

Rámcová smlouva o financování projektu

název: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I.
část - žst. Praha Hostivař

evidenční číslo: 511 352 0010

předloženého k potvrzení podpory Evropskou komisí 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,

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Tomášem Č o č k e m, Ph.D.

(dále jen „poskytovatel“)

a

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

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

IČ: 70994234

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

zastoupena generálním ředitelem

Ing. Jiřím K o l á ř e m, Ph.D.

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odstavce 2) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a na základě Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava, uzavřené 24. září 2007 mezi Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD (dále jen „Řídící orgán“) a poskytovatelem jako Zprostředkujícím subjektem OPD ve znění jejích Dodatku č. 1 uzavřeného 8. září 2010 (dále jen „Dohoda o delegování“) a na základě Schvalovacího protokolu ze dne 20. 12. 2013 vydaného Řídícím orgánem

**t u t o R á m c o v o u s m l o u v u o f i n a n c o v á n í p r o j e k t u
p ř e d l o ž e n é h o k p o t v r z e n í p o d p o r y E v r o p s k o u k o m i s í
v r á m c i O p e r a č n í h o p r o g r a m u D o p r a v a z r o z p o č t u**

Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „Smlouva“):

Článek 2 Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je:

- vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb administrovaných prostřednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy předložený k potvrzení podpory Evropskou komisí z Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“) v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie i v rozsahu národního financování a zajistit plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD pro spolufinancovaný projekt poskytnuty;
- zajistit provedení ust. § 2 a §3 zákona č.104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
- právně a věcně vymezit mezi smluvními stranami podmínky pro výkon kontroly poskytovatele vůči příjemci při realizaci financování dle této Smlouvy;
- realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru dopravy předloženému k potvrzení podpory Evropskou komisí a schválenému Řídícím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD.

Článek 3 Předmět Smlouvy

Smlouva v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb. a Dohodou o delegování upravuje práva a povinnosti mezi poskytovatelem finančních prostředků a jejich příjemcem

- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Schvalovací protokol pro projekt předložený k potvrzení podpory Evropskou komisí vydaný Řídícím orgánem dne 20. 12. 2013, č.j. 72/2013-430-PPR/6, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „Schvalovací protokol“);
- při čerpání finančních prostředků;
- při kontrolní činnosti poskytovatele vůči příjemci při nakládání s poskytnutými finančními prostředky.

Smlouva dále upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k Řídícímu orgánu a případně i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OPD a prostředků z úvěru Evropské investiční banky (dále jen „EIB“) určených k financování národního podílů projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD, které příjemce obdrží na základě této Smlouvy.

Článek 4

Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

A. Specifikace účelu:

A.1. Poskytovatel poskytuje na základě této Smlouvy finanční prostředky výlučně na financování dále uvedeného projektu:

název projektu: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař

evidenční číslo projektu v Monit7+: CZ.1.01/1.1.00/13.0312

prioritní osa: 1

oblast podpory: 1.1

kteřý byl schválen k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci OPD (dále jen „projektová žádost“) a s případnými doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu a v jeho příloze (dále jen „Projekt“).

A.2. Finanční prostředky jsou poskytovány příjemci na Projekt na základě této Smlouvy v návaznosti na Schvalovací protokol, v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným vždy pro příslušný rok realizace Projektu a v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí úvěru z EIB.

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků:

B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu specifikovaného v odst. A.1. po dobu jeho realizace (tj. od data zahájení Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do ukončení financování Projektu) finanční prostředky v rozsahu potřebném pro financování Projektu maximálně do výše:

1 214 319 620 Kč

(slovy jednamiliardadvěstěčtrnáctmilionůtřistadevatenácttisícšestsetdvacetkorun-českých) v členění uvedeném v odst. B.2.

B.2. Financování Projektu bude poskytovatelem realizováno v členění:

a) **finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele na předfinancování výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie:**

- podíl na financování 78,96 % ve vztahu k celkovým veřejným způsobilým výdajům Projektu (po odečtení příjmů z Projektu v souladu s čl. 55 Nařízení (ES) č. 1083/2006);

- celkem výše finančních prostředků poskytovaných pro výdaje Projektu, které mají být kryty příspěvkem z fondů Evropské unie **799 346 766 Kč (slovy sedmsetdevadesátdevětmilionůtřistačtyřicetšesttisícšedesátšestkorun-českých)**;

b) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k národnímu financování Projektu, tj. finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele a/nebo z úvěru Evropské investiční banky (EIB):

- podíl na financování 21,04 % ve vztahu k celkovým veřejným způsobilým výdajům Projektu (po odečtení příjmů z Projektu v souladu s čl. 55 Nařízení (ES) č. 1083/2006);
- celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování národního podílu u Projektu z rozpočtu poskytovatele a/nebo z úvěru EIB **212 933 063 Kč (slovy dvěstědvánáctmilionůdevětsetřicettřítisícšedesáttřikorunčeských)**;

c) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k úhradě nezpůsobilých výdajů Projektu (prostředky z rozpočtu poskytovatele a/nebo úvěru EIB):

- v předpokládané celkové výši **202 039 791 Kč (slovy dvěstědvamilionůřicetdevěttisícšedemsetdevadesátjedenakorunčeských)**;

B.3. Pro účely financování Projektu dle této Smlouvy se člení výdaje Projektu na:

- **způsobilé výdaje**, tj. výdaje Projektu, které jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie, v souladu s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007 - 2013 a pravidly stanovenými Řídícím orgánem pro OPD¹;
- **nezpůsobilé výdaje**, tj. výdaje Projektu, které nelze hradit z příspěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené ve finančním rozpočtu Projektu, který tvoří přílohu projektové žádosti.

B.4. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování Projektu upravené touto Smlouvou je v jednotlivých letech jeho realizace prováděno na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným pro příslušný rok realizace Projektu (dále jen „Základní smlouva“). V Základní smlouvě je obsažena specifikace výše finančních prostředků poskytovaných v daném roce pro financování Projektu v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele pro daný rozpočtový rok nebo v návaznosti na interní rozpočtové opatření poskytovatele provedené s ohledem na případné změny v Projektu nebo s ohledem na aktuální finanční potřeby Projektu ve vazbě na vlastní provádění Projektu ve vztahu k uzavřeným smlouvám se zhotoviteli Projektu. V Základní smlouvě budou upraveny i případné další podmínky financování Projektu, jejichž úprava bude aktuální a nezbytná pro daný rok financování Projektu.

Článek 5

Harmonogram realizace Projektu

Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace Projektu, přičemž se dobou realizace Projektu rozumí doba od data zahájení Projektu do data ukončení Projektu, které jsou stanovené ve Schvalovacím protokolu.

¹ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje, které jsou kryté budoucími příjmy projektu ve smyslu čl. 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 se považují za způsobilé výdaje, byť na ně není možné získat příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj ani Fondu soudržnosti.

V případě, kdy příjemce zjistí, že hrozí nedodržení termínů stanovených ve Schvalovacím protokolu je příjemce povinen písemně informovat poskytovatele o této skutečnosti včetně předpokládaných dopadů na financování Projektu a současně požádat Řídící orgán o změnu Schvalovacího protokolu.

Článek 6 Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že zřídil a má u ČMZRB otevřen:

účet č. ~~xxxxxxx/xxxx~~ vedený v Kč pro finanční prostředky určené k financování způsobilých investičních nebo neinvestičních výdajů Projektu a zavazuje se, že veškeré způsobilé výdaje související s realizací Projektu financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy bude výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu².

Článek 7 Uvolňování finančních prostředků

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 platnou Metodikou finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (dále jen MFTK) a v souladu s aktuálně platnými Metodickými pokyny pro příjemce zveřejňovanými na www.opd.cz. Žádost o platbu musí být doručena poskytovateli nejpozději 20 pracovních dnů před uplynutím splatnosti faktur, k jejichž úhradě příjemce žádost o platbu předkládá. **Poslední žádost o platbu je příjemce povinen podat poskytovateli nejpozději 30 kalendářních dnů před konečným datem způsobilosti výdajů.**
2. Poskytovatel provede kontrolu věcné správnosti žádosti o platbu a kontrolu oprávněnosti fakturace. Na základě provedených kontrol vystavuje poskytovatel Prohlášení o schválení a příkaz k provedení platby a v návaznosti na to uvolní finanční prostředky na účet příjemce uvedený v čl. 6 k úhradě podílu příspěvku z fondů EU i k úhradě podílu národního financování u financovaného Projektu. Uvolnění finančních prostředků na účet příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude uskutečněno nejpozději do 20ti pracovních dnů od vyjasnění všech zjištěných nedostatků s příjemcem.
3. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované příjemcem pozastavit. O pozastavení plateb a důvodech jejich pozastavení poskytovatel písemně informuje příjemce a Řídící orgán, který v případě potřeby rozhodne o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení.

² Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před uzavřením této Smlouvy, a které budou příjemci uhrazeny způsobem ex-post nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

Článek 8
Podmínky čerpání finančních prostředků

A) Práva a povinnosti příjemce:

- A.1. Příjemce se zavazuje nakládat s poskytnutými finančními prostředky s péčí řádného hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty.
- A.2. Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých výdajů Projektu financovaného podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy³. Finanční prostředky, které poskytovatel převede příjemci na tento jeho účet náleží poskytovateli až do okamžiku jejich užití v souladu s účelem, ke kterému byly poskytnuty a příjemce je povinen provést taková opatření, aby tyto prostředky nemohly být dotčeny výkonem práv třetích osob.
- A.3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy pouze takovou výší finančních prostředků, která souhlasí s výší vyfakturovaných nezbytně nutných nákladů, které byly účelově vynaložené při realizaci Projektu.
- A.4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za provedené bankovní služby. Příjemce tímto souhlasí, aby ČMZRB poskytovala průběžně poskytovateli informace o stavu finančních toků a o zůstatku na účtu uvedeném v článku 6 této Smlouvy. Příjemce je povinen úroky připsané na účtu uvedeném v čl. 6 z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy převést na účet poskytovatele č. xxxxxx/xxxx v souvislosti s ročním vyúčtováním.
- A.5. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých dle této Smlouvy průkaznou samostatnou analytickou účetní evidenci podle kap. 3.3. MFTK s vazbou k financovanému Projektu tak, aby bylo zřejmé čerpání a užití finančních prostředků v souladu s touto Smlouvou a s účelem, ke kterému jsou poskytovány a aby bylo možné vykázat zaúčtování účetních případů souvisejících s financováním Projektu ve vztahu ke všem zdrojům podílejících se na financování Projektu. Příjemce musí být schopen průkazně dokladovat dle relevantních nařízení Evropské unie při následných kontrolách a auditech všechny účetní operace související s financováním Projektu z prostředků fondů Evropské unie. Při vedení účetní evidence je příjemce povinen postupovat v souladu s platnými předpisy České republiky zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- A.6. Příjemce je povinen uchovávat účetní evidenci k Projektu vedenou dle odst. A.5. jako i další dokumentaci související s realizací Projektu po dobu deseti let od ukončení financování Projektu dle této Smlouvy.
- A.7. Příjemce je povinen zajistit realizaci Projektu tak, aby byly naplněny ukazatele a indikátory Projektu, k jejichž splnění se příjemce zavázal jejich uvedením a vyčíslením v projektové žádosti (zejm. indikátory výstupu).
- A.8. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, u nichž je finanční plnění zcela nebo zčásti hrazeno z finančních prostředků poskytovaných dle

³ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před uzavřením této Smlouvy a které budou příjemci uhrazeny způsobem ex-post, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

této Smlouvy, postupovat podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek. Při zadávání těchto veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat předpisy upravující regulérnost veřejné podpory, ochranu životního prostředí, rovnost žen a mužů apod. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na realizaci Projektu je příjemce povinen zajistit transparentnost, nediskriminaci, rovné zacházení a vzájemné uznávání osvědčení a postupovat podle Závazných postupů pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, vydaných Ministerstvem pro místní rozvoj a zveřejněných na www.opd.cz.

- A.9. Příjemce je při zadávání veřejných zakázek povinen postupovat dle Metodických pokynů ŘO pro zadávání veřejných zakázek zveřejněných na www.opd.cz.
- A.10. Příjemce se zavazuje, že se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobí kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a poskytovatele a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie⁴. V souvislosti s těmito kontrolami je příjemce povinen poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k Projektu a umožnit v souvislosti s výkonem této kontrolní činnosti pořizování kopií a výpisů dokladů ze své účetní evidence a rovněž při výkonu kontroly i účinně spolupracovat.
- A.11. Příjemce je povinen zasílat monitorovací zprávy o postupu realizace Projektu v rozsahu a časových intervalech stanovených v Metodických pokynech pro příjemce zveřejněných na www.opd.cz. V souvislosti s ukončením Projektu není příjemce povinen poskytovateli předkládat Závěrečné vyhodnocení akce.
- A.12. Příjemce je povinen informovat veřejnost a další subjekty o příspěvku poskytnutém Evropskou unií způsoby uvedenými v platných Pravidlech pro publicitu v rámci OPD, která jsou zveřejněna na www.opd.cz. Současně je příjemce povinen uvádět na těchto materiálech i logo poskytovatele, k jehož užití k uvedenému účelu (při dodržení postupů zveřejněných na www.sfdi.cz) dává poskytovatel tímto souhlas.
- A.13. Příjemce je povinen u Projektu spolufinancovaného z fondů EU a z úvěrů z EIB postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie, v souladu s podmínkami stanovenými EIB a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve schváleném OPD. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu a při čerpání finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této Smlouvy dodržovat 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 programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná poskytovatelem a zveřejněná na www.sfdi.cz.
- A.14. Příjemce souhlasí s tím, že identifikační údaje o něm, jako o příjemci finančních prostředků poskytovatele, jsou uloženy v centrální evidenci vedené u poskytovatele. Příjemce rovněž souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, IČ, účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy.
- A.15. Příjemce se zavazuje provést za každý kalendářní rok, ve kterém byly poskytnuty finanční prostředky pro Projekt, zúčtování poskytnutých finančních prostředků čerpaných na základě této Smlouvy. Toto zúčtování je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Spolu

⁴ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkonem některého kontrolního oprávnění může být jedním z oprávněných subjektů pověřen i třetí subjekt (např. supervizor).

s tímto zúčtováním je příjemce povinen předložit písemnou zprávu o postupu realizace Projektu. Rozsah a forma zúčtování bude stanovena metodickým pokynem k zúčtování, vydaným poskytovatelem pro každý kalendářní rok.

- A.16. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Projektu financovaného z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce od dne, kdy došlo k předčasnému ukončení realizace Projektu, o této skutečnosti poskytovatele informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích realizace Projektu, důvodech jeho ukončení a užití finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem a vrátit poskytovateli nevyčerpané finanční prostředky, které již byly na Projekt uvolněny.
- A.17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 10 let po ukončení Projektu, který byl financován dle této Smlouvy, 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 stát, jehož jménem jedná příslušná organizační složka, jako zakladatel příjemce a 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 uvedené 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 po uvedené dobu i po jejím uplynutí trvale bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena příslušným zákonem.
- A.18. V souladu s čl. 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 může být příjemci poskytovatelem uložena povinnost (na základě výzvy Řídícího orgánu) vrátit část, případně i všechny prostředky poskytnuté na základě čl. 4 odst. B.2 písm. a) této smlouvy v případě, že vytvoří příjmy ve smyslu čl. 55 nařízení (ES) č. 1083/2006, které nebyly zohledněny v projektové žádosti, resp. při vydání Schvalovacího protokolu.

B) Práva a povinnosti poskytovatele:

- B.1. Poskytovatel je povinen převádět poskytované finanční prostředky dle této Smlouvy výlučně na účet příjemce uvedený v článku 6 v souladu s účelovým určením poskytovaných finančních prostředků a v termínu stanoveném touto Smlouvou.
- B.2. Poskytovatel je při poskytování finančních prostředků dle této Smlouvy vázán platnými právními předpisy, Schvalovacím protokolem, podmínkami stanovenými ve schváleném OPD, v platné MFTK a v pravidlech a v pokynech stanovených Řídícím orgánem. U prostředků čerpaných z úvěru EIB pro úhradu národního podílu při financování Projektu je poskytovatel vázán podmínkami stanovenými ve smlouvě o poskytnutí úvěru uzavřené mezi Českou republikou a EIB.
- B.3. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech, o kterých písemně informuje příjemce, pozastavit uvolňování finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky, pokud příjemce závažným způsobem poruší ustanovení této Smlouvy, např. použije poskytnuté finanční prostředky k jinému účelu, než byly podle této Smlouvy poskytnuty. 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 k zjednání nápravy a současně o tom písemně informuje Řídící orgán. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána, pozastaví příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytne další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplaceny nebo zadrženy platí postupy uvedené v článku 10. Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy.

- B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že se prokáže, že údaje sdělené mu příjemcem a dokladující dodržení podmínek stanovených poskytovatelem ve Smlouvě jsou zkreslené, nepravdivé nebo i přes předchozí upozornění poskytovatele neúplné.
- B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Řídící orgán rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu v případě, kdy se prokáže, že údaje sdělené příjemcem Řídícímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící.
- B.6. Poskytovatel je povinen informovat příjemce o změnách metodik a pokynů, na které je ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučiní Řídící orgán.

Článek 9

Kontrola nakládání s finančními prostředky

- 9.1. Příjemce se poskytovateli zavazuje k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů, kontroly zajištění ochrany poskytnutých finančních prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům tak, aby kontrolním pracovníkům poskytovatele bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, MFTK a Manuálem pracovních postupů poskytovatele.
- 9.2. Při zjištění podezření na nesrovnalost (ve smyslu příslušných právních předpisů EU) při čerpání finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy neprodleně informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící orgán, který s ohledem na charakter zjištěných nesrovnalostí rozhodne o dalším postupu. Současně je poskytovatel oprávněn při zjištění nesrovnalostí ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým v rámci národního podílu na financování Projektu žádat vrácení poskytnutých finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti v souladu s platnými předpisy a mezinárodními závazky.
- 9.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v čl. 8 odst. A.10 této Smlouvy) je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce a u osob se smluvními **závazky vůči** příjemci veškeré údaje nezbytné pro tuto kontrolu. Příjemce se zavazuje písemně deklarovat právo poskytovatele na zjišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tuto kontrolu u osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvním vztahu mezi příjemcem a touto osobou v případech, kde smluvní vztah je financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovaných na základě této

Smlouvy. Toto oprávnění je příjemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní subjekty uvedené v čl. 8 odst. A.10 této Smlouvy.

Článek 10

Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy

- 10.1. V případě, že finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy nebudou užity na účel, na který byly určeny, nebo že příjemce poruší jiné povinnosti vyplývající pro něj z této Smlouvy a na straně poskytovatele vznikne podezření na nesrovnalost při čerpání finančních prostředků příjemcem spočívající v podezření na porušení rozpočtové kázně, upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídící orgán, který rozhodne o dalším postupu.
- 10.2. Pokud se šetřením podezření na nesrovnalost dojde k závěru, že došlo k porušení rozpočtové kázně, je Příjemce povinen odvést veškeré prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržované finanční prostředky poskytnuté dle této Smlouvy, a to včetně penále ve smyslu § 44a zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), v termínu stanoveném příslušným finančním úřadem prostřednictvím tohoto finančního úřadu. Toto neplatí pro případy porušení rozpočtové kázně uvedené v odst. 10. 3. až 10.6. tohoto článku, ve kterých je v souladu s § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než je celková částka poskytovaných finančních prostředků na Projekt dle této Smlouvy.
- 10.3. Méně závažná porušení povinností vyplývajících pro příjemce z této Smlouvy ve smyslu § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude zjednána náprava ve lhůtě stanovené Řídícím orgánem) postižena odvodem za porušení rozpočtové kázně v níže uvedené výši, přičemž při stanovení konkrétní výše bude přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinnosti a ke skutečnosti, zda se příjemce dopustil porušení některé z definovaných povinností opakovaně. V případě, že identifikované porušení povinnosti má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula. Méně závažné porušení povinností stanovených touto Smlouvou je nedodržení ustanovení:
 - odst. A. 2., čl. 8 - porušení povinnosti provádět veškeré finanční operace prostřednictvím zvláštního účtu – sankce 0,2 – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla uhrazena z jiného než zvláštního účtu);
 - odst. A.11., čl. 8 – povinnost zasílání monitorovacích zpráv – sankce 0,2 % - 3% z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. A.12., čl. 8 – povinnost požadované publicity Projektu – sankce 0,2% - 3% z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. A.13., čl. 8– povinnost dodržovat metodiky a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků – 0,1% - 5% z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt;
 - odst. 9.3., čl. 9, věta druhá – sankce 0,2% - 2% z celkové výše poskytovaných prostředků na Projekt.
- 10.4. V případě porušení rozpočtové kázně z jiných důvodů než jsou uvedeny v odst. 10.3. jsou stanoveny tyto sankce:

- převedení poskytnutých prostředků na jiný než stanovený účet, ale pouze v případě, kdy před stanovením sankce došlo k navrácení těchto prostředků zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy; jedná se však pouze o případy, kdy dosud nedošlo k zařazení tohoto mylně provedeného výdaje do žádosti o platbu podané příjemcem (obdobně pak v případě úhrady faktur z účtu uvedeného v čl. 6 této Smlouvy včetně DPH, v případě, že není způsobilým výdajem, pokud dojde následně k přesunu těchto prostředků zpět na účet uvedený v čl. 6 této Smlouvy) – sankce 0,2 – 3 % z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla převedena na jiný než stanovený účet a byla navrácena zpět na projektový účet),
- použití investičních prostředků na úhradu neinvestičních výdajů a naopak – sankce 0,2 – 5% z částky, ve které byla porušena rozpočtová kázeň (tedy z částky, která byla použita namísto investičních výdajů jako neinvestiční výdaj či naopak).

10.5. V případě všech sankcí uvedených v odst. 10.3. a 10.4. platí, že u finančně objemnějších projektů bude interval pro stanovení sankce snížen podle následujících koeficientů (tzn., že krajní hodnoty intervalu budou vynásobeny koeficienty uvedenými níže):

- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 50 mil. Kč a nižšími než 200 mil. Kč **koeficientem 0,75**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 200 mil. Kč a nižšími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,5**
- u projektů s celkovými způsobilými výdaji (podle Schvalovacího protokolu) vyššími než 1 mld. Kč **koeficientem 0,25**.

10.6. V případě porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení pravidel pro zadávání zakázek se výše sankce řídí následující tabulkou:

Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce vztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách („ZVZ“)		
	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1	25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno)	100% částky dotace použité na financování předmětné zakázky (ve výši porušení rozpočtové kázně)

4.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování	25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky ⁵
5.	Porušení povinnosti specifikovat v zadávací dokumentaci a v oznámení o zahájení zadávacího řízení kvalifikační předpoklady a hodnotící kritéria v rozsahu požadovaném ZVZ	25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5% nebo 10%
6.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 % nebo 10 %
7.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu veřejné zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	10% částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5 %
8.	Nedodržení povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu s uveřejněnými kvalifikačními předpoklady, hodnotícími kritérii nebo se zadávací dokumentací	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5% nebo 10%
9.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5% nebo 10%
10.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
11.	Porušení pravidel stanovených ZVZ pro složení nebo jednání hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
12.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
13.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, v méně závažných případech 5% nebo 10 %
14.	Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
15.	V případě veřejných zakázek zadaných v jednacím řízení bez uveřejnění nebylo postupováno v souladu se ZVZ, např.: - absence krajně naléhavého případu; - absence technických či uměleckých důvodů;	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné veřejné zakázky (dodatečných veřejných zakázek) V případě, že celková

⁵ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula

	<ul style="list-style-type: none"> - absence důvodů ochrany výhradních práv (důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu); - absence objektivně nepředvídatelných okolností - absence nezbytnosti pro provedení původních stavebních prací (poskytnutí původních služeb). 	hodnota dodatečných veřejných zakázek zadáných bez zadávacího řízení nedosáhne finančního limitu stanoveného prováděcím předpisem pro nadlimitní veřejnou zakázku ani 50% hodnoty hlavní zakázky, je možné snížit sankci na 25 % částky dotace použité na financování předmětných dodatečných veřejných zakázek
16.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky	100% částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 50 % ceny původní veřejné zakázky a 25 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 20 % a dosahující max. 50 % ceny původní veřejné zakázky
17.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
18.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ ⁶	5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
Zakázky, kdy se na příjemce ve vztahu ke konkrétní zakázce nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách		
	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	<p>Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení (v relevantních případech):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem, s výjimkou zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie, není-li dále stanoveno jinak. - Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétním zájemcům požadovaným způsobem, současně však jeho postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů. 	<p>25 – 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky;</p> <p>25 – 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.</p>

⁶ V případě, že identifikované porušení pravidel pro zadávání zakázek má pouze formální charakter bez případného finančního dopadu, pak platí, že spodní hranice procentního rozpětí dosahuje hodnoty nula.

2.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nediskriminačním způsobem	5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
3.	Neoprávněné rozdělení zakázky a následný postup podle pravidel pro zakázky nižší kategorie;	25 – 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
4.	Nedostatečný rozsah oznámení o zahájení výběrového řízení nebo výzvy k podání nabídky	5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
5.	Použití nevhodných kvalifikačních předpokladů či hodnotících kritérií: - Diskriminační kvalifikační předpoklady; - Postup hodnocení proveden v rozporu s hodnotícími kritérii stanovenými zadavatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání nabídky nebo v zadávací dokumentaci; - Stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zakázky.	5 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky. 10 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky; 5 - 25% částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
6.	Nedodržení postupu pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou: - Zadavatel nedodržel minimální lhůtu pro podání nabídky; - Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek dle pravidel pro zadávání zakázek ⁷	5 – 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky; 10 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
7.	Porušení zásady rovného zacházení či zákazu diskriminace.	5 – 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
8.	Porušení povinnosti zrušit výběrové řízení a/nebo uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být při dodržení pravidel pro zadávání zakázek vyloučen z výběrového řízení.	25 - 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
9.	Porušení stanovených povinností při uzavírání smlouvy s dodavatelem, či nedodržení požadavků na obsah smlouvy: - Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu s pravidly pro zadávání (zadavatel nedodržel ve vztahu k vybranému uchazeči min. lhůtu pro poskytnutí součinnosti a uzavřel smlouvu s dalším v pořadí). - Smlouva není uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou nabídkou a	5 – 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky; 5 – 20 % částky dotace použité na financování

⁷ Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007-2013.

	<p>zároveň se jedná o podstatnou změnu, která:</p> <p>a) rozšiřuje předmět zakázky (nejedná-li se o dodatečné práce v důsledku nepředvídaných okolností;</p> <p>b) by za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů;</p> <p>c) by za použití v původním výběrovém řízení mohla ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky;</p> <p>d) mění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.</p> <p>- Smlouva byla uzavřena s uchazečem, se kterým dle pravidel pro zadávání zakázek neměla být uzavřena.</p> <p>- Smlouva není zpracována v požadovaném rozsahu dle pravidel pro zadávání zakázek.</p>	<p>předmětné zakázky;</p> <p>10 – 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky;</p> <p>5 – 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.</p>
10.	Přímé zadání dodatečných zakázek na stavební práce či služby při nesplnění podmínky objektivně nepředvídaných okolností.	25 – 40 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
11.	Porušení povinnosti uchovávat dokumentaci výběrového řízení.	5 – 20 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.
12.	Jiná porušení pravidel (pochybení formálního charakteru, která neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky).	0 – 2 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky.

Článek 11

Ostatní ujednání

11.1. Finanční prostředky poskytované podle této Smlouvy mají ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, charakter dotace a o jejich výši se pro účely odpisů snižuje u Projektu vstupní cena hmotného majetku, k jehož pořízení byly tyto finanční prostředky použity.

Článek 12

Závěrečná ujednání

12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Smlouva je uzavírána na celou dobu realizace a finančního vypořádání Projektu t.j. do 30. 6. 2016. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec.

12.2. Smlouva má jednu přílohu.

Příloha č. 1: Schvalovací protokol

12.3. V případě, že Evropská komise nepotvrdí podporu pro Projekt a Řídící orgán oznámí poskytovateli, že pro Projekt nemůže být poskytnuta podpora z prostředků OPD, bude Rámcová smlouva ukončena na základě písemného sdělení poskytovatele příjemci o ukončení Rámcové smlouvy ke dni uvedenému v tomto sdělení a za podmínek tam uvedených.

- 12.4. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny buď formou číslovaných písemných dodatků ke Smlouvě nebo v jednotlivých letech financování Projektu též prostřednictvím Základní smlouvy uzavřené s příjemcem pro daný rok, pokud je to v ní výslovně uvedeno a nabývají účinnosti datem podpisu dodatku nebo Základní smlouvy poslední smluvní stranou.
- 12.5. V případě kolize úpravy podmínek financování obsažené v této Smlouvě s úpravou podmínek financování obsaženou v Základní smlouvě je ve vztahu k financování Projektu rozhodující úprava obsažená v této Smlouvě, pokud není v Základní smlouvě výslovně v konkrétním případě uvedeno, že se jedná o změnu ve vztahu k této Smlouvě.
- 12.6. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.
- 12.7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámily s textem této Smlouvy a neshledávají v něm žádných vad. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text této Smlouvy.
- 12.8. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního vztahu.
- 12.9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Rámcové smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Rámcové smlouvy a jejích případných dodatků na www.sfdi.cz.
- 12.10. Smlouva je vyhotovena v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě její vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Smlouvy a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy Smlouvy.

V Praze dne . . . 2014

V Praze dne . . . 2014

.....
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

ředitel

Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.

generální ředitel

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace