

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

Oblast porušení	Porušení	Výše sníženého odvodu
Projekt a jeho změny	Provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	Nerelevantní ¹
	Opakované provedení podstatné změny projektu bez oznámení (kdyby bylo požádáno, byla by povolena)	0,5 – 5 %
Nenaplnění indikátorů	0 – 10 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	Nerelevantní ¹
	11 – 50 % nenaplnění hlavních indikátorů (ale bez vlivu na udělení dotace)	15 -30 %
Publicita projektu ²	Nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	Nerelevantní ¹
	Opakované nedodržení publicity (příjemce splnil nápravné opatření)	0,5 – 5 %
	Nedodržení publicity (příjemce nesplnil nápravné opatření)	50 - 100 %
	Nedodržení publicity (nápravné opatření není relevantní)	20 - 50 %
Nakládání s majetkem	Příjemce oznámil zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně doposud nepředložil čestné prohlášení, ve kterém by uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, avšak zástavní právo na majetek následně zcela zaniklo	Nerelevantní ¹
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace (kdyby bylo požádáno, bylo by zástavní právo povoleno)	1 – 3 %
	Příjemce oznámil/ kontrola identifikovala zřízení zástavního práva až po jeho zřízení a současně příjemce již předložil čestné prohlášení, ve kterém uvedl ve vztahu k zástavnímu právu nepravdivé informace, žadatel/příjemce následně splnil alespoň částečně nápravná opatření či jiné	5 – 10 %

¹ Nesouvisí s účelem, na který byla dotace poskytnuta, přičemž **se jedná podmínky, jejichž porušení je považováno za méně závažné** v souladu s ustanovením § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

² Nedodržení publicity v rámci jednoho druhu propagačního nástroje

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností dle smlouvy o poskytnutí dotace, které nemá přímý vliv na způsobilost výdaje

	podmínky ŘO	
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele (kdyby bylo požádáno, bylo by věcné břemeno povoleno)	Nerelevantní ¹
	Zřízení věcného břemene bez souhlasu poskytovatele, kdy žadatel/příjemce splnil nápravná opatření či jiné podmínky ŘO (kdyby bylo požádáno, nebylo by povoleno)	0,1 – 5 %
	Pronajmutí majetku v rozporu se smlouvou o poskytnutí dotace a tato skutečnost byla napravena	0,1 – 5 %
Ostatní	Poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele dotace	49-51 %
	Úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	Nerelevantní ¹
	Opakovaná úhrada způsobilých výdajů z jiného, než zvláštního účtu projektu (transakce byla analyticky odlišena v účetnictví příjemce)	0,5-5 %
	Opožděné předložení průběžné, nebo etapové monitorovací zprávy do 14 dnů od stanoveného termínu Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti do 2 měsíců od stanoveného termínu Neoznámení změny v termínu do 14 dnů od stanoveného termínu	Nerelevantní ¹
	Opožděné předložení průběžné nebo etapové monitorovací zprávy, o více než 14 dnů od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5 %
	Opožděné předložení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti o více než 2 měsíce od stanoveného termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5 %
	Neoznámení změny v termínu o více než 14 dnů po stanoveném termínu nebo opakované nedodržení stanoveného termínu	0,5-5 %
Ostatní formální nedostatky	Pokud z těchto důvodů dojde k uložení odvodu	0-5 %

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	Porušení	Popis porušení	Výše sníženého odvodu
1	Nedodržení postupů zveřejňování	Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy požadavky na zveřejňování uvedené v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
2	Umělé rozdělení veřejných zakázek	Zakázka byla uměle rozdělena a zadavatel se tak vyhnul zadání zakázky v přísnějším režimu.	25-100 % hodnoty dotčené zakázky
3	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek nebo podání žádosti o účast byla kratší než lhůta uvedená v zákoně o veřejných zakázkách/Pokynech pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	2 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
4	Nedostatečná doba pro zájemce/uchazeče k získání zadávací dokumentace	Doba, kterou mají potenciální uchazeči/zájemci na získání zadávací dokumentace, je příliš krátká, čímž vzniká neodůvodněná překážka pro hospodářskou soutěž.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
5	Nezveřejnění prodloužení lhůt pro podání nabídek/doručení žádostí o účast	Lhůta pro podání nabídek/žádostí o účast byla prodloužena bez patřičného zveřejnění v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV.	5 – 10% hodnoty dotčené zakázky
6	Neodůvodněné použití jednacího řízení s uveřejněním	Použití jednacího řízení s uveřejněním není odůvodněno příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
7	Neuvedení kvalifikačních kritérií v oznámení o zakázce a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich vah) v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	V oznámení o zakázce nejsou uvedena kritéria pro prokázání kvalifikace. Oznámení o zakázce ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně nepopisují kritéria pro zadání zakázky a jejich váhy.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
8	Protiprávní a/nebo diskriminační kvalifikační kritéria nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Případy, kdy některé subjekty byly od podání nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné zadávací dokumentaci (například povinnost mít v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, stejně jako stanovení příliš specifických technických norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
9	Kvalifikační kritéria	Minimální úroveň pro prokázání splnění	5 – 25 % hodnoty

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	nesouvisející s předmětem zakázky a nepřiměřená předmětu zakázky	kvalifikačních předpokladů není přiměřená předmětu zakázky nebo kvalifikační kritéria předmětem zakázky nesouvisejí	dotčené zakázky
10	Diskriminačně stanovené technické podmínky předmětu zakázky	Technické podmínky byly stanoveny příliš specifické a nezajišťují tedy uchazečům rovný přístup nebo v jejich důsledku vznikají neodůvodněné překážky pro zadávání zakázek v otevřené hospodářské soutěži.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
11	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Popis v oznámení o zakázce a/nebo v zadávací dokumentaci je nedostatečný a neumožňuje potenciálním uchazečům/zájemcům určit předmět zakázky.	5 – 10 % hodnoty dotčené zakázky
12	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné ne/vyloučení uchazečů	Kvalifikační kritéria byla po otevření obálek změněna, což mělo za následek ne/vyloučení uchazečů, kteří by byli vyloučeni, pokud by byla dodržena zveřejněná kvalifikační kritéria	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
13	Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí nezákonných kvalifikačních kritérií nebo hodnotících kritérií	Při hodnocení uchazečů/zájemců byla jako hodnotící kritéria pro zadání zakázky použita kvalifikační kritéria nebo nebyla dodržena kritéria pro zadání zakázky (případně příslušná dílčí kritéria nebo váhy), uvedená v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci, což mělo za následek použití nezákonných kvalifikačních nebo hodnotících kritérií.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
14	Nedostatečná transparentnost a/nebo nedostatečné rovné zacházení při hodnocení	Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla vyhotovena nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované zákonem. Dokumentace o počtu bodů, přidělených jednotlivým nabídkám, je nejasná/neopodstatněná/netransparentní nebo neexistuje.	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky
15	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci změnit nabídku během hodnocení nabídek	5 – 25% hodnoty dotčené zakázky
16	Jednání v průběhu zadávacího řízení	Zadavatel v rámci otevřeného, užšího nebo zjednodušeného podlimitního řízení vyjednává s uchazeči během fáze hodnocení, což vede k podstatné změně původních podmínek, stanovených v oznámení o zakázce nebo zadávací	5 – 25 % hodnoty dotčené zakázky

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

		dokumentaci.	
17	Odmítnutí nabídek s mimořádně nízkou nabídkovou cenou	Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, aniž ho předem vyzval k vysvětlení těch částí nabídky, které jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné.	25 % hodnoty dotčené zakázky
18	Střet zájmů	Ze strany relevantního orgánu (soudu, správního orgánu) byl zjištěn střet zájmů na straně příjemce dotace nebo zadavatele.	100 % hodnoty dotčené zakázky
19	Podstatná změna náležitostí smlouvy, uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	Podstatné prvky zadání zakázky zahrnují zejména cenu, charakter dodávek/služeb/prací, délku realizace, platební podmínky a použité materiály.	25 % plus výše dodatečné hodnoty zakázky vyplývající z podstatných změn náležitostí zakázky
20	Snížení hmotného předmětu zakázky	Při zadání zakázky byl dodržen zákon o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, nicméně poté došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky.	Částka, která představuje snížení hmotného předmětu plus 25 % konečné hodnoty hmotného předmětu
21	Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/ služby (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: - mimořádná naléhavost způsobená nepředvídatelnými okolnostmi - nepředvídatelná okolnost pro dodatečné stavební	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100 % hodnoty dodatečných zakázek

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání veřejných zakázek

	práce/dodávky/ Služby		
22	Dodatečné stavební práce nebo služby překračují limit stanovený v zákoně.	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100 % z částky přesahující 20% hodnoty původní zakázky
23	Formální pochybení	Pochybení má pouze formální charakter bez jakéhokoliv skutečného nebo potenciálního finančního dopadu	Nerelevantní ¹

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení výběrového řízení	Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců požadovaným způsobem. Pokud byla dodržena určitá míra zveřejnění, je možné použít nejnižší sazbu.	25 - 100 %
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity dle čl. 4 a jeho zadání v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením.	25 – 100 %
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty stanovené pro jednotlivé druhy výběrových řízení.	25 – 30%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky 10 - 25%, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky 2 - 5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávací dokumentace	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 – 30 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. 10 – 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek 5 - 10%, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací dokumentaci, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno/odesláno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení.	5 – 10 %
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedena v zadávacích podmínkách.	5 - 25 %
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků. (např. povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu, povinnost uchazečů mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané zakázky)	5 - 25 %
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami dle čl. 5 a čl. 11 odst. 1 písm. j) / čl. 21 odst. 1 písm. h) / čl. 22 odst. 2 písm. h)	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny.	2 - 25 %

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně, tak že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvyhodněni.	5 - 25 %
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně, tak že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky.	5 - 10 %
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nespĺňovali).	5 - 25 %
12.	Hodnocení nabídek podle jiných hodnotících kritérií, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná hodnotící kritéria (případně sub-kritéria nebo jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 - 25 %
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol/zápis o hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti dle čl. 11 odst. 10/čl. 21 odst. 11/čl. 22 odst. 12	5 – 25 %
14.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným, případně je některý dodavatel (nebo někteří dodavatelé) jiným způsobem zvýhodněn a tyto skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	5 – 25 %
15.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní uchazeči/zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	5 – 25 %
16.	Zásadní změna zadávacích podmínek	Původní zadávací podmínky zakázky se podstatně změny po podání nabídek.	5 – 25 %
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité.	25 – 30 %
18.	Podstatná změna smlouvy na plnění	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější	25 – 100 %

Příloha č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace č. HK/1403/S
Snížené odvody v případě porušení povinností při zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek zadavatelů mimo režim zákona o veřejných zakázkách

	Porušení	Popis porušení	výše sníženého odvodu
	zakázky	nabídky.	
19.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky dle čl. 6 odst. 2, které by mohlo mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	25 - 30 % ze smluvní ceny po jejím snížení
20.	Zadání dodatečných stavebních prací / dodávek / služeb bez důvodu dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek na stavební práce/dodávky/služby bez dodržení ustanovení zákona o veřejných zakázkách/Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV	25 – 100 % hodnoty dodatečných zakázek
21.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 20 % původní zakázky	Hlavní zakázka byla zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách/Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV, avšak následně byla zadána jedna či více dodatečných zakázek, překračujících hodnotu původní zakázky o více než 20%.	100 % z částky přesahující 20 % hodnoty původní zakázky
22.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení Pokynů, výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejhodnější nabídky.	5 – 25 %