

Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

115. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace

Anotace

Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Řízení ITI BMO 3“ z výzvy Operačního programu Technická pomoc. Dochází k ponížení cílové hodnoty indikátoru Počet pracovních míst financovaných z programu dle skutečnosti z původní hodnoty 7 FTE na hodnotu 5,03 FTE. To je hodnota, která byla reálně naplněna do konce projektu (do 28. 2. 2022). Dále dochází k ponížení cílové hodnoty a obsahové změně u indikátoru Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) z původní hodnoty 3 na hodnotu 2. Celkové náklady projektu se nemění a jsou ve výši 11.017.269,60 Kč, maximální výše dotace je 11.017.269,60 Kč vč. DPH, tzn. 100 % celkových nákladů projektu. Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. bere na vědomí** změnové rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO 3“
- 2. souhlasí** s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO 3“, které jsou nedílnou součástí změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace a tvoří přílohu č.... tohoto zápisu

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/223, konané dne 8. 6. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

14.6.2022 v 12:15

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.
náměstka primátorky

14.6.2022 v 12:53

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš Ph.D.

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a
spolupráce

14.6.2022 v 13:03

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 5
Příloha k usnesení (Z8_039 Změnové RoPD vč. podmínek realizace projektu.pdf)	6 - 15

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Zastupitelstvu města Brna předloženo změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Řízení ITI BMO 3“. Předmětem změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace je snížení, resp. aktualizace obsahového naplnění některých závazných indikátorů dle skutečnosti na konci realizace projektu.

Posouzení projektu bylo schváleno na Z8/14. zasedání Zastupitelstva města Brna konaném 11. 2. 2020. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo schváleno na Z8/17. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 12.5.2020. Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo projednáno a jednomyslně schváleno na R8/223. jednání Rady města Brna konaném dne 8. 6. 2022.

Brněnská metropolitní oblast (BMO) v končícím programovém období EU 2014–2020 aktivně využívala územní nástroj ITI. Tento nástroj umožňuje integrovaně plánovat, koordinovat a následně i realizovat vybraná klíčová rozvojová témata z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů, a to na celém území celé metropolitní oblasti. Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI u vybraných projektů BMO je kromě funkčně vymezeného metropolitního území také existence integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti (dále jen Strategie). Strategie existuje a je naplňována konkrétními integrovanými projekty s celoaglomeračním významem.

Nositel Strategie je město Brno, které na sebe realizací Strategie i v dalších letech bere významnou roli a úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti. Řízení a koordinace naplňování Strategie je v gesci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Pracovní pozice v rámci oddělení a aktivity oddělení byly hrazeny z OPTP v rámci projektu Řízení ITI BMO 3, který byl ukončen ke 28. 2. 2022.

Cílem projektu bylo financování celkem 7 úvazků v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce spojených s řízením, koordinací, komunikací a evaluací Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti v období 14+, a také s tvorbou pro období 21+.

Předmětem změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace je snížení, resp. aktualizace obsahového naplnění některých závazných indikátorů dle skutečnosti na konci realizace projektu, konkrétně dochází k snížení cílové hodnoty indikátoru Počet pracovních míst financovaných z programu dle skutečnosti z původní hodnoty 7 FTE na hodnotu 5,03 FTE. To je hodnota, která byla reálně naplněna do konce projektu (do 28. 2. 2022), a to z důvodu, že některé pozice byly obsazeny pouze na částečný úvazek a některé nebyly obsazeny po celou dobu realizace projektu.

Dále dochází k snížení cílové hodnoty a obsahové změně u indikátoru Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) z původní hodnoty 3 na hodnotu 2.

Indikátor měl být naplněn těmito dokumenty:

1. Integrovaná strategie rozvoje BMO 2021+ - doložena v závěrečné zprávě o realizaci
2. Metropolitní atlas – nebyl po domluvě s Řídícím orgánem OPTP realizován
3. Evaluační zpráva Integrované strategie rozvoje BMO – nebyla po domluvě s Řídícím orgánem OPTP realizována

Po změně je indikátor naplněn těmito dokumenty:

1. Analytická východiska ISR BMO 21+
2. Integrovaná strategie rozvoje BMO 2021+

Celkové náklady projektu se od poslední změny nemění a jsou ve výši 11.017.269,60 Kč vč. DPH, maximální výše dotace je 11.017.269,60 Kč, tzn. 100 % celkových nákladů projektu. Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna.

Struktura výdajů projektu „Řízení ITI BMO 3“ (včetně DPH)		
Celkové výdaje projektu	11 017 269,60 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	11 017 269,60 Kč	100 %
Celková dotace	11 017 269,60 Kč	100 %
Kofinancování města Brna	0 Kč	0 %

Nositelem projektu je Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce.

Stanoviska dotčených orgánů:

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Změnové rozhodnutí vydané k rozhodnutí o poskytnutí dotace je v souladu s čl. 3.2.3 Metodiky implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů předloženo k projednání orgánům města. Jedná se o změnové rozhodnutí, které se týká podstatných změn v parametrech schváleného projektu, tj. jedná se o změnu v podobě snížení závazných indikátorů projektu, taková změnová rozhodnutí jsou předkládána Zastupitelstvu města Brna.

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj	Identifikační číslo	117D040000101
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EIS	CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000233
		Typ financování	Ex post
Program	11704 - Operační program Technická pomoc 2014-2020		
Název akce (projektu)	Řízení ITI BMO 3		
Účastník	Statutární město Brno	IČ nebo RČ	44992785
Osoba oprávněná	Markéta Vaňková,	Ulice	Dominikánské náměstí 196/1
Telefon	542172200	Obec	Brno
E-mail	vankova.marketa@brno.cz	PSČ	602 00
		Místo realizace	Brno
		Alokace v území (LAU)	CZ0642 Brno-město

Dotace	11 017 269,60Kč
---------------	------------------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	Celkem
do 2020	2 002 497,60	0,00	2 002 497,60
2021	3 955 821,00	0,00	3 955 821,00
2022	5 058 951,00	0,00	5 058 951,00
Celkem	11 017 269,60	0,00	11 017 269,60

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2022	Vydání Registrace akce (projektu)	22.04.2020	max
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	28.02.2022	max
2043	Lhůta pro dosažení účelu akce (projektu)	28.02.2022	max
2041	Financování akce	28.08.2022	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	28.02.2023	max

Účel akce (projektu)
Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet pracovních míst financovaných z programu	FTE	0,00	5,03	28.02.2022
2	Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí	Aktivity	0,00	10,00	28.02.2022
3	Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)	Dokumenty	0,00	2,00	28.02.2022

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
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené	2 002 497,60	3 955 821,00	5 058 951,00	5 058 951,00	0,00	0,00	0,00	11 017 269,60		
527s	Ostatní finanční potřeby	2 002 497,60	3 955 821,00	5 058 951,00	5 058 951,00	0,00	0,00	0,00	11 017 269,60		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	2 002 497,60	3 955 821,00	5 058 951,00	5 058 951,00	0,00	0,00	0,00	11 017 269,60		
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	300 374,64	593 373,15	499 698,00	499 698,00	0,00	0,00	0,00	1 393 445,79	MAX	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	1 702 122,96	3 362 447,85	2 831 622,00	2 831 622,00	0,00	0,00	0,00	7 896 192,81	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	2 002 497,60	3 955 821,00	3 331 320,00	3 331 320,00	0,00	0,00	0,00	9 289 638,60		
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	1 727 631,00	1 727 631,00	0,00	0,00	0,00	1 727 631,00	MAX	
566s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	1 727 631,00	1 727 631,00	0,00	0,00	0,00	1 727 631,00		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	2 002 497,60	3 955 821,00	5 058 951,00	5 058 951,00	0,00	0,00	0,00	11 017 269,60		
Souhrn za SR NEINV		2 002 497,60	3 955 821,00	3 331 320,00	3 331 320,00	0,00	0,00	0,00	9 289 638,60		
Souhrn za SR		2 002 497,60	3 955 821,00	3 331 320,00	3 331 320,00	0,00	0,00	0,00	9 289 638,60		
z toho prostředky EU		1 702 122,96	3 362 447,85	2 831 622,00	2 831 622,00	0,00	0,00	0,00	7 896 192,81		
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		2 002 497,60	3 955 821,00	5 058 951,00	5 058 951,00	0,00	0,00	0,00	11 017 269,60		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		2 002 497,60	3 955 821,00	5 058 951,00	5 058 951,00	0,00	0,00	0,00	11 017 269,60		

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
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	5010020011	5321	363600	4110901		17017	UZ	499 698,00	499 698,00
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	5321	363600	4510901		17018	UZ	2 831 622,00	2 831 622,00
Souhrn za SR NEINV									3 331 320,00	3 331 320,00
Souhrn za SR									3 331 320,00	3 331 320,00
z toho prostředky EU									2 831 622,00	2 831 622,00
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 Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou Podmínky realizace projektu. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování akce (projektu) v letech“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.

Odůvodnění

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.

Pokyny správce

Schválení poskytovatelem				Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj			
Útvar	Odbor řídicího orgánu OPTP			
Schválil	Mgr. Marek Kupsa	Vypracoval	Ing. Jaroslava Vojířová	
Funkce	ředitel ŘO OPTP	Telefon	224 861 231	
Č. j.	22325/2020-55/4	E-mail	vojjar2@mmr.cz	
				Datum podpisu



OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC
pro období 2014–2020

Podmínky realizace projektu

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce: Statutární město Brno

Zastoupen: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČ: 44992785

DIČ: ---

Část I

Obecná ustanovení

1. Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 22325/2020-55/4 ze dne 30. 3. 2022 (dále „Rozhodnutí“).
2. Dotace je poskytnuta v souladu s Operačním programem Technická pomoc (dále „OPTP“) pro programové období 2014-2020.
3. Administraci projektu provádí Řídicí orgán Operačního programu Technická pomoc (dále „ŘO OPTP“). Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce: Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor ŘO OPTP, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.

Část II

Finanční rámeček

1. Finanční rámeček projektu:

Finanční rámeček projektu	Částka v Kč	
Celkové veřejné výdaje projektu	11 017 269,60	
- Celkové nezpůsobilé veřejné výdaje projektu	0,00	
= Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu ¹	11 017 269,60	
Forma financování	Ex-ante	Ne
	Ex-post	Ano

¹ Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020.



2. Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování	Částka v Kč	Podíl na celkových způsobilých výdajích projektu v %	
Dotace z Fondu soudržnosti ²	9 364 679,16	85,00	
Národní veřejné zdroje	1 652 590,44	15,00	
Z toho: dotace ze státního rozpočtu ³	1 652 590,44	15,00	
Celkové způsobilé výdaje	11 017 269,60	100,00	
Forma financování		Ex-post	Ano
		Ex-ante	Ne

3. Celková výše dotace uvedená v části II., bod 2. tohoto Rozhodnutí nebude překročena. Částka bude příjemcem vynaložena na odůvodněné a řádně prokázané způsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu identifikovaného takto:

a) Registrační číslo projektu: **CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_003/0000233**

b) Prioritní osa OPTP: **8.1**

c) Specifický cíl OPTP: **8.1.3**

d) Název projektu: **Řízení ITI BMO 3**

2. Příjemce je povinen postupovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v OPTP (dále „PŽP“), Výzvou a další dokumentací programu a to verzí, která byla platná v době, kdy došlo k právní skutečnosti (např. uzavření smlouvy s dodavatelem) či nastala událost související s realizací projektu (např. zpracování zprávy o realizaci projektu).

Při zadávání veřejných zakázek je příjemce zároveň povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, v souladu s vydanými závaznými dokumenty při zadávání veškerých zakázek spolufinancovaných z ESI fondů

² Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. e) nebo f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

³ Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. i) nebo j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.



v rámci programového období 2014-2020 účinných v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

3. Příjemce je povinen pravidelně předkládat ŘO OPTP pravdivé a úplné informace o stavu realizace projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu (dále „ZoR projektu“) společně se zjednodušenou žádostí o platbu (dále „ZŽoP“) a informací o pokroku (dále „IoP“) bez ZŽoP. Pokud se jedná o jednoetapový projekt nebo o projekt, kde je etapa delší než 6 měsíců (při sloučení etap), je příjemce povinen předkládat IoP projektu za období k poslednímu dni 6. měsíce, který následuje po měsíci, kdy bylo schváleno první Rozhodnutí, a to vždy do 20 pracovních dnů od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měla být IoP projektu předložena. Následující IoP projektu jsou podávány k datu posledního dne každých 6 následujících měsíců. V případě, že je projekt rozdělen na etapy, předkládá příjemce etapovou ZoR projektu se ZŽoP, a to vždy do 20 pracovních dnů po ukončení etapy. Závěrečnou ZoR projektu se ZŽoP předkládá příjemce do 20 pracovních dnů po ukončení realizace projektu. Výše uvedené lhůty na předložení ZoR projektu se ZŽoP a IoP mohou být prodlouženy, pokud o to příjemce ŘO OPTP před uplynutím lhůty pro podání požádá a svou žádost dostatečně zdůvodní.
4. Příjemce je povinen bez zbytečného prodlení oznámit ŘO OPTP všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena v MS2014+ na žádost příjemce po odsouhlasení ŘO OPTP. V případě, že má změna vliv na podávanou ZŽoP/ZoR projektu/zprávu o udržitelnosti projektu (dále „ZoU projektu“) musí příjemce podat žádost o změnu před podáním této ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu, a to nejpozději s datem ukončení etapy/projektu. V návaznosti na funkčnost systému je třeba, aby byla nejdříve schválena žádost o změnu a následně podána ZŽoP/ZoR projektu/ZoU projektu. Výjimku tvoří mzdové projekty, kde je možné požádat o změnu, týkající se přesunu nevyčerpaných finančních prostředků nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení etapy.
5. Příjemce je povinen nejpozději při podání poslední ZŽoP prokázat naplnění účelu projektu, na který mu byla dotace poskytnuta, a prokázat, že indikátory uvedené v Rozhodnutí byly naplněny v termínu uvedeném v Rozhodnutí.

Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne, kdy projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné a tuto skutečnost poskytovateli dotace ŘO OPTP dokládá prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. Po dobu realizace a udržitelnosti projektu nesmí příjemce majetek získaný buď i částečně z dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace ŘO OPTP převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné břemeno, nesmí být předmětem zástavního práva ani nesmí být vlastnické právo příjemce dotace nijak omezeno.

6. Příjemce je povinen v průběhu realizace projektu, minimálně do roku 2027, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Příjemce je též povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Příjemce je povinen poskytovatele dotace ŘO OPTP informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti



s projektem a dále je povinen na žádost ŘO OPTP poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

7. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku (u příjemce postupujících podle §1 zákona o účetnictví se jedná o přiřazení zejména příjmů a výdajů a zařazení do evidence majetku).⁴ Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., ve znění dalších předpisů, rozšířenou o následující požadavky: a) povede oddělenou evidenci nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu b) příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu §11 zákona o účetnictví (s výjimkou písmene „f“ pro subjekty, které nevedou účetnictvím, ale daňovou evidenci), c) předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost, d) při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Příjemce je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) včetně prováděcího předpisu k tomuto zákonu.
8. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně originálů účetních dokladů v souladu s článkem 140 Nařízení Rady (ES) č. 1303/2013 po dobu tří let od 31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje na operaci uvedeny a to minimálně do roku 2027, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských právních předpisech, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta. Každý originál účetního dokladu musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OPTP 2014-2020 a registrační číslo projektu.
9. Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu ani z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.
10. Pokud příjemce odstoupí od projektu před konečným datem naplnění účelu, ŘO OPTP si vyhrazuje právo příjemci proplacenou částku odejmout. Příjemce oznámí tuto skutečnost bez zbytečného prodlení ŘO OPTP.
11. Příjemce je povinen zajistit publicitu prostředků strukturálních fondů na financování projektu v souladu s PŽP a s Metodickým pokynem pro publicitu a komunikaci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 (dále „MP komunikace“).
12. Příjemce je povinen při výběru nových zaměstnanců implementujících fondy EU (týká se projektů na administrativní kapacitu) postupovat podle Metodického pokynu k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až 2020 a v programovém období 2007 až 2013 (dále „MP lidské zdroje“) v případě, že je pro něj relevantní.
13. Jestliže bude před vyplacením dotace (financování ex-post) zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si ŘO OPTP právo stanovit sankci či finanční opravu. Sazby finančních oprav a fixně stanovené sankce jsou

⁴ Povinnost vést oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací je stanovena v čl. 125 odst. 4 Obecného nařízení.



specifikovány v následujících bodech a) – g):

- a) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1.; bodem 5. – 1. odstavec; a bodem 9., nebude dotace vyplacena v plné výši;
- b) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2. – 2. odstavec, nebude dotace vyplacena, případně nebude vyplacena její část použitá na financování předmětné zakázky podle typu porušení a sazeb finančních oprav uvedených v příloze č. 14 PŽP, část C.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým/zadávacím řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

- c) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3., za opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, nebude vyplaceno 0,01 % za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů z předkládané ZŽoP. V případě nedodržení lhůty pro odevzdání IoP, bude za každý den prodlení účtována sankce ve výši 300 Kč, o kterou bude ponížena následující ZŽoP. Nesplní-li příjemce uvedenou povinnost ani ve lhůtě 60 kalendářních dnů ode dne stanoveného v části III, bodu 3., nebude předložená ZŽoP vyplacena v plné výši;
- d) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4.; 6.; 7.; 8. nebude vyplaceno 10 % z celkové částky vyplacené dotace. Neinformování poskytovatele dotace ŘO OPTP o provedených kontrolách a auditech v souvislosti s projektem není považováno za porušení Podmínek. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení Podmínek;
- e) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 5. - 1. odstavec, bude při naplnění plánované hodnoty indikátorů od 80 % včetně a výše poskytnuta dotace v plné výši;
 - při naplnění plánované hodnoty indikátorů do 80 %, bude vyplacená dotace krácena dle míry nenaplnění indikátoru.

Pokud příjemce požádá o změnu indikátorů (navýšení/snížení cílové hodnoty) před ukončením realizace projektu, nebude sankcionován za jejich nenaplnění.
- f) při nesplnění podmínek uvedených v části III bodu 12., na které je poskytnutí dotace vázáno, je postupováno dle MP lidské zdroje. Výše nevyplacené dotace je stanovena dle typu porušení uvedeného v MP lidské zdroje. V případě více pochybení v rámci jednoho výběrového řízení nejsou sankce sčítány, nýbrž je uplatněna nejvyšší z příslušných sankcí.
- g) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 11., bude uplatněna finanční oprava dle typu porušení uvedeného v MP publicita, tedy v souladu s PŽP.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace nebo její části, vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků z rozpočtu EU

1. Vyplacení dotace bude na nezbytně nutnou dobu pozastaveno, pokud příjemce poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu



Narižení Rady (ES) č. 1303/2013 a Narižení Komise (ES) č. 215/2014 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
3. Podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech⁵ a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje:
 - a) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1.; bodem 5. – 1. odstavec; a bodem 9., bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven ve výši celkové částky vyplacené dotace;
 - b) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 2., bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven dle nejzávažnějšího porušení uvedeného v části III., bodě 13., písm. b), těchto Podmínek;
při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3, bude odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v prodlení s odevzdáním dokumentů uvedených v bodě 3., až do 60 kalendářních dnů ode dne uvedeného v části III., bodu 3., stanoven ve výši 0,01 % z předkládané ZZoP za každý den prodlení s odevzdáním dokumentů. Při nesplnění povinnosti ani ve stanovené lhůtě 60 kalendářních dnů, bude použit postup podle ustanovení § 44a, odst. 4, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. zákona o rozpočtových pravidlech, tj. bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven ve výši celkové částky ZZoP;
 - c) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 11. pro povinné nástroje, kdy u povinných nástrojů nebyla učiněna náprava ve stanoveném termínu či byla náprava učiněna chybně, bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně dle sankcí stanovených v MP publicita, tedy v souladu s PŽP;
 - d) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4.; 6.; 7.; 8. bude stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 10 % z celkové částky vyplacené dotace. Neinformování poskytovatele dotace ŘO OPTP o provedených kontrolách a auditech v souvislosti s projektem není považováno za porušení Podmínek. Pozdní oznámení změny statutárního zástupce a jeho kontaktních údajů není považováno za porušení rozpočtové kázně;
 - e) při nesplnění podmínek uvedených v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 5. - 1. odstavec, nebude odvod za porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů od 80 % včetně a výše stanoven;
 - a. při porušení rozpočtové kázně spočívající v naplnění plánované hodnoty indikátorů do 80 % bude stanoven odvod z celkové vyplacené dotace odpovídající procentuální míře nenaplnění;
 - f) při nesplnění podmínek uvedených v části III bodu 12, na které je poskytnutí dotace vázáno, bude v případě porušení uvedených v MP lidské zdroje udělena příslušná sankce. Porušení dle MP lidské zdroje je považováno za nesrovnalost, nejedná se o porušení

⁵ Změna ustanovení je účinná od 1. 1. 2018 v návaznosti na novelu zákona č. 218/2000 Sb.



rozpočtové kázně. Vynaložené výdaje v minulosti i v budoucnosti na daného zaměstnance jsou nezpůsobilé dle sankce a dle typu porušení uvedeného MP lidské zdroje.

4. Pokud bude v souvislosti s použitím prostředků z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) nebo veřejných zdrojů České republiky potvrzeno podezření na nesrovnalost a Platební a certifikační orgán rozhodne o tom, že výdaje projektu nemohou být certifikovány, ŘO OPTP se souhlasem správce kapitoly může rozhodnout o vyjmutí projektu ze spolufinancování z prostředků EU a financování projektu bude příjemcem zajištěno pouze z národních zdrojů (tj. ze zdrojů příslušné kapitoly státního rozpočtu). Jedná-li se o podezření na nesrovnalost spočívající v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ŘO OPTP předá případ k dalšímu řízení příslušnému územnímu finančnímu orgánu.

Část V

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami bude Řídicím orgánem OPTP zasláno příjemci prostřednictvím MS2014+.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb, vyhláška Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem a další platné právní předpisy, ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb.
3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu nezakládá veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o ES, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise.
4. Pro zajištění informovanosti o projektu dává příjemce souhlas s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných informačních systémech.
5. Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Povinné údaje dle této vyhlášky je příjemce dotace povinen poskytovateli dotace předložit ve lhůtách stanovených touto vyhláškou.