



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 1

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice – fáze II

evidenční číslo: 542 352 0011

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „poskytovatel“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele

Ing. Mojmírem Nejezchlebem

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice – fáze II“ spolufinancovaného z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 23. listopadu 2016 a ve znění Dodatku č. 93/2017/9 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 ze dne 22. prosince 2017, (dále jen „Rámcová smlouva“) a v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 k Schvalovacímu protokolu č. j. 66/2016-430-PPR/1, změna č. 1 (změna indikátoru projektu) ze dne 7. prosince 2018.

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydanou změnu Přílohy č. 1 k Schvalovacímu protokolu č. j. 66/2016-430-PPR/1, změna č. 1 (změna indikátoru projektu) ze dne 7. prosince 2018.

Článek 3 Změny a doplnění Rámcové smlouvy

1. V článku 3 „Předmět Smlouvy“ text v první odrážce nově zní:

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Schvalovací protokol vydaný Řídícím orgánem dne 14. listopadu 2016, č.j. 66/2016-430-PPR/1, který tvoří Přílohu č. 1 Rámcové smlouvy a v návaznosti na změnu Přílohy č. 1 ke Schvalovacímu protokolu č.j. 66/2016-430-PPR/1, změna č. 1 (změna indikátoru projektu) ze dne 7. prosince 2018, která tvoří Přílohu č. 1 k Dodatku č. 1 Rámcové smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“);“

2. Článek 6 „*Prohlášení příjemce*“ nově zní:

„Příjemce prohlašuje, že si zřídil a má u České národní banky (ČNB, a.s.) otevřen:

účet č. xxxxxxxxxxx/xxxx vedený v Kč pro finanční prostředky určené k financování způsobilých výdajů Projektu a že veškeré způsobilé výdaje související s realizací Projektu financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy bude výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu¹, pokud v Základní smlouvě nebude dohodnuto jinak.“

¹ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před uzavřením této Smlouvy, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádostí o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

3. V článku 7 „*Uvolnění finančních prostředků*“

- odst. 1 nově zní:

„(1) Finanční prostředky určené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v článku 6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem v souladu s platným Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020 (dále jen „MPFT“) a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce a Pravidly pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury zveřejněnými na www.sfdi.cz. Žádost o platbu musí být opatřena elektronickým podpisem osoby oprávněné za příjemce ve věci žádosti o platbu jednat. Společně s každou žádostí o platbu (s výjimkou pouze zálohových ex-ante žádostí o platbu) předkládá příjemce průběžnou zprávu o realizaci Projektu prostřednictvím IS KP2014+, jejíž schválení Řídicím orgánem je podmínkou pro provedení platby. **Poslední žádost o platbu společně se Závěrečnou zprávou o realizaci za celé období realizace Projektu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím IS KP2014+ nejpozději 30 kalendářních dnů před konečným datem způsobilosti výdajů, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.**“

- odst. 2 nově zní:

„(2) Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu a kontrolu oprávněnosti fakturace. **Veškeré faktury a účetní doklady, na základě kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem označeny názvem Projektu a jeho číslem uvedeným v MS2014+.** V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu. Celková doba administrace žádosti o platbu od data jejího obdržení poskytovatelem do data jejího schválení nepřekročí 40 pracovních dnů. V případě zjištění, že žádost o platbu má vady nebo je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvím IS KP 2014+ vrátí příjemci a příjemce jí po opravě předloží poskytovateli znovu. Po odstranění nedostatků a předložení opravené žádosti o platbu poskytovateli prostřednictvím IS KP2014+ běží lhůta pro administraci žádosti o platbu od data předložení opravené žádosti o platbu od začátku s tím, že celková doba schvalování žádosti o platbu nesmí přesáhnout 90 dnů od data jejího předložení poskytovateli. Na základě provedených kontrol případně po provedení úprav dle čl. 10 této Smlouvy v návaznosti na kontrolní zjištění, schválí poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finanční prostředky na účet příjemce uvedený v článku 6. Uvolnění finančních prostředků na účet příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude skutečně nejpozději do 10 pracovních dnů od data schválení žádosti o platbu.“

- odst. 3 nově zní:

„(3) Poskytovatel uvolňuje finanční prostředky formou zúčtovatelných záloh, které lze použít pouze k úhradě výdajů Projektu v rozsahu, jak jsou uvedeny v článku 4 části B) této Smlouvy a v souladu s finančním plánem Projektu. Celkový objem záloh vyplacený příjemci v daném okamžiku nesmí překročit objem finančních prostředků dosud vyúčtovaných příjemcem a schválených poskytovatelem o více než 50 % způsobilých

výdajů Projektu². Úprava týkající se výše poskytovaných záloh a jejich zúčtování budou v jednotlivých letech financování realizace Projektu specifikovány v Základní smlouvě.“

„-odst. 4 nově zní:

(4) Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované příjemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastavení plateb nebo úpravě jejich výše a důvodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výše poskytovatel písemně informuje příjemce a Řídící orgán, který v případě potřeby rozhodne o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení či úpravě jejich výše.“

4. V článku 8 „*Podmínky čerpání finančních prostředků*“ část A

- odst. A.2 nově zní:

„(A.2) Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých způsobilých výdajů Projektu financovaného podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy³. Zálohově poskytované finanční prostředky nemůže příjemce v rámci svého hospodaření použít k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny, a příjemce je povinen provést taková opatření, aby tyto finanční prostředky nemohly být dotčeny výkonem práv třetích osob.“

- v odst. A.4 poslední věta nově zní: „Příjemce je povinen peněžité plnění úrok nahrazující, pokud je dle zákonné úpravy poskytováno, připsané na účtu uvedeném v článku 6 z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy převést na účet poskytovatele č. xxxxxxx/xxxx v souvislosti s ročním zúčtováním.“

-odst. A.6 nově zní:

„(A.6) Příjemce je povinen uchovávat účetní evidenci k Projektu vedenou dle odst. A.5. a veškeré podklady, které souvisí s výdaji a auditu Projektu, jako i další dokumentaci související s realizací Projektu po dobu minimálně tří let od 1. ledna roku následujícího po roce, kdy došlo k uzavření OPD 2014–2020, tj. min do 31. 12. 2028, pokud v předpisech České republiky není stanovena pro konkrétní dokumenty lhůta pro archivaci delší. Výslovně se sjednává, že příjemce je povinen uchovávat veškeré originální dokumenty související s realizací zadávacích řízení na veřejné zakázky k realizaci Projektu nejméně 10 let od finančního ukončení Projektu za předpokladu, že lhůta archivace stanovena podle předchozí věty není lhůtou delší. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce bude Řídící orgán informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.“

² V praxi lze např. poskytnout první zálohu ve výši 50 % způsobilých výdajů Projektu a další zálohy poté maximálně do výše vyúčtovaných prostředků. Pokud není první záloha poskytnuta do výše 50 % způsobilých výdajů Projektu, je možné zbývající část doplatit v rámci samostatné zálohové platby nebo navýšením některé z dalších záloh nad rámec částky schváleného vyúčtování.

³ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před uzavřením této Smlouvy a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci ex-ante žádosti o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

- odst. A.10 nově zní:

„(A.10) Příjemce je povinen zasílat v průběhu realizace Projektu monitorovací zprávy – průběžné zprávy o realizaci Projektu předkládané s každou žádostí o platbu a informace o pokroku Projektu (pouze ve specifických případech na vyžádání Řídícího orgánu), zpracované v elektronické formě v IS KP2014+ v rozsahu a časových intervalech stanovených v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014 - 2020 a Metodickém pokynu procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+ zveřejněných na www.opd.cz. S poslední žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci za celé období realizace Projektu.“

- odst. A.12 nově zní:

„(A.12) Příjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve schváleném OPD a ve „Výzvě“. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu a při čerpání finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této Smlouvy dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a příjemce a další aktuálně platné metodiky a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků z fondů Evropské unie zveřejněné na www.opd.cz a platná Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná poskytovatelem a zveřejněná na www.sfdi.cz.“

- v odstavci A.14 se ruší třetí věta „Spolu s tímto zúčtováním je příjemce povinen předložit písemnou průběžnou zprávu o realizaci Projektu“.

-odst. A.16 nově zní:

„(A.16) Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data, kdy Projekt nabyl centrální stav „Projekt finančně ukončen ze strany Řídícího orgánu“ (tj. okamžik schválení poslední žádosti o platbu/vyúčtování), nepřevéde majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezczizí ani nepředá do úplatného užívání třetím osobám s výjimkou vyvolaných investic, nebo převodů vyplývajících ze zákonných ustanovení, nebo že o takovém nakládání s tímto majetkem rozhodne Řídící orgán. I v těchto případech je příjemce povinen zavázat nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. Příjemce po uvedenou dobu nezastaví tento majetek, ani jej nezatíží právy třetích osob vyjma případů, kde toto zatížení vyplývá z platné právní úpravy. Současně je příjemce povinen zajistit řádnou péči o tento majetek, aby majetek mohl být trvale bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena příslušným zákonem. Příjemce může tento majetek pronajmout během výše uvedené doby udržitelnosti Projektu pouze s předchozím písemným souhlasem Řídícího orgánu. Po výše uvedenou dobu udržitelnosti Projektu je příjemce povinen předkládat za každý uplynulý rok, vždy do 30 dnů po uplynutí každého roku, průběžnou zprávu o udržitelnosti Projektu a po uplynutí této doby je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o udržitelnosti Projektu. Závěrečnou zprávu o udržitelnosti projektu předkládá příjemce do 30 dnů po ukončení doby udržitelnosti Projektu v elektronické formě zpracované v IS KP2014+.“

5. V článku 8 „*Podmínky čerpání finančních prostředků*“ část B

- v odst. B.3, třetí věta nově zní: „V případě zjištění porušení Smlouvy nebo podmínek, za kterých byl schválen příspěvek pro Projekt z fondů Evropské unie, je poskytovatel povinen na tuto skutečnost příjemce upozornit a stanovit mu lhůtu ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle článku 10 této Smlouvy nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad.“

6. V článku 10 „*Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy*“

- odst. 10.2. ve větě druhé se nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“ textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“

- odst. 10.3. ve větě první se nahrazuje text „§ 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.“ textem „§ 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.“.

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 1 stává součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 66/2016-430-PPR/1 uvedená v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy a je nahrazena Přílohou č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 66/2016-430-PPR/1, změna č. 1 (změna indikátoru projektu), uvedenou v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě. Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušenou Přílohu, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platné Příloze.

3. Dodatek č. 1 má jednu přílohu:

Příloha č. 1: Příloha č. 1 k Schvalovacímu protokolu č.j. 66/2016-430-PPR/1, změna č. 1 (přidání indikátoru)“

Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

4. Změny, které jsou vyvolány realizací Projektu, které nemají vliv na závazné ukazatele stanovené Schvalovacím protokolem a nevyžadují vydání Změnového schvalovacího protokolu, ale týkají se pouze indikativních ukazatelů uvedených v rámci specifikace Schvalovacího protokolu (např. dojde k navýšení způsobilých výdajů pouze na úrovni některé z dílčích položek bez překročení celkových způsobilých výdajů uvedených ve Schvalovacím protokolu, nebo dojde ke změně způsobilosti výdajů v důsledku uplatnění finanční opravy apod.), nevyžadují provedení změny v Rámcové smlouvě na základě uzavření dodatku k Rámcové smlouvě. Tyto změny mohou být promítnuty v Základní smlouvě, příp. v jejích dodatcích, uzavírané s příjemcem pro příslušný rozpočtový rok

v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele, a na základě ní se v návaznosti na uzavřenou Rámcovou smlouvu realizuje financování Projektu spolufinancovaného z OPD v příslušném roce. Smluvní strany berou na vědomí, že navýšení dílčích položek způsobilých výdajů uvedené v příkladu nebude promítnuto do Základní smlouvy.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz bez stanovení dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 1 a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy Dodatku č. 1.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace