového rozhodnutí, zakládají porušení stanovených podmínek.

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 KP21+ žádost o posouzení změny. V žádosti o změnu je třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. Podstatné změny procházejí procesem schvalování ze 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 ROZHODNUTÍ Žádosti o změnu spočívající v prodloužení časových termínů musí být podány před uplynutím původních termínů a musí být podloženy provedenou aktualizací příslušných dokumentů. **Změny projektu, které se promítají v RIS ZED, jsou považovány za změny podstatné, byť realizaci projektu ovlivňují v minimální míře.**

Podstatné změny projektu se považují za povolené změny projektu s platností ode dne, kdy byla změna vydáním změnového ROZHODNUTÍ 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.

Změny neovlivňující realizaci projektu se budou považovat za změny, pro jejichž schválení postačí písemné oznámení Příjemce, umožní-li to nastavení RIS ZED.

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). 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 Řídící orgán. 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.

Článek V.

Následky neplnění povinností Příjemce

1. Pozastavení plateb

Poskytovatel dotace je oprávněn pozastavit Příjemci proplácení dotace (a to až do doby, než Příjemce zahájí nebo obnoví plnění stanovené povinnosti), pokud je při kontrole zjištěno, že:

- 1.1 Příjemce nedodrhuje veškeré povinnosti související s účtováním o příjmech a výdajích projektu v souladu s článkem III. 6, 6.1 a 6.2 PODMÍNEK;
- 1.2 Příjemce nedodrhuje povinnosti v oblasti zadávání zakázek v souladu s článkem III. 3, 3.1 PODMÍNEK;
- 1.3 Příjemce neodstranil nedostatky Žádosti o platbu či v Závěrečné žádosti o platbu v souladu s článkem III. 1, 1.7 PODMÍNEK;
- 1.4 Příjemce neposkytl na žádost Poskytovateli dotace Informace o projektu v souladu s článkem III. 1, 1.8 PODMÍNEK;
- 1.5 u Příjemce bylo zahájeno insolvenční řízení, trestní řízení (týká se i trestních řízení, jejichž skutková podstata souvisí s předmětem podnikání nebo trestních řízení pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku zahájených/vedených proti členům jeho statutárních orgánů) nebo vzniklo podezření na jiný typ nesrovnalosti (porušení těchto PODMÍNEK a ostatních povinností anebo právních předpisů ČR a EU ze strany Příjemce, které může mít finanční dopad);
- 1.6 Příjemce neumožnil v plném rozsahu² Poskytovateli dotace, resp. jiným kontrolním orgánům a auditním subjektům, provedení kontroly/auditů svého

² 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.

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;

- 1.7 Příjemce neposkytl kontrolním orgánům/auditním subjektům 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/auditovaným projektem;
- 1.8 Příjemce 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;
- 1.9 Evropská komise rozhodla u Příjemce o navrácení poskytnuté veřejné podpory, která je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem a Příjemce dosud nevrátil neoprávněnou podporu na účet Poskytovatele dotace.

2. Odnětí dotace (§15 Rozpočtových pravidel)

- 2.1 Poskytovatel dotace zahájí řízení o odnětí dotace podle ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel, jsou-li naplněny podmínky dané § 15 odst.1 tohoto zákona, především došlo-li ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. K odnětí dotace dojde též v případě, že Evropská komise vydá rozhodnutí o navrácení nebo o prozatímním navrácení veřejné podpory. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení, tj. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup nevyplacení dotace či její části (§ 14e Rozpočtových pravidel)

- 3.1 Pokud bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že Příjemce porušil povinnosti stanovené právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo podmínky ROZHODNUTÍ, má Poskytovatel dotace právo dotaci nebo její část dle ustanovení § 14e Rozpočtových pravidel nevyplatit. Je-li stanoven nižší odvod za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 14 odst. 5 Rozpočtových pravidel, Poskytovatel dotace určí výši nevyplacené dotace v rámci takto vypočítaných částek v souladu s článkem V.5 PODMÍNEK.

4. Výzva k plnění opatření k nápravě (postup dle § 14f Rozpočtových pravidel)

- 4.1 V případě, že se Poskytovatel dotace, na základě kontrolních/auditních zjištění, důvodně domnívá, že došlo k porušení podmínek, za kterých byla dotace

poskytnuta a zároveň dojde k naplnění podmínek dle § 14f Rozpočtových pravidel, vyzve příjemce ve stanovené lhůtě k plnění opatření k nápravě finanční či nefinanční povahy. O tomto postupu zároveň bezodkladně informuje příslušný orgán finanční správy. V rozsahu, v jakém Příjemce ve stanovené lhůtě provedl opatření k nápravě, nedošlo k porušení rozpočtové kázně. V případě stanovení opatření k nápravě finanční povahy je výše částky navržená ve výzvě k vrácení dotace stanovena v rámci částek vypočítaných dle § 14 odst. 5 Rozpočtových pravidel v souladu s článkem V.5 PODMÍNEK.

5. Porušení rozpočtové kázně

5.1 V případě, že Příjemce na opatření k nápravě dle čl. V. bodu 4 ve lhůtě nereaguje, porušení stanovených povinností Příjemce představuje porušení rozpočtové kázně a je řešeno v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) Rozpočtových pravidel orgány finanční správy.

5.2 **Částka neoprávněně použitých prostředků bude určena následujícím způsobem:**

5.2.1 Následující povinnosti Příjemce jsou považovány za zásadní a v případě jejich porušení bude odvod za porušení rozpočtové kázně dle § 44a odst. 4 písm. b) Rozpočtových pravidel činit **celkovou částku dotace**. Porušení povinností Příjemce, u kterých lze vyčíslit výši porušení rozpočtové kázně (tj. porušení má jednoznačnou vazbu na způsobilé výdaje), bude podle § 44a odst. 4 písm. b) Rozpočtových pravidel postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně **ve výši částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tj. nezpůsobilých výdajů uhrazených z dotace):**

- Porušení povinnosti Příjemce týkající se naplnění účelu dotace dle čl. II. 2 a III. 2, 2.2 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace;
- Porušení kterékoli povinnosti Příjemce dle čl. III. 2, 2.1 a 2.3 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace;
- Porušení povinnosti Příjemce dle čl. III. 2, 2.4 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši části dotace vztahující se k výdajům, které se následně ukáží jako nezpůsobilé;
- Porušení povinností Příjemce dle čl. III. 2, 2.5 a 2.6 (v případě nenaplnění indikátorů výstupu) PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně stanoveným dle míry naplnění monitorovacích indikátorů výstupu, a to následujícím způsobem:

<u>Míra naplnění indikátoru výstupu</u>	<u>Odvod za porušení rozpočtové kázně</u>
---	---

0 - >70%	celková částka dotace
≤70 – >75%	30% z celkové částky dotace
≤75 – >80%	25% z celkové částky dotace
≤80 - >85%	20% z celkové částky dotace
≤85 - >90%	15% z celkové částky dotace
≤90 - >95%	10% z celkové částky dotace
≤95- <100%	5% z celkové částky dotace

Odvod za porušení povinností Příjemce dle čl. III. 2, 2.5 a 2.6 PODMÍNEK bude stanoven pro případ porušení obou těchto povinností současně pouze jednou dle výše uvedeného způsobu výpočtu a nedochází k jeho kumulaci;

- Porušení povinnosti Příjemce dle čl. III. 2, 2.7 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši části dotace vztahující se k výdajům, u nichž došlo ke kumulaci více druhů podpor z jiných dotačních programů;
- Porušení povinnosti Příjemce dle čl. III. 2, 2.8 PODMÍNEK, v případě, že bude ze strany Evropské komise rozhodnuto o neoprávněné veřejné podpoře, bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace;
- Porušení kterékoli povinnosti Příjemce v oblasti účetnictví dle čl. III. 6, 6.1 a 6.2 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši části dotace vztahující se k výdajům, u kterých nebyly tyto povinnosti řádně plněny;
- Porušení povinnosti Příjemce v oblasti archivace dle čl. III. 6, 6.3 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši části dotace vztahující se k výdajům, u nichž není archivace řádně zajištěna;
- Porušení povinností Příjemce dle čl. III. 7, 7.1 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši, která bude stanovena proporčně s ohledem na dobu, po kterou nebyla uvedená povinnost zachování provozuschopností z dotace podpořených vozů/funkčnosti telematické aplikace plněna. Pokud se porušení této povinnosti nebude týkat celého předmětu dotace, ale pouze jeho jasně oddělitelné, vyčíslitelné a funkčně samostatné části (tedy např. pouze některého z dotace podpořených vozů), odvod v proporční výši, s ohledem na dobu, po kterou nebyla uvedená povinnost plněna, bude vypočítán pouze ve vztahu k částce dotace poskytnuté na takto definovanou část;
- Porušení povinností Příjemce dle čl. III. 7, 7.2 v případě převedení z dotace pořízených či modernizovaných vozidel na jiného majitele bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši částky dotace poskytnuté na vozidlo, u kterého bylo takovéto pochybení shledáno. Takto vypočtená finanční částka bude dále navýšena o částku odvodu ve výši 15% z celkové částky dotace;

- Porušení povinností Příjemce dle čl. III. 7, 7.3 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace;
- Porušení povinností Příjemce dle čl. III. 7, 7.5 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace;
- Porušení povinností Příjemce dle čl. III. 8, 8.1 PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace;
- Porušení kterékoli povinností Příjemce dle čl. III. 9, 9.4 a 9.5 (v případě, že Příjemce přestane disponovat sídlem, zastoupením, pobočkou, organizační složkou nebo dceřinou společností v České republice) PODMÍNEK bude postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace.

5.2.2 Poskytovatel dále vymezuje následující podmínky, které jsou dle § 14 odst. 4 písm. g) Rozpočtových pravidel podmínkami méně zásadními, a jejichž porušení bude postiženo **nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 14 odst. 5 Rozpočtových pravidel**. Je-li částka neoprávněně použitých prostředků stanovena v rámci procentního rozmezí, při stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně se přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.

Odvod za porušení rozpočtové kázně bude činit:

- **0,2 – 3%** z celkové částky dotace v případě porušení povinností Příjemce dle čl. III. 1, 1.9 PODMÍNEK; O porušení rozpočtové kázně se nejedná v případě, že na Poskytovatele dotace byla zpráva o udržitelnosti projektu/Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu v náhradní lhůtě předložena či prodlení Příjemce trvá méně než 40 dní;
- **10%** z celkové částky dotace v případě porušení povinností Příjemce dle čl. III. 5, 5.3 PODMÍNEK;
- **15%** z částky dotace poskytnuté na vozidlo, u kterého bylo shledáno porušení zákazu zastavení či jiného zatížení z dotace pořízeného či modernizovaného vozidla dle čl. III. 7, 7.2 PODMÍNEK;
- **0,5%** z celkové částky dotace, nejvýše však 50 000 Kč v případě porušení kterékoli z následujících povinností - v případě porušení povinností Příjemce informovat Řídící orgán o změně vlastnického práva dle v čl. III. 7, 7.4 PODMÍNEK, v případě porušení povinností Příjemce dle čl. III. 9, 9.2 poslední odstavec a 9.3 odst. 3 PODMÍNEK;
- V případě nesplnění některé z povinností Příjemce při **zadávání zakázek** dle čl. III. 3, 3.1 PODMÍNEK bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven dle typu a závažnosti porušení v souladu s tabulkou finančních oprav uvedenou v Příloze č. 1 PODMÍNEK (Sankce za porušení ROZHODNUTÍ);
- V případě nesplnění některé z povinností Příjemce v oblasti **publicity** dle čl. III. 4, 4.1 PODMÍNEK bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven v souladu s tabulkou finančních oprav uvedenou v Příloze č. 1

PODMÍNEK (Sankce za porušení ROZHODNUTÍ) a současně v PPŽaP, v kapitole „Publicita, Finanční opravy“.

5.2.3 Poskytovatel dále stanoví, že při porušení těchto **ostatních povinností, které Příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní, se nejedná o porušení rozpočtové kázně** v souladu s § 14 odst. 4 písm. i) Rozpočtových pravidel a jejich nedodržení není neoprávněným použitím dle ust. § 3 písm. e) Rozpočtových pravidel.:

- Porušení kterékoli povinnosti Příjemce dle čl. III. 1, 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 PODMÍNEK;
- Porušení povinnosti Příjemce dle čl. III. 5, 5.1 PODMÍNEK;
- Porušení kterékoli povinnosti Příjemce dle čl. III. 5, 5.2 a 5.4 PODMÍNEK.

Nenaplnění těchto ostatních povinností však, v případech vymezených v čl. V. 1 PODMÍNEK, může představovat nepříznivý následek v podobě pozastavení proplácení finančních prostředků.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto PODMÍNKY, včetně svých příloh, jsou neoddělitelnou částí ROZHODNUTÍ a jejich porušení je chápáno jako porušení ROZHODNUTÍ.
2. Příjemce potvrzuje a akceptuje, že PODMÍNKY bude plnit, resp. že následky jejich neplnění budou řešeny v souladu s Rozpočtovými pravidly, Metodickým pokynem finančních toků³, kapitolou Zásady a postupy řešení nesrovnalostí a PPŽaP.
3. Pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně a jedná-li se o některou ze situací uvedenou v § 15 odst. 1 Rozpočtových pravidel, je Příjemce oprávněn stáhnout žádost o dotaci nebo písemně odstoupit od plnění ROZHODNUTÍ (například v případě, kdy již nebude schopen plnit podmínky čerpání prostředků, které jsou uvedeny v ROZHODNUTÍ, avšak k porušení stanovených podmínek ve vztahu k vyplaceným prostředkům dosud nedošlo). Poskytovatel dotace zahájí řízení o odnětí dotace ve smyslu ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel.
4. Veškerá komunikace v listinné podobě vztahující se k prostředkům směřovaná Příjemcem na Řídicí orgán bude adresována na adresu: Ministerstvo dopravy České republiky, Řídicí orgán Programu Doprava, Odbor fondů EU, Nábřeží L. Svobody 12, Praha 1, PSČ 110 15, k rukám ředitele odboru.

³ Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z EFRR, ESF+, FS, Fondu pro spravedlivou transformaci a ENRF 2021-2027.

5. ROZHODNUTÍ, jehož nedílnou součástí jsou tyto PODMÍNKY, bylo vydáno k projektové žádosti předložené Příjemcem a schválené Schvalovacím protokolem č. [redacted] ze dne [redacted].

Přílohy těchto PODMÍNEK - Nedílné součásti ROZHODNUTÍ:

- 1) Sankce za porušení ROZHODNUTÍ
- 2) Specifické podmínky programu veřejné podpory Zajištění interoperability v železniční dopravě v období 2023-2028 realizovaného v rámci Programu Doprava 2021 – 2027 v opatření 04 – „Interoperabilita v železniční dopravě“

Příloha č. 1 - Sankce za porušení ROZHODNUTÍ

Zakázky:

1. Příjemci jsou povinni zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s kapitolou 20 “Pravidla pro zadávání zakázek“ PPŽaP a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027 (dále jen „MP zakázky“).
 - 1.1. Postupy upravenými v PPŽaP 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, § 64 až 66 a § 158 až 160 ZZVZ.
 - 1.2. Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v MP zakázky zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než a) 500.000,- Kč bez DPH nebo b) 2.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo c) 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, PPŽaP, 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 vycházejí 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 Evropskou unií 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 podpůrně.
 - 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 je rovna nebo nižší a) než 500.000,- Kč bez DPH, nebo b) 2.000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo c) 6.000.000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, a 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 od 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci projektu či jeho udržitelnosti, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří let od uzávěrky Programu Doprava 2021 - 2027, 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 jednacího řízení bez uveřejnění)	Zadavatel zadal zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se ZZVZ nebo v souladu s –PPŽaP.	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	100 %, pokud zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		pod finanční limity stanovené v ZZVZ nebo PPŽaP, 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 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 nebo PPŽaP 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 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
5.	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.	<p>10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek</p> <p>5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek</p> <p>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</p>
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 nebo PPŽaP, 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.	<p>5 %, pokud došlo k uveřejnění prodloužených lhůt jiným vhodným způsobem (původní lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast stanoveny v souladu se ZZVZ / PPŽaP</p> <p>10 %, pokud nedošlo k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace</p>

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
7.	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se ZZVZ	Zadavatel zadal zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky.	25 %
			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 ⁴	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání 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	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	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

⁴ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria	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.	<p>uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek</p> <p>10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci 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.	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací v rozporu se ZZVZ nebo PPŽaP, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.	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 ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu apod. v/z určitého regionu či státu).	<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.	Stanovení	Zadavatel stanovil	25 %, pokud stanovené

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	<p>diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací v rozporu se ZZVZ nebo s PPŽaP v ostatních aspektech než je uvedeno v předchozím bodu</p>	<p>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 s předmětem zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny).</p>	<p>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> <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 PPŽaP 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>

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže
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 %
13.	Neoprávněné omezení poddodávek	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části zakázky.	5 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
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. ⁵	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 zakázky	V dokumentaci k zakázce není dostatečně zaznamenán a odůvodněn způsob/postup hodnocení nabídek/výběr nejvhodnější nabídky, což vede k nedostatečné transparentnosti zadání zakázky.	25 %

⁵ 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
		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 nebo PPŽaP 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/ PPŽaP 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 zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení. ⁶	100 %
22.	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) ⁷	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání	10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního

⁶ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

⁷ 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
		výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli.	<p>systemu nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem</p> <p>25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili</p> <p>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</p>
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 nebo s PPŽaP.	<p>25 % z ceny původní zakázky</p> <p>a dále</p> <p>25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce)</p> <p>25 % z ceny původní zakázky</p> <p>a dále</p> <p>100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní zakázky</p>
24.	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil	25 %

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		jiného porušení, než jsou výše definovaná, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele.	V závislosti na závažnosti daného porušení lze snížit výši sankce na (2 % nebo 5 % nebo 10 %)⁸

Pochybení v oblasti publicity:

Finanční opravy u povinných nástrojů

Nástroj publicity	Pochybení	Výše finanční opravy
Povinné nástroje	Nástroj chybí zcela.	1,0 %
	Na nástroji chybí, nebo je chybně: - Logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění apod.) - Předepsaný rozměr nástroje⁹	0,5 %
	Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem Spolu/Financováno Evropskou unií, případně NextGenerationEU)	0,1 %

Finanční opravy u nepovinných volitelných nástrojů publicity

Nástroj publicity	Pochybení	Úroveň pochybení	Výše finanční opravy
Nepovinné nástroje / volitelná publicita	Logo EU (znak EU včetně povinného textu)	- chybí zcela	0,03 %
	Logo EU (znak EU včetně povinného textu)	- je uveden chybně (rozměr, absence nebo chyba v doprovodném textu apod.)	0,01 %

⁸ 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.

⁹ Týká se pouze plakátu A3 a jeho obdob dle bodu 17.2. PPŽaP.