

# REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
<b>Poskytovatel</b>	Ministerstvo životního prostředí	<b>Identifikační číslo</b>	<b>115D313010016</b>
<b>Adresa</b>	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	<b>Identifikační číslo EIS</b>	CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009262
		<b>Typ financování</b>	Ex ante
<b>Program</b>	11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020		
<b>Název akce (projektu)</b>	Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III		
<b>Účastník</b>	Karlovarský kraj	<b>IČ nebo RČ</b>	70891168
<b>Osoba oprávněná</b>	Jana Mračková Vildumetzová -	<b>Ulice</b>	Závodní 353/88
<b>Telefon</b>	354 222 105	<b>Obec</b>	Karlovy Vary
<b>E-mail</b>	jana.vildumetzova@kr-karlovarsky.cz	<b>PSČ</b>	360 06
		<b>Místo realizace</b>	Karlovy Vary
		<b>Alokace v území (LAU)</b>	CZ0412 Karlovy Vary

<b>Dotace</b>	<b>69 709 544,00Kč</b>
---------------	------------------------

Souhrn financování				Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) <sup>1</sup>	Vlastní zdroje (min) <sup>1</sup>	CELKEM	
2019	35 304 772,00	0,00	35 304 772,00	
2020	10 800 000,00	0,00	10 800 000,00	
2021	15 600 000,00	0,00	15 600 000,00	
2022	8 004 772,00	0,00	8 004 772,00	
<b>Celkem</b>	<b>69 709 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 709 544,00</b>	

<sup>1</sup> 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)	01.04.2024	max

Cíl akce (projektu)
Předmětem podpory je realizace projektu vedoucího ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností podléjící se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek v Karlovarském kraji.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých bylo provedeno opatření ke snížení emisí	Stacionární zdroje	0,00	669,00	31.12.2023

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

<sup>2</sup> 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 2018	Skutečnost 2018	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	2020	2021	Od 1.1.2022	Celkem v letech <sup>3</sup>	Závaz.	Min/Max hodnota <sup>2</sup>
5030	Mzdové náklady a platy	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	600 000,00	600 000,00	311 905,53	2 661 905,53		
<b>503s</b>	<b>Mzdové náklady a povinné pojistné</b>	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	600 000,00	600 000,00	311 905,53	2 661 905,53		
5078	Náklady na služby ostatní výše neuvedené	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
<b>507s</b>	<b>Náklady na nákup služeb</b>	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
<b>54ps</b>	<b>SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	800 000,00	600 000,00	311 905,53	3 161 905,53		
5660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	800 000,00	600 000,00	311 905,53	3 161 905,53	MAX	
<b>566s</b>	<b>Předpokládané zdroje financování</b>	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	800 000,00	600 000,00	311 905,53	3 161 905,53		
<b>59zs</b>	<b>SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	800 000,00	600 000,00	311 905,53	3 161 905,53		
<b>SOUHRN za SR NEINV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6159	Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu	0,00	0,00	33 854 772,00	33 854 772,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 692 866,47	66 547 638,47		
<b>615s</b>	<b>Ostatní náklady realizace projektu</b>	0,00	0,00	33 854 772,00	33 854 772,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 692 866,47	66 547 638,47		
<b>64ps</b>	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU</b>	0,00	0,00	33 854 772,00	33 854 772,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 692 866,47	66 547 638,47		
6660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	33 854 772,00	33 854 772,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 692 866,47	66 547 638,47	MAX	
<b>666s</b>	<b>Předpokládané zdroje financování</b>	0,00	0,00	33 854 772,00	33 854 772,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 692 866,47	66 547 638,47		
<b>69zs</b>	<b>SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU</b>	0,00	0,00	33 854 772,00	33 854 772,00	10 000 000,00	15 000 000,00	7 692 866,47	66 547 638,47		
<b>SOUHRN za SR INV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SOUHRN za SR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 304 772,00</b>	<b>35 304 772,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>15 600 000,00</b>	<b>8 004 772,00</b>	<b>69 709 544,00</b>		
<b>SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SOUHRN ZDROJŮ CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 304 772,00</b>	<b>35 304 772,00</b>	<b>10 800 000,00</b>	<b>15 600 000,00</b>	<b>8 004 772,00</b>	<b>69 709 544,00</b>		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	PVS	Druhov <sup>é</sup> třídění	Odvětvov <sup>é</sup> třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2019	Aktuální rok 2019	
SOUHRN za SR NEINV									0,00	0,00	
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	

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

<sup>3</sup> 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.

#### 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.

#### Schválení poskytovatelem

<b>Poskytovatel</b>				<b>Razítko a podpis</b>			
Ministerstvo životního prostředí							
<b>Útvar</b>							
Odbor fondů EU				<b>Datum podpisu</b>			
<b>Schválil</b>		<b>Vypracoval</b>					
Ing. Jaroslav Michna		Ing. Kyncl Petr					
<b>Funkce</b>		<b>Telefon</b>					
ředitel OFEU		+420 267 994 502					
<b>Č. j.</b>		<b>E-mail</b>					
SFZP 013446/2019		petr.kyncl@sfzp.cz					



## **Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace**

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D313010016

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009262

Příjemce dotace: Karlovarský kraj

### **Část I. Obecná ustanovení**

#### **1. Projekt**

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 - Kotlíkové dotace III“, v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, specifického cíle 2.1 – „Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek“ (dále jen „Projekt“).

Příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v části I. 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 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění (dále jen „PrŽaP“). Příjemce dotace je současně povinen dodržovat pravidla stanovená v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 – výzva pro kraje č. 3, v aktuálním znění (dále jen „ZP“) a Grafickým manuálem povinné publicity.

#### **2. Specifikace příjemce dotace**

Karlovarský kraj

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

zastoupený Janou Mračkovou Vildumetzovou, hejtmankou Kraje

(dále jen „Příjemce“)

#### **3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond**

Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen „Fond“) je zprostředkujícím subjektem, 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. 6. 2015.

#### 4. Výše dotace

##### 4.1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 69 709 544,00 Kč v následujícím členění.

Zdroje financování	Kč	Procentní podíl z CZV
Celkové výdaje	69 709 544,00 Kč	
Způsobilé výdaje	69 709 544,00 Kč	100 %
Příspěvek Unie	69 709 544,00 Kč	100 %
Podpora celkem	69 709 544,00 Kč	100 %

##### 4.2 Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace, která bude Příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu.

##### 4.3 Výše dotace na administraci Projektu

V souladu se ZP bude v rámci dotace Příjemci poskytnuta podpora na výdaje spojené s administrací Projektu dle ZP, a to ve výši max. 4 % z celkové částky určené na podporu dílčích projektů konečných uživatelů – fyzických osob. Při dosažení výše indikátoru uvedené v části II, čl. 4, bod 4.2 či dosažení vyššího plnění dle části II, čl. 4, bodu 4.3 zůstane tato výše podpory zachována a nebude poměrně snížena. Výše podpory na administraci Projektu bude zachována a nebude snížena rovněž, bylo-li nedodržení způsobeno strukturou podaných žádostí ve vztahu k výši disponibilní finanční alokace a Příjemce tuto skutečnost řádně zdůvodní a vysvětlí nejpozději v poslední zprávě o realizaci projektu předcházející závěrečnému vyúčtování akce, či v případě, kdy dojde ke zúžení rozsahu projektu v souladu s částí II., čl. 4, bodem 4.4.

Pokud bude Příjemci celková výše dotace poskytnutá na dílčí projekty konečným uživatelům – fyzickým osobám navýšena po roce 2020, jsou způsobilými výdaji na administraci projektu Příjemce max. 4 % z celkové navýšené částky poskytnuté na dílčí projekty konečným uživatelům – fyzickým osobám.

#### 5. Účel dotace

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu a dosažení účelu Projektu, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu ZP na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje.

Příjemce je oprávněn dotaci použít pro účely poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům k financování výdajů poskytovaných v rámci specifického cíle 2.1, OPŽP 2014 – 2020 a pro účely použití dotace na výdaje týkající se administrace projektu Příjemce – osobní náklady a publicity a propagace tohoto Projektu Příjemcem dle ZP.

## **6. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu**

6.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do 31. 12. 2023

6.2. Harmonogram realizace Projektu

6.2.1. Příjemce je povinen realizovat Projekt následujícím způsobem:

- Příjemce je povinen do 30. 9. 2019 vyhlásit program ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen „Program“), za účelem předkládání žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů;
- Příjemce je povinen do 31. 10. 2019 zahájit příjem žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů;
- Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2022 ukončit vyhlášený Program za účelem předkládání žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů (v průběhu roku 2023 již Příjemce pouze zajišťuje realizaci dílčích projektů konečných uživatelů).

6.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení celého 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 1. 4. 2024.

## **7. Zákaz duplicitního financování Projektu**

K zamezení dvojího financování může Příjemce čerpat na poskytnutou dotaci Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP. Příjemce není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků.

### **Část II.**

#### **Další povinnosti Příjemce**

##### **1. Udržitelnost Projektu**

Příjemce je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, kterými jsou dosažené indikátory specifikované v části II. čl. 4 této Přílohy, byly zachovány po dobu 5 let ode dne ukončení tohoto Projektu (viz definice v PrŽaP). Příjemce 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 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „Obecné nařízení“).

##### **2. Finanční plnění Projektu a časový harmonogram**

2.1. Příjemce je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje maximálně ve výši uvedené v části I. čl. 4 bodu 4.1, za účelem definovaným v části I. čl. 5 této přílohy.

2.2. Příjemce je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram

realizace projektu dle části I. čl. 6 této přílohy.

### **3. Způsobilé výdaje a žádosti o platbu**

- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v ZP.
- 3.2. Příjemce je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze takové výše způsobilých výdajů Projektu, aby nedisponoval více než 50 % nevyúčtovaných záloh. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy způsobem definovaným v ZP. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v ZP.
- 3.3. Příjemce je povinen provádět finanční kontroly všech dokladů Projektu, které zakládají finanční plnění. Podpisem a předložením žádosti o platbu příjemce potvrzuje provedení kontroly věcné, finanční a formální správnosti údajů příjemce i údajů konečných uživatelů.
- 3.4. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.5. Příjemce 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.

### **4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu**

- 4.1. Příjemce je povinen naplnit závazné indikátory a uchovat jejich plnění po stanovenou dobu.
- 4.2. Indikátory

Příjemce	Min. počet stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, u kterých má být provedeno opatření ke snížení emisí
Karlovarský kraj	669 ks

- 4.3. Indikátor je uveden jako minimální. Pokud Příjemce dotace v rámci výše poskytnutých prostředků realizuje více opatření vedoucích ke snížení emisí, nejedná se o porušení podmínek poskytnutí dotace.
- 4.4. Pro účely vyhodnocení schopnosti naplnění indikátoru u jednotlivých krajů v roce 2020 předloží Příjemce monitorovací zprávu s údaji ke dni 31. 12. 2020 s uvedením počtu žádostí schválených orgány kraje (včetně žádostí schválených Radou kraje v zásobníku). Počet žádostí schválených orgány kraje v rámci 3. výzvy bude doložen usneseními orgánů kraje. Tuto monitorovací zprávu předloží Příjemce ke zhodnocení Fondem, a to nejpozději do 1. 2. 2021. V návaznosti na data vycházející z této zprávy dojde k hodnocení absorpční kapacity kraje a na základě žádosti Příjemce může dojít k navýšení i ponížení poskytnuté dotace a uvedených závazných indikátorů prostřednictvím změny Rozhodnutí v souladu se ZP.
- 4.5. Příjemce je povinen zajistit zpracování a předkládání monitorovacích zpráv Projektu Fondem v termínech, formě a způsobem popsáným v ZP. Příjemce je pak povinen předložit první monitorovací zprávu Projektu za období, ve kterém bude vyhlášen Program. Vzor monitorovací zprávy Projektu včetně všech jejích náležitostí bude uveden v ZP jako jejich Příloha č. 4.
- 4.6. Příjemce je povinen zpracovávat všechny monitorovací zprávy Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.

- 4.7. Příjemce je povinen vypracovat na výzvu Fondu monitorovací zprávu Projektu v mimořádném termínu a v rozsahu stanoveném Fondem.
- 4.8. Kromě pravidelných monitorovacích zpráv vyplňuje Příjemce zprávy o realizaci Projektu. Tyto jsou podávány přes elektronický portál IS KP14+ zpravidla současně s podáním žádosti o platbu. Bližší pokyny a náležitosti těchto zpráv (včetně formuláře) jsou k dispozici na elektronickém portálu IS KP14+ (přístupném přes internetovou stránku „<http://mseu.mssf.cz>“) a v dokumentech aktuálně zveřejňovaných na internetové stránce [www.opzp.cz](http://www.opzp.cz) (PrŽaP a Jak správně vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zprávu o udržitelnosti).

## **5. Vedení účetnictví**

- 5.1. Příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce 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“).
- 5.2. Příjemce 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 o účetnictví), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.
- 5.3. Příjemce je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu Projektu, tj. účtování na rozvahových a výsledkových účtech a zařazení majetku do evidence majetku a v souladu s čl. 125 odst. 4 Obecného nařízení.
- 5.4. Příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.5. Příjemce je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé v souvislosti s Projektem předkládali k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu.

## **6. Veřejné zakázky**

Příjemce 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 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. Tuto povinnost je povinen Příjemce přenést na konečné uživatele prostřednictvím právního aktu o poskytnutí dotace ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.



- 7.2. Příjemce 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 povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci Projektů, resp. o udržitelnosti Projektů.
- 7.3. Příjemce 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 je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektů a činností s ní přímo souvisejících ze strany orgánů specifikovaných v čl. 7 bod 7.1 této přílohy č. 1 Rozhodnutí i u dodavatelů Projektů.

## **8. Publicita a propagace**

- 8.1. Příjemce je povinen provádět propagaci Projektů 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.
- 8.2. Příjemce je dále povinen postupovat podle vlastní propagační strategie pro realizaci publicity Projektů, předložené v rámci projektové žádosti. Změny propagační strategie je Příjemce povinen předložit poskytovateli dotace ke schválení.
- 8.3. K realizaci propagačních aktivit je Příjemce povinen využívat podklady dodané Poskytovatelem včetně dodržování grafického manuálu. V případě využití jiných podkladů Příjemcem, jejichž příprava a realizace bude nárokována jako způsobilý výdaj z Projektů, je nezbytné tyto podklady předložit ke schválení Poskytovateli za účelem koordinace propagačních aktivit OPŽP 2014–2020 – PO 2.
- 8.4. Příjemce je povinen při zahájení programu za účelem předkládání žádostí o poskytnutí prostředků konečným uživatelům k realizaci dílčích projektů uspořádat tiskovou konferenci, na kterou přizve zástupce Poskytovatele.

## **9. Poskytování údajů o realizaci projektu**

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

## **10. Oznamování změn**

- 10.1. Příjemce je povinen Fondu neprodleně 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. Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.
- 10.2. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci 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 podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+.

- 10.3. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektů jsou uvedeny v PrŽaP a Jak správně vyplnit zprávu o realizaci, žádost o platbu, žádost o změnu a zprávu o udržitelnosti.

## **11. Vypořádání Projektů**

Příjemce je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a s vyhláškou č. 435/2017Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem. Povinné údaje dle vyhlášky č. 435/2017 Sb. je Příjemce povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou a pokyny Poskytovatele dotace.

## **12. Uchovávání dokumentů**

- 12.1. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektů v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.
- 12.2. Příjemce je povinen uchovávat doklady ve formě 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**

Příjmy projektu nejsou relevantní.

## **14. Kontrolní činnost dílčích projektů**

Příjemce je povinen realizovat kontrolní činnost v rámci realizace dílčích projektů konečných uživatelů, a to z pohledu dodržování podmínek poskytnutí podpory ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění porušení podmínek poskytnutí podpory konečným uživatelem ve smyslu citovaného zákona, které příjemce dle tohoto zákona považuje za podezření na porušení rozpočtové kázně, je povinen provést příslušné šetření vedoucí k prošetření podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu citovaného zákona.

Podrobný postup Příjemce vůči Poskytovateli dotace v případě uvedených zjištění včetně dalšího postupu vůči Poskytovateli dotace je podrobně upraven v čl. 8 ZP.

### **Část III.**

#### **Platební podmínky**

##### **1. Financování Projektů Příjemcem**

Dotace bude Příjemci poskytována formou ex-ante (zálohových) plateb. První zálohová platba

ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů Projektu bude Příjemci poskytnuta na základě žádosti o platbu, kterou je Příjemce povinen podat do třiceti kalendářních dnů od doručení tohoto Rozhodnutí Příjemci dle postupu stanoveného v ZP. Příjemce je povinen poskytnutou zálohu vyúčtovat, tedy doložit, že výdaje obsažené v tomto vyúčtování odpovídají podmínkám stanoveným v tomto Rozhodnutí. Další záloha bude Příjemci poskytnuta na základě další žádosti o platbu.

## **2. Žádost o platbu**

Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Fondu řádně vyplněnou zálohovou žádost o platbu, ke které následně dokládá zúčtovací žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními ZP.

## **3. Převod prostředků dotace**

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

### **Část IV.**

#### **Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí**

## **1. Pozastavení proplácení dotace**

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce 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 uložení 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 čl. 6 bod 6.2.1 odrážky první a druhá, část I čl. 6 bod 6.2.2, část II čl. 3 bod 3.4, část II. čl. 4 bod 4.2, část II čl. 4 bod 4.4, 4.5 a 4.7, část II. čl 5. Bod 5.1 – 5.5, část II. čl. 7 bod 7.1, 7.2 a 7.4, část II. čl. 8, část II. čl. 9, část II čl. 10 bod 10.1, část II. 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. 6 bod 6.2.1 odrážky první a druhá v případě nedodržení termínu do 30 dní; v části I čl. 6 bod 6.2.2 v případě nedodržení termínu do 30 dní;

v části II čl. 3 bod 3.4 v případě nedodržení lhůty do 10 dní; v části II čl. 4 bod 4.2 do 5 % či v případě nedodržení splnění indikátoru, dojde-li následně z podnětu Příjemce k úpravě rozsahu projektů a poskytnutých prostředků dle části II. čl. 4, bodu 4.4 a ZP, případně bylo-li nedodržení způsobeno strukturou podaných žádostí ve vztahu k výši disponibilní finanční alokace a příjemce dotace tuto skutečnost řádně zdůvodní a vysvětlí nejpozději v poslední ZoR, v části II. čl. 4 bod 4.5 a 4.7 v případě nedodržení termínu do 30 dní, nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech.



## Příloha č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D313010016

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009262

Příjemce dotace: Karlovarský kraj

### 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 pravidel 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 (dále souhrnně 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. Pokud je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena ve výši vyčísleného finančního dopadu. V případě, že není možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena 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 dle zásady přiměřenosti.

## II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil 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 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.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
3	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	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 v OPŽP.	25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty
			2 % až 5 % dle závažnosti porušení v případě jiného zkrácení
4	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká a vytváří neodůvodněnou překážku	25 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 60 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		pro řádnou hospodářskou soutěž.	stanovené lhůty pro doručení nabídek
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
5	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení.	10 %
			5 % v případě menší závažnosti porušení
6	Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu se zákonem	Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním podstatně změnil zadávací podmínky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
7	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že požadavky na kvalifikaci sice byly uvedené, avšak nedostatečně určitě
8	Neuvedení nebo	Zadavatel neuvedl	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
	nedostatečné vymezení pravidel pro hodnocení nabídek	v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci pravidla pro hodnocení nabídek, případně pravidla pro hodnocení nabídek nevymezil dostatečně určitě.	5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že pravidla pro hodnocení sice byly uvedené, avšak nedostatečně určitě
9	Stanovení požadavků na kvalifikaci v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní požadavky na kvalifikaci, včetně případů, kdy tyto požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
10	Stanovení pravidel pro hodnocení nabídek v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní pravidla pro hodnocení nabídek, včetně případů, kdy hodnotící kritéria nevyjadřují vztah užité hodnoty a ceny, resp. kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
11	Stanovení technických podmínek nebo jiných podmínek účasti v řízení v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil podmínky účasti, zejména technické podmínky, obchodní podmínky nebo jiné výše neuvedené podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení diskriminačním způsobem nebo jiným způsobem v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení 25 % v případě značkové specifikace v míře vyšší než 30 % z finančního objemu veřejné zakázky 10 % v případě značkové specifikace v míře 20 – 30 % z finančního objemu veřejné zakázky





Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
			5 % v případě značkové specifikace v míře 10 < 20 % z finančního objemu veřejné zakázky
12	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.	10 % 5 % dle závažnosti porušení
13	Nedodržení zadávacích podmínek při zadávání veřejné zakázky	Zadavatel při zadávání veřejné zakázky nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, pravidla pro hodnocení, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
14	Nedodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek	Zadavatel porušil základní zásady zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek, včetně případů, kdy v rozporu se zákonem či s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, jednal o nabídce, umožnil dodatečné změny nabídky nebo nezajistil nezbytnou auditní stopu posouzení nebo hodnocení nabídek.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
15	Neoprávněné vyřazení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny	Zadavatel vyřadil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající	25 %



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		zdůvodnění.	
16	Zvýhodnění určitého dodavatele	Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek nebo žádosti pro účast nebo při jednání s dodavatelem poskytl některému dodavateli nebo některým dodavatelům informace, které neposkytl ostatním dodavatelům, nebo zvýhodnil některého dodavatele nebo některé dodavatele jiným než výše uvedeným způsobem, přičemž tento postup měl nebo mohl mít vliv na výběr dodavatele.	25 % 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
17	Střet zájmů	Příslušný soud nebo jiný kompetentní orgán pravomocně rozhodl, že při zadávání veřejné zakázky došlo ke střetu zájmů, včetně případů, kdy příslušný soud pravomocně rozhodl, že byl při zadávání veřejné zakázky spáchán trestný čin.	100 %
18	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky
19	Podstatného zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky	Zadavatel umožnil podstatné zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem	25 % z ceny veřejné zakázky po zúžení rozsahu plnění a dále



Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
		Zadávání VZ v OPŽP, přičemž toto zúžení mohlo ovlivnit výběr dodavatele.	100 % částky, o kterou byla snížena cena veřejné zakázky
20	Neoprávněné zadání dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, jejímž předmětem byly dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, nebo umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vedoucí k provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek, aniž by pro to byly splněny podmínky dle zákona nebo Pokynů OPŽP, příp. dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	100 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb 25 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky a zároveň nedosahuje finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky
21	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 neuchování dokumentace o veřejné zakázce nebo nezajištění nezbytné auditní stopy.	25 % 2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti 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 v případě, že nedojde ke změně Rozhodnutí dle bodu 4.4 téhož článku.	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	Nepředložení monitorovací zprávy zafixované ke dni 31. 12. 2020	Postih 2 % z celkové částky dotace za každý měsíc po termínu
5	Část II. čl. 4 bod 4.5 a bod 4.7	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
6	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
7	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
8	Část II. čl. 8.	Nesplnění některých z povinností souvisejících	Postih 0,1 %, pokud z provedených opatření vyplývá vazba na financování projektu ze zdrojů EU.



		s publicitou a propagací Projektu	Postih 25 % z celkové částky dotace, pokud přijaté propagační opatření nesplňuje žádný z požadavků předepsaných Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP.
9	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 Projektů a splnění účelu akce
10	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, s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1. Rozhodnutí	Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektů a splnění účelu akce
11	Část II. čl. 12.	Neplnění některých z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektů a splnění účelu akce

## Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 11408477  
Alternativní identifikátor : EBLM3WKI00GECCKUPM8FRQ  
Revize : 2  
Jméno souboru :  
RDRegistrace\_akce\_a\_Rozhodnutí\_o\_poskytnutí\_dotace\_SFZP\_0134462019\_115D313010016.pdf.pdf  
Typ souboru : application/pdf  
Velikost : 274134  
Otisk : be2Pkr2kPdJoo2GNTfgpPNZPzxdbeVuOxl6ocE9BSD2VelB0yhbLFtznGsB2NXkBgTzoH4RJrHEXHby615HTng==

### Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 15. 2. 2019 9:24:16  
Použitý certifikát  
Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2  
CA/RSA 02/2016, C=CZ  
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10311442, SN=Michna, G=Jaroslav, T=ředitel odboru, OU=odbor  
fondů EU, O=Ministerstvo životního prostředí, L="Třebětice, Třebětice 63, 38001", CN=Ing. Jaroslav Michna, C=CZ  
Platnost od : 26. 2. 2018 9:09:16  
Platnost do : 26. 2. 2019 9:09:16  
Sériové č. : 00AD6310  
Krypt. otisk : 3512304CACF9C75F46073F4CAAB4FBA7E6BD719A

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 18. 2. 2019 7:29:27 platné.