

## Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční č. EDS/SMVS:

115D313000003

Evidenční č. MS2014+:

CZ.05.2.32/0.0/0.0/15\_016/0000016

Příjemce dotace:

Karlovarský kraj

### ČÁST A.

**Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje financované z OPŽP v případě porušení zákonných ustanovení a závazných požadavků poskytovatele dotace při zadávání veřejných zakázek**

### OBECNÁ USTANOVENÍ

- I. Postihy stanovené v tomto dokumentu budou použity v případě zjištění nedodržení povinností stanovených v části II. bodu 6 Podmínek poskytnutí dotace. V případě, že je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného pochybení, bude užitá korekce v jeho výši, v případě, že toto není možné, bude užitá korekce dle tabulky této části.
- II. Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti se zadávacím řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.
- III. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více pochybení, procentuální míra odvodu za jednotlivá pochybení se nesčítá, ale je uplatněn nejvyšší odvod.
- IV. V případě, že identifikované pochybení je formálního charakteru bez třeba i jen potenciálního finančního dopadu (např. vlivu na výsledek zadávacího řízení), je možné užit korekci 0 %.
- V. V případě, že identifikované pochybení bylo pravomocným rozhodnutím soudu v trestním řízení shledáno jako trestný čin, bude užitá korekce ve výši 100 %.
- VI. Závažnost pochybení je posuzována zejména s ohledem na vliv tohoto pochybení na výsledek zadávacího řízení, z pohledu principů nediskriminace, rovného zacházení a transparentnosti a dále z pohledu principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Pochybení nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení dodavatelů od účasti v zadávacím řízení, či byla uzavřena smlouva s nesprávným dodavatelem. Výši korekce za jednotlivá pochybení uvedená v části B tohoto dokumentu je možno vnímat jako rozmezí ohraničené nejvyšší a nejnižší uvedenou mírou korekce.
- VII. Pochybení specifikovaná v části B jsou vztažena především k ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), nicméně v případě pochybení, které není v rozporu se ZVZ, ale jedná se o porušení závazných požadavků poskytovatele dotace (např. Závazné pokyny pro specifický cíl 2.1, Zadávání veřejných zakázek v OPŽP, doporučení poskytovatele dotace a dalších

orgánů zapojených do implementace a kontroly OPŽP), budou užitá tato ustanovení obdobně.

- VIII. V případě, že bude identifikováno pochybení, které není v tomto dokumentu konkrétně uvedeno, bude ke stanovení míry korekce užitá analogie s ohledem na přiměřenost korekce.

## Stanovení finančních oprav pro konkrétní pochybení v rámci veřejných zakázek

### Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Povinnosti v oblasti uveřejňování	A) Zakázka byla zadána, aniž by bylo odesláno Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění. Vztahuje se i na případy, kdy nebylo vůbec provedeno zadávací řízení, nebo byla smlouva uzavřena s uchazečem, který se zadávacího řízení neúčastnil.  B) Marginální porušení (např. neuveřejnění oznámení o uzavření smlouvy)	A) 100% 25% pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila dodavatelům přístup k zadávané zakázce  B) 2%, v případě, že se jedná pouze o formální porušení 0%
2.	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Předmět veřejné zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod zákonné limity.	100% 25% pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila dodavatelům z jiného členského státu přístup k zadávané zakázce
3.	Nedodržení - Minimální délky lhůty pro podání nabídek; Nebo - Minimální délky lhůty pro podání žádostí o účast	Porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídek/ žádostí o účast v délce stanovené v ZVZ.	25%, pokud zkrácení lhůty je vyšší nebo rovno 50% minimální zákonné délky, 10 %, pokud zkrácení lhůty je vyšší nebo rovno 30% minimální zákonné délky, 5%, zkrácení lhůty nedosahuje 30 % minimální zákonné délky 2%, u marginálních zkrácení lhůty.
4.	Nedostatečná	Doba, ve které mohou dodavatelé získat	25%, pokud je doba, ve

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	doba pro získání zadávací dokumentace	zadávací dokumentaci je příliš krátká, čímž vytváří neodůvodněnou překážku pro účast v zadávacím řízení.	které mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek 10%, pokud je doba, ve které mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci kratší než 60% lhůty pro podání nabídek, 5%, pokud je doba, ve které mohou dodavatelé získat zadávací dokumentaci kratší než 80% lhůty pro podání nabídek
5.	Neuveřejnění informací o - Prodloužení lhůty pro podání nabídek; Nebo - Lhůty pro podání žádostí o účast	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek nebo lhůty pro podání žádostí o účast, ale toto prodloužení nebylo zákonným způsobem uveřejněno.	10% Korekce může být snížena na 5% s ohledem na nižší závažnost porušení
6.	Použití jednacího řízení s uveřejněním bez zákonného důvodu	Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním v případě, kdy tento postup není umožněn příslušnými zákonnými ustanoveními.	25% Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
7.	Neuvedení kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií	Kvalifikační předpoklady nejsou uvedeny v uveřejnění. Hodnotící kritéria nejsou uvedena v Oznámení o zakázce, ani v zadávacích podmínkách.	25% Korekce může být snížena na 10% či 5% pokud kvalifikační předpoklady/hodnotící kritéria byly uvedeny, ale

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	v Oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách		nebyly uvedeny dostatečně jasným a detailním způsobem.
8.	Nezákonné kvalifikační předpoklady nebo hodnotící kritéria nebo jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	Stanovení nezákonných, zpravidla diskriminačních kvalifikačních předpokladů nebo hodnotících kritérií nebo jiných požadavků zadavatele na plnění veřejné zakázky.  Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu; - Povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu;	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
9.	Stanovení nepřiměřených kvalifikačních předpokladů či neodpovídajících předmetu veřejné zakázky	Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky, či nepřiměřeně vysokých požadavků, které vytvářejí neoprávněné překážky účasti v zadávacím řízení.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
10.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět plnění zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen způsobem, který nezajišťuje rovný přístup jednotlivých dodavatelů, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
11.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že neobsahuje veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	10%  Korekce může být snížena 5% s ohledem na malou závažnost porušení.  V případě, že část předmětu veřejné zakázky nebyla součástí uveřejnění zakázky, bude korekce odpovídat 100% hodnoty

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			této části.

Posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
12.	Změna kvalifikačních předpokladů po otevření obálek s nabídkami nebo žádostmi o účast vedoucí k neoprávněnému přijetí nabídek.	Kvalifikační předpoklady byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli - splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali.  Vztahuje se i na případy, kdy zadavatel nevyloučí uchazeče, který měl být dle zadávacích podmínek vyloučen.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
13.	Změna kvalifikačních předpokladů po otevření obálek s nabídkami nebo žádostmi o účast vedoucí k neoprávněnému vyloučení nabídek	Kvalifikační předpokladů byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli - nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
14.	Posuzování kvalifikace či hodnocení nabídek podle jiných kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií, než byly	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	uvedeny v zadávacích podmínkách		
15.	Nezákonné nebo netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek, či nerovný přístup k uchazečům.	Dokumentace o průběhu zadávacího řízení neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované ZVZ. Nebo způsob posouzení a hodnocení nabídek neodpovídal zákonným ustanovením (např. neustanovení hodnotící komise).	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
16.	Úprava nabídky po jejím otevření	Zadavatel umožní uchazeči upravit nabídku po jejím otevření.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
17.	Jednání o nabídkách	Zadavatel v otevřeném nebo užším řízení jedná s uchazečem o nabídce způsobem, který není v souladu s původními zadávacími podmínkami.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
18.	Podstatná změna zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	Zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním v průběhu jednání o nabídkách podstatně změní původní zadávací podmínky.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení
19.	Vyřazení nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bez umožnění jejího	Vyřazení nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu bez umožnění jejího zdůvodnění.	25%

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	zdůvodnění		
20.	Střet zájmů či zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	<p>A) Pokud je o střetu zájmu rozhodnuto správním orgánem.</p> <p>B) Pokud jsou v průběhu zadávacích podmínek některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně jsou některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jiným způsobem zvýhodnění a tyto skutečnosti mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.</p>	<p>A) 100% v případě střetu zájmů.</p> <p>B) 100% v případě zvýhodnění některého z uchazečů s možností snížení na 25% s ohledem na nižší závažnost porušení.</p>

#### Plnění zakázky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
21.	Podstatná změna smlouvy	Podstatná změna smlouvy ve smyslu ZVZ.	25% z hodnoty zakázky, a zároveň celá hodnota případného navýšení zakázky, které bylo podstatnou změnou smlouvy provedeno.
22.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění veřejné zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění veřejné zakázky, které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	Celou částku, o kterou byla snížena hodnota veřejné zakázky <sup>1</sup> , a zároveň 25% konečné hodnoty

<sup>1</sup> Odvod části dotace, o kterou byla snížena hodnota veřejné zakázky, se neuplatní, pokud tato část dotace nebyla příjemci vyplacena.



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			veřejné zakázky v případě, že změna hodnoty veřejné zakázky je podstatnou změnou smlouvy.
23.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb při nesplnění podmínky objektivní nepředvídatelnosti	Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány, aniž by byla naplněna podmínka objektivní nepředvídatelnosti prací.	100% z hodnoty dodatečných prací.  V případě, že dodatečné práce nepřekročí prahovou hodnotu pro nadlimitní veřejnou zakázku, a zároveň 50% z hodnoty původní zakázky, může být korekce snížena na 25%.
24.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 30% původní zakázky	Původní veřejná zakázka byla zadána v souladu se ZVZ, ale rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb překročil zákonný limit.	100 % z částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky  25 % z částky přesahující zákonný limit až do 50 % hodnoty původní veřejné zakázky.

### Další pochybení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
25.	Netransparentní omezení počtu zájemců	Omezení počtu zájemců nebylo provedeno transparentním způsobem.	25 % s možností snížení na 10 %, nejedná-li se o nadlimitní veřejnou zakázku.
26.	Další porušení ZVZ případně závazných požadavků poskytovatele dotace.	Další porušení ZVZ či závazných požadavků poskytovatele dotace (např. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP, doporučení poskytovatele dotace a dalších orgánů zapojených do implementace a kontroly OPŽP), které není specifikováno v žádném z výše uvedených bodů.	25%  Korekce může být snížena na 10% či 5% s ohledem na malou závažnost porušení

## ČÁST B.

Tabulka postihů za porušení povinností specifikovaných v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. tohoto Rozhodnutí sankcionované nižším postihem než činí celková částka dotace

Č.	Podmínka Rozhodnutí	Popis porušení	Sazba postihu
1	Část I. čl. 6.bod 6.2.1. odrážky první a druhá	Nedodržení termínů realizace Projektu	Do 1 měsíce bez postihu Postih 0,1% za každý započatý měsíc z celkové částky dotace, max. 1% z celkové částky dotace
2	Část I. čl. 6. bod 6.2.2., a část II. čl. 3. bod 3.4.	a) Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. b) Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu.	a) Do 1 měsíce bez postihu Postih ve výši 0,1% za každý započatý měsíc zpoždění, max. 1 % celkové částky dotace b) Do 10 dní bez postihu <i>- dále výzva opatření k nápravě, nesplní-li výzvu: 30 dní, pak:</i> Postih ve výši 0,25% za každý započatý měsíc
3	Část II. čl. 4 bod 4.2.	Nesplnění závazných indikátorů	Splnění 95% a více – bez postihu Splnění 50-94,99% postih z celkové částky dotace ve výši odpovídající nesplnění závazného indikátoru do výše 95%.
4	Část II. čl. 4 bod 4.4	Nesplnění povinnosti předkládat Fondu monitorovací zprávy	Postih 1% z celkové částky dotace za každou nepředloženou zprávu či za zprávu podanou se zpožděním více než 30 dní
5	Část II. čl. 5. body 5.1.-5.5.	Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí	Postih 0,1%-25% z celkové části dotace dle závažnosti pochybení
6	Část II. čl. 7, bod 7.1., 7.2. a 7.4.	Nesplnění povinností spojených s kontrolou	Postih 0,1-5% z celkové částky dotace
7	Část II. čl. 8.	Nesplnění někt. z povinností souvisejících s publicitou a propagací Projektu	Postih 0,1%, pokud z provedených opatření vyplývá vazba na financování projektu ze zdrojů EU - Postih 25 % z celkové částky dotace, pokud přijaté propagační opatření nesplňuje žádný z požadavků předepsaných Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP
8	Část II. čl. 9.	Neposkytnutí požadované informace v požadované formě, rozsahu a termínu	Postih 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	Postih 0,1-25% z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce

		plnění povinností příjemce, s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1. Rozhodnutí	
10	Část II. čl. 12.	Neplnění někt. z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Postih 0,1-25% z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektu a splnění účelu akce