

## **Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod**

Pro projekt s názvem: II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 2  
Prioritní osa: 11.1 Dostupnost dopravy  
Oblast podpory 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu  
Číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01678

projekt byl předložen v rámci závěrečné výzvy v dané oblasti podpory a je v nejisté části alokace  
dále jen „projekt“

uzavřená

podle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě dokumentace Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, kterým se stanovují podmínky pro poskytování finanční podpory vycházející z Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a s vědomím skutečnosti, že na poskytnutí dotace není právní nárok a plnění podle této smlouvy příjemci není vyváženo přímou protihodnotou poskytnutou poskytovateli, že vzhledem k charakteru poskytované finanční podpory je její poskytování upraveno jak právními předpisy Evropského společenství a právními předpisy České republiky, tak i pravidly, která nemají povahu právních předpisů vydávaných státními orgány a poskytovatelem, které se na základě této smlouvy stávají pro strany závazné

mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: Kounicova 13, Brno 602 00  
jednající: MUDr. Jiří Běhounek, předseda  
IČ: 75 08 22 41

dále jen „**poskytovatel**“

a

Krajem Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

jednající: Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmána

údaje o zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidenci:

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

správce daně: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2  
příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem<sup>1</sup>

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu: 4200462697/6800

dále jen „**příjemce**“

## I.

### **Předmět a účel smlouvy**

1. Touto smlouvou poskytovatel poskytuje příjemci finanční podporu ve formě účelové dotace<sup>2</sup> (dále jen „dotace“) v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen „ROP JV“) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen „Regionální rada“) na realizaci projektu, jehož předmětem je: modernizace komunikace II/347 v úseku Kejžlice – Čejov.

Předmět projektu je přesně definován v elektronické žádosti BENEFIT 7 a související dokumentaci projektu vedené poskytovatelem pod registračním č. CZ.1.11/1.1.00/40.01678.

2. Příjemce finanční podporu přijímá a zavazuje se projekt realizovat a zachovat jej po dobu stanovené udržitelnosti projektu, a to vše v souladu s touto smlouvou, elektronickou žádostí BENEFIT 7, účelem a cílem, na který je finanční podpora poskytována.

---

<sup>1</sup> definovaným v souladu s Přílohou I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), publikovaným v Úředním věstníku dne 9. 8. 2008

<sup>2</sup> Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou.

3. Dotace je poskytována pouze na způsobilé výdaje projektu uvedené v rozpočtu projektu (v souladu s Prováděcím dokumentem ROP NUTS 2 Jihovýchod, s Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod a Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013) a příjemce za podmínek v nich uvedených dotaci přijímá. Podrobný rozpis způsobilých výdajů projektu včetně odhadu výdajů a příjmů z výsledků projektu uvádí žádost ve znění k datu uzavření smlouvy.

4. Příjemce se zavazuje naplnit v rámci realizace projektu tyto monitorovací ukazatele:

Ukazatel	Měrná jednotka	Počáteční hodnota	Plánovaná hodnota
Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem	km	0	3,79
Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb	počet	0	2

Příjemce se zavazuje uchovat monitorovací ukazatele dle bodu 4 tohoto článku po dobu udržitelnosti, tj. po dobu 5 let od data skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu<sup>3</sup>.

5. Dotace se poskytuje na základě rozhodnutí poskytovatele – Usnesení Výboru Regionální rady dle § 16e odst. 1 písm. c) zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 24. 9. 2014 číslo usnesení ÚRR 49/10–2.

#### I.A.

1. Poskytovatel posoudil na základě příjemcem podané žádosti o podporu a platné legislativy projekt příjemce jako opatření nezakládající veřejnou podporu.
2. Příjemce bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a rozhoduje závazným způsobem Evropská komise. Evropská komise může rovněž uložit příjemci navrácení veřejné podpory spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s touto skutečností seznámen.

<sup>3</sup> Datum skutečného předložení žádosti o platbu je den, kdy příjemce předložil žádost o platbu poskytovateli dotace.

## II.

### Harmonogram projektu

1. Příjemce se zavazuje fyzicky zahájit a realizovat projekt nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.
2. Datum ukončení projektu<sup>4</sup>: 30. 10. 2015. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.
3. Doba udržitelnosti výsledků projektu se počítá od data skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu po dobu pěti let.
4. Způsobilost výdajů projektu počíná od data registrace<sup>5</sup> projektu, přičemž výdaje na projektovou dokumentaci a výdaje na nákup pozemků v oblasti podpory 1.1 jsou způsobilé od 1.1.2007.
5. Příjemce je povinen dodržet datum ukončení projektu. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti harmonogramu, který je přílohou této smlouvy, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně a předem písemně oznámit poskytovateli. Smluvní strany se dohodly, že změny harmonogramu oznámené poskytovateli, které nevedou k prodloužení (překročení data ukončení projektu, jak je definován v čl. II odst. 2.), nebudou důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

## III.

### Výše dotace

1. Příjemci je poskytována dotace maximálně ve výši 68.212.413,26 Kč (slovy šedesátosmilionůdvěstědvanácttisícčtyřistatřináctkorunčeskýchadvacetšesthaléřů).
2. Maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu je (v %): 100%. Příjemce je srozuměn se skutečností, že garantovaný minimální podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu činí 0%. Maximální procentní podíl dotace na způsobilých výdajích projektu dle smluvního stavu zaznamenaného v MONITu je (v %): 100.

---

<sup>4</sup> Viz. Příručka pro žadatele a příjemce, kapitola 1.4. Základní pojmy.

<sup>5</sup> Datum registrace projektu je datum převzetí projektové žádosti poskytovatelem dotace.

3. Pokud bude při schválení žádosti o platbu projektu zůstatek alokace v prioritní ose 11.1 Dostupnost dopravy, oblasti podpory 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu vyčleněné na projekt vyjádřený v CZK po přepočtení na EUR aktuálním měsíčním kurzem zveřejněným Evropskou centrální bankou (dále také jen „zůstatek vyčleněné alokace“), nižší než schválená výše dotace, bude příjemci vyplacena dotace ve výši zůstatku bezpečné části alokace vyčleněné na projekt. Dojde-li v následujícím období z důvodů změny kurzu CZK/EUR k navýšení zůstatku alokace v prioritní ose 11.1 Dostupnost dopravy, oblasti podpory 11.1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury, mohou být tyto finanční prostředky použity na spolufinancování projektu (proplacení rozdílu mezi schválenou dotací a zůstatkem alokace, který příjemce uhradil z vlastních zdrojů dle odst. 3 tohoto článku) až do výše dotace uvedené v čl. III odst. 1.
4. Zůstatek alokace je spočten tak, že je od alokace ERDF podílu v EUR odečten celkový závazek vůči příjemcům v EUR. Ten je u projektů, které ještě nepodali poslední žádost o platbu, tvořen požadavkem na ERDF podíl podle aktuálního stavu rozpočtu. U projektů, kde už byla poslední žádost o platbu podána, ale nebyla ještě schválena je uvažována celková proplacená částka podílu ERDF a částka požadovaná v poslední žádosti o platbu. U projektů, kde už byly schváleny nebo proplaceny všechny žádosti o platbu je uvažována celková schválená resp. proplacená částka podílu ERDF. Žádosti o platbu, které byly v rámci procesu administrace souhrnné žádosti o platbu zaúčtovány v IS VIOLA a byl jim přidělen kurz pro přepočet CZK na EUR jsou přepočteny tímto kurzem. Ostatní proplacené nebo schválené částky případně dosud nepožadovaný zůstatek závazku vůči příjemcům je na EUR přepočten aktuálním měsíčním kurzem, který zveřejňuje Evropská centrální banka. Bezpečnou částí alokace se rozumí prostředky, které bude mít poskytovatel k dispozici i za situace, kdy kurz CZK vyhlášený měsíčně Evropskou centrální bankou skokově posílí pod kurz stanovený poskytovatelem dotace pro účely řízení kurzového rizika (aktuální kurz stanovený poskytovatelem dotace je 1 EUR = 24 CZK).
5. Celková maximální výše dotace dle odst. 1 ani maximální procentní podíl dotace na skutečně vynaložených způsobilých výdajích projektu dle odst. 2 nesmí být překročeny. Částka dotace, která bude příjemci skutečně poskytnuta, bude určena na základě, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů skutečně vynaložených podle této smlouvy a ostatní závazné dokumentace a na základě

zúčtování dotace podle platných právních předpisů. Způsobilé nepřímé výdaje nemusí být prokazovány. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (tzv. nezpůsobilé výdaje nebo vícenáklady, povinný podíl veřejných finančních prostředků). V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích. Dotace bude v průběhu realizace a do okamžiku uzavření programu snížena pokud dojde ke snížení finanční mezery podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o více než 10 %. V případě navýšení jiných peněžních příjmů, oproti výši plánované v této smlouvě je dotace krácena v průběhu realizace projektu nebo do pěti let od ukončení realizace projektu. Pokud projekt generuje příjmy neodhadnutelné předem podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, má příjemce povinnost do 5 let od ukončení realizace projektu čisté příjmy bez zbytečného odkladu odvést na účet Řídícího orgánu.<sup>6</sup>

6. Všechny výdaje musí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

<b>Plánovaný finanční rámec projektu:</b> (pouze orientační charakter)	<b>Kč</b>	
Předpokládané celkové výdaje	85.636.810,65	
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje	17.424.397,39	
Předpokládané jiné peněžní příjmy	0,00	
<b>Druh podpory</b>	<b>Výše příspěvku v Kč</b>	<b>Podíl na celkových způsobilých</b>

<sup>6</sup> - Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11.7. 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. **Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy ES.**

		<b>výdajích (v %)</b>
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)	68.212.413,26	100
Celkové způsobilé výdaje bez příjmů	68.212.413,26	100

Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje dle čl. I odst. 3 Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých hlavních rozpočtových položek projektu.<sup>7</sup> V případě, že příjemce dotace průběhu realizace získá nárok na odpočet DPH na vstupu, nesmí prostředky dotace použít k úhradě předmětné daně ode dne, kdy nastala tato skutečnost. Porušení této podmínky je porušením rozpočtové kázně.

7. Příjemce je oprávněn provést přesun prostředků v rámci rozpočtu projektu uvnitř hlavní rozpočtové položky nebo přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami, pokud při takovéto změně nedojde ke změně žádné z hlavních rozpočtových položek projektu o více než 15 % její původní výše.
8. Příjemce bere na vědomí, že pro účely potřeb poskytovatele bude v informačním systému MONIT evidován smluvní stav struktury financování v členění dle níže uvedené tabulky. Toto ustanovení nemá vliv na strukturu členění financování uvedenou v odstavci 6 tohoto článku ani na práva a povinnosti smluvních stran.

<b>Stav smlouvy dle MONITU</b>	<b>Kč</b>
Předpokládané celkové výdaje	85.636.810,65
Předpokládané celkové nezpůsobilé výdaje	17.424.397,39
Předpokládané celkové způsobilé výdaje (součet přímých (hlavních) a nepřímých (doplňkových) výdajů)	68.212.413,26
Předpokládané jiné peněžní příjmy	0,00
Finanční mezera	100 % diskontovaných

<sup>7</sup> Hlavní rozpočtová položka projektu je u investičních projektů (vyjma oblasti podpory 2.2) definována položkou v Benefit7 kódem první kategorie AB.CD např.: 02.05 Stavební a technologické činnosti. V oblasti podpory 2.2 je hlavní rozpočtová položka definována položkou v Benefit7 kódem EF např.: .07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu)

	způsobilých výdajů	
Předpokládané příjmy dle čl. 55 připadající na způsobilé výdaje	0,00	
<b>Druh podpory</b>	<b>Výše příspěvku v Kč</b>	<b>Podíl na celkových způsobilých výdajích (v %)</b>
Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF/ (dále jen „SF“)	68.212.413,26	100
Celkové způsobilé výdaje bez příjmů	68.212.413,26	100

9. Příjemce je povinen za účelem zjištění co nejpřesnější reálné výše zůstatku závazku poskytovatele oznámit změny v rozpočtu projektu např. úspory z výběrových řízení, méněpráce, a to do 30 kalendářních dnů od okamžiku změny (např. uzavření smlouvy s dodavatelem). Po uzavření smlouvy s dodavatelem musí v případě úspory příjemce žádat o změnu rozpočtu nebo rozpočet změnit a to prostřednictvím monitorovací zprávy, hlášení o pokroku nebo žádosti o změnu.

#### IV.

##### Platební podmínky

- Dotace bude příjemci vyplácena na jeho účet (případně samostatný podúčet). Číslo účtu (podúctu): 4200462697/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. Účet, případně samostatný podúčet musí být používán výhradně pro účely této smlouvy.
- Poskytování dotace probíhá formou zpětného proplácení finančních prostředků, které příjemce vynaložil na realizaci projektu v souladu s předpokládaným finančním plánem projektu, který je přílohou této smlouvy. Příjemce je povinen podat Žádost o platbu do 30 kalendářních dnů od ukončení první etapy projektu a dále předkládat poskytovateli žádost o platbu nejpozději 30 dnů po ukončení realizace projektu nebo časové etapy projektu. Náležitosti Žádosti o platbu projektu jsou stanoveny v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Nedodržení lhůty pro podání Žádosti o platbu o více než 30 dnů bez podání žádosti o změnu může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě. Změna objemu



plánované Žádosti o platbu o více než 15% bez podání žádosti o změnu, může mít za následek nezpůsobilost výdajů uskutečněných v dané etapě, kterých se změna objemu týká. Rozhodnutí o proplacení si v těchto případech vyhrazuje poskytovatel.

3. Platební termín je určen lhůtou zpravidla v délce 69 dní od předložení žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků. Poskytovatel je oprávněn tuto lhůtu překročit v případě, nastane-li objektivní událost, kterou poskytovatel nemohl předpokládat. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci bez zbytečného prodlení po zániku objektivní události.

Lhůta k proplacení žádosti o platbu bude prodloužena až do okamžiku, kdy je jisté, že pro projekty s vyšším počtem bodů (resp. dříve zaregistrované v případě kontinuálních výzev) je dostatek finančních prostředků.

Žádosti o platbu nebudou v případě nedostatku finančních prostředků proplaceny částečně, ale až v okamžiku, kdy bude moci být žádost proplacena celá.

4. Příjemci budou uhrazeny jen výdaje, které příjemce prokazatelně uhradil a doložil příslušným účetním dokladem. Výdaje lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu či v hotovosti. Uhrazení se prokazuje na základě bankovních výpisů. Platby v hotovosti budou způsobilé pouze do výše pět tisíc korun českých včetně DPH pro každou jednotlivou platbu. Dokladem o provedení plateb v hotovosti budou pokladní doklady.
5. Příjemce je povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů příjmy z realizace projektu.
6. U projektů vytvářejících příjmy dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006, u nichž je možné příjmy odhadnout předem, je příjemce povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti o platbu provést aktualizaci výpočtu finanční mezery. Pokud je aktualizovaný výpočet finanční mezery alespoň o 10 % nižší než v této smlouvě, bude příjemce vyzván k navrácení části proplacených prostředků. Příjemce má v takovém případě povinnost požadované prostředky bez zbytečného prodlení vrátit do rozpočtu poskytovatele. Příjemce prostředky vrací na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při vracení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.

7. U projektů vytvářejících příjmy neodhadnutelné předem dle čl. 55 Nařízení rady č. 1083/2006 je příjemce povinen v okamžiku uplynutí 5 let od ukončení realizace projektu vypočítat skutečnou výši finanční mezery projektu na základě dosud realizovaných čistých příjmů projektu alokovaných na způsobilou část investičních výdajů projektu poměrným způsobem, přepočítat výši podpory a rozdíl mezi vypočtenou a poskytnutou podporou odvést řídicímu orgánu ve lhůtě do 30 kalendářních dnů na účet, který mu řídicí orgán sdělí. Při vracení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace. Přepočet finanční mezery a výše podpory uvede příjemce v monitorovací zprávě.
8. Vývoj výše finanční mezery bude sledován až do okamžiku uzavření programu. Do té doby tedy může být příjemce na základě aktualizace výpočtu finanční mezery vyzván k navrácení části proplacených prostředků. Příjemce má v takovém případě povinnost prostředky bez zbytečného prodlení vrátit do rozpočtu poskytovatele. Příjemce prostředky vrací na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při vracení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.

## V.

### **Povinnosti příjemce**

1. Příjemce se zavazuje plně a prokazatelně splnit účel a cíl, na který mu byla dotace poskytnuta a to v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy a dodržet jej po dobu udržitelnosti stanovenou pro plnění účelu projektu. Doba udržitelnosti projektu činí pět let ode dne skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu, a to v souladu s čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
2. Příjemce je povinen realizovat projekt v souladu se žádostí o poskytnutí dotace, ve stavu ke dni uzavření smlouvy. V případě rozporů mezi žádostí a touto smlouvou, platí údaje uvedené v této smlouvě nebo přílohách této smlouvy a jejich pozdějších dodatcích.
3. Příjemce, který je zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem a v případě zakázek malého rozsahu v souladu s Pokyny pro zadávání

zakázek, které jsou obsaženy v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Příjemci, na které se zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů nevztahuje, jsou povinni při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s pokyny pro zadávání zakázek, které jsou obsaženy v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod.

4. Příjemce je povinen dohodnout s dodavatelem předmětu projektu fakturační podmínky tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé způsobilé a nezpůsobilé výdaje
5. Příjemce je povinen poskytovat poskytovateli veškerou součinnost související s realizací projektu, tedy zejména poskytovat informace, prokazovat sporné skutečnosti, umožnit přístup do prostor, ve kterých je projekt realizován, popř. dalších souvisejících prostor, na výzvu poskytovatele se účastnit případných jednání a řízení.
6. Příjemce se zavazuje neprodleně poskytovateli oznámit jakékoliv zamýšlené změny v průběhu realizace projektu, jakožto i všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy (např. prohlášení konkurzu, insolvenční návrh, změna právní formy, fúze, uložení trestu či sankce ve správním či soudním řízení s vlivem na projekt či plnění Smlouvy apod.). Příjemce se zavazuje, že neprovede žádnou změnu do doby, kdy obdrží písemný souhlas poskytovatele s provedením změny, s výjimkou změny harmonogramu projektu, kdy se uplatní postup dle čl. II bod 5 a přesunu prostředků dle čl. III odst. 5. Žádost o změnu projektu musí příjemce písemně předložit příslušnému územnímu odboru Úřadu Regionální rady nejpozději do 30 kalendářních dnů před vznikem požadované změny. V odůvodněných případech může poskytovatel přijmout i změnu oznámenou ve lhůtě kratší, nejméně však sedmi kalendářních dnů před vznikem požadované změny. Dojde-li ke změně projektu nezávisle na vůli příjemce, je povinen tuto změnu oznámit do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy se o ní dozvěděl. Podle charakteru ohlášené změny navrhne poskytovatel příjemci změnu této smlouvy, odstoupení od smlouvy popř. jiný postup.
7. Pokud by mezi hlavními položkami rozpočtu projektu mělo dojít k přesunům, při kterých se změní některá z těchto hlavních položek o více než 15 % z objemu své původní výše poskytovatel posoudí nutnost takové změny ve vztahu k naplnění cílů projektu a v případě schválení změny bude vypracován dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace.

8. Příjemce souhlasí a spolupracuje s kontrolami ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
9. Příjemce je povinen řádně uchovávat originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů, případně dokladů pro daňovou evidenci a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu (zejména dokumentace o zakázkách, závažná korespondence včetně emailové, dokumentace stavby apod.) po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti.
10. Příjemce se zavazuje vést doklady dle odst. 9 správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Příjemce je ve lhůtě uvedené v odst. 9 povinen za účelem ověřování plnění podmínek této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů uvedených v čl. V bodu 8 této smlouvy.
11. Příjemce je povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole, která mu byla uložena orgány uvedenými v čl. V bodu 8 této smlouvy, na základě prováděných kontrol, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Informace o provedení a výsledku kontrol je příjemce povinen zahrnovat do pravidelných monitorovacích zpráv o projektu.
12. Příjemce je povinen vést oddělenou analytickou účetní evidenci o projektu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle tohoto zákona, jsou povinni vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:
  - a. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

předpisů (s výjimkou podpisového záznamu osoby odpovědné za jeho zaúčtování dle bodu f) pro subjekty, které nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci) a v souladu s dalšími zákony, které upravují náležitosti účetních (daňových) dokladů

- b. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost
- c. při kontrole poskytne příjemce kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu
- d. uskutečněné příjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn. že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.

13. Příjemce je povinen naplnit monitorovací ukazatele uvedené v této smlouvě a udržet je po dobu pěti let ode dne skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu. Zavazuje-li se příjemce k naplnění indikátoru pracovního místa, je povinen pracovní místo vytvořit do jednoho roku od ukončení realizace projektu. Příjemce je povinen zachovat nově vytvořená pracovní místa po dobu udržitelnosti projektu. Příjemce je povinen zajistit, že po dobu pěti let od skutečného předložení závěrečné žádosti o platbu neprojde podstatnou změnou definovanou v čl. 57 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

14. Příjemce je při naplňování projektu povinen prosazovat princip rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen a princip nediskriminace, zejména s ohledem na osoby se zdravotním postižením. Dále je příjemce povinen dbát ochrany životního prostředí.

15. Příjemce je povinen zasílat poskytovateli monitorovací zprávy a hlášení podle postupu uvedeného v Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod.

16. Po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu je příjemce povinen s veškerým majetkem získaným, byť i jen částečně, z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře. Věcné břemeno je možné zřídit pouze se souhlasem poskytovatele a za úplatu.

17. Příjemce nesmí majetek pořízený byť i jen částečně z dotace zatížit v době realizace projektu a době udržitelnosti projektu zástavním právem a právem stavby bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Zákaz zastavení majetku bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele se týká i majetku příjemce, který je použit pro realizaci projektu.
18. Příjemce nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu zcizit bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele. Příjemce musí zajistit, aby nový nabyvatel či uživatel (např. nájemce) převzal závazky, které vyplývají z pravidel veřejné podpory a z povinnosti realizace a udržitelnosti projektu, souvisí-li tyto závazky s tímto majetkem.
19. Příjemce je oprávněn majetek pořízený z dotace přenechat k užití jiné osobě, avšak tento úkon musí být proveden na základě otevřeného výběrového řízení v souladu se zásadami transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení a s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Příjemce musí zabezpečit, že takto přenechaný majetek pořízený z dotace nebude dále jeho uživatelem přenechán k užívání třetí osobě. Podmínka otevřeného výběrového řízení nemusí být naplněna, pokud subjekt veřejného sektoru (veřejný zadavatel) zřídil společnost za účelem poskytování služby, při které je majetek z projektu využíván a je jejím 100% vlastníkem a zároveň současně:
- ovládá její řízení a kontrolu stejně jako v případě své organizační složky,
  - daná firma působí převážně na lokálním trhu v jurisdikci zadavatele,
  - z její činnosti nesmí mít prospěch žádný soukromý subjekt.
20. Příjemce se zavazuje pojistit pojistitelný majetek pořizovaný z dotace proti jeho poškození, zničení a ztrátě. Pojistnou smlouvu příjemce předkládá poskytovateli v nejbližší etapové zprávě se žádostí o platbu, nejpozději však při závěrečné zprávě se žádostí o platbu. Příjemce je povinen pojistit majetek na celou dobu udržitelnosti projektu. Jakékoliv změny týkající se pojistné smlouvy je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli. Hlášení o pojistné události je příjemce povinen neprodleně předložit poskytovateli.
- V případě projektů na výstavbu, technické zhodnocení a zlepšení technických parametrů silnic II. a III. třídy (včetně mostů, obchvatů, okružních křižovatek a dalších dopravních staveb na silnicích II. a III. třídy) a projektů na výstavbu a technické zhodnocení cyklostezek není pojištění majetku po příjemci vyžadováno za situace,

kdy předmětný majetek není možné pojistit nebo je cena pojištění ve vztahu k předmětu pojištění nevhodná.

Povinnost pojistit majetek je pro účely této smlouvy považována za splněnou také vytvořením účelového finančního fondu, který svým účelem komerční pojištění nahrazuje. Fond musí zajišťovat plnění požadavků kladených na obdobné komerční pojištění, tedy např. musí obsahovat prioritizaci projektů financovaných z ROP JV a musí tak zajišťovat operativní a finančně i věcně dostatečné pojištění výstupů projektů příjemce podávaných do ROP JV dostatečným finančním objemem. Statut fondu musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- zdroje fondu, stanovení minimální hranice finančních prostředků v něm obsažených a postup pro doplnění finančních prostředků v případě jejich poklesu pod minimální hranici,
- možnosti použití fondu, tzn. definice škod, které budou fondem kryty,
- informace o správci majetku a správci fondu,
- informaci o odpovědné osobě ve věci řízení fondu.

21. Příjemce je povinen realizovat veškeré finanční operace související s projektem na zvláštním bankovním účtu nebo podúčtu se samostatným výpisem, určeným výlučně pro projekt, a to až do doby ukončení financování projektu. Výjimkou jsou platby, které uvedeným způsobem realizovat nelze. Výdaje za tyto platby budou způsobilé pouze do výše pět tisíc korun českých včetně DPH pro každou jednotlivou platbu.

22. Příjemce je povinen dodržovat opatření k publicitě projektu v souladu s popisem uvedeným v Pravidlech pro publicitu a Příručce pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod. Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel příjemci souhlas k uvádění loga ROP JV, tzn. bezplatnou licenci k užití v souvislosti s realizací projektu, a to po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Při užívání loga podle tohoto odstavce je příjemce povinen postupovat v souladu Pravidly pro publicitu platnými k dané výzvě.

23. Příjemce nesmí na úhradu způsobilých výdajů projektu čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů ES, národních programů či programů územních samospráv. Příjemce může přijmout účelovou dotaci od územních samosprávných celků či státu nad rámec spolufinancování určený v ROP JV, pokud jeho projekt nezakládá veřejnou podporu a pouze s písemným souhlasem poskytovatele.

## VI.

### Čestná prohlášení příjemce

1. Příjemce prohlašuje, že při provádění projektu bude postupovat v souladu s právními předpisy, přímo použitelnými předpisy Evropské unie, smlouvou, a že zejména dodrží pravidla pro poskytování veřejné podpory a postupy v oblasti veřejných zakázek. Dále příjemce prohlašuje, že na projekt nečerpá jiné veřejné prostředky (mimo těch, které tvoří strukturu spolufinancování ROP JV) a ani žádné takovéto prostředky nepřijme bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.
2. Příjemce prohlašuje, že se nenachází v úpadku či likvidaci, a pokud se tak stane, sdělí tuto informaci poskytovateli. Příjemce prohlašuje, že nemá v rejstříku trestů záznam o pravomocném odsouzení pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s jeho předmětem podnikání, paděláním či pozměňováním veřejné listiny nebo úplatkářstvím, nebo pro trestný čin proti majetku anebo trestný čin hospodářský podle hlavy páté a šesté části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, anebo trestný čin podle zákona č. 418/2011 o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, ani proti němu nebylo v souvislosti s takovým trestným činem zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů; je-li příjemce právnickou osobou, týká se prohlášení podle tohoto ustanovení také všech osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo obdržely plnou moc za účelem zastupování právnické osoby pro účely uzavření a realizace této smlouvy. V případě, že je příjemce fyzická osoba, prohlašuje, že mu nebyl soudem nebo správním orgánem ke dni uzavření této smlouvy, pravomocně uložen zákaz činnosti týkající se projektu. V případě, že je příjemce právnická osoba, prohlašuje, že jí nebyl soudem ke dni uzavření této smlouvy, pravomocně uložen trest zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty související s projektem, zákaz činnosti týkající se projektu nebo zákaz přijímání dotací a subvencí či uloženo ochranné opatření zabránění věci či jiné majetkové hodnoty vztahující se k projektu.
3. Příjemce prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů ES či Evropského rybářského fondu vůči orgánům,



kteří prostředky z těchto fondů poskytují. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky).

4. Příjemce prohlašuje, že má zajištěny zdroje pro financování alespoň prvních dvou časových etap projektu, a tyto zdroje dosahují pro jednu časovou etapu nejméně 10% z celkových předpokládaných způsobilých výdajů.
5. Příjemce prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl v této smlouvě, jsou pravdivé a úplné. Příjemce souhlasí s užíváním údajů týkajících se projektu v informačních systémech určených pro účely administrace strukturálních fondů.

## VII.

### **Porušení smluvních podmínek, nesrovnalosti a sankce**

1. Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. Dále příjemce tímto zmocňuje poskytovatele dotace ke kontrole dodržování smluv i v jiných než zákonem či jinou právní normou stanovených případech, a to ve stejném rozsahu jako ve větě první.
2. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo neplní některou z podmínek vyplývajících z této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů), právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu EU je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a Nařízení Rady (ES) č. 1828/2006 spočívající v porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o územních rozpočtech), či k porušení jiných podmínek pro poskytnutí dotace.
3. Poskytovatel považuje za podezření na nesrovnalost jakékoliv porušení předpisů EU nebo předpisů ČR (včetně podmínek stanovených příjemci touto smlouvou a jejími přílohami), které upravují použití prostředků EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU spravované formou neoprávněné výdajové položky.

4. Pokud poskytovatel zjistí před proplacením dotace nebo její části porušení čl. V. odst. 3 Smlouvy je oprávněn postihnout takovéto porušení provedením finanční korekce dotčených výdajů ve výši 0 - 25% v závislosti na závažnosti každého jednotlivého porušení vycházející přitom z rozhodnutí Evropské komise ze dne 19. prosince 2013 týkající se pokynů ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. V případě zjištění jiných porušení smlouvy je poskytovatel oprávněn provést finanční korekci ve výši 0 - 5%. Ustanovení tohoto článku nezbavují poskytovatele dotace možnosti postihnout porušení podmínek Smlouvy finanční korekcí ve výši 100%, jestliže takové porušení znamená nezpůsobilost výdajů projektu.
5. Pokud zjištěná nesrovnalost bude ze strany příjemce představovat porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona o územních rozpočtech, je příjemce povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele a to ve výši odpovídající částce neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, včetně penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Za porušení méně závažné konkrétní povinnosti se uloží odvod nižší v procentním rozmezí vztahující se k poskytnutým peněžním prostředkům dle přílohy č. 1 této smlouvy. Při stanovení výše odvodu přihlédnou poskytovatel k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více povinností se procentní částky sčítají.
6. V případě, že dojde k porušení povinností dle této smlouvy a příjemce prokáže, že porušení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, rozhoduje o dalším postupu poskytovatel. Okolností vylučující odpovědnost se rozumí okolnost, která nastala nezávisle na vůli příjemce a brání mu ve splnění povinnosti a současně nelze rozumně předpokládat, že by příjemce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by v době vzniku platnosti a účinnosti této smlouvy tuto překážku předvídal. Odpovědnost příjemce však nevylučuje okolnost, která vznikla v důsledku jeho hospodářských poměrů nebo v důsledku neplnění povinností podle této smlouvy, pravidel ROP nebo právních předpisů ČR nebo EU.
7. Příjemce prostředky vrací na účet, který mu poskytovatel sdělí. Při vrácení dotace je příjemce povinen uvést stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace zejména z důvodu změny právních předpisů, živelných přírodních událostí, usnesení vlády či jiných objektivních událostí, které poskytovatel nemohl předpokládat, dále je oprávněn pozastavit vyplácení dotace, dojde-li ke zjištění, že příjemce porušuje (anebo porušil) dotčené právní předpisy, předpisy EU anebo Smlouvu (včetně s ní souvisejících závazných dokumentů), a to do doby rozhodnutí poskytovatele o dalším postupu.

## VIII.

### Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran, písemnou výpovědí ze strany příjemce nebo písemnou výpovědí ze strany poskytovatele dotace.
2. Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce vždy povinen poskytovateli vrátit bezhotovostním převodem poskytnutou částku dotace. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uzavření, avšak pouze za podmínky, že došlo k vypořádání všech závazků z této smlouvy mezi smluvními stranami, včetně vrácení poskytnuté částky dotace před nabytím její účinnosti. Pokud nejsou závazky vypořádány, nastává účinnost dohody až dnem, kdy je vypořádání závazků dokončeno. Příjemce není oprávněn požadovat proplácení způsobilých výdajů projektu z finančních prostředků dotace, pokud tyto výdaje nastaly po dni uzavření dohody, i když nedošlo k nabytí její účinnosti.
3. Příjemce je oprávněn ukončit smlouvu výpovědí; pokud je taková výpověď smlouvy platná a stane se za podmínek věty druhé a třetí tohoto odstavce i účinnou, zaniká jeho nárok na poskytnutí dotace podle této smlouvy s účinky ex tunc. Výpověď se stane účinnou nejdříve okamžikem, kdy je doručena poskytovateli a kdy je současně splněna odkládací podmínka, kterou je úplné vrácení částky dotace bezhotovostní platbou. Odkládací podmínku lze splnit nejpozději do 1 měsíce od okamžiku, kdy byla poskytovateli doručena písemná výpověď smlouvy; k pozdějšímu splnění podmínky se nepřihlíží.
4. Příjemce může smlouvu vypovědět pouze v těchto případech:
  - poskytovatel bezdůvodně odpírá poskytnutí příslušné částky dotace a v důsledku toho je závažným způsobem ohrožena realizace projektu,
  - došlo-li na jeho straně k takové překážce, jež nastala nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění povinnosti realizovat předmět této smlouvy a současně nelze rozumně předpokládat, že by příjemce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a

že by v době nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy tuto překážku předvídal; za takovou se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů příjemce nebo v důsledku neplnění povinností, které mu plynou z této smlouvy, pravidel ROP nebo právních předpisů ČR a EU. Příjemce je povinen existenci takové překážky druhé smluvní straně prokázat.

5. Poskytovatel dotace je oprávněn ukončit smlouvu písemnou výpovědí, výpovědní lhůta činí 15 dnů od doručení příjemci. Příjemce je povinen ve výpovědní lhůtě bezhotovostním převodem poskytnutou částku dotace poskytovateli vrátit. Doručením výpovědi současně zaniká nárok příjemce na poskytnutí dotace podle této smlouvy s účinky ex tunc. Vypovědět smlouvu může poskytovatel dotace zejména z těchto důvodů:

- i) došlo-li na straně příjemce k takové překážce, jež mu brání ve splnění povinnosti realizovat předmět této smlouvy a současně nelze rozumně předpokládat, že by příjemce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by v době nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy tuto překážku předvídal; za takovou se považuje také překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů příjemce nebo v důsledku neplnění povinností, které mu plynou z této smlouvy, pravidel ROP nebo právních předpisů ČR a EU.
- ii) z důvodu odmítnutí jednostranné změny podmínek smlouvy učiněné formou vydání metodického pokynu ze strany příjemce
- iii) z důvodu podstatného porušení povinností příjemcem, kterým se rozumí:
  - a) porušení rozpočtové kázně a/nebo vznik nesrovnalostí,
  - b) porušení pravidel veřejné podpory,
  - c) provedení právního jednání, které je podmíněno souhlasem poskytovatele, bez tohoto souhlasu,
  - d) převedení nebo postoupení pohledávek ze smlouvy a plateb s nimi spojených bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele,
  - e) úpadek příjemce, zánik příjemce s likvidací nebo bez likvidace, uvalení nucené správy,
  - f) neplnění povinností v souvislosti s veřejnosprávní kontrolou a/nebo auditem,
  - g) ani po výzvě poskytovatele nezanechání porušování povinností stanovených v této smlouvě nebo pravidlech ROP, popř. neodstranění následků těchto porušení ve lhůtě stanovené poskytovatelem.

- h) porušení oznamovací povinnosti dle čl. III odst. 9.
  - iv) z důvodu podstatné změny poměrů, které byly rozhodující pro stanovení obsahu veřejnoprávní smlouvy, a plnění této smlouvy nelze na smluvní straně z tohoto důvodu spravedlivě požadovat,
  - v) jestliže se veřejnoprávní smlouva dostala do rozporu s právními předpisy,
  - vi) z důvodu ochrany veřejného zájmu
  - vii) jestliže vyšly najevo skutečnosti, které existovaly v době uzavírání veřejnoprávní smlouvy a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by s jejich znalostí veřejnoprávní smlouvu neuzavřela.
6. Pokud příjemce ve stanovené lhůtě požadované prostředky poskytovateli nevrátí, považují se za prostředky zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré povinnosti plateb vyplývající z tohoto článku smlouvy provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, jehož číslo poskytovatel v tomto případě příjemci sdělí.

## **IX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztah založený touto veřejnoprávní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů se subsidiárním použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
2. Příjemce se zavazuje řídit se při realizaci projektu ROP JV, Prováděcím dokumentem ROP JV (verze 1.27), Výzvou k předkládání projektů vyhlášenou dne 1. 8. 2013, oblast podpory 1.1, zaměření výzvy na rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, Příručkou pro žadatele a příjemce ROP NUTS 2 Jihovýchod (verze 1.35), Pravidly pro publicitu (verze 1.7) a Metodickými pokyny poskytovatele k dané výzvě, jež jsou zveřejněny na internetových stránkách poskytovatele dotace [www.jihovychod.cz](http://www.jihovychod.cz) . Příjemce podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s těmito dokumenty seznámen a zavazuje se jimi řídit. Příjemce prohlašuje, že veškeré právní jednání, které učinil před uzavřením této smlouvy, bylo prováděno v souladu s předpisy dle věty první, s jejichž obsahem byl seznámen, a je si vědom následků nepravdivého prohlášení. V případě rozporu mezi

těmito dokumenty a touto smlouvou platí ustanovení ve smlouvě. V případě vydání metodických pokynů vztahujících se k dané výzvě, je příjemce povinen se těmito pokyny řídit od data jejich zveřejnění, pokud o nich bude poskytovatelem písemně vyrozuměn. Smluvní strany se dohodly, že za písemné vyrozumění se považuje také e-mailová zpráva. Příjemce je oprávněn odmítnout jednostranné změny smlouvy učiněné formou vydání metodických pokynů ze strany poskytovatele a to písemnou formou doručenou ve lhůtě 15 dnů od vyrozumění. Takovéto odmítnutí zakládá oběma smluvním stranám právo smlouvu vypovědět.

3. Veškeré platby poskytovateli provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet poskytovatele, jehož číslo poskyvatel v tomto případě příjemci sdělí.
4. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Poskyvatel si vyhrazuje právo neproplatit takové výdaje, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji definovanými v Příručce pro žadatele a příjemce ROP JV nebo jiných materiálech závazných pro implementaci ROP JV.
5. Příjemce je povinen hradit nezpůsobilé výdaje či výdaje, které jsou nad rámec rozpočtu projektu, z vlastních zdrojů. Z vlastních zdrojů rovněž hradí finanční částku, která odpovídá podílu vlastního spolufinancování projektu.
6. Příjemce nemá nárok na vyplacení dotace, pokud bude Evropskou komisí z jakýchkoliv důvodů zastaveno nebo přerušeno financování ROP JV jako celku.
7. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru poskytovatele příjemce souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 7 odst. 2 písm. d) Nařízení komise (ES) č. 1828/2006 a to v rozsahu: jméno/název/obchodní firma, adresa trvalého bydliště/sídlo, údaje o projektu dle čl. I. této smlouvy, dále celkové výdaje projektu, celkové způsobilé výdaje projektu a výše příspěvku ze strukturálních fondů a národních veřejných zdrojů.
8. Poskyvatel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příjemcem v souvislosti s touto smlouvou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příjemce.

9. Příjemce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které sdělil poskytovateli, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro účely administrace projektu a dále souhlasí s tím, aby poskytovatel poskytoval jeho osobní údaje organizacím a partnerům poskytovatele (zejména Ministerstvu pro místní rozvoj ČR a Ministerstvu financí ČR), a to výhradně za uvedeným účelem. Souhlas příjemce uděluje na dobu realizace projektu a deseti let následujících po ukončení realizace projektu. Příjemce má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu nepřesných osobních údajů a právo na ochranu svého soukromého a osobního života. Dále má právo požádat o vysvětlení a případně o odstranění stavu, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce tímto prohlašuje, že byl ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů řádně informován o zpracování a uchování osobních údajů.
10. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran ve formě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Tato smlouva byla zhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel tři.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13. Tato smlouva nezaniká dnem finančního ukončení projektu, nýbrž dnem, kdy smluvní strany splní všechny povinnosti, které jim plynou z této smlouvy. Povinnosti, které trvají po datu finančního ukončení projektu jsou obsaženy zejména v čl. I bod 2 a 4, čl. V bod 5, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 a 17 této smlouvy a v ustanoveních pravidel ROP a právních předpisů ČR a EU, které s těmito články souvisí.
14. Nedílnou součástí vyhotovení této smlouvy určené pro příjemce je Příloha č. 1, Harmonogram projektu, Rozpočet projektu a předpokládaný Finanční plán projektu v tištěné podobě.

15. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jimi bude řídit.

16. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, případně podle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je-li příjemcem dotace obec nebo kraj:

Tato smlouva byla projednána na jednání Rady Kraje Vysočina dne 9. 12. 2014 a o jejím uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ....

V Jihlavě dne .....

V Jihlavě dne .....

Za příjemce  
Ing. Vladimír Novotný  
náměstek hejtmana

Za poskytovatele  
MUDr. Jiří Běhounek  
předseda Regionální rady

.....

Podpis

.....

Podpis



## Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Poznámka: K uplatnění nižšího odvodu je vždy nutný souhlas právního oddělení.

### Tabulka č. 1 - Stanovení nižších odvodů, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel při realizaci výběrového řízení dle zákona

Výše nižších odvodů se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Výše nižších odvodů je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

#### Zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce.	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy	100 %  25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> , ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena, tak aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02

2.	Umělé rozdělení zakázek na práce / služby / dodávky.	Projekt prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti příslušných právních předpisů pro zadávání veřejných zakázek.	100 %  25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena, tak aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách.
3.	Nedodržení  - lhůt pro doručení nabídek,  nebo  lhůt pro doručení žádostí o účast.	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené v zákoně o veřejných zakázkách.	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.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	<p>Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.</p> <p>Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifičnosti a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.</p>	<p>25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůt 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 % lhůt 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 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).</p>
5.	<p>Nezveřejnění</p> <p>- prodloužených lhůt pro doručení nabídek,</p> <p>nebo</p> <p>prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast.</p>	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	<p>10 %</p> <p>Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.</p>
6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	<p>25 %</p> <p>Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.</p>

7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 %  Oprava může být snížena na 25 %, 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.	Neuvedení:  - kritérií pro výběr v oznámení o zakázce,  a/nebo  - kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr  a/nebo  pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	25 %  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.

9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například: <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu,</li> <li>- již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.</li> </ul>	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům/zájemcům k určení 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 %.
13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 % Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů/zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	V průběhu hodnocení uchazečů/zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky.  Příklad: Dílčí kritéria použitá pro zadání zakázky se nevztahují ke kritériím pro zadání zakázky uvedeným v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo  hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	V rámci otevřeného nebo omezeného řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách <sup>xii</sup> .	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně změny, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 %  Oprava může být snížena na 10 % nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

20.	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 %
21.	Střet zájmů	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Unií, nebo u zadavatele.	100 %
22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách <sup>xiii</sup>	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých	25 % výše zakázky  plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků

**Tabulka č. 2 - Stanovení nižších odvodů, které budou provedeny z důvodu nedodržení pravidel při realizaci výběrového řízení uvedených v Závazných postupech (dále jen ZP)**

Výše nižších odvodů se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Výše nižších odvodů je stanovena podle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Při rozhodování o sazbě nižších odvodů, jež má být uplatněna musí být zohledněna závažnost porušení pravidel uvedených v Závazných postupech:

- Závazné postupy stanoví řadu oprav v sazbě 5 %, 10 %, 25 % a 100 %, které se uplatní na výdaje v rámci zakázky. Tyto sazby zohledňují závažnost porušení pravidel uvedených v Závazných postupech a zásadu proporcionality. Použijí se v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.



- Závažnost porušení pravidel uvedených v Závazných postupech týkající se nedodržení pravidel o zadávání zakázek a související finanční dopad na rozpočet Unie se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální uchazeče nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému uchazeči, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.
- Je-li porušení pravidel uvedených v Závazných postupech pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.
- Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel uvedených v Závazných postupech, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení<sup>8</sup>.
- Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy nesrovnalost zvýhodňuje určité uchazeče/zájemce nebo kdy se nesrovnalost týká podvodu, jak určí příslušný soud.

### 1.1 Zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo výběrové řízení zahájeno v souladu s bodem 6.5.ZP	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené poskytovatelem podpory dle článků 12 a 13 ZP a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	100 % nebo min. 25 % pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění a zadavatel umožnil podávat nabídky i dodavatelům, které k podání nabídky nevyzval
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v článcích 12 a 13.ZP	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené těmito Závaznými postupy nebo min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené těmito Závaznými

<sup>8</sup> Za jednotlivý případ se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			postupy nebo 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů, mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu; - Stanovení kvalifikačních	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky.	

8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami bodů 4.4 až 4.6 a bodu 6.5.4 písm. e) ZP	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	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	min. 10 % nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

## 1.2 Hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali).	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně subkritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle bodů 7.2.5 nebo 7.3.6.ZP	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek byly některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nebyly poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změní po podání nabídek.	min. 25 % nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	min. 25 %
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s bodem 8.2. ZP	100 %

### 1.3 Plnění zakázky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle bodu 8.4 ZP, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	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 dle bodu 8.4 ZP, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle bodu 9.4 ZP	Původní zakázka byla zadána v souladu se ZP, ale dodatečné zakázky byly zadány bez důvodu dle bodu 9.4.ZP	100 % z hodnoty dodatečných zakázek nebo min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50 % hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s těmito Závaznými postupy, ale dodatečné stavební práce nebo služby zadané podle bodu 9.4 ZP byly zadány v objemu vyšším než 50 % hodnoty původní zakázky.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

#### 1.4 Jiné porušení

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

### **Tabulka č. 3 - Přehled ostatních pochybení a sazby pro výpočet nižšího odvodu za tato pochybení**

Oblast	Porušení	Procentní rozmezí sazby pro výpočet nižšího odvodu	Výchozí částka pro výpočet nižšího odvodu
<b>Účetnictví</b>	proplacení v hotovosti nad 5 000 Kč	100% - nižší odvod se neuplatní	VŠE NAD 5 000
	proplacení výdajů z běžného místa projektového účtu po uzavření smlouvy****	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace z výdaje, ke které se porušení váže
	nesprávné vykazování způsobilých výdajů (doklady a faktury)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k výdaji
	z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k výdaji
	předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti projektu	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k majetku
	nezařazení majetku podpořeného z dotace do účetní nebo majetkové evidence	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k majetku
	nenahlášení příjmů projektu	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vyplacená navíc
Projekt a jeho změny	provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal bylo by mu povoleno)	1 - 5 %	dotace
	provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení (kdyby požádal nebylo by mu povoleno)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace
	nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity /počtu lůžek/ - bez vlivu na bodové hodnocení, případně s vlivem, ale splňující bodovou hranici posledního projektu, který dotaci dostal	0 - 50 %	dotace
	nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity /počtu lůžek/ - nebyl by podpořen (hranice posledního projektu, který dotaci dostal)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace

<b>Publicita</b>	nedodržení povinné publicity dle nařízení 1828/2006	100 % ** - nižší odvod se neuplatní	dotace
	nedodržení pravidel publicity dle ROP	1 - 5 %	výdaj, ke kterému se porušení váže
<b>Nakládání s majetkem</b>	neoprávněně či bez souhlasu zřízeno zástavní právo, právo stavby či obdobné věcné právo	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vážící se k majetku zatíženého ZP
	pronajmutí majetku bez výběrového řízení, zřízení věcného břemene (např. služebnosti) bez souhlasu (bez zjednáání nápravy)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vážící se k majetku
	zcizení majetku podpořeného z dotace v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vážící se k majetku
	nepojištění (zrušení /nezaplacení pojištění) majetku podpořeného z dotace	1 - 5 %***	dotace vážící se k majetku
<b>Archivace</b>	chybějící archivace (absence Smlouvou požadovaných dokumentů vztahujících se k projektu), neexistence dokumentů požadovaných legislativou (stavební deník atp.)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace, která se váže k chybějícím dokladům
<b>Ostatní</b>	neposkytnutí informací poskytovateli dotace (neposkytování součinnosti)	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k případu
	poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	1 - 5 %	dotace vztahující se k případu
	vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných dokladů ve smyslu § 260 trestního zákona	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k případu
	uvedení nesprávných údajů pro hodnocení projektu ve smyslu § 212 trestního zákona	100% - nižší odvod se neuplatní	dotace vztahující se k případu

Pozn.: Dotace = částka způsobilých výdajů, na které byla poskytnuta dotace (např. 92,5 %) po kontrole žádosti o platbu

\* Uplatní se až v případě, že nebylo splněno ani po vyzvání ŘO

\*\* uplatní se až v případě že stav nelze žádným způsobem napravit

- \*\*\* uplatní se až v případě že nebude napraveno
  - \*\*\*\* uplatní se v případech, kdy finanční toky v projektu nelze dohledat a identifikovat jak a kam byly finance vyplaceny
- dotace částka způsobilých výdajů, na které byla poskytnuta dotace (např. 92,5% )po kontrole žádosti o platbu



Finální verze žádosti (ROP-IP)

## **8. Harmonogram projektu**

**Název aktivity:** výběrové řízení na dodavatele stavebních prací  
**Začátek aktivity:** 09.09.2014  
**Konec aktivity:** 14.11.2014

**Název aktivity:** stavební část fyzické realizace projektu  
**Začátek aktivity:** 15.11.2014  
**Konec aktivity:** 30.09.2015

**Název aktivity:** vyúčtování projektu  
**Začátek aktivity:** 01.10.2015  
**Konec aktivity:** 30.10.2015

**Datum zahájení projektu:** 12.06.2009  
**Datum ukončení projektu:** 30.10.2015  
**Doba trvání projektu v měsících:** 76,60  
**Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:** 15.11.2014  
**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:** 30.09.2015

### **Popis časové realizace:**

2009 - 2014: majetkoprávní a projektová příprava  
08/2014: předložení žádosti o podporu z ROP Jihovýchod  
09/2014 - 11/2014: výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací  
11/2014 - 12/2014: předání staveniště zhotoviteli, příprava staveniště, přeložky inženýrských sítí, dopravní opatření, zřízení staveništních komunikací, kácení dřevin, konzervace rozestavěné stavby pro zimní období  
03/2015 - zajištění DIO  
04/2015 - 09/2015: zahájení stavebních prací, úpravy stávajících křižovatek, dopravní značení, úprava komunikací užívaných stavbou, rekultivace a vegetační úpravy, vyklizení staveniště, předání dokončené stavby, předání dokladů objednateli, uvedení stavby do předčasného užívání  
10/2015: vyúčtování závěrečných faktur projektu, příprava závěrečné žádosti o platbu, ukončení projektu

Finální verze žádosti (ROP-IP)

**13. Rozpočet projektu**

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Doplňkové způsobilé výdaje			0,00	0,00		0
01.01	Lidské zdroje			0,00	0,00		0
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00		0
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00		0
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03	Další doplňkové výdaje			0,00	0,00		0
01.03.01	Výběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s výjimkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořízování majetku (s výjimkou software)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00		0
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Hlavní způsobilé výdaje			68 212 413,26	0,00		100
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	72 600,00	72 600,00	0,00		0,11
02.02	Nákup nemovitostí			1 320 041,00	0,00		1,94
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	1 320 041,00	1 320 041,00	0,00		1,94
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00		0
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Projektová dokumentace			0,00	0,00		0
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00		0

Finální verze žádosti (ROP-IP)

02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0
02.05	Stavební a technologické činnosti			66 819 772,26	0,00	97,96
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	66 719 772,26	66 719 772,26	0,00	97,81
02.05.02	Jiné	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,15
02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0
02.06.02	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0
02.07	Finanční leasing			0,00	0,00	0
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0
03	Nezpůsobilé výdaje celkem			12 387 002,46	110 700,00	18,16
03.01	Další doplňkové výdaje (BOZP, archeolog atd.)	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,73
03.02	Projektová dokumentace	1	85 910,00	85 910,00	0,00	0,13
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,73
03.04	Pořízení staveb - RDS a DSPS	1	2 825 350,00	2 825 350,00	0,00	4,14
03.05	Pořízení staveb - výdaje na výsadbu zeleně	1	2 229 372,87	2 229 372,87	0,00	3,27
03.06	Pořízení staveb - ostatní (oprava OT)	1	5 065 639,59	5 065 639,59	0,00	7,43
03.07	Nájemné	1	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,16
03.08	Pozemky	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,07
03.09	Pořízení staveb - zajištění bankovní záruky	1	556 600,00	556 600,00	0,00	0,82
03.10	Pořízení staveb - zajištění pojištění zhotovitele	1	463 430,00	463 430,00	0,00	0,68
04	Způsobilé výdaje			68 212 413,26	0,00	100
05	Celkové výdaje projektu			80 599 415,72	110 700,00	118,16

Finální verze žádosti (ROP-IP)

## **15. Finanční plán**

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	68 212 413,26
Datum předložení žádosti o platbu:	30.10.2015
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	68 212 413,26



RRJVP002V3FI

22.11.14/16/1004 14

## Protokol o provedení změny a souhlas se změnou

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/40.01678

Název projektu: II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2

Žadatel: Kraj Vysočina

### Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje OHP)

Údaj, ve kterém dochází ke změně	Původní hodnota	Nová hodnota
<b>11. Hodnoty indikátorů</b>		
Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb	0-0-0	0-2-2
<b>13. Rozpočet</b>		
03 Nezpůsobilé výdaje Z toho neinvestiční	12 387 002,46 110 700,00	17 424 397,39 110 700,00
03. 11 Asfaltový beton tl. 50 mm	0,00	4 775 346,68
03. 12 Infiltrační postřik asfaltový	0,00	262 048,25
05 Celkové výdaje projektu	80 599 415,72 110 700,00	85 636 810,65 110 700,00
<b>14. Přehled financování projektu</b>		
Celkové výdaje projektu	80 599 415,72	85 636 810,65
Celkové způsobilé výdaje	68 212 413,26	68 212 413,26
Celkové způsobilé investiční výdaje	68 212 413,26	68 212 413,26
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje	0,00	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů (finanční mezera)	68 212 413,26	68 212 413,26
Vlastní podíl žadatele – veřejné prostředky	12 387 002,46	17 424 397,39
Dotace projektu – z toho RR z toho EU	68 212 413,26 68 212 413,26	68 212 413,26 68 212 413,26
<b>17. Výběrová řízení</b>		
II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – úsek č. 2	64 407 243,56	68 570 379,86

#### Důvod změny:

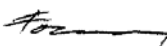
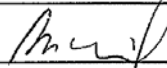
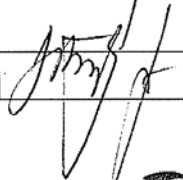
- Do projektu byl přidán indikátor „Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených dopravních staveb“ v hodnotě 2, jedná se o autobusové zastávky v obci Kežžlice.

2. Úpravy rozpočtu žádosti Benefit7:

Do stavebního rozpočtu byly zařazeny dvě chybějící položky v hodnotě 5 037 394,93 Kč, položky nebyly v žádosti o dotaci zařazeny, proto spadají do nezpůsobilých výdajů.

**Dopad na monitorovací ukazatele:** doplnění indikátoru (viz. popis výše)

**Přílohy (pokud jsou relevantní):** nerelevantní

	Datum	Jméno, příjmení	Podpis
Změnu provedl	23. 09. 2014	Ing. Daniel Forman	
Provedení změny schválil	23. 09. 2014	Ing. Lukáš Musil	
Zadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí	29. 09. 2014	MUDr. VĚŘA BĚHOUNEK	

  
**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

23