

# Výňatek z Obecných pravidel pro žadatele a příjemce Integrovaný regionální operační program 2021-2027 (verze 3) Kapitola 5 Zadávání veřejných zakázek

Žadatel/příjemce má zadáním zakázky po podpisu odpovídající smlouvy, nejpozději však před uplatněním prvního výdaje z dané zakázky povinnost poskytnout poskytovateli dotace v MS2021+<sup>17</sup> informaci<sup>18</sup> o:

- a) všech dodavatelích, včetně jména a identifikačního čísla pro účely DPH nebo daňového identifikačního čísla dodavatele (dodavatelů),
- b) o všech skutečných majitelích dodavatele<sup>19</sup>, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narození a identifikační číslo (čísla) pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů,
- c) smlouvě (datum smlouvy, název, referenční číslo a smluvní částka),
- d) údaje podle písmene a) a b) poskytne u každého subdodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci,
- e) údaje podle písmene c) poskytne také v případě nadlimitních zakázek u každého subdodavatele z této smlouvy. Povinnost se týká první úrovně subdodávek, pokud hodnota subdodavatelského plnění přesahuje 50 000 EUR<sup>20</sup>.

## 5.4 Speciální úprava předkládání dokumentace na stavební práce

Kapitola blíže upravuje speciální povinnosti pro žadatele/příjemce týkající se předkládání dokumentace k zakázkám na stavební práce, čímž nejsou dotčena další ustanovení těchto Pravidel.

U zakázek na stavební práce, které nejsou zakázkami malého rozsahu (u zakázek malého rozsahu je tento postup doporučen), je žadatel/příjemce za účelem kontroly správného stanovení předpokládané hodnoty zakázky na stavební práce povinen od okamžiku obdržení Vyrozumění předložit Centru ke kontrole před zahájením zadávacího a/nebo výběrového řízení položkový rozpočet stavebních prací (dále jen „položkový rozpočet“) vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Za účelem posouzení způsobilosti výdajů, jehož součástí je ověření, zda cena je v místě a čase obvyklá, předkládá žadatel/příjemce položkový rozpočet tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je žadatel/příjemce povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Centrum / ŘO IROP si v takových případech může vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné

---

<sup>17</sup> Do doby nasazení technického řešení v MS 2021+ předkládá příjemce tyto údaje jako přílohu zakázky v modulu VZ.

<sup>18</sup> Je doporučeno vyžadovat tyto údaje již v zadávací dokumentaci zakázky.

<sup>19</sup> Ve smyslu čl. 3 bodu 6 směrnice (EU) 2015/849.

<sup>20</sup> Pro přepočítání se použije [kurz stanovený Evropskou komisí](#) pro měsíc, kdy byla podepsána smlouva / došlo k fakturaci.

ke kontrole cen, které nejsou obsaženy v cenové soustavě. I nedostatečně odůvodněné stanovení ceny do rozpočtu může mít dopad na posouzení způsobilosti výdajů uplatňovaných ze zakázky, zejména pak v případě, kdy soutěž proběhla pouze s jedním dodavatelem.

Položkový rozpočet žadatel/příjemce předloží jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.

Žadatel/příjemce je dále povinen po ukončení zadávacího a/nebo výběrového řízení předložit ke kontrole položkový rozpočet z vítězné nabídky uchazeče. Nabídka musí být vypracována v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a musí odpovídat strukturou a členěním položkovému rozpočtu. Položkový rozpočet z vítězné nabídky uchazeče žadatel/příjemce předkládá u zakázek, které nejsou zakázkami malého rozsahu (u zakázek malého rozsahu je tento postup doporučen), ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

Žadatel/příjemce může výslovně vymežit v zadávacích podmínkách zakázky požadavek na předložení položkového rozpočtu ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování, jako formální požadavek na zpracování nabídky. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

V případě nesplnění požadavků na strukturu, členění nebo formát předloženého položkového rozpočtu bude žadatel/příjemce vyzván Centrem k doložení rozpočtu v požadované struktuře, členění nebo formátu.

Pro zakázky soutěžené na funkci a výkon povinnosti uvedené výše neplatí, pokud žadatel/příjemce tyto dokumenty nemá k dispozici.

## **5.5 Speciální úprava předkládání dokumentace u změny závazku ze smlouvy na zakázku**

Kapitola blíže upravuje speciální povinnosti pro žadatele/příjemce týkající se předkládání dokumentace změny závazku ze smlouvy na zakázku, který realizuje zakázku v režimu ZZVZ a MPZ, čímž nejsou dotčena další ustanovení těchto Pravidel.

Dokumentaci ke změně závazku ze smlouvy je třeba dokládat neprodleně, včetně období udržitelnosti, komplexní kontrola však bude provedena souhrnně, a to nejpozději s posledním výdajem uplatněným ze zakázky, respektive s nejbližší ZoU v případě změn předkládaných v období udržitelnosti.

Výdaje ze změny závazku ze smlouvy na zakázku mohou být považovány za nezpůsobilé, pokud změna nebude provedena v souladu se ZZVZ, MPZ, Pravidly.

**Žadatel/příjemce je povinen předložit ke kontrole a řádně odůvodnit všechny změny závazku ze smlouvy na zakázku bez ohledu na to, zda byl dodatek uzavřen písemně nebo byla změna provedena fakticky.**

Žadatel/příjemce předloží ke změně závazku ze smlouvy na zakázku:

- Souhrn cen a sumarizace plánovaných změn (viz příloha č. 4 Přehled změny smlouvy).

- Odůvodnění přímého zadání dodavateli, který realizuje zakázku, s odkazem na ustanovení právního předpisu, který takový postup umožňuje; odůvodnění, proč ke změně závazku ze smlouvy dochází, a srozumitelný popis změny, nevyplývá-li přímo z dodatku.
- Položkový rozpočet změny závazku ze smlouvy u zakázek na stavební práce, které nejsou zakázkami malého rozsahu (u zakázek malého rozsahu je tento postup doporučen), ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
- V případě, že smlouva na plnění zakázky neobsahuje nebo obsahuje pouze částečně ujednání o způsobu ocenění změn v rozpočtu nebo je-li uvedené ujednání o způsobu ocenění změn v rozpočtu příliš obecné, bude postupováno následovně:
  - Prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, resp. rozpočtu nabídky,
  - Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle v rozpočtu již použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní. V případě nemožnosti užití v rozpočtu již použité cenové soustavy, lze akceptovat i užití jiné cenové soustavy ve svém aktuálním znění,
  - Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

Centrum / ŘO IROP je pro ověření postupu zadavatele dále oprávněno požadovat předložení zejména:

- další dokumentace prokazující oprávněnost přímého zadání dodavateli, který realizuje původní zakázku (např. odborné posudky, vyžadující provedení dodatečných stavebních prací),
- ocenění změn v rozpočtu, pokud bylo požadováno v zadávací dokumentaci zakázky, resp. v nabídce dodavatele – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno primárně v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo na plnění zakázky a v souladu s nabídkou (např. zohlednění jednotkových cen),
- u zakázek na stavební práce projektové dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,
- fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny,
- informace, zda vícepráce uvedené v dodatku (změnovém listu), jsou vedeny jako způsobilé nebo nezpůsobilé.

Žadatel/příjemce je povinen předkládat změny závazku ze smlouvy na zakázku od podání žádosti o podporu po celou dobu realizace i udržitelnosti projektu.

**V návaznosti na pravidla pro zadávání zakázek má žadatel/příjemce povinnost vymáhat smluvní pokuty, které vyplývají z uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem zakázky. Opačný přístup by mohl být vyhodnocen jako podstatná změna závazku ze smlouvy na zakázku a stížen finanční opravou.**

Žadatel/příjemce je povinen, bez ohledu na to, zda byl uzavřen dodatek ke smlouvě nebo byla změna provedena fakticky, informovat manažera projektu o tom, zda uplatňuje smluvní pokutu v plné výši, popř. zda smluvní pokutu a v jaké výši vymohl. S tím souvisí povinnost informovat o neuplatnění smluvní pokuty v plné výši / odpuštění i části smluvních pokut, neboť změnou závazku ze smlouvy může být mj. neuplatnění, resp. odpuštění i části smluvní pokuty.

Pro účely posouzení změny závazku ze smlouvy je příjemce povinen informovat a prokazatelně doložit, zda a v jaké výši uplatňuje smluvní pokutu, je-li relevantní, tak, aby nedošlo k promlčení nároku, popř. zda smluvní pokutu a v jaké výši vymohl, a to minimálně v těchto milnících:

- v závěrečné ZoR a,
- v každé ZoU a/nebo,
- na výzvu Centra / ŘO IROP.

Pro účely posouzení změny závazku ze smlouvy na zakázku, je příjemce povinen informovat a prokazatelně doložit, zda provedl **nápravné opatření**, bylo-li na základě kontroly uloženo, a to v těchto milnících:

- v závěrečné ZoR a,
- v ZoU a/nebo,
- na výzvu Centra / ŘO IROP.

## **5.6 Společná ustanovení pro výběrová a zadávací řízení**

Žadatel/příjemce je povinen zajistit, aby dodavatelé dodržovali následující povinnosti:

- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně po dobu uvedenou v kapitole 9.2. těchto Pravidel. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu. Pokud je faktura hrazena z více zdrojů (viz první bod kapitoly 7.1), budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů.
- Dodavatel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.