



Smlouva o financování mikroprojektů typu A
č. CZ.11.4.120/0.0/0,0/16_008/0G00411
s názvem „Krajina domova a její příběhy“
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

(dále jen „Smlouva¹⁾)

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis se

sídlem: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou **zastoupený:**

Ing. Miroslav Kocián, předseda euroregionu IČ: 642 246 19

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou **Číslo**

účtu: 43-3212530277/0100

Měna účtu: EUR

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Město Trutnov

se sídlem: Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov **zastoupený:**

Mgr. Ivan Adamec, starosta IČ: 27 83 60

DIČ:

Bankovní spojení: Česká národní banka **Číslo účtu:** 34534-

7916601 /0710 **Měna účtu:** EUR (dále jen „Vedoucí partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s Programem Interreg V-A Česká republika - Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, vyplývající zejména z:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu, tuto Smlouvu.

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě Žádosti o podporu Vedoucího partnera předložené dne **14.7. 2016** a jejího schválení Euroregionálním řídicím výborem dne **25.10. 2016** jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.

Čl. 1

Účel a předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace mikroprojektů č. **CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000411** s názvem „**Krajina domova a její příběhy**“ z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko,
prioritní osa: **11.4- Spolupráce institucí a komunit**
investiční priorita: **11.4.120 - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi**
(dále jen „mikroprojekt“).
2. Mikroprojekt je rámcově definován v Žádosti o podporu Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (dále jen „Žádost“), která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Vedoucí partner při naplňování předmětu Smlouvy spolupracuje s Projektovými partnery mikroprojektů definovanými v části *Subjekty projektu* Žádostí. Právní vztahy mezi Vedoucím partnerem a Projektovými partnery jsou vymezeny v *Dohodě o spolupráci na mikroprojektů realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko* (dále jen „Dohoda o spolupráci“) v platném znění, která je přílohou Žádosti.
4. Vedoucí partner přijímá dotaci a zavazuje se ji použít výhradně na cíle související s realizací mikroprojektů.
5. Vedoucí partner se zavazuje realizovat mikroprojekt na vlastní odpovědnost podle popisu obsaženého v Žádosti s přihlédnutím k dosažení cílů v ní uvedených.

6. Euroregionální řídicí výbor pro realizaci mikroprojektů dále stanovil

následující doplňující podmínky:

a. Vedoucí partner - „Město Trutnov“:

- Schváleno bez připomínek
- Schváleny překlady z NJ do ČJ (Ieporela)

b. Projektový partner - „Gmina Miasto Świdnica“:

- Schváleno bez připomínek

Čl. 2

Harmonogram mikroprojektů

14. 7. 2016

1. Harmonogram mikroprojektů je následující:

1.2.2017

- a. datum evidence mikroprojektů v monitorovacím systému MS2014+
- b. datum zahájení fyzické realizace mikroprojektů:
- c. datum ukončení fyzické realizace mikroprojektů:

31.1.2018

2. Tyto termíny jsou rozhodné pro stanovení časové způsobilosti výdajů,

Čl. 3

Finanční rámec mikroprojektů

1. Správce Fondu se zavazuje poskytnout Vedoucímu partnerovi dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), splní-li Vedoucí partner všechny povinnosti stanovené v této Smlouvě, a to kumulativně.
2. Finanční rámec mikroprojektů zahrnující celkové způsobilé výdaje mikroprojektů a celkové způsobilé výdaje na úrovni Vedoucího partnera a jeho Projektových partnerů a výši dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj je následující:

Celkové způsobilé výdaje na úrovni mikroprojektů jako celku činí: **43.191,20 EUR**

Dotace z EFRR na úrovni mikroprojektů jako celku činí maximální výši **36.712,52 EUR**, což představuje **85 %** z celkových způsobilých výdajů za úrovni mikroprojektů

Celkové způsobilé výdaje na úrovni jednotlivých projektových partnerů mikroprojektů činí:

Vedoucí partner - „Město Trutnov“:

Celkové způsobilé výdaje: **23.246,20 EUR**

Dotace z EFRR maximálně: **19.759,27 EUR**, což představuje **85 %**

Projektový partner - „Gmina Miasto Świdnica“:

Celkové způsobilé výdaje: **19.945,00 EUR**

Dotace z EFRR maximálně: **16.953,25 EUR**, což představuje **85 %**

3. Finanční rámec mikroprojektů a podrobný rozpočet mikroprojektů Vedoucího partnera a jeho Projektových partnerů jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Poměry financování z prostředků EFRR na úrovni Vedoucího partnera a jeho Projektových partnerů, uvedené v této příloze, jsou neměnné a musí zůstat zachovány po celou dobu realizace mikroprojektů,
4. Veškeré aktivity mikroprojektů realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
5. Skutečná výše dotace, která bude Vedoucímu partnerovi poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou¹. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, odst. 2 této Smlouvy.

Čl. 4

Práva a povinnosti Vedoucího partnera

1. Vedoucí partner je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou.
2. Vedoucí partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy, a to úplným a doloženým způsobem ve lhůtě uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
3. Udržitelnost mikroprojektů
V případě, že se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Vedoucí partner povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl zachován po dobu pěti let od data proplacení prostředků z EFRR Vedoucímu partnerovi, a tuto skutečnost Správci Fondu dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti. O stanovení podmínky udržitelnosti rozhodne Správce Fondu nejpozději při schválení Žádosti o platbu za mikroprojekt.
4. Plnění rozpočtu mikroprojektů, časového harmonogramu
 - a. Vedoucí partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v podrobném rozpočtu mikroprojektů, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu mikroprojektů.
 - b. V případě potřeby změn v rozpočtu kteréhokoliv projektového partnera má Vedoucí partner možnost požádat o schválení těchto změn Správce Fondu předložením upravených rozpočtů projektových partnerů a upraveného celkového rozpočtu mikroprojektů. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují na úrovni celkového rozpočtu mikroprojektů hranici 15% každé z kapitol rozpočtu², které jsou změnou dotčeny, a tyto změny nebudou mít vliv na plnění cíle mikroprojektů (účelu dotace) definovaného v čl. 1 této Smlouvy, není nutné provádět změnu Smlouvy. Správce Fondu má právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na podmínky, za kterých

¹ Jedná se o financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace mikroprojektů uplatňuje na skutečně vynaložené a Správce Fondu schválené ostatní způsobilé přímé náklady mikroprojektů (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů), pokud jsou realizována.

² Vztaheno k hodnotám poslední platné verze rozpočtu mikroprojektů, který je součástí Smlouvy.

byl mikroprojekt schválen. Pokud Vedoucí partner nepožádá o změny rozpočtu, nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem mikroprojektů / projektového partnera a nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů v rámci celého mikroprojektů.

- c. Vedoucí partner je povinen při realizaci mikroprojektů a čerpání dotace dodržet časový harmonogram³, který je stanoven v čl. 2 této Smlouvy.
- d. O změnu harmonogramu je v případě potřeby Vedoucí partner povinen požádat Správce Fondu, který může tuto žádost schválit a změnu provést, nebo může žádost o změnu zamítnout.

5. Způsobilé výdaje

- a. Dotace je určená pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy územní spolupráce
 - aktuální Směrnici pro žadatele z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
 - aktuální Příručku pro konečné uživatele z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
- b. Vedoucí partner je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisek dokladů předložených Vedoucím partnerem a jeho Projektovými partnery schváleny jako způsobilé Správcem Fondu a schváleny jako způsobilé Kontrolorem.
- c. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty.⁴
- d. Pokud Správce Fondu zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Vedoucí partner povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Správcem Fondu.
- e. Vedoucí partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů mikroprojektů, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace mikroprojektů), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost mikroprojektů⁵ podle čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.
- f. Vedoucí partner je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož

³ Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Vedoucího partnera a vždy pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné.

⁴ Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

⁵ Vztahuje-li se na mikroprojekt podmínka udržitelnosti.

fondu v rámci jiného programu⁶ nebo z jiných zahraničních nebo národních veřejných prostředků.

- g. V rozpočtu mikroprojektů, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, **jsou** zohledňovány náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Vedoucího partnera a jednotlivé Projektové partnery stanovena takto:

Vedoucí partner / Projektový partner	Výše paušální sazby ⁷ v %
Město Trutnov	11,39%
Gmina Miasto Świdnica	10,07 %

- h. Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění⁸ nejpozději v den ukončení realizace mikroprojektů uvedeného v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace mikroprojektů uvedeného v čl. 2 odst. 1.

6. Plnění indikátorů

- a. Vedoucí partner je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.
- b. V případě, že se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Vedoucí partner povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy.
- c. Vedoucí partner je povinen poskytovat Správci Fondu údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů mikroprojektů (monitorování mikroprojektů), a to zejména oznamováním aktivit mikroprojektů a předložením závěrečné zprávy o realizaci mikroprojektů.
- d. V případě, že se na mikroprojekt bude vztahovat podmínka udržitelnosti, je Vedoucí partner povinen předkládat Správci Fondu zprávy o udržitelnosti mikroprojektů ve lhůtách stanovených Správcem Fondu.

7. Vedení účetnictví

- a. Vedoucí partner odpovídá za to, že všichni Projektoví partneři (vč. Vedoucího partnera) řádně účtují o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech mikroprojektů⁹ a že veškerá účetní evidence za mikroprojekt bude každým Projektovým partnerem (vč. Vedoucího partnera) vedena v jeho

⁶ V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení.

⁷ Podíl nákladů na zaměstnance na ostatních přímých nákladech.

⁸ Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum vystavení faktury.

⁹ V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Vedoucí partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřijímá ke konkrétnímu mikroprojektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k mikroprojektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Vedoucím partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů. U výdajů vykazovaných v ostatních režimech zjednodušeného vykazování výdajů se dokládají podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, uvedené ve Smlouvě, byly skutečně provedeny. V těchto případech nemá Vedoucí partner povinnost dokládat své výdaje v žádosti o platbu konkrétními účetními doklady.

účetnictví odděleně¹⁰ v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.

- b. V případě, že některý Projektový partner (vč. Vedoucího partnera) není povinen vést účetnictví, odpovídá Vedoucí partner za to, že tento partner (resp. Vedoucí partner) povede pro mikroprojekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci¹¹ rozšířenou tak, aby:
- příslušné doklady vztahující se k mikroprojektům splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému mikroprojektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému mikroprojektu se vztahují;
 - Vedoucí partner při kontrole poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- c. Vedoucí partner je dále povinen všechny položky průkazné a jednoznačně dokladovat při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy.
- d. Vedoucí partner je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé v souvislosti s mikroprojektem předkládali k proplacení faktury, které obsahují také název a registrační číslo daného mikroprojektu¹²

8. Veřejné zakázky

- a. Vedoucí partner odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektů bude postupováno v souladu s platnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v případě zakázek vyhlašovaných od 1.10.2016; v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 2004 o veřejných zakázkách - sbírka zákonů z roku 2015, pol. č. 2164 v platném znění nebo v souladu právními předpisy, které nahrazují doposud platné předpisy). V případě českého partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění / podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b. Vedoucí partner odpovídá za to, že bude Správci Fondu a kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Vedoucí partner odpovídá za to, že při realizaci mikroprojektů a po dobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola/audit¹³

- a. Vedoucí partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci mikroprojektů a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Tato povinnost musí být zároveň přenesena ve smluvním vztahu i na ostatní Projektové partnery. Vedoucí partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci mikroprojektů, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci mikroprojektů uváděných ve zprávách o realizaci mikroprojektů, resp.

¹⁰ Povinnost vedení odděleného účetnictví se vztahuje i na účetní operace související s příjmem dotace z EFRR a státního rozpočtu ČR (je relevantní) včetně přeposlání finančního podílu příslušnému projektovému partnerovi.

¹¹ V Polské republice je zjednodušená forma evidence.

¹² V odůvodněných případech může Vedoucí partner označit doklady názvem a číslem mikroprojektů sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

¹³ Na polské straně především podle zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. z r. 2016, pol. 217 v platném znění), na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

udržitelosti mikroprojektů se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito orgány jsou Správce Fondu jako poskytovatel dotace, Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři¹⁴, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány¹⁵ oprávněné k výkonu kontroly.

- b. Vedoucí partner 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 Vedoucí partner povinen zahrnout do zpráv o realizaci mikroprojektů, resp. zpráv o udržitelosti mikroprojektů, Na žádost Správce Fondu jako poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Vedoucí partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

- a. Vedoucí partner je povinen provádět propagaci mikroprojektů v souladu s opatřeními uvedenými v Žádosti o podporu a 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.
- b. Vedoucí partner je povinen spolupracovat na žádost Správce Fondu na aktivitách souvisejících s publicitou programu.
- c. Vedoucí partner souhlasí, aby Správce Fondu, Řídící orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace mikroprojektů v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

12. Poskytování údajů o realizaci mikroprojektů

- a. Vedoucí partner je povinen na žádost Správce Fondu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora) písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací mikroprojektů, resp. s jeho udržitelostí, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b. Vedoucí partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která bude provádět Řídící orgán, a to po dobu pěti let od data proplacení finančních prostředků z EFRR Vedoucímu partnerovi.

13. Poskytnutí součinnosti

Vedoucí partner je povinen v případě, že některý z jeho Projektových partnerů definovaných v Žádosti o podporu nesplní povinnost vrátit prostřednictvím Vedoucího partnera neoprávněně čerpané finanční prostředky na bankovní účet Správce Fondu, poskytnout veškerou součinnost a pomoc při vymáhání náhrady škody způsobené tímto Projektovým partnerem,

14. Oznamování změn

Vedoucí partner je povinen Správci Fondu neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění mikroprojektů a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy,

15. Provádění změn Dohody o spolupráci

Jakékoliv změny Dohody o spolupráci uvedené v čl. 1 této Smlouvy je Vedoucí partner povinen před jejich provedením oznámit Správci Fondu (v souladu s Příručkou pro konečné uživatele) a tyto změny mohou být

¹⁴ Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky a v Polské republice Vojvodský úřad Dolnoslezského vojvodství, Vojvodský úřad Opolského vojvodství a Vojvodský úřad Slezského vojvodství.

¹⁵ Na polské straně zejména subjekty určené na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. z r. 2016, pol. 217 v platném znění). Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je mikroprojekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontroly.

provedeny pouze na základě souhlasu Správce Fondu.

16. Uchování dokumentů

Vedoucí partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací mikroprojektů, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků a to od jejich vzniku do 31.12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchování, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

17. Příjmy mikroprojektů¹⁶

- a. U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 50 000 EUR, mohou být veškeré příjmy, které v průběhu realizace mikroprojektů vzniknou, použity jako zdroj spolufinancování mikroprojektů místo vlastních prostředků, a to do výše vlastního podílu spolufinancování. V případě, že příjmy překročí vlastní podíl spolufinancování, bude dotace z EFRR krácena, a to o částku, o kterou příjmy překračují vlastní podíl spolufinancování. Po ukončení realizace mikroprojektů je Vedoucí partner povinen doložit výši skutečně dosažených příjmů.
- b. U mikroprojektů, jejichž celkové způsobilé výdaje činí více než 50 000 EUR, se způsobilé výdaje mikroprojektů sníží o příjem, který vznikl v průběhu realizace mikroprojektů. Pokud příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této Smlouvy a dotace nebyla o tyto příjmy snížena, je Vedoucí partner povinen nejpozději v okamžiku podání Žádosti o platbu příjmy mikroprojektů odečíst od celkových způsobilých výdajů a doložit jejich výši.

18. Péče o majetek

Vedoucí partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace mikroprojektů a udržitelnosti (vztahuje-li se na mikroprojekt) nesmí Vedoucí partner majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Správce Fondu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo, ani nesmí být vlastnické právo Vedoucího partnera nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků mikroprojektů s předchozím písemným souhlasem Správce Fondu.

19. Dodržování ustanovení Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele

Vedoucí partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací mikroprojektů, které jsou stanoveny v aktuální verzi Směrnice pro žadatele a Příručky pro konečné uživatele. V případě nedodržení těchto povinností je Správce Fondu oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5 odst. 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

20. Financování mikroprojektů Vedoucím partnerem

¹⁶ Obecně platí, že čisté příjmy mikroprojektů vytvořené po jeho ukončení podle článku 61 obecného nařízení a ostatní peněžní příjmy mikroprojektů vytvořené v průběhu jeho realizace podle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na mikroprojekty, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 50 000 EUR) by měly být zohledněny již při schválení mikroprojektů a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.

Vedoucí partner je povinen zajistit financování a realizaci mikroprojektů před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu mikroprojektů stanoveném v čl. 4 odst. 4 této Smlouvy.

21. Žádost o platbu, Závěrečná zpráva za mikroprojekt

- a. Vedoucí partner a Projektoví partneři jsou povinni do 30 dnů od data ukončení fyzické realizace mikroprojektů uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. c) předložit řádně vyplněnou a doloženou soupisku dokladů ke svým výdajům. Ve stejném termínu jsou Vedoucí partner a projektoví partneři povinni předložit Závěrečnou zprávu za svou dílčí část mikroprojektů.
- b. Po schválení dílčích částí mikroprojektů Správcem Fondu je Vedoucí partner povinen (do 30 dnů od schválení dílčí části posledního z partnerů) předložit řádně vyplněnou Žádost o platbu podloženou všemi schválenými soupiskami dokladů. Ve stejném termínu je Vedoucí partner povinen předložit Závěrečnou zprávu za mikroprojekt zpracovanou na základě Závěrečných zpráv za dílčí části mikroprojektů.

22. Převod prostředků dotace

Splní-li Vedoucí partner povinnosti stanovené touto Smlouvou, Správce Fondu převede prostředky dotace na jeho účet. Vedoucí partner je povinen vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro příjem dotace od Správce Fondu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným Projektovým partnerům, nemusí však sloužit výhradně pro účely mikroprojektů. Identifikace bankovního účtu je přílohou č. 3 této Smlouvy.

Čl. 5

Práva a povinnosti Správce Fondu

1. Vyplacení prostředků dotace

- a. Správce Fondu po přijetí Žádosti o platbu za mikroprojekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti a bezchybnosti tuto Žádost o platbu za mikroprojekt potvrdí.
- b. Následně se Správce Fondu zavazuje, že zjistí-li, že jsou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za mikroprojekt na účet Vedoucího partnera uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, a to do 5 pracovních dnů po obdržení souhrnné platby od Finančního útvaru¹⁷ na účet Správce Fondu.

2. Kontrola

Správce Fondu je oprávněn provádět u Vedoucího partnera veškeré činnosti související s ověřováním, zda je mikroprojekt realizován v souladu s touto Smlouvou.

3. Pozastavení proplácení prostředků dotace

Pokud Správce Fondu nebo orgán oprávněný provádět kontrolu/audit podle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy zjistí, že Vedoucí partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě, některou z podmínek uvedených ve Směrnici pro žadatele, v Příručce pro konečné uživatele nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Správce Fondu oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

Čl. 6

Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí

V případě, že Správce Fondu zjistí, že Vedoucí partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným k provádění kontroly/auditů dle čl. 4 odst. 10 této Smlouvy, vyhrazuje si Správce Fondu právo uplatnit vůči Vedoucímu partnerovi následující sankce:

¹⁷ Jedná se o orgán Ministerstva pro místní rozvoj, který mj. zajišťuje proplácení finančních prostředků ze strukturálních fondů.

- a. Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) - k) této Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
 - b. V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů mikroprojektů uvedených v čl. 4 odst. 6 písm. a) a v příloze č. 1 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;
 - c. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 3 této Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům);
 - d. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 12 písm. a) a písm. b) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 -1 % celkové částky dotace;
 - e. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 14, 15 a 16 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 - 5 % celkové částky dotace;
 - f. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 11 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 4 této Smlouvy;
 - g. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 2, 9 a 10 písm. a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
 - h. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, resp. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 - 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy;
 - i. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6 písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 4 této Smlouvy, která vychází z dokumentu „Rozhodnutí Komise ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Uní v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek“;
 - j. V případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných polským partnerem, bude krácení dotace stanoveno v souladu s Nařízením Ministra rozvoje ze dne 29. ledna 2016 o podmínkách pro snížení finančních oprav a nesprávně vynaložených výdajích spojených se zadáváním zakázek (Sb. Zák. z roku 2016 pol. 200 ve znění pozdějších předpisů);
 - k. Krácení dotace nebude stanoveno v případě porušení povinností stanovených v čl. 4 odst. 22 této Smlouvy.
2. Nevyplacení dotace nebo její části
- V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy, Správce

Fondu při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6 odst. 1.

3. Porušení ustanovení této Smlouvy Vedoucím partnerem
 - a. Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Správce Fondu povinen v termínu do 20 pracovních dnů od potvrzení nesrovnalostí vyzvat doporučenou zásilkou Vedoucího partnera k navrácení prostředků v EUR na účet Správce Fondu. Správce Fondu ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od doručení¹⁸ výzvy Vedoucímu partnerovi.
 - b. V případě, že Vedoucí partner prostředky na základě výzvy Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud Vedoucí partner ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Správce Fondu ve stanovené lhůtě nevrátí, je Správce Fondu povinen zajistit vymáhání a vrácení finančních prostředků soudní cestou.
4. Porušení ustanovení této Smlouvy Projektovým partnerem
 - a. Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Vedoucí partner povinen vyzvat dotčeného projektového partnera doporučenou zásilkou k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace na účet Vedoucího partnera. Vedoucí partner musí dotčeného projektového partnera vyzvat nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy k navrácení prostředků, která bude Vedoucímu partnerovi adresována Správcem Fondu. Vedoucí partner ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od odeslání výzvy projektovému partnerovi. Vedoucí partner je povinen neoprávněně čerpané prostředky dotace v EUR odeslat na účet Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy budou tyto prostředky vrácené projektovým partnerem připsány Vedoucímu partnerovi na účet.
 - b. V případě, že projektový partner prostředky na základě výzvy Vedoucího partnera ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Vedoucí partner nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud projektový partner ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Vedoucího partnera ve stanovené lhůtě nevrátí, informuje o tom Vedoucí partner písemně Správce Fondu nejpozději do 10 pracovních dnů od uplynutí lhůty stanovené projektovému partnerovi ve druhé výzvě, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti vrácení prostředků.

Čl. 7

Ustanovení společná

1. Vedoucí partner prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:
 - a. byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Správce Fondu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
 - b. byl řádně poučen Správcem Fondu o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za mikroprojekt, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace,
 - c. byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
 - d. na mikroprojekt, který je předmětem dotace podle této Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznávána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU,
 - e. na výdaje mikroprojektů, který je předmětem dotace podle této Smlouvy - s výjimkou výdajů do výše

¹⁸ Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Vedoucími partnerem. Nepřevzeme-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenu.

spolufinancování¹⁹ a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů,

- f. nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k Žádosti o podporu, a že se Vedoucí partner nenachází v úpadku,
2. Vedoucí partner může Smlouvu o financování mikroprojektů kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď podána. V případě vypovězení Smlouvy nemá Vedoucí partner nárok na vyplacení jakékoli náhrady.
3. Správce Fondu si vyhrazuje právo v případě závažných porušení ustanovení Smlouvy Vedoucím partnerem nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných prohlášení či informací Vedoucím partnerem neprodleně odstoupit od Smlouvy bez vyplacení jakékoli náhrady.
4. Pokud nedojde k vypovězení Smlouvy ze strany Vedoucího partnera ani k odstoupení od Smlouvy ze strany Správce Fondu, zaniká platnost Smlouvy a jejích dodatků dnem 31. prosince 2027.

Čl. 8

Ustanovení závěrečná

1. Vedoucí partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Vedoucího partnera, údaje o mikroprojektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy.
2. Pokud není v této Smlouvě nebo v dokumentaci Fondu stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na mikroprojekt) je uveden v Příručce pro konečné uživatele. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit ze zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Správce Fondu.
3. Případné spory mezi Správce Fondu a Vedoucím partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný soud dle sídla Správce Fondu, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech v českém jazyce a 2 stejnopisech v polském jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení od každé jazykové verze si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení od každé jazykové verze Vedoucí partner. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
6. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Žádost o podporu
 - Příloha č. 2: Podrobný rozpočet mikroprojektů
 - Příloha č. 3: Identifikace bankovního účtu
 - Příloha č. 4: Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko

¹⁹ Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ing. Miroslav Kocián, předseda

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -
Euroregion Glacensis

V Rychnově nad Kněžnou dne

(Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis)

Mgr. Ivan Adamec, starosta

Město Trutnov

(Vedoucí partner)

V

dne