



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



1580/RS049/2025

Č. DPP: 000504-00-25

Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů EU

Název projektu: Tramvajová trať Počernická, Praha

ISPROFOND: 5113750009

v rámci Programu Doprava 2021–2027, z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 00005886

zastoupená

Mgr. Pavlem Kysilkou

projektovým manažerem v oddělení Strategie Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, na základě Pověření ze dne 3. 12. 2024

(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 104/2000 Sb.“) a podle ustanovení § 1746 odstavce 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a na základě „Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava 2021-2027

na Zprostředkující subjekt Operačního programu Doprava 2021–2027“, uzavřené 16. listopadu 2021 mezi Ministerstvem dopravy jako Řídicím orgánem Programu Doprava 2021–2027 (dále jen „Řídicí orgán“) a poskytovatelem jako Zprostředkujícím subjektem Programu Doprava 2021–2027, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. srpna 2024 (dále jen „Dohoda o delegování“) a na základě Schvalovacího protokolu č.j.: MD-1493/2024-430/3 ze dne 17. února 2025 vydaného Řídicím orgánem a Specifikace ke Schvalovacímu protokolu č.j.:MD-1493/2024-430/3 ze dne 18. února 2025

tuto Rámcovou smlouvu o financování projektu spolufinancovaného z fondů EU v rámci Programu Doprava 2021–2027, z rozpočtu 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 schválený Řídicím orgánem ke spolufinancování z Programu Doprava 2021–2027 (dále jen „OPD2021+“) v rozsahu výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie a zajistit plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD2021+ pro spolufinancovaný projekt poskytnuty;
- zajistit provedení ust. § 2 a § 3 zákona č. 104/2000 Sb.;
- 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 schválenému Řídicím orgánem ke spolufinancování v rámci OPD2021+.

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 vydaný Řídicím orgánem dne 17. února 2025, č.j.: MD-1493/2024-430/3, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Schvalovací protokol“) a Specifikaci ke Schvalovacímu protokolu č.j.:MD-1493/2024-430/3 ze dne 18. února 2025 , která tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí (dále jen „Specifikace“);
- 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 Řídicímu orgánu a případně i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OPD2021+, které příjemce obdrží na základě této Smlouvy.

Článek 4 Účel a výše poskytnutí finančních prostředků

A. Specifikace účelu:

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

název projektu: **Tramvajová trať Počernická, Praha**

registrační číslo projektu v MS2021+: **CZ.04.03.01/08/22_009/0000049**

opatření: **08 – Infrastruktura městské drážní dopravy**

který byl schválen k financování v rámci OPD2021+ v souladu s žádostí o podporu z fondů Evropské unie v rámci OPD2021+ (dále jen „žádost o podporu“) a s případnými doplňujícími podmínkami uvedenými ve Schvalovacím protokolu a ve Specifikaci (dále jen „Projekt“).

- 4.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.

B. Specifikace výše poskytovaných prostředků:

- 4.B.1. Poskytovatel poskytne na základě této Smlouvy příjemci k financování Projektu specifikovaného v odst. 4.A.1. po celou dobu jeho realizace (tj. od skutečného data zahájení realizace Projektu uvedeného ve Schvalovacím protokolu do ukončení financování Projektu) ze svého rozpočtu finanční prostředky v rozsahu potřebném pro financování Projektu maximálně do výše:

1 544 454 900,25 Kč

(slovy: jedna miliarda pět set čtyřicet čtyři milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc devět set korun českých dvacet pět haléřů)

určené na předfinancování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, což představuje

podíl na financování (míra podpory) 85 % ve vztahu ke způsobilým výdajům Projektu.

Úhradu národního podílu na financování Projektu ve výši 15 % ve vztahu ke způsobilým výdajům Projektu, tj. minimálně¹ 272 550 864,75 Kč i úhradu nezpůsobilých výdajů Projektu je příjemce povinen zajistit z vlastních (jiných) zdrojů. Pokud výdaje Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, nebudou proplaceny z prostředků Evropské unie v plné výši, je příjemce povinen zajistit dofinancování Projektu z vlastních (jiných) zdrojů.

¹ V případě snížení celkových způsobilých výdajů Projektu bude výše finančních prostředků na financování národního podílu upravena v návaznosti na výši procentuálního podílu národního financování na snížených způsobilých výdajích Projektu.

- 4.B.2. V roce 2025 poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem pro rok 2025 a v návaznosti na změnové řízení č. 80 ze dne 25. dubna 2025 příjemci k financování Projektu specifikovaného v odst. 4.A.1. finanční prostředky k financování způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, maximálně do výše: **170 000 000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát milionů korun českých)**.
- 4.B.3. Pro účely financování Projektu dle této Smlouvy se výdaje Projektu člení na:
- **způsobilé výdaje**, tj. výdaje přímo a výhradně spojené s realizací Projektu, které jsou vynaložené na stanovený účel a v rámci období stanoveného Schvalovacím protokolem, jsou přiměřené (jejich výše odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a jsou vynaloženy v souladu s 3E (dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole), jsou identifikovatelné, prokazatelné a doložitelné, jsou v souladu s právními předpisy České republiky a s příslušnými předpisy Evropské unie, příslušným metodickým pokynem Národního orgánu pro koordinaci (Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2021–2027) a dalšími pravidly stanovenými v metodických pokynech Řídícího orgánu, zejména s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce Program Doprava 2021-2027 (dále jen „Pravidla pro žadatele a příjemce OPD2021+“) zveřejňovanými na <https://opd3.opd.cz/> a specifikovanými ve Výzvě k předkládání žádostí o podporu a v souvisejících dokumentech (dále jen „Výzva“);
 - **nezpůsobilé výdaje**, tj. výdaje Projektu, které nemohou být spolufinancovány z příspěvku z Evropských fondů ve specifikaci uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+, ve Výzvě a ve finančním rozpočtu Projektu, který tvoří přílohu žádosti o podporu.
- 4.B.4. Poskytování finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele pro financování Projektu upravené touto Smlouvou bude v jednotlivých letech jeho realizace upraveno dodatkem k této Smlouvě v souladu s rozpočtem poskytovatele schváleným pro příslušný rok realizace Projektu. V dodatku bude obsažena specifikace výše finančních prostředků poskytovaných v daném roce pro financování Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondů Evropské unie, v návaznosti na schválený rozpočet poskytovatele pro daný rozpočtový rok nebo v návaznosti na interní rozpočtové opatření (změnové řízení) 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 dodatku budou upraveny i případné další podmínky financování Projektu, jejichž úprava bude aktuální a nezbytná pro financování Projektu.

Článek 5 Harmonogram realizace Projektu

- 5.1. Financování Projektu dle této Smlouvy bude zajišťováno po celou dobu realizace Projektu, přičemž se dobou realizace Projektu rozumí doba od skutečného data zahájení Projektu do konečného data způsobilosti výdajů realizovaného Projektu, stanoveného v souladu s úpravou uvedenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+ a ve Výzvě. Tato data jsou stanovena ve Schvalovacím protokolu.
- 5.2. Realizace Projektu bude probíhat na základě harmonogramu uvedeného ve Specifikaci. Data v harmonogramu odpovídají údajům ze schválené žádosti

o podporu. Data harmonogramu mohou být aktualizována bez vydání změnové specifikace pouze v MS2021+ na základě žádosti o změnu předloženou příjemcem Řídicímu orgánu prostřednictvím informačního systému konečného příjemce (dále jen „IS KP21+“).

Článek 6 Prohlášení příjemce

Příjemce prohlašuje, že:

- si zřídil a má u České spořitelny, a.s. otevřen **účet č. xxxxxxxx/xxxx** vedený v KČ, na který budou příjemci převáděné prostředky ze SFDI poskytované podle této Smlouvy, a v případě kombinovaných plateb bude veškeré způsobilé výdaje související s realizací Projektu financované z finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy i z vlastních (jiných) zdrojů výlučně hradit prostřednictvím tohoto účtu², pokud nebude dohodnuto jinak;
- má zajištěné z vlastních (jiných) zdrojů finanční prostředky k úhradě národního podílu na financování Projektu ve vztahu ke způsobilým výdajům Projektu i na úhradu nezpůsobilých výdajů Projektu.

Článek 7 Uvolňování finančních prostředků

- 7.1. Finanční prostředky určené na financování Projektu v souladu s touto Smlouvou převádí poskytovatel ze svého účtu výhradně na účet příjemce specifikovaný v článku 6 této Smlouvy na základě žádosti o platbu předloženou příjemcem v souladu s platným Metodickým pokynem pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021–2027 (dále jen „MPFT“) a v souladu s platnými Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ a Pravidly pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury zveřejněnými na sfdi.gov.cz, formou ex-post nebo kombinovaných plateb. Žádosti o platbu jsou předkládány příjemcem ve lhůtách uvedených ve finančním plánu Projektu. Žádost o platbu musí být opatřena odpovídajícím³ elektronickým podpisem osoby oprávněné za příjemce ve věci žádosti o platbu jednat a musí být doložena potřebnými podklady. Podklady jsou vloženy do informačního systému IS KP21+ formou elektronických souborů k žádosti o platbu. Společně s každou žádostí o platbu předkládá příjemce zprávu o realizaci Projektu prostřednictvím IS KP21+, jejíž schválení Řídicím orgánem je podmínkou pro provedení platby. Závěrečnou žádost o platbu je příjemce povinen předložit poskytovateli prostřednictvím

² Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemcem zpětně vyúčtovány v rámci žádosti o platbu, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

³ Kvalifikovaným (§ 5) nebo uznávaným (§ 6) elektronickým podpisem podle zákona č. 276/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

IS KP21+ dle schváleného finančního plánu Projektu a společně s ní předkládá Závěrečnou zprávu o realizaci projektu, pokud v případě potřeby nebude s příjemcem dohodnuto jinak.

- 7.2. Do doby předložení žádosti o platbu hradí příjemce v případě ex-post plateb výdaje Projektu v souladu s platebními podmínkami sjednanými ve smlouvě se zhotovitelem Projektu z vlastních (jiných) zdrojů včetně podílu způsobilých výdajů Projektu, které mají být kryty schváleným příspěvkem z fondu Evropské unie, a které budou v návaznosti na předloženou žádost o platbu zpětně proplaceny z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy.
- 7.3. Poskytovatel vždy provede kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu a kontrolu oprávněnosti fakturace. Veškeré faktury a účetní doklady, na základě, kterých se platba bude realizovat, musí být dodavatelem označeny názvem Projektu a jeho číslem uvedeným v MS2021+. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu. Veškeré předložené faktury a účetní doklady musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Celková doba administrace žádosti o platbu od data jejího obdržení poskytovatelem do data jejího schválení nepřekročí 40 pracovních dnů. V případě zjištění, že žádost o platbu má vady nebo je neúplná, poskytovatel ji prostřednictvím MS2021+ vrátí příjemci a lhůta pro schvalování se přerušuje do doby, než je nedostatek odstraněn či jsou předloženy úplné podklady⁴. Příjemce žádost o platbu po opravě předloží poskytovateli znovu. Po odstranění nedostatků a předložení opravené žádosti o platbu poskytovateli prostřednictvím IS KP21+ běží lhůta pro administraci žádosti o platbu od data předložení opravené žádosti o platbu od začátku. Lhůta pro administraci žádosti o platbu se staví⁵ po dobu běhu zákonné lhůty pro podání námitek (tj. ode dne doručení protokolu o kontrole do marného uplynutí této lhůty), a došlo-li v této lhůtě k podání námitek ze strany kontrolované osoby, staví se lhůta pro administraci žádosti o platbu až do data jejich vyřízení. Na základě provedených kontrol, případně po provedení úprav dle čl. 10 této Smlouvy v návaznosti na kontrolní zjištění, a po schválení Zprávy o realizaci Projektu Řídicím orgánem, schválí poskytovatel žádost o platbu a v návaznosti na to uvolní finanční prostředky na účet příjemce uvedený v článku 6. Uvolnění finančních prostředků na účet příjemce při dodržení výše uvedeného postupu bude uskutečněno nejpozději do 10 pracovních dnů od data schválení žádosti o platbu.
- 7.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo v mimořádných případech platby požadované příjemcem pozastavit nebo upravit jejich výši. O pozastavení plateb nebo úpravě jejich výše a důvodech jejich pozastavení nebo úpravy jejich výše poskytovatel písemně informuje příjemce a Řídicí orgán, který v případě potřeby rozhodne o délce pozastavení plateb a/nebo jejich obnovení či úpravě jejich výše.

⁴ Poskytovatel stanoví příjemci pro odstranění nedostatků či předložení úplných podkladů přiměřenou lhůtu.

⁵ Po uplynutí lhůty pro podání námitek, resp. po jejich vyřízení, pokračuje lhůta pro administraci žádosti o platbu tam, kde se zastavila.

Článek 8 Podmínky čerpání finančních prostředků

A. Práva a povinnosti příjemce:

- 8.A.1. Příjemce se zavazuje postupovat při financování Projektu s péčí řádného hospodáře, tj. zejména efektivně a hospodárně v souladu s účelem financovaného Projektu.
- 8.A.2. Příjemce je povinen provádět úhradu veškerých způsobilých výdajů Projektu financovaného podle této Smlouvy prostřednictvím účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy⁶.
- 8.A.3. Příjemce se zavazuje čerpat z účtu uvedeného v článku 6 této Smlouvy z převedených finančních prostředků poskytnutých podle této Smlouvy pouze takovou výší finančních prostředků, která odpovídá podílu příspěvku z fondů EU u realizované platby a souhlasí s výší vyfakturovaných nezbytně nutných nákladů, které byly účelně vynaložené při realizaci Projektu.⁷
- 8.A.4. Příjemce nesmí hradit z poskytnutých finančních prostředků poplatky za vedení bankovního účtu a poplatky za provedené bankovní služby.⁷
- 8.A.5. Příjemce je povinen vést o čerpání a užití finančních prostředků poskytnutých dle této Smlouvy průkaznou účetní evidenci 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 podílejícím 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 a zajistit jednoznačné přiřazení všech účetních položek k Projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku. 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.
- 8.A.6. Příjemce je povinen uchovávat všechny dokumenty související s realizací Projektu⁸ a k nesrovnalostem alespoň po dobu deseti let od 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém uplyne lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci Projektu či jeho udržitelnost, pokud v předpisech České republiky není stanovena pro konkrétní dokumenty lhůta pro archivaci delší. Lhůta se staví po dobu správního nebo soudního řízení nebo na žádost Komise. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ bude Řídící orgán informovat příjemce po dokončení Projektu o datu, kdy začíná běžet lhůta pro archivaci dokumentů.

⁶ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že způsobilé výdaje související s realizací Projektu, které příjemce vydal před podáním 1. žádosti o platbu, a které budou příjemci uhrazeny způsobem ex-post, nemusely být uhrazeny z účtu uvedeného v tomto článku Smlouvy.

⁷ Ustanovení se nevztahuje na projekty, které jsou financovány pouze formou ex-post.

⁸ Je vhodné, aby si příjemce vyžádal předchozí souhlas Řídícího orgánu před tím, než se příjemce rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k Projektu nebo nesrovnalostem.

- 8.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 žádosti o podporu (zejm. indikátory výstupu), a které jsou uvedeny ve Specifikaci jako povinné k naplnění.
- 8.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 této Smlouvy, postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv); zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, v platném znění, Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ a s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027. Při zadávání těchto veřejných zakázek je příjemce povinen dodržovat předpisy upravující veřejnou podporu, ochranu životního prostředí, rovnost žen a mužů apod. Při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu je příjemce dále povinen vždy zajistit transparentnost, přiměřenost, nediskriminaci, rovné zacházení a dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ, je-li to vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky možné.
- Při zadávání veřejných zakázek nespádajících pod působnost ZZVZ, je příjemce povinen se při zadávání zakázek řídit Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027.
- 8.A.9. Příjemce je povinen při zadávání veřejných zakázek na realizaci Projektu, k jejichž financování užije poskytované finanční prostředky, zajistit, aby veřejné zakázky nebyly zadány dodavatelům vlastněným osobami uvedenými v sankčním seznamu zveřejněném na (<https://www.financnianalytickyrad.cz/blog/rusko-a-belorusko-seznam-sankcionovanych-subjektu>). Pro potřeby provedení ověření jsou využívány veřejně přístupné databáze např. <https://www.sanctionsmap.eu/>, případně další veřejně přístupné databáze jako při ověřování střetu zájmů. Podrobnější informace jsou uvedeny v expertním stanovisku k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku v oblasti veřejných zakázek (<https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2019/12/Dopad-sankci-proti-Rusku-a-Belorusku-do-oblasti-verejnych-zakazek.pdf>).
- 8.A.10. Příjemce je povinen se v souvislosti s financováním realizace Projektu podrobit kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Řídicího orgánu a poskytovatele a dalších kontrolních orgánů dle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie⁹. 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. Příjemce se zavazuje informovat poskytovatele o kontrolách a auditech provedených v souvislosti s financovaným Projektem a zavazuje se na žádost poskytovatele

⁹ Pro vyloučení pochybností se uvádí, že výkonem některého kontrolního oprávnění může být jedním z oprávněných subjektů pověřen i třetí subjekt (např. supervizor).

poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

- 8.A.11. Příjemce je povinen zasílat v průběhu realizace Projektu monitorovací zprávy – průběžné zprávy o realizaci Projektu předkládané s každou žádostí o platbu a informace o Projektu (pouze ve specifických případech na vyžádání Řídícího orgánu) dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+, zpracované v elektronické formě v IS KP21+, struktura a obsah zpráv je stanovena v Metodickém pokynu společných procesů implementace fondů EU v programovém období 2021-2027 zveřejněném na <https://opd3.opd.cz/>. S poslední žádostí o platbu je příjemce povinen předložit Závěrečnou zprávu o realizaci Projektu za celé období realizace Projektu.
- 8.A.12. Příjemce je povinen informovat veřejnost a další subjekty o příspěvku poskytnutém Evropskou unií způsoby uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+, vč. Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 zveřejněných na <https://opd3.opd.cz/> a v souladu s tím je příjemce povinen uvádět na těchto materiálech i logo poskytovatele pro projekty spolufinancované z OPD2021+, které je ke stažení k uvedenému účelu na sfdi.gov.cz, a k jehož užití pro tento účel dává poskytovatel tímto souhlas.
- 8.A.13. Příjemce je povinen u Projektu postupovat v souladu s všeobecnými standardy Evropské unie, a dále v souladu s dalšími podmínkami stanovenými ve schváleném OPD2021+ a ve Výzvě. Příjemce je dále povinen při realizaci Projektu a při čerpání finančních prostředků pro Projekt poskytnutých na základě této Smlouvy dodržovat zejména platná Pravidla pro žadatele a příjemce OPD2021+ a další aktuálně platné metodiky a pokyny vydané Řídícím orgánem pro příjemce prostředků z fondů Evropské unie zveřejněné na <https://opd3.opd.cz/> a platná Pravidla pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury vydaná poskytovatelem a zveřejněná na sfdi.gov.cz.
- 8.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, IČO, účelu a výše jemu poskytnutých finančních prostředků dle této Smlouvy.
- 8.A.15. Příjemce je povinen provést vypořádání poskytnutých finančních prostředků pro Projekt čerpaných na základě této Smlouvy k 31. prosinci rozpočtového roku, v němž bylo financování Projektu ukončeno. Toto vypořádání je příjemce povinen předložit poskytovateli v termínu stanoveném v metodickém pokynu poskytovatele. Rozsah a forma vypořádání bude stanovena metodickým pokynem k vypořádání, vydaným poskytovatelem pro kalendářní rok, ve kterém bylo ukončeno financování Projektu, který bude příjemci zaslán.
- 8.A.16. V případě, že bude z jakéhokoli důvodu předčasně ukončena realizace Projektu financovaného z finančních prostředků poskytovaných dle této Smlouvy před jeho dokončením, tj. před dosažením stanovených cílů, odstoupením příjemce od schváleného Projektu, je příjemce povinen neprodleně, nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení příjemce od schváleného Projektu, o této skutečnosti poskytovatele písemně informovat a předložit mu zprávu o dosažených výsledcích realizace Projektu, důvodech jeho ukončení a vrátit poskytovateli finanční prostředky, které již byly na Projekt uvolněny podle této Smlouvy.

- 8.A.17. Příjemce se zavazuje, že nejméně po dobu 5 let počínaje od data, kdy Projekt v MS2021+ nabyde stav PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany Řídicího orgánu“ (tj. stav, kdy byla příjemci schválena závěrečná zpráva o realizaci Projektu a závěrečná žádost o platbu), nepřevéde majetek nabytý z poskytnutých finančních prostředků do vlastnictví třetích osob, ani jej jinak nezciží 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 Řídicí orgán. I v těchto případech je příjemce povinen zavázat nabyvatele tohoto majetku k zajištění jeho udržitelnosti ve stejném rozsahu, jak pro příjemce vyplývá z tohoto ustanovení. Příjemce po uvedení do provozu 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 bezplatně užíván k účelu, ke kterému je určen, s výjimkou těch případů, kde možnost úplatného užívání tohoto majetku je upravena příslušným zákonem. Příjemce může tento majetek pronajmout během výše uvedené doby udržitelnosti Projektu pouze s předchozím písemným souhlasem Řídicího orgánu. Po výše uvedenou dobu udržitelnosti Projektu je příjemce povinen předkládat za každý uplynulý rok, vždy dle plánu zpráv v IS KP21+. Zprávy o udržitelnosti Projektu zpracované dle Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+ předkládá příjemce v elektronické formě zpracované v IS KP21+.
- 8.A.18. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 a s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ může být příjemci poskytovatelem uložena povinnost (na základě výzvy Řídicího orgánu) vrátit část, případně i všechny prostředky poskytnuté na základě odst. 4.B.1. této Smlouvy v případě, že vytvoří příjmy, které nebyly zohledněny v žádosti o podporu, resp. při vydání Schvalovacího protokolu.

B. Práva a povinnosti poskytovatele:

- 8.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.
- 8.B.2. Poskytovatel je při poskytování finančních prostředků dle této Smlouvy vázán platnými právními předpisy, Schvalovacím protokolem a Specifikací, podmínkami stanovenými ve schváleném OPD2021+, ve Výzvě, v platném MPFT, v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+, v Pravidlech pro financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury a v pokynech stanovených Řídicím orgánem.
- 8.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 ke zjednání nápravy v případech, kde je zjednání nápravy možné a kde je porušení povinností postiženo dle článku 10 této Smlouvy nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, či finanční opravou (dále také společně jen „sankce“), než kolik činí celková výše poskytovaných finančních prostředků a současně o tom písemně informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. Při porušení povinností stanovených právním předpisem, nebo pokud příjemce nedodržel účel, pro který

mu byly finanční prostředky poskytnuty, nebo porušil jinou podmínku, za které mu byly finanční prostředky poskytnuty a u které nebylo možné zjednat nápravu, vyzve poskytovatel písemně příjemce, aby ve lhůtě, kterou mu stanoví, vrátil finanční prostředky, kterých se porušení povinností týká, a současně o tom informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. O zjednání nápravy nebo o vrácení finančních prostředků tam, kde zjednání nápravy není možné, poskytovatel neprodleně písemně informuje Řídicí orgán a příslušný finanční úřad. Pokud ve stanovené lhůtě nebude náprava zjednána nebo nebudou vráceny finanční prostředky v případě, kde je vrácení finančních prostředků požadováno, je poskytovatel oprávněn pozastavit příjemci čerpání finančních prostředků a neposkytnout další finanční prostředky a současně má poskytovatel právo od této Smlouvy odstoupit. V případě poskytnutých finančních prostředků, které byly příjemcem prokazatelně neoprávněně vyplacené nebo zadržené, platí postupy uvedené v článku 10. Následky porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy.

- 8.B.4. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 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.
- 8.B.5. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v případě, že Řídicí orgán rozhodne o zrušení Schvalovacího protokolu, pokud se prokáže, že údaje sdělené příjemcem Řídicímu orgánu, které vedly k vystavení Schvalovacího protokolu, byly zkreslené, nepravdivé, neúplné či zavádějící.
- 8.B.6. Poskytovatel je povinen informovat příjemce o změnách metodik a pokynů, na které je ve Smlouvě odkazováno, pokud tak neučiní Řídicí orgán.

Článek 9

Kontrola nakládání s finančními prostředky

- 9.1. Příjemce je povinen poskytnout veškerou součinnost poskytovateli a účinně spolupracovat 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. 7 zákona č. 104/2000 Sb. Provedení kontroly se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, 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, MPFT 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 Řídicí 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 na financování Projektu žádat vrácení poskytnutých finančních prostředků, pozastavit jejich čerpání a činit další nezbytná opatření k zabezpečení předpokládané efektivnosti a souladu financovaných činností s platnými předpisy a mezinárodními závazky.

- 9.3. Poskytovatel (a rovněž i ostatní subjekty uvedené v odst. 8.A.10. této Smlouvy) je oprávněn v souvislosti s prováděnou kontrolou zjišťovat u příjemce, u partnerů Projektu a u dalších 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 partnerů Projektu a u dalších osob se smluvními závazky vůči příjemci ve smluvních vztazích mezi příjemcem a dalšími osobami v případech, kde smluvní vztah je financován či spolufinancován z finančních prostředků poskytovaných na základě této Smlouvy, a je povinen zavázat tyto partnery Projektu a osoby podrobit se těmto kontrolám. Toto oprávnění k výkonu kontroly či k provedení auditu je příjemce povinen zajistit stejným způsobem i pro ostatní subjekty uvedené v odst. 8.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 příjemce poruší ve vztahu k poskytovaným finančním prostředkům povinnosti stanovené právními předpisy, pravidly a metodikami, kterými se financování Projektu řídí, nebo 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, a nebude zjednána náprava nebo vrácené nesrovnalosti dotčené poskytnuté finanční prostředky ve smyslu odst. 8.B.3., upozorní poskytovatel na tuto skutečnost Řídicí orgán, který rozhodne o dalším postupu.
- 10.2. Pokud se při podezření na nesrovnalost nebude postupovat podle odst. 8.B.3. a šetřením se 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., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (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 z důvodů uvedených v odst. 10.4. až 10.7., ve kterých je v souladu s § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb. stanoven odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) 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. 5 zákona č. 218/2000 Sb., budou (pokud nebude ve lhůtě stanovené Řídicím orgánem či poskytovatelem zjednána náprava nebo vráceny finanční prostředky tam, kde zjednání nápravy není možné) postižena nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (sankcí), než kolik činí celková výše finančních prostředků poskytovaných pro Projekt. Řídicí orgán v těchto případech společně s rozhodnutím o dalším postupu stanoví i případnou výši odvodu za porušení rozpočtové kázně (sankci) podle sankcí uvedených v odst. 10.4. až 10.7. Pokud se podle charakteru šetřením zjištěných porušení povinností stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně (sankce) podle procentních rozpětí, bude při stanovení konkrétní výše přihlédnuto zejména k závažnosti porušení povinností.

- 10.4. Nižší sankce za porušení povinností stanovených touto Smlouvou bude v případě nedodržení ustanovení 8.A.17. (povinnost zasílání zpráv o udržitelnosti projektu), a odst. 9.3. věta druhá Smlouvy (povinnost zajistit součinnost třetích subjektů při výkonu kontroly poskytovatelem a jinými kontrolními orgány) činit 5 000,00 Kč za každé zjištěné porušení povinnosti. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce
- 10.5. Příjemce je povinen zajistit publicitu Projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ a Metodickým pokynem pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027. Sankce za porušení povinností v oblasti publicity je vyměřena procentem z celkové částky podpory uvedené ve Schvalovacím protokolu, a to ve výši 0,01 %, až 1 % podle zjištěného druhu pochybení, jak je uvedeno v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+ a Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové období 2021-2027. Pokud příjemce odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené poskytovatelem/jiným kontrolním subjektem, nebude mu uložena žádná sankce. V případě porušení výše uvedených předpisů se výše sankce řídí následujícími tabulkami:

č.	Nástroj publicity	Pochybení	Sazba sankce
1.	Povinné nástroje	Nástroj zcela chybí	1,0 %
2.		Na nástroji chybí nebo je chybně: - Logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění apod.) - Předepsaný rozměr nástroje	0,5 %
3.		Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem Spolu/Financováno Evropskou unií, případně NextGenerationEU)	0,1 %
4.		Na komunikační akci nebyl přizván/o komunikační akci nebyl informován zástupce Řídícího orgánu	0,01 %

č.	Nástroj publicity	Pochybení	Úroveň pochybení	Sazba sankce
1.	Nepovinné nástroje/volitelná publicita	Logo EU (znak EU včetně povinného textu)	zcela chybí	0,03 %
2.		Logo EU (znak EU včetně povinného textu)	je uveden chybně (rozměr, absence nebo chyba	0,01 %

č.	Nástroj publicity	Pochybení	Úroveň pochybení	Sazba sankce
			v doprovodném textu apod.)	

10.6. Příjemce je podle odst. 8.A.7. povinen naplnit indikátory Projektu, které jsou uvedeny ve Specifikaci jako povinné k naplnění. Pro případ nesplnění této podmínky se stanovení sankce řídí následující tabulkou:

č.	Indikátory povinné k naplnění	Pochybení	Sazba sankce
1.	Naplnění výstupových indikátorů	Indikátor nebyl naplněn	100,0 %
		Indikátor je plněn částečně ¹⁰	10,0 %-30,0 % (poměrově dle plnění indikátoru) ¹¹
2.	Naplnění výsledkových indikátorů	Indikátor nebyl naplněn	100,0 %
		Indikátor je plněn částečně	10,0%-90,0% (poměrově dle plnění indikátoru) ¹²

¹⁰ Indikátor je považován za splněný, i když v rámci zaměření při vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby jsou zjištěné odchylky oproti Projektové dokumentaci, které nevyžadují Změnu stavby před dokončením.

¹¹ V případě neplnění indikátoru do 10 % včetně bude korekce 10 % vykázaných způsobilých výdajů; v rozmezí neplnění indikátoru 10 % až 30 % včetně bude výše korekce odpovídat procentu neplnění; při neplnění indikátoru nad 30 % (tzn. indikátor je naplněn na méně než 70 %) indikátor nebyl naplněn a náleží zde korekce za nenaplněný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena matematicky na jedno desetinné místo.

Příklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázano 150. Vykázan nárůst indikátoru 125 (150-25), příjemce byl zavázán k nárůstu 175 (200-25). Procento neplnění = $100 - (125/175) * 100 = 28,57 \%$. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných způsobilých výdajů.

¹² V případě neplnění indikátoru do 10 % včetně bude korekce 10 % vykázaných způsobilých výdajů; v rozmezí neplnění indikátoru 10 % až 90 % včetně bude výše korekce odpovídat procentu neplnění; při neplnění indikátoru nad 90 % (tzn. indikátor je naplněn na méně než 10 %) indikátor nebyl naplněn a náleží zde korekce za nenaplněný indikátor. Korekce v procentech bude zaokrouhlena matematicky na jedno desetinné místo.

Příklad: výchozí hodnota 25, cílová hodnota 200, vykázano 150. Vykázan nárůst indikátoru 125 (150-25), příjemce byl zavázán k nárůstu 175 (200-25). Procento neplnění = $100 - (125/175) * 100 = 28,57 \%$. Korekce je tedy 28,6 % vykázaných způsobilých výdajů.

- 10.7. Při identifikaci porušení ZZVZ nebo Pravidel pro žadatele a příjemce OPD2021+, které by mohlo mít potenciální finanční dopad, bude stanovena příslušná finanční oprava (dále jen „sankce“). Výše sankce připadající na porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek se stanoví dle typových porušení uvedených v tabulce níže, která vychází z rozhodnutí Komise C(2019) 3452 ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Evropskou unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „rozhodnutí Komise C(2019) 3452“). Rozhodnutí Komise C(2019) 3452 může být využito při stanovení sankcí podpůrně. Výše sankce se uplatní na finanční prostředky použité nebo určené k úhradě výdajů Projektu v rámci veřejné zakázky, u které se porušení vyskytlo, pokud není v níže uvedené tabulce u konkrétní sankce stanoveno jinak. V případě porušení výše uvedených předpisů se výše sankce řídí následující tabulkou:

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba sankce
1.	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení a jeho uveřejnění nebo neoprávněné přímé zadání (např. neoprávněné užití jednacího řízení bez uveřejnění).	Zadavatel zadal zakázku, aniž by zahájil výběrové/zadávací řízení v souladu se ZZVZ nebo v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce.
2.	Neoprávněné rozdělení předmětu zakázky.	Zadavatel uměle rozdělil předmět zakázky tak, že tím došlo ke snížení její předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+, čímž nebylo zajištěno řádné uveřejnění zakázky.	100 %, pokud zakázka nebyla uveřejněna, ačkoliv se na ni tato povinnost vztahovala.
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané zakázce.
3.	Chybějící či nedostatečné odůvodnění nerozdělení zakázky na části.	Zadavatel nerozdělil nadlimitní zakázku na části dle ZZVZ a toto rozhodnutí v písemné zprávě zadavatele nebo v zadávací dokumentaci neodůvodnil či toto odůvodnění nebylo dostatečné.	5 %

4.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala.	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených ZZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ nebo zadavatel v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala, přiměřeně tuto lhůtu neprodloužil.	100 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 85 % délky minimální lhůty, nebo byla lhůta rovna nebo kratší než 5 dnů.
			25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 85 %).
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty (ale nedosahuje 50 %) nebo nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast v případě takové změny zadávacích podmínek, jejichž povaha to vyžadovala.
			5 %, pokud je zkrácení nižší než 30 % délky minimální lhůty.
5.	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace nebo jiná omezení pro získání zadávací dokumentace.	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká, či zadavatel jinak vytváří neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.	10 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro podání nabídek méně než nebo je rovna 50 % stanovené lhůty pro podání nabídek.
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro podání nabídek méně než nebo je rovna 80 % stanovené lhůty pro podání nabídek.
			25 %, pokud je doba pro získání zadávací dokumentace rovna nebo nižší 5 dnům nebo zadavatel vůbec neumožnil bezplatný, neomezený a přímý přístup k zadávací dokumentaci elektronickým způsobem.
6.	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek,	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího	5 %, pokud došlo k uveřejnění

	předběžných nabídek nebo žádostí o účast nebo neprodloužení této lhůty při nedodržení stanovené lhůty pro poskytnutí vysvětlení.	řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v ZZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení, nebo ačkoliv žádost o vysvětlení byla doručena včas, zadavatel toto vysvětlení neuveřejnil, neodeslal nebo nepředal ve stanovené lhůtě a současně neprodloužil lhůtu pro podání nabídek.	prodloužených lhůt jiným vhodným způsobem (původní lhůty pro podání nabídek/žádostí o účast stanoveny v souladu se ZZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+.
			10 %, pokud nedošlo k uveřejnění prodloužených lhůt, nebo pokud nedošlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek v důsledku nedodržení lhůty pro poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.
7.	Použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu v rozporu se ZZVZ.	Zadavatel zadal zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu podstatně změnil zadávací podmínky.	25 %
			10 %, pokud byla zajištěna transparentnost zadávacího řízení vč. zdůvodnění užití tohoto druhu řízení v zadávací dokumentaci, nebyl omezen počet potenciálních dodavatelů, kteří mohli podat nabídku nebo žádost o účast, a současně byl zajištěn rovný přístup ke všem účastníkům, kteří podali nabídku či žádost o účast.
8.	Nesoulad se stanovenými postupy pro elektronické nebo souhrnné zadávání zakázek ¹³ .	Nedodržení stanovených postupů pro elektronické nebo souhrnné zadávání veřejných zakázek (tj. rámcové dohody, dynamické nákupní	10 %, pokud nedodržení mohlo mít za následek odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení.

¹³ Kromě případů, kdy nesrovnalost spadá pod jiný typ porušení.

		systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované zadávání, společné zadávání a postupy centrálních zadavatelů).	25 %, pokud následkem tohoto porušení bylo přidělení zakázky jinému účastníkovi, než který by zvítězil, pokud by se zadavatel pochybení nedopustil.
9.	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah, podmínek plnění zakázky nebo technické specifikace nebo neuveřejnění či neposkytnutí vysvětlení objasňující či doplňující kvalifikační nebo hodnotící kritéria.	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/ve výzvě k podání nabídek a/nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek, požadavky na kvalifikaci, hodnotící kritéria (vč. jejich vah a jasného způsobu hodnocení nabídek), podmínky plnění zakázky nebo technické specifikace předmětu plnění, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě nebo objasnění či doplnění kvalifikačních či hodnotících kritérií nebylo sděleno všem účastníkům, popř. tyto informace nebyly uveřejněny.	25 %, pokud nedošlo k uveřejnění požadavků na kvalifikaci nebo hodnotících kritérií a jejich vah v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídek/v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvou k podání nabídek. 10 %, pokud podmínky plnění nebo technická specifikace nejsou v zadávací dokumentaci uvedeny, nebo hodnotící kritéria a jejich váhy nejsou uvedeny v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení/výzvě k podání nabídky dostatečně určitě, což mohlo mít odrazující účinek na potenciální dodavatele, nebo vysvětlení objasňující či doplňující požadavky na kvalifikaci nebo hodnotící kritéria nebyla sdělena všem známým dodavatelům a/nebo nebyla uveřejněna.
10.	Stanovení kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů,	25 %, pokud mohlo dojít k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení.

	plnění zakázky nebo technických specifikací diskriminačně nebo v rozporu se ZZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+, a to ve vztahu k národním, regionálním nebo lokálním preferencím.	kritéria hodnocení nabídek, podmínky pro plnění veřejné zakázky nebo technické specifikace nutné pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení ve vztahu k místu realizace (např. v případě požadavku na zkušenosti, zařízení, provozovnu apod. v/z určitého regionu či státu).	10 %, pokud byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže.
11.	Stanovení kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci dodavatelů, kritérií hodnocení nabídek, podmínek pro plnění zakázky nebo technických specifikací diskriminačně nebo v rozporu se ZZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ v ostatních aspektech, než je uvedeno v předchozím bodu.	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci dodavatelů, kritéria hodnocení nabídek, podmínky pro plnění zakázky nebo technické specifikace nutné pro účast ve výběrovém/zadávacím řízení (např. požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem zakázky, nebo hodnotící kritéria nevyjadřovala vztah užitné hodnoty a ceny).	25 %, pokud stanovené podmínky/požadavky zjevně neodpovídají předmětu zakázky nebo v případech, kdy toto omezení umožnilo účast pouze jednoho dodavatele a současně účast tohoto jednoho dodavatele není odůvodnitelná specifickým technickým charakterem předmětu zakázky. 10 %, pokud tyto podmínky/požadavky souvisí s předmětem zakázky, ale nejsou mu přiměřené, nebo v případech, kdy požadavky na kvalifikaci byly užity jako hodnotící kritéria, nebo v případech stanovení technických podmínek prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, aniž by byly naplněny zákonné podmínky/podmínky uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OPD2021+ pro využití takového odkazu

			s výjimkou případů, kdy použití této specifikace se týká pouze doplňkové části zakázky a potenciální dopad na EU rozpočet je pouze formální.
			5 %, pokud i přes užití omezujících podmínek byla zajištěna minimální úroveň hospodářské soutěže.
12.	Nedostatečné či nepřesné vymezení předmětu zakázky.	Zadavatel nevymezil předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, což mohlo odradit potenciální dodavatele od podání nabídky, předběžné nabídky či žádosti o účast a tato skutečnost je zřejmá i z průběhu vysvětlení zadávací dokumentace vedené v rámci zadávacího/výběrového řízení.	10 %
13.	Neoprávněné omezení poddodávek.	Zadavatel omezil možnost využití poddodavatelů při realizaci veřejné zakázky např. procentuálně, a to bez relevantního odůvodnění tohoto omezení s ohledem na klíčové části zakázky.	5 %

14.	Nedodržení či nesprávná aplikace požadavků na kvalifikaci nebo technických či jiných zadávacích podmínek při posouzení a hodnocení nabídek či žádostí o účast.	Zadavatel při posouzení a hodnocení nabídek či žádosti o účast nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení a ve svém důsledku tak změnil zadávací podmínky v průběhu posouzení a hodnocení nabídek, což mělo za následek přijetí či odmítnutí nabídek či žádostí o účast, které přijaty/odmítnuty být neměly. ¹⁴	25 %
15.	Hodnocení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami nebo hodnocení nabídek dle dodatečně stanovených kritérií, která nebyla uveřejněna.	Kritéria, která zadavatel stanovil pro hodnocení nabídek, nebyla dodržena či bylo užito dalších hodnotících kritérií, která nebyla uveřejněna.	10 % 25 %, pokud došlo k diskriminaci účastníků na základě národních, regionálních či lokálních preferencí.
16.	Nedostatečná auditní stopa související se zadáním veřejné zakázky.	V dokumentaci k zakázce není dostatečně zaznamenán a odůvodněn způsob/postup hodnocení nabídek/výběr nejvhodnější nabídky, což vede k nedostatečné transparentnosti zadání zakázky.	25 %
		Odmítnutí zpřístupnění či poskytnutí relevantní dokumentace.	100 %

¹⁴ Uvedené neplatí, pokud by zadavatel jednoznačně prokázal, že by odmítnutá nabídka v žádném případě nebyla vítěznou nabídkou.

17.	Jednání s účastníky během řízení včetně změny vítězné nabídky v průběhu hodnocení.	Zadavatel umožnil účastníkovi změnu nabídky v průběhu hodnocení nabídek, čímž došlo k výběru tohoto účastníka, nebo zadavatel v rozporu se ZZVZ nebo Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ jednal v průběhu hodnocení nabídek s účastníky řízení, což vedlo k podstatné změně zadávacích podmínek, příp. samotné nabídky (netýká se druhů řízení, u nichž je tento postup ZZVZ/Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+ dovolen a/nebo případů, kde je umožněno provést předložení doplnění, nebo objasnění údajů).	25 %
18.	Neoprávněné předchozí zapojení dodavatelů do přípravy výběrového/zadávacího řízení či obdobná forma spolupráce se zadavatelem při přípravě výběrového/zadávacího řízení	V případech, kdy takovéto zapojení dodavatele do přípravy výběrového/zadávacího řízení má za následek porušení zásad zákazu diskriminace, transparentnosti, rovného zacházení či vedlo k narušení hospodářské soutěže.	25 %
19.	Změna původních zadávacích podmínek v rámci jednacího řízení s uveřejněním vedoucí k podstatné změně zadávacích podmínek.	V průběhu jednacího řízení s uveřejněním došlo k podstatným změnám původních zadávacích podmínek, které by měly za následek povinnost nového uveřejnění řízení.	25 %

20.	Neoprávněné vyloučení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny.	Zadavatel vyloučil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění, nebo v případě, kdy zadavatel účastníka ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vyzval, nicméně není schopen prokázat, že odpovědi účastníků odpovídajícím způsobem posoudil.	25 %
21.	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího/výběrového řízení.	V případě, kdy při zadání veřejné zakázky dojde ke střetu zájmů, přičemž dotčený účastník zvítězí v zadávacím/výběrovém řízení. ¹⁵	100 %
22.	Bid-rigging (zakázaná spolupráce dodavatelů ve výběrovém/zadávacím řízení) ¹⁶ .	V případě, že soud, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či jiný kompetentní úřad shledá, že při zadávání výběrového/zadávacího řízení došlo ke kartelové dohodě či jiné formě zakázané spolupráce mezi dodavateli.	10 %, pokud účastníci, kteří se účastnili na bid-riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid-riggingu byla úspěšná při zajištění předmětné zakázky (zakázek)
			25 %, pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smlouvané společnosti,
			100 %, pokud se osoba v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatel účastnili

¹⁵ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/zadávací řízení.

¹⁶ o bid rigging se jedná, když se dodavatelé tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality dodávek služeb, nebo prací nabízených v rámci zadávacích řízení. Uložení opravy není odůvodněno v případě, kdy dodavatelé, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele a žádný z těchto dodavatelů nebyl úspěšný v zadávacím řízení.

			bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění předmětné zakázky (zakázek).
23.	Podstatná změna smlouvy.	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na plnění zakázky nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na plnění zakázky v rozporu se ZZVZ nebo s Pravidly pro žadatele a příjemce OPD2021+.	25 % z ceny původní zakázky a dále 25 % z hodnoty dodatečných/nových stavebních prací, dodávek nebo služeb (tzv. vícepráce).
			25 % z ceny původní zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky v případě, že takové zvýšení převyšuje 50 % hodnoty původní zakázky.
24.	Jiné porušení.	Zadavatel se dopustil jiného porušení, než jsou výše definovaná, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele.	25 %
			V závislosti na závažnosti daného porušení lze snížit výši sankce na (2 % nebo 5 % nebo 10 %) ¹⁷ .

Pro případ, kdy bude identifikováno porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek neupravené v tabulce typizovaných porušení, bude stanovena sankce analogicky k výše uvedeným typizovaným porušením, resp. typizovaným porušením uvedeným v rozhodnutí Komise C(2019) 3452, a v souladu se zásadou přiměřenosti.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím/výběrovém řízení více porušení povinností či pravidel, sazby sankcí se nesčítají, sankce bude stanovena s ohledem na nejzávažnější typ porušení.

- 10.8. Pokud bude zjištěno kontrolou provedenou poskytovatelem nebo Řídícím orgánem nebo jiným kontrolním orgánem uvedeným v odst. 8.A.10. této Smlouvy, že

¹⁷ Kategorii tzv. „jiného porušení“ uvedenou pod č. 24 v tabulce typizovaných porušení lze pro stanovení příslušné sankce užít pouze tehdy, je-li z důvodu specifčnosti skutkové podstaty a nepřiměřenosti sankce připadající na dané porušení vyloučena analogická aplikace výše uvedených typizovaných porušení, resp. typizovaných porušení rozhodnutí Komise C(2019) 3452.

příjemce porušil povinnosti stanovené ve Smlouvě nebo právními předpisy před tím, než mu byly finanční prostředky uvolněny, informuje poskytovatel o této skutečnosti Řídící orgán a současně může rozhodnout o provedení finanční opravy u poskytovaných finančních prostředků v rozsahu sankcí uvedených v odst. 10.4 až 10.7. podle toho, k jakému konkrétnímu porušení povinnosti ze strany příjemce došlo. Pokud Řídící orgán potvrdí finanční opravu, nebo upraví výši této finanční opravy v návaznosti na případná vlastní či jiná zjištění, poskytovatel nevyplatí příjemci touto finanční opravou dotčenou částku poskytovaných finančních prostředků. O provedení těchto sankčních opatření poskytovatel bezodkladně příjemce písemně informuje. Proti provedeným sankčním opatřením může příjemce podat poskytovateli námitky ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného oznámení o sankčních opatřeních, není-li poskytovatelem v oznámení stanoveno jinak. Poskytovatel si vyžádá k podaným námitkám příjemce stanovisko Řídícího orgánu. Na základě stanoviska Řídícího orgánu k podaným námitkám rozhoduje o podaných námitkách příjemce a o oprávněnosti provedených sankčních opatření ředitel SFDI. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. O provedených sankčních opatřeních a o rozhodnutí o námitkách poskytovatel následně bez zbytečného odkladu písemně informuje Řídící orgán a příslušný finanční úřad.

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 dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva je uzavírána na celou dobu realizace a finančního vypořádání Projektu. Tím nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která svou úpravou přesahují uvedený časový rámec.
- 12.2. Smlouva má přílohy.
- Příloha č. 1: Schvalovací protokol
- Příloha č. 2: Specifikace
- 12.3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být činěny formou číslovaných písemných dodatků ke Smlouvě, a nabývají účinnosti datem zveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.
- 12.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími platnými právními předpisy ČR.
- 12.5. 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.

- 12.6. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o všech závažných skutečnostech, které by zakládaly jakoukoliv změnu tohoto smluvního vztahu.
- 12.7. Ve věcech finančního vypořádání prostředků, které byly na základě této Smlouvy příjemci poskytnuty, jedná za příjemce osoba: xxxxxxxxx, jejíž kontaktní e-mail je: xxxxxxxxx.

Příjemce je oprávněn změnit tuto osobu nebo její kontaktní e-mail, bez nutnosti uzavírání dodatku k této Smlouvě, a to s účinností dnem následujícím po dni prokazatelného doručení oznámení o této změně poskytovateli.

- 12.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah Smlouvy není předmětem utajení a že souhlasí se zveřejněním Smlouvy a jejích případných dodatků na sfdi.gov.cz bez stanovení dalších podmínek. Poskytovatel zajistí zveřejnění Smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 12.9. Smluvní strany shodně konstatují, že v souvislosti s uzavřením této Smlouvy a na jejím základě si smluvní strany vzájemně předávají a i do budoucna budou předávat za účelem zajištění řádného plnění Smlouvy osobní údaje kontaktních osob, které se podílejí nebo budou podílet na plnění této Smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění této Smlouvy, na kterém se v mezích své kompetence podílejí subjekty údajů. V souvislosti s tím se každá smluvní strana zavazuje v rámci svých povinností, jako správce předaných osobních údajů, zajistit, aby subjekty těchto údajů byly při poskytnutí osobních údajů informovány dle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů pro účel plnění této Smlouvy, a že toto zpracování je v souladu s úpravou dle článku 6 odst. 1 písm. f) uvedeného nařízení a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dále, aby subjekty údajů byly informovány o svých právech v rozsahu, jak pro ně vyplývají z uvedeného nařízení a z citovaného zákona.
- 12.10. Smlouva je uzavřena elektronicky. Po podepsání Smlouvy oběma smluvními stranami obdrží podepsanou Smlouvu také Řídící orgán.

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica

ředitel

Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne

.....
Mgr. Pavel Kysilka

projektový manažer

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost