

Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

63. Projekt "ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy" - rozhodnutí o poskytnutí dotace, změna parametrů posouzení projektu

Anotace

Změna parametrů souvisí se stavem, kdy byl projekt uvolněn ze zásobníku ve 146. výzvě Operačního programu Životní prostředí a nelze ho již dále administrovat ve výzvě Národního plánu obnovy, kam byl v mezidobí rovněž podán. U tohoto projektu bylo poskytovatelem dotace rozhodnuto o poskytnutí dotace, projekt bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí. Stavební úpravy v Základní škole Hamry budou znamenat zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu výplní otvorů, zavedení vzduchotechniky (řešeno samostatnou žádostí), rekonstrukci otopné soustavy a kanalizace. Celkové náklady za obě opatření (zateplení a vzduchotechniku) budou ve výši 59 058 036 Kč. Celkové náklady projektu jsou 54,3 mil. Kč, uznatelné náklady jsou ve výši 19,6 mil. Kč, předpokládaná dotace je 6,9 mil. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. bere na vědomí** rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy“
- 2. souhlasí** s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy“, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a tvoří přílohu č.... tohoto zápisu
- 3. pověřuje** na základě čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů Radu města Brna souhlasem se změnovými rozhodnutími, která budou v budoucnu vydávána k rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy“
- 4. ukládá** Radě města Brna předložit Zastupitelstvu města Brna závěrečné vyúčtování projektu
T: po ukončení projektu

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/211 konané dne 30. 3. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

29.3.2022 v 13:11

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

29.3.2022 v 13:18

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_ZŠ Hamry - stavební úpravy.pdf)	6 - 31

Důvodová zpráva

Zastupitelstvu města Brna je v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předkládáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a změna parametrů posouzení projektu „**ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy**“.

Projekt je rozdělen na dvě samostatné žádosti, zateplení a vzduchotechniku, z důvodu získání větší dotace (u zateplení činí dotace 40 % ze způsobilých výdajů, u samostatného opatření vzduchotechniky je dotace 70 % ze způsobilých výdajů) dle podmínek Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady za obě opatření budou ve výši 59 058 036 Kč.

Posouzení projektu stavebních úprav a vzduchotechniky v rámci Operačního programu Životní prostředí bylo projednáno Zastupitelstvem města Brna na jeho Z8/20. zasedání, dne 20. 10. 2020. Žádost o dotaci stavebních úprav a vzduchotechniky do Operačního programu Životní prostředí byla projednána Radou města Brna na její R8/120. schůzi, dne 2. 12. 2020. Změna parametrů posouzení projektu, žádost o dotaci do Národního programu Životní prostředí, v rámci Národního plánu Obnovy, byla projednána na R8/188. schůzi Rady města Brna, dne 15. 12. 2021. Změna parametrů posouzení projektu do Národního programu Životní prostředí, v rámci Národního plánu Obnovy byla projednána na Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna, dne 25. 1. 2022.

Cílem projektu je zajistit úspory energie a zlepšení komfortu budovy pro konečné uživatele. Z hlediska ochrany životního prostředí bude snížena produkce znečišťujících látek. ZŠ Hamry má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nevytápěný půdní prostor. Nejstarší část budovy je z roku 1924, není však kulturní památkou, ani se nenachází v památkové zóně. Stavební úpravy v Základní škole Hamry budou znamenat zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu výplní otvorů a zavedení vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla (je řešeno samostatnou žádostí), rekonstrukci otopné soustavy a kanalizace. Objekt základní školy při ulici Obřanská má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nevytápěný půdní prostor. Stavební práce v objektu Obřanská budou spočívat v zateplení obvodového pláště a střechy a výměně výplní otvorů.

Na projekt byla, dne 16. 12. 2020, podána žádost o dotaci v rámci **výzvy č. 146, Operačního programu Životní prostředí** (dále OPŽP), prioritní osa 5 Energetické úspory. Projekt vyhověl podmínkám přijatelnosti, ale z důvodu vyčerpání alokace byl dne 5. 5. 2021 zařazen do **zásobníku projektů**. Podle informací v prosinci 2021 od poskytovatele nebylo pravděpodobné, že by projekt ještě mohl být ze zásobníku uvolněn.

Na počátku prosince 2021 byla zveřejněna **nová výzva pro energetické projekty v rámci Národního plánu obnovy, prostřednictvím Národního programu Životní prostředí** (dále NPO/NPŽP), **č. 12/2021**, prioritní oblast 8. Energetické úspory, která je určena i pro projekty, které skončily v Operačním programu Životní prostředí ve výzvě č. 146 v zásobníku projektů. Žádost o dotaci byla odevzdána dne 22. 12. 2021.

Do schválení žádosti v jednom z programů byl souběh administrace projektu v obou programech oficiálně povolen.

Dne 17. 1. 2022 byl projekt uvolněn ze zásobníku projektů v rámci 146. výzvy Operačního programu Životní prostředí a bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace. **Tímto podpořením z OPŽP ztrácí projekt nárok na získání dotace v rámci Národního plánu obnovy, prostřednictvím Národního programu Životní prostředí a je nutno odstoupit od jeho administrace.**

Projekt bude dál administrován v Operačním programu Životní prostředí a tuto změnu zachycuje změna parametrů posouzení projektu.

Celkové náklady se předpokládají ve výši 54,3 mil. Kč, dotace je odhadována na 6,9 mil. Kč (12,6 % z celkových nákladů) a uznatelné náklady předběžně ve výši 19,6 mil. Kč. Statutární město Brno uhradí ze svého rozpočtu 47,5 mil. Kč.

Nezpůsobilé výdaje tvoří stavební práce nad limit uznatelných nákladů a dále přesuny hmot, lešení, zemní a bourací práce, demontáže, elektro rozvody, kanalizace a stavební část ZŠ Obřanská.

<i>Struktura výdajů projektu „ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská – stavební úpravy“ (včetně DPH) v rámci OPŽP</i>		
Celkové výdaje projektu	54 331 060 Kč	100,0 %
Nezpůsobilé výdaje	34 719 238 Kč	63,9 %
Způsobilé výdaje	19 611 822 Kč	36,1 %
Dotace	6 864 138 Kč	12,6 %
Kofinancování města Brna	39 466 922 Kč	72,7 %
Spoluúčast městské části	8 000 000 Kč	14,7 %

Pozn.: Bez vzduchotechniky

Nositelem projektu v souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je městská část Brno-Maloměřice a Obřany. Městská část spolufinancovala zpracování projektové dokumentace, včetně aktualizace a dalších dokladů k žádosti, ve výši 450 tis. Kč a bude se dále spolupodílet na projektu ve výši 8 mil. Kč.

Případná změnová rozhodnutí vydaná k rozhodnutí o poskytnutí dotace budou v souladu s čl. 3.2.3 metodiky předložena Radě města Brna. Jedná se o změnová rozhodnutí, která se netýkají podstatných změn v parametrech schváleného projektu, tj. nejedná se o zvýšení celkových rozpočtových nákladů projektu či finanční spoluúčasti více než o 30 % anebo o změnu v podobě zvýšení či snížení závazných indikátorů projektu (taková změnová rozhodnutí budou i nadále předkládána Zastupitelstvu města Brna). Po ukončení projektu bude Zastupitelstvu města Brna předloženo závěrečné vyúčtování projektu.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/211 konané dne 30. 3. 2022.

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí	Identifikační číslo	115D316012458
Adresa	Vršovická 1442/65, 10000 Praha 10	Identifikační číslo EIS	CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014006
		Typ financování	Ex post
Program	11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020		
Název akce (projektu)	ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy		
Účastník	Statutární město Brno	IČ nebo RČ	44992785
Osoba oprávněná	Markéta Vaňková	Ulice	Dominikánské náměstí 196/1
Telefon	542 172 200	Obec	Brno
E-mail	vankova.marketa@brno.cz	PSČ	602 00
		Místo realizace	Brno
		Alokace v území (LAU)	CZ0642 Brno-město

Dotace	6 864 137,70Kč
---------------	-----------------------

Souhrn financování				Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	CELKEM	
2022	6 864 137,70	12 747 684,30	19 611 822,00	
Celkem	6 864 137,70	12 747 684,30	19 611 822,00	

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2023	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2023	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	31.12.2023	max

Cíl akce (projektu)
Předmětem podpory je realizace projektu, který povede k energetickým úsporám na objektu.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	GJ/rok	0,00	710,00	31.12.2023

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2021	Skutečnost 2021	Uvolněno v roce 2022	Aktuální rok 2022	2023	2024	Od 1.1.2025	Celkem v letech ³	Závaz.	Min/Max hodnota ²
6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	0,00	19 611 822,00	19 611 822,00	0,00	0,00	0,00	19 611 822,00		
615s	Ostatní náklady realizace projektu	0,00	0,00	19 611 822,00	19 611 822,00	0,00	0,00	0,00	19 611 822,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	19 611 822,00	19 611 822,00	0,00	0,00	0,00	19 611 822,00		
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	6 864 137,70	6 864 137,70	0,00	0,00	0,00	6 864 137,70	MAX	
666s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	6 864 137,70	6 864 137,70	0,00	0,00	0,00	6 864 137,70		
6679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	12 747 684,30	12 747 684,30	0,00	0,00	0,00	12 747 684,30	MIN	
667s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	12 747 684,30	12 747 684,30	0,00	0,00	0,00	12 747 684,30		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	19 611 822,00	19 611 822,00	0,00	0,00	0,00	19 611 822,00		
SOUHRN za SR INV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	6 864 137,70	6 864 137,70	0,00	0,00	0,00	6 864 137,70		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	12 747 684,30	12 747 684,30	0,00	0,00	0,00	12 747 684,30		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	19 611 822,00	19 611 822,00	0,00	0,00	0,00	19 611 822,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2022	Aktuální rok 2022	
SOUHRN za SR INV									0,00	0,00	
SOUHRN za SR									0,00	0,00	
z toho prostředky EU									0,00	0,00	
z toho prostředky FM									0,00	0,00	

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

³ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou dvě přílohy – č. 1 Podmínky poskytnutí dotace a č. 2 Stanovení sankcí a postihů.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad.

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí			
Útvar	Odbor fondů EU			
Schválil	Ing. Jaroslav Michna	Vypracoval	Ing. Chlupová Jitka	Datum podpisu
Funkce	ředitel OFEU	Telefon	+420 267 994 104	
Č. j.	115D316012458/1	E-mail	jitka.chlupova@sfzp.cz	



Příloha č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316012458

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014006

Příjemce dotace: Statutární město Brno

Část I. Obecná ustanovení

1. Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 5 – Energetické úspory, specifického cíle 5.1 – „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“ (dále jen „Projekt“).

Účastník/příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu s textem výzvy, se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této přílohy, a to po dobu udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy.

Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán.

2. Specifikace příjemce dotace

Název subjektu: Statutární město Brno

Adresa sídla: Dominikánské náměstí 196, 602 00 Brno

IČ: 44992785

Statutární zástupce: Markéta Vaňková

(dále jen „Příjemce dotace“)

3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem (dále jen „Fond“), který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky ze dne 17.06.2015* a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.

4. Výše dotace



4.1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 6 864 137,70 Kč.

4.2. Vlastní spolufinancování Příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a dotací poskytovanou v rámci OPŽP.

4.3. Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace, která bude Příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování Příjemce dotace dle bodu 2 tohoto článku.

4.4. Příjemce dotace je povinen do 6 měsíců od vydání tohoto Rozhodnutí doložit kompletní podklady dle PrŽaP, Přílohy č. 2 - Podklady pro vydání RoPD.

4.5. Po dodání kompletních podkladů je Příjemce dotace v případě aktualizace údajů nezbytných pro další administraci Projektu povinen bezodkladně požádat Fond prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+ o změnu tohoto Rozhodnutí. Požádá zejména o úpravu výše celkových výdajů Projektu a harmonogramu realizace Projektu, případně dalších skutečností nově vyplývajících z doložených podkladů.

První žádost o platbu lze podat až po aktualizaci údajů zohledňujících výsledky výběrového/zadávacího řízení včetně všech závazných termínů, tedy po vydání změny tohoto Rozhodnutí.

5. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu.

6. Povinnosti Příjemce dotace charakterizující daný Projekt

6.1. Projekt bude realizován v souladu s předloženou Projektovou dokumentací ze dne 30.11.2019, zpracovanou Ing.arch. Petrem Bořeckým, včetně odsouhlasených změn, a v souladu s předloženým Energetickým posudkem ze dne 3.3.2021, zpracovaným Ing. Jiřím Španihlem, včetně odsouhlasených změn.

6.2. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.

6.3. V rámci předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení Projektu prokáže Příjemce dotace zavedení energetického managementu v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.

7. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu

7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 31.12.2023

7.2. Harmonogram realizace Projektu

7.2.1. Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 31.12.2023. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle



příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.

- 7.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 31.12.2023.

8. Zákaz duplicitního financování Projektu

K zamezení dvojího financování smí Příjemce dotace čerpat na realizaci způsobilých výdajů Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků s výjimkou použití prostředků na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace. V tomto případě je Příjemce dotace povinen zajistit, aby byly tyto prostředky jak v relevantních účetních dokladech, tak i v účetnictví Projektu důsledně odděleny a bylo možné v každém okamžiku prokázat, že nedochází k souběhu podpor na konkrétní výdajovou položku.

Část II.

Další povinnosti Příjemce dotace

1. Udržitelnost Projektu

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 5 let, a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce dotace je rovněž v této lhůtě povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „Obecné nařízení“).

2. Plnění finančního rámce Projektu, časového harmonogramu

- 2.1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu.
- 2.2. Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram realizace projektu dle části I. čl. 7 této Přílohy.

3. Způsobilé výdaje



- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.
- 3.2. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v PrŽaP.
- 3.3. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce dotace povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé financování.
- 3.6. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine jejich účel, na který je dotace poskytována, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se Příjemce dotace o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
- 3.7. V případě vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace do 30 dní ode dne uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH. V případě, že v uvedené lhůtě požádá Příjemce dotace Fond o vyčíslení částky k vrácení dotace, popř. její části, uvedená lhůta se ruší a Fond zašle Příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu

- 4.1. Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu.
- 4.2. Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsáním v PrŽaP.
- 4.3. Příjemce dotace je povinen zpracovávat všechny zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- 4.4. Příjemce dotace je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou zprávu o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.

5. Vedení účetnictví

- 5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Příjemce dotace je současně povinen členit proplacené výdaje na investiční a neinvestiční výdaje, a to v souladu s prováděcími vyhláškami k zákonu



o účetnictví.

- 5.2. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 5.3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů (příjmů). Povinnost jednoznačného přiřazení skutečně výše realizovaných výnosů (příjmů) ke konkrétnímu Projektu generujícího příjmy není nutná při výpočtu podpory metodou paušální sazby (flat rate).
- 5.4. V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
 - vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
 - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - při kontrole Příjemce dotace poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjemce podpory je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

- 5.5. Příjemce dotace je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.6. Příjemce dotace je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

6. Veřejné zakázky/zakázky

Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího



řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

7. Kontrola/audit

- 7.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 7.2. Příjemce dotace je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce dotace povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu.
- 7.3. Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 7.4. Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

8. Publicita

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. Dále jsou povinnosti publicity podrobněji rozepsány v PrŽaP a Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014 - 2020.

9. Poskytování údajů o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

10. Oznamování změn

- 10.1. Příjemce dotace je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít



vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektů a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.

- 10.2. Příjemce dotace je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci dotace znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce dotace podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektů jsou uvedeny v PrŽaP.
- 10.3. Příjemce dotace, který není fyzickou osobou, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.4. Příjemce dotace je povinen kdykoli na vyzvání Fondu, Poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají Příjemcem dotace předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.5. V případě, že se jedná o Projekt podléhající podpoře de minimis a že v období tří účetních let ode dne vydání tohoto Rozhodnutí dojde, za splnění podmínek daných zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), k rozdělení Příjemce dotace na dva samostatné subjekty (či více samostatných subjektů), respektive v případě sloučení Příjemce dotace s jiným subjektem či při převodu jmění na společníka, je Příjemce dotace povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu a poskytnout informace nezbytné pro úpravu záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

11. Vypořádání Projektů

Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Povinné údaje dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je Příjemce dotace povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

12. Uchovávání dokumentů

- 12.1. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektů včetně fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.
- 12.2. Příjemce dotace je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů,



popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

13. Příjmy Projektů

- 13.1. Odečtení čistých příjmů u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 a jiných peněžních příjmů probíhá v souladu čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení.
- 13.2. V případě, že nebylo možné příjmy Projektů ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení odhadnout při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíž ponížena dotace, je Příjemce dotace povinen vrátit částku těchto příjmů z Projektů odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení Projektů, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- 13.3. Příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy Projektů ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy Projektů vytvořené v průběhu realizace Projektů, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Příjemce dotace povinen doložit.
- 13.4. Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v PrŽaP.



14. Péče o majetek

Příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se Příjemce dotace stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory. Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto Rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory.

Právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohroží realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) je možné pouze na základě souhlasu Poskytovatele dotace deklarovaným vydáním změnového Rozhodnutí, kde bude právní zatížení předmětu podpory zohledněno, a to na základě písemné žádosti Příjemce dotace zaslané Fondu, který danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany Poskytovatele dotace vydán souhlas, platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné.



Část III. Platební podmínky

1. **Financování Projektu Příjemcem dotace**

Ex post financování / Kombinované platby

Příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu (ex post financování), a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí.

Příjemce dotace může do žádosti o platbu předkládat i neuhrazené faktury (financování formou kombinovaných plateb). V tomto případě je Příjemce dotace povinen použít finanční prostředky k úhradě příslušných nákladů a kompletní úhradu faktur včetně podílu vlastních zdrojů provést do 10 pracovních dnů od data poskytnutí prostředků. Příjemce dotace je následně povinen provedení úhrady bezodkladně doložit bankovními výpisy.

2. **Žádost o platbu**

Příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Fondu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

3. **Převod prostředků dotace**

Dotace bude Příjemci dotace poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce dotace v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

4. **Specifické podmínky financování**

Příjemce dotace je povinen doložit zajištění spolufinancování těch výdajů Projektu, na které nebude poskytnuta podpora, a to relevantními dokumenty, ze kterých bude zcela zřejmé, že Příjemce dotace má vyčleněny a/nebo od spolufinancujícího subjektu získá dostatečné finanční prostředky na spolufinancování vlastního podílu na Projektu (při respektování pravidla zamezení dvojího financování na stejné způsobilé výdaje), nejpozději před podáním první žádosti o platbu.



Část IV.

Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí

1. Pozastavení proplácení dotace

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

2. Diferenciace sankcí za porušení povinností

2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I v čl. 6 bod 6.2., čl. 7 bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II čl. 3 bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2), čl. 4 bod 4.1., čl. 5 bod 5.1. věta první a druhá, 5.2 - 5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a 7.4., čl. 8, čl. 9, v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.

2.3. Porušení povinností stanovených v části I, čl. 7 bod 7.2.1 v případě nedodržení termínu realizace projektu do 30 kalendářních dnů, čl. 7 bod 7.2.2 v případě nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 3 bod 3.3 v případě nedodržení lhůty k doplnění či opravě do 30 kalendářních dnů, v části II čl. 4 bod 4.1 v případě nesplnění cílové hodnoty indikátoru ve výši 20 % a méně, bod 4.2. – 4.4., v části II. čl. 5 bod 5.6., v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10 bod 10.2. a bod 10.5., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.



Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D316012458

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014006

Příjemce dotace: Statutární město Brno

ČÁST A.

Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OPŽP v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (souhrnně dále jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny OPŽP“), případně v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Zadávání VZ v OPŽP“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Finanční oprava bude vždy stanovena paušální sazbou dle kapitoly II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OPŽP poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než kterému měla být zadána.



- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava analogicky a dle zásady přiměřenosti.

II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

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 veřejnou zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
2	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel uměle rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění veřejné zakázky	100 %, pokud veřejná zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
3	Chybějící či nedostatečné zdůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části	Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části dle zákona 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 neproloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ	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



	povaha to vyžadovala	v OPŽP nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil	minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %) 10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala 5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 %
5	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	10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek 5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek 25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem
6	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast,	5 %, pokud došlo k uveřejnění jiným vhodným způsobem 10 %, pokud nedošlo



	neprodložení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení	aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, nedeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodložil lhůtu pro podání nabídek	k uveřejnění, nebo pokud nedošlo k prodložení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace
7	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se zákonem	Zadavatel zadal veřejnou 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 veřejných zakázek ¹	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů)	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení 25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení veřejné 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 veřejné zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění kvalifikačních nebo hodnotících kritérií a jejich vah
			10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny 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
10	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu atd. z určitého regionu či státu)	25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení
			10 %, pokud byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže
11	Stanovení diskriminačních kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění veřejné zakázky nebo technických specifikací nutných pro účast	25 %, pokud stanovené podmínky zjevně neodpovídají předmětu veřejné zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není

Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111; IČ: 0016480

www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz



	dokumentem Zadávání VZ v OPŽP v ostatních aspektech než je uvedeno v předchozím bodu	ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovaly vztah užitné hodnoty a ceny)	odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu veřejné zakázky 10 %, pokud tyto požadavky souvisí s předmětem veřejné 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 s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části veřejné zakázky a potenciální dopad na EK rozpočet je pouze formální 5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální míra hospodářské soutěže
12	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast	10 %
13	Neoprávněné omezení poddodávek	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na	5 %



		klíčové části veřejné zakázky	
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 nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijmuty/odmítnuty být neměly	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, které nebyly uveřejněny	10 %
			25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí
16	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky	Doložené podklady jasně nevysvětlují, jakým způsobem byly hodnoceny nabídky a jak byla vybrána nejvýhodnější nabídka, což má za následek nedostatečnou transparentnost	25 %
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace	100 %
17	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné	Zadavatel umožnil účastníkovi úpravu nabídky	25 %

Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111; IČ: 0016480

www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz

7/12



	nabídky v průběhu hodnocení	v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se zákonem nebo Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky	
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 zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení či vede k narušení hospodářské soutěže	25 %
19	Změna počátečních 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 dodavatele ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků posoudil odpovídajícím způsobem	25 %



21	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení ¹	100 %
22	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení)	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli	10 %, pokud účastníci, kteří se na bid-riggingu podíleli, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatele a jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
			25 %, pokud se na bid-riggingu nepodíleli jiní dodavatelé než ti, kteří se bid-riggingu účastnili
			100 %, pokud se na bid-riggingu podílela osoba v rámci řídicího či kontrolního systému nebo zadavatel ve spolupráci s dodavateli podílejícími se na bid-riggingu a současně jeden z nich se stal vybraným dodavatelem
23	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny v OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále
			25 % z hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce)
			25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla

Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, T: +420 267 121 111; IČ: 0016480

www.opzp.cz, www.mzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz

9/12



			případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky
24	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace včetně nedodržení základních zásad zadávacího řízení.	25 % 2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení



ČÁST B.

Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně

Č.	Podmínka Rozhodnutí	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Část I. čl. 6. bod 6.2.	Nezajištění řádného dozoru	Finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
2	Část I. čl. 7. bod 7.2.1.	Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu	Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
3	Část I. čl. 7. bod 7.2.2., a část II. čl. 3. bod 3.3.	a) Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. b) Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu.	a) Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace; b) lhůta k nápravě 30 dnů od vrácení žádosti k doplnění/opravě, tj. bez finanční opravy; poté finanční oprava ve výši 0,25 % z celkové částky dotace za každých započatých 30 kalendářních dnů
4	Část II. čl. 4 bod 4.1.	Nesplnění cílové hodnoty indikátoru: Snížení konečné spotřeby energie ve veřejných budovách	Splnění 80 % a více bez finanční opravy; splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
5	Část II. čl. 5. body 5.1. věta první a druhá, 5.2 - 5.5	Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace
6	Část II. čl. 7, bod 7.1., 7.2. a 7.4.	Nesplnění povinností spojených s kontrolou/auditem	7.1 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace 7.2 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace 7.4 finanční oprava ve výši 0,1-1 % z celkové částky dotace
7	Část II. čl. 8.	Nesplnění některé z povinností	Finanční oprava 0,1-1,2 % z celkové částky



		souvisejících s publicitou Projektu předepsaných PrŽaP (Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014 – 2020)	dotace ke dni udělení sankce dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020
8	Část II. čl. 9.	Neposkytnutí požadované doplňující informace v požadované formě, rozsahu a termínu na základě výzvy obsahující informaci o následcích nevyhovění této výzvě	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce
9	Část II. čl. 10. bod 10.1.	Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1 přílohy č. 1 Rozhodnutí
10	Část II. čl. 11.	Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.	Finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace poskytnuté ke dni porušení podmínky
11	Část II. čl. 12.	Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace