

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

115/17

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí	Identifikační číslo	115D312020041
Adresa	Vršovická 1442/65, 10010 Praha 10	Identifikační číslo EIS	CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004781
		Typ financování	Ex post
Program	11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020		
Název akce (projektu)	Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska		
Účastník	Vodohospodářské sdružení Turnov	IČ nebo RČ	49295934
Osoba oprávněná	Milan Hejduk -	Ulice	Antonína Dvořáka 287
Telefon		Obec	Turnov
E-mail		PSČ	511 01
		Místo realizace	
		Alokace v území (LAU)	CZ0514 Semily

Dotace	28 340 024,88Kč
---------------	------------------------

Souhrn financování			Údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	CELKEM
2017	2 550 000,00	450 000,00	3 000 000,00
2018	12 750 000,00	2 250 000,00	15 000 000,00
2019	13 040 024,88	2 301 180,87	15 341 205,75
Celkem	28 340 024,88	5 001 180,87	33 341 205,75

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.03.2020	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	30.06.2020	max

Cíl akce (projektu)
Výstavba zásobovacího řadu do obce Malý Rohozec a nového věžového vodojemu o objemu 150m3 v obci Ohrazenice, Liberecký kraj.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou	Osoby	0,00	1 898,00	30.06.2020
3	Délka vodovodní sítě (včetně přípojek)	Počet kilometrů	0,00	1,97	30.06.2020

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota ²	Maximální hodnota ²
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech

Kód	Název řádku	Skutečnost před 2016	Skutečnost 2016	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017	2018
090	Náklady pořízení stavebních objektů	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
09s	Náklady budov a staveb	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
4ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
660	Prostředky EU kryté alokací schválenou EK	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	12 750 000,00
66s	Předpokládané zdroje financování	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	12 750 000,00
679	VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 250 000,00
67s	Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 250 000,00
9zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00
SOUHRN za SR INV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN za SR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho prostředky EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho prostředky FM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	12 750 000,00
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 250 000,00
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	15 000 000,00

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce

Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	IISSP Zdroj	IISSP Účel
SOUHRN za SR INV						
SOUHRN za SR						
z toho prostředky EU						
z toho prostředky FM						

V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

edílnou součástí tohoto dokumentu jsou tři přílohy - č.1 Podmínky poskytnutí dotace, č.2 Stanovení sankcí a postihů a č.3 Podmínky provozování.

Schválení poskytovatelem				Razítko a po
Poskytovatel	Ministerstvo životního prostředí			
Útvar	Odbor fondů EU			
Schválil	Ing. Jaroslav Michna,	Vypracoval	Ing. Horejšová Anna	Datum
Funkce	ředitel OFEU	Telefon	+420 267 994 580	
č. j.	SFZP 064675/2017	E-mail	anna.horejsova@sfzp.cz	



Příloha č. 1 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312020041

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004781

Příjemce dotace: Vodohospodářské sdružení Turnov

Část I. Obecná ustanovení

1. Projekt

Dotace se poskytuje za účelem realizace projektu Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska, v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, specifického cíle 1.2 – „Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství“ (dále jen „Projekt“).

Účastník/příjemce dotace je povinen realizovat Projekt v souladu s textem výzvy, se žádostí o podporu a jejími přílohami a tímto Rozhodnutím tak, aby byl splněn účel uvedený v čl. 5 této přílohy, a to po dobu udržitelnosti Projektu uvedené v části II. čl. 1 této přílohy.

Příjemce dotace je povinen při nakládání s dotací poskytnutou podle tohoto Rozhodnutí dodržovat pravidla stanovená příslušnými dokumenty OPŽP 2014-2020, zejména Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, v aktuálním znění, (dále jen „PrŽaP“), přičemž ustanovení uvedená v části B PrŽaP jsou pro účely realizace a administrace Projektu účinná ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy, do které je Projekt podán.

2. Specifikace Příjemce dotace

Název subjektu: Vodohospodářské sdružení Turnov

Adresa sídla: Antonína Dvořáka 287, 51101 Turnov

IČ: 49295934

Statutární zástupce: Milan Hejduk

(dále jen „Příjemce dotace“)

3. Poskytovatel dotace/MŽP a zprostředkující subjekt/Fond

Státní fond životního prostředí České republiky je zprostředkujícím subjektem (dále jen „Fond“), který vykonává úkony, delegované Ministerstvem životního prostředí (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě *Dohody o delegování některých činností a pravomocí Ministerstva životního prostředí jako řídicího orgánu Operačního programu životní prostředí v programovém období 2014 – 2020 na Státní fond životního prostředí České republiky* ze dne 17.06.2015 a úkony stanovené tímto Rozhodnutím.



4. Výše dotace

4.1. Výše dotace

Dotace se poskytuje v celkové maximální výši 28 340 024,88 Kč.

4.2. Vlastní spolufinancování Příjemce dotace

Příjemce dotace je povinen pro financování Projektu zajistit vlastní finanční prostředky ve výši rozdílu mezi celkovými výdaji projektu a dotací poskytovanou v rámci OPŽP.

4.3. Skutečná výše dotace

Skutečná výše dotace, která bude Příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu. Stejným způsobem bude vypočten i podíl vlastního spolufinancování Příjemce dotace dle bodu 2 tohoto článku.

4.4. Příjemce dotace je povinen do 10 měsíců doložit kompletní podklady dle PrŽaP, Přílohy č. 2 - Podklady pro vydání RoPD.

4.5. Po dodání kompletních podkladů je Příjemce dotace v případě aktualizace údajů nezbytných pro další administraci Projektu povinen bezodkladně požádat Fond prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+ o změnu tohoto Rozhodnutí. Požádá zejména o úpravu výše celkových výdajů Projektu a harmonogramu realizace Projektu, případně dalších skutečností nově vyplývajících z doložených podkladů.

5. Účel dotace

Výstavba zásobovacího řadu do obce Malý Rohozec a nového věžového vodojemu o objemu 150m³ v obci Ohrazenice, Liberecký kraj.

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu.

6. Povinnosti Příjemce dotace charakterizující daný Projekt

6.1. Projekt bude realizován v rozsahu:

- výstavba vodovodu v délce 1,97 km,
- výstavba vodojemu o objemu 150 m³.

6.2. Realizací Projektu bude:

- zásobováno 1898 obyvatel pitnou vodou ve zlepšené kvalitě.

6.3. Po dokončení Projektu bude pitná voda splňovat hygienické požadavky v souladu s platnou legislativou ČR.

6.4. Příjemce dotace je povinen v průběhu realizace Projektu zajistit řádný dozor v rámci výstavby.

6.5. Příjemce dotace je povinen dodržet Podmínky provozování dle Přílohy č. 3 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.



7. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu dotace a časový harmonogram realizace Projektu

- 7.1. Účelu dotace musí být dosaženo nejpozději do: 30.06.2020
- 7.2. Harmonogram realizace Projektu
 - 7.2.1. Termín pro ukončení realizace Projektu akce se stanovuje na 31.03.2020. Za termín ukončení realizace Projektu se považuje datum vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání podle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), nebo termín schválení protokolu o předání a převzetí díla, případně jiný termín dle charakteru Projektu (v případech, kde se na realizaci Projektu nevyžaduje stavební povolení). Bude-li vydán jak kolaudační souhlas, tak oznámení o užívání, považuje se za termín ukončení realizace Projektu datum dokumentu vydaného později.
 - 7.2.2. Podklady k závěrečnému vyhodnocení Projektu, tzv. ZVA (návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce) v rozsahu podle příslušné přílohy aktuální PrŽaP, jiného právního předpisu nebo v rozsahu stanoveném Fondem budou Fondu předloženy do 30.06.2020.

8. Zákaz duplicitního financování Projektu

K zamezení dvojího financování smí Příjemce dotace čerpat na realizaci Projektu pouze prostředky v rámci OPŽP. Příjemce dotace není oprávněn na Projekt čerpat prostředky z jiných finančních nástrojů Evropských společenství či národních veřejných prostředků (s výjimkou použití národních veřejných prostředků na zajištění vlastních zdrojů Příjemce dotace).

Část II.

Další povinnosti Příjemce dotace

1. Udržitelnost Projektu

Příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby výsledky realizace Projektu, byly zachovány po dobu 10 let (minimálně však po dobu finanční udržitelnosti ve spojitosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury), a to ode dne schválení posledního vyúčtování, příp. závěrečné žádosti o platbu. Příjemce je rovněž v této lhůtě povinen zajistit, že bude zachována trvalost Projektu definovaná v čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „Obecné nařízení“). Za zajištění finanční udržitelnosti projektu ve spojitosti s provozováním vodohospodářské infrastruktury bude ze strany Fondu považováno dodržení výsledku nástroje Udržitelnost k Projektu, a to po dobu 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po vydání posledního kolaudačního souhlasu k projektu.

2. Plnění finančního rámce Projektu, časového harmonogramu



- 2.1. Příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené na záložce Přehled zdrojů financování v IS KP14+, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých rozpočtových položek kumulativního rozpočtu Projektu.
- 2.2. Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram realizace projektu dle části I. čl. 7 této Přílohy.

3. Způsobilé výdaje

- 3.1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou definovány v PrŽaP.
- 3.2. Příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše způsobilých výdajů Projektu. Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty. Postup pro předkládání žádostí o platbu je uveden v PrŽaP.
- 3.3. Pokud Fond zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Příjemce dotace povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Fondem.
- 3.4. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výstupů Projektu), aby byl dodržen účel poskytnutí dotace na daný Projekt a udržitelnost Projektu.
- 3.5. Příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které jsou pro účely pravidel veřejné podpory považovány za soukromé financování.
- 3.6. Příjemce dotace je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část, jestliže pomine jejich účel, na který je dotace poskytována, a to nejpozději do 30 dní ode dne, kdy se Příjemce dotace o této skutečnosti dozví. Stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté prostředky pomine pouze na přechodnou dobu.
- 3.7. V případě vrácení nadměrného odpočtu DPH je Příjemce dotace povinen vrátit odpovídající část dotace do 30 dní ode dne uplatnění nároku na odpočet, tj. ode dne podání daňového přiznání, ve kterém je uplatněn nárok na odpočet DPH. V případě, že v uvedené lhůtě požádá Příjemce dotace Fond o vyčíslení částky k vrácení dotace, popř. její části, uvedená lhůta se ruší a Fond zašle Příjemci dotace odpovídající výzvu k vrácení s nově stanovenou 30 denní lhůtou.

4. Plnění indikátorů a monitorování Projektu

- 4.1. Příjemce dotace je povinen naplnit cílovou hodnotu indikátorů, které jsou uvedeny ve formuláři Rozhodnutí v oddílu indikátory a uchovat je po stanovenou dobu.
- 4.2. Příjemce dotace je povinen zajistit zpracování a předkládání zpráv o realizaci, resp. udržitelnosti Projektu Fondu v termínech, formě a způsobem popsáním v PrŽaP.
- 4.3. Příjemce dotace je povinen zpracovávat všechny zprávy o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu s využitím pravdivých a úplných informací o skutečnostech souvisejících s realizací Projektu.
- 4.4. Příjemce dotace je povinen vypracovat na výzvu Fondu mimořádnou zprávu o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu v rozsahu a termínu stanoveném Fondem.



5. Vedení účetnictví

- 5.1. Příjemce dotace je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech Projektu. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
- 5.2. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost.
- 5.3. Příjemce dotace je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Projektu, tj. i souvisejících výnosů (příjmů). Povinnost jednoznačného přiřazení skutečné výše realizovaných výnosů (příjmů) ke konkrétnímu Projektu generujícího příjmy není nutná při výpočtu podpory metodou paušální sazby (flat rate).
- 5.4. V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen pro Projekt vést tzv. daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o následující požadavky:
 - vedení oddělené evidence nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
 - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1, písm. f) zákona) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - při kontrole Příjemce dotace poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.

V případě, že Příjemce dotace není povinen vést účetnictví ani daňovou evidenci vede operativní evidenci. Operativní evidenci jsou povinny vést fyzické osoby podnikající, které uplatňují výdaje procentem z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Příjemce podpory je povinen evidovat veškeré příjmy a výdaje související s příslušným projektem v tabulkovém přehledu a archivovat v souladu s podmínkami poskytnutí dotace veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s projektem v souvislé číselné řadě, včetně faktur a bankovních výpisů prokazujících příjem podpory, příp. příjem prostředků od spolufinancujících subjektů a úhrady dodavatelům.

- 5.5. Příjemce dotace je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech kontrolních orgánů dle uvedeného v části II. čl. 7 této přílohy.
- 5.6. Příjemce dotace je dále povinen zavázat dodavatele, aby předkládal k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo Projektu. V odůvodněných případech je Příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.



6. Veřejné zakázky/zakázky

Příjemce dotace je povinen při realizaci Projektu postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, resp. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, a/nebo Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení, resp. dokumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení.

7. Kontrola/audit

- 7.1. Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito kontrolními orgány jsou Poskytovatel dotace, Fond, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- 7.2. Příjemce dotace je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Příjemce dotace povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti Projektu.
- 7.3. Příjemce dotace je povinen bezodkladně informovat Fond o všech provedených kontrolách ze strany jiných subjektů než Fondu, o všech navržených opatřeních k nápravě a o jejich splnění.
- 7.4. Příjemce dotace je povinen smluvně zajistit umožnění kontroly Projektu a činností s ní přímo souvisejících i u dodavatelů Projektu.

8. Publicita

Příjemce dotace je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII. Obecného nařízení a Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování Obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů. Dále jsou povinnosti publicity podrobněji rozepsány v PrŽaP a Grafickém manuálu publicity OPŽP 2014 - 2020.



9. Poskytování údajů o realizaci projektu

Příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace nebo Fondu poskytnout jakékoli doplňující informace související s realizací Projektů, resp. s jeho udržitelností, a to ve Fondem či Poskytovatelem dotace požadované formě, rozsahu a termínu.

10. Oznamování změn

- 10.1. Příjemce dotace je povinen Fondu bezodkladně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektů a na plnění povinností vyplývajících z tohoto Rozhodnutí, včetně rozdílů proti stanovenému harmonogramu a rozsahu prací (tzv. vícepráce). Informací (povinností informovat) se rozumí podání informace prostřednictvím IS MS2014+.
- 10.2. Příjemce dotace je povinen bezodkladně požádat Poskytovatele dotace prostřednictvím Fondu o změnu Rozhodnutí v případě takových změn skutečností či podmínek v něm předpokládaných, které by Příjemci dotace znemožnily splnit jeho povinnosti stanovené tímto Rozhodnutím (u povinností vázaných na konkrétní termín v přiměřené lhůtě před uplynutím příslušného termínu tak, aby bylo možno žádost řádně posoudit a vyřídit). Žádost o provedení takové změny Příjemce dotace podá prostřednictvím samostatného formuláře v IS KP14+. Podrobné pokyny pro oznamování a schvalování změn Projektů jsou uvedeny v PrŽaP.
- 10.3. Příjemce dotace, který není fyzickou osobou, je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele dotace o změnách skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), resp. o změnách fyzické osoby či fyzických osob, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.
- 10.4. Příjemce dotace je povinen kdykoli na vyzvání Fondu, Poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního orgánu, auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora předložit průkazné dokumenty, které dokládají Příjemcem dotace předložené informace o jeho skutečném majiteli nebo skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 AML zákona, resp. o fyzické osobě nebo fyzických osobách, které v rámci něj vykonávají nejvyšší řídicí funkci.

11. Vypořádání Projektů

Příjemce dotace je povinen dotaci finančně vypořádat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), a s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání). Povinné údaje dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. je Příjemce dotace povinen Poskytovateli dotace předložit v souladu s lhůtami stanovenými vyhláškou.

12. Uchovávání dokumentů

- 12.1. Příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektů včetně



fotodokumentace v souladu s platnými právními předpisy EU a České republiky, zejména v souladu s čl. 140 Obecného nařízení.

- 12.2. Příjemce dotace je povinen uchovávat doklady ve formě originálů, nebo ověřených kopií originálů, případně na běžných nosičích dat, včetně elektronické verze originálních dokladů, popř. v elektronické podobě, pokud se jedná o jedinou existující formu dokladu.

13. Příjmy Projektů

- 13.1. Odečtení čistých příjmů u projektů vytvářejících čisté příjmy dle čl. 61 a jiných peněžních příjmů probíhá v souladu čl. 65 odst. 8 Obecného nařízení.
- 13.2. V případě, že nebylo možné příjmy Projektů ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení odhadnout při vydání Rozhodnutí a nebyla o ně tudíž ponížena dotace, je Příjemce dotace povinen vrátit částku těchto příjmů z Projektů odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení Projektů, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- 13.3. Příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy Projektů ve smyslu čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy Projektů vytvořené v průběhu realizace Projektů, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při vydání Rozhodnutí, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Příjemce dotace povinen doložit.
- 13.4. Podrobný postup pro případné snížení dotace v souvislosti s vytvořenými příjmy je upraven v PrŽaP.



14. Péče o majetek

Příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře.

Nejpozději měsíc po ukončení realizace akce (pokud Fond nepovolí jiný termín) se Příjemce dotace stane (pokud jím již není) vlastníkem předmětu podpory, s výjimkou pozemků, kterými je veden zásobovací řad. Pro tento účel se předmětem podpory rozumí věci pořizované (či rekonstruované, upravené, nebo jinak výrazně zhodnocené) s dotací podle tohoto Rozhodnutí, jakož i budovy (stavby) a pozemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny (s výjimkou pozemků, kterými je veden zásobovací řad).

Příjemce dotace je povinen zabezpečit, že předmět podpory nebude převeden na jinou osobu

nejméně po dobu udržitelnosti uvedené v části II. čl. 1 tohoto Rozhodnutí. Po tutéž dobu Příjemce dotace zabezpečí řádný provoz předmětu podpory. Právní zatížení předmětu podpory po dobu udržitelnosti, zejména zastavení ve prospěch jiné osoby (vyjma takových věcných břemen, u kterých výkon práv z nich odvozený neohrozí realizaci akce ani plnění jejího účelu po stanovenou dobu) je možné pouze na základě souhlasu poskytovatele deklarovaným vydáním změnového Rozhodnutí, kde bude právní zatížení předmětu podpory zohledněno, a to na základě písemné žádosti Příjemce dotace zaslané Fondu, který danou žádost posoudí. V případě, že k právnímu zatížení nebude ze strany poskytovatele vydán souhlas, platí, že právní zatížení předmětu podpory není možné.

Konstatuje se, že část předmětu podpory, pozemky parc. č. st. 618, 219/1, 1234 a 219/3 v k. ú. Ohrazenice u Turnova, jsou v současné době zastaveny ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. a Příjemce dotace učinil úkony směřující k zániku tohoto zástavního práva. Příjemce dotace je povinen nejpozději před podáním první žádosti o platbu předložit Fondu výpis z katastru nemovitostí bez omezení vlastnického práva.



Část III. Platební podmínky

1. **Financování Projektu Příjemcem**

Ex post financování / Kombinované platby

Příjemce je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před podáním žádosti o platbu (ex post financování), a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu Projektu stanoveném v části I. čl. 7 tohoto Rozhodnutí.

Příjemce může do žádosti o platbu předkládat i neuhrazené faktury (financování formou kombinovaných plateb). V tomto případě je Příjemce povinen použít finanční prostředky k úhradě příslušných nákladů a kompletní úhradu faktur včetně podílu vlastních zdrojů provést a bezodkladně doložit bankovními výpisy nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí prostředků.

2. **Žádost o platbu**

Příjemce je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit Fondu řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou příslušnými účetními doklady a dalšími dokumenty vyžadovanými Fondem v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

3. **Převod prostředků dotace**

Dotace bude Příjemci poskytována bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet Příjemce v souladu s příslušnými ustanoveními PrŽaP.

4. **Specifické podmínky financování**

Příjemce je povinen doložit zajištění spolufinancování těch výdajů Projektu, na které nebude poskytnuta podpora, a to relevantními dokumenty, ze kterých bude zcela zřejmé, že Příjemce má vyčleněny a/nebo od spolufinancujícího subjektu získá dostatečné finanční prostředky na spolufinancování vlastního podílu na Projektu (při respektování pravidla zamezení dvojího financování na stejné způsobilé výdaje), nejpozději před podáním první žádosti o platbu.

Příjemce je povinen doložit relevantní dokumenty, ze kterých bude zřejmé, že na předmětu podpory nevázne žádné zástavní právo, a to nejpozději před podáním první žádosti o platbu.



Část IV. Důsledky neplnění podmínek Rozhodnutí

1. Pozastavení proplácení dotace

Pokud Fond, Poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole zjistí, že Příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v Rozhodnutí, je Fond nebo Poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace a zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k nesrovnalosti ve smyslu čl. 2 odst. 36 Obecného nařízení, popř. k podezření na porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona o rozpočtových pravidlech.

2. Diferenciace sankcí za porušení povinností

2.1. Není-li dále uvedeno jinak, představuje porušení povinností uvedených v tomto Rozhodnutí porušení rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) a písm. j) zákona o rozpočtových pravidlech a povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena.

2.2. V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části II. čl. 6, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentním rozmezím podle přílohy č. 2 část A tohoto Rozhodnutí.

V případě, že dojde k porušení povinností uvedených v části I. v čl. 6, bod 6.1. a bod 6.2., (analogicky i v části II, čl. 4 bod 4.1.), bod 6.5., čl. 7. bod 7.2.1. a bod 7.2.2., v části II. čl. 3. bod 3.3. (analogicky i v části III. čl. 2.), čl. 4, bod. 4.2. – 4.4., čl. 5, bod. 5.1. – 5.5., čl. 7 bod 7.1., 7.2. a 7.4., čl. 8., čl. 9., v čl. 10 bod 10.1. (postih v uvedené výši se netýká povinnosti informovat o vícepracích), čl. 11, čl. 12., bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech stanoven procentními sazbami uvedenými v Příloze č. 2, část B tohoto Rozhodnutí.

2.3. Porušení povinností stanovených v části I., čl. 6, bod 6.1. v případě nesplnění ve výši 5 % a méně, bod 6.2. v případě nesplnění ve výši 20 % a méně (analogicky i v části II, čl. 4 bod 4.1.), bod 6.5. v případě, že se jedná o nesprávný formální a procesní postup Příjemce dotace, kterým není ohroženo naplnění podmínek Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP, jakož i v případě, dojde-li na přechodnou dobu k porušení povinností vlivem okolností Příjemcem dotace objektivně neovlivnitelných, v části I., čl. 7 bod 7.2.1 v případě nedodržení termínu realizace projektu do 30 kalendářních dnů, čl. 7 bod 7.2.2 v případě nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 30 kalendářních dnů, v části II. čl. 3 bod 3.3 v případě nedodržení lhůty k doplnění či opravě do 30 kalendářních dnů, v části II. čl. 4 bod 4.2. – 4.4. v případě nedodržení termínu k předložení do 30 dnů, v části II. čl. 5 bod 5.6, v části II. čl. 7 bod 7.3., čl. 10. bod 10.2., nepředstavuje neoprávněné použití této dotace ve smyslu § 3 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech.



Příloha č. 2 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312020041

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004781

Příjemce dotace: Vodohospodářské sdružení Turnov

ČÁST A.

Stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované z OPŽP v případě porušení povinností při zadávání zakázek/veřejných zakázek.

I. Obecná ustanovení

- I. Podle této přílohy se v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše finanční opravy za porušení rozpočtové kázně v případě pochybení, které spočívá v porušení povinností stanovených v části II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Podmínky poskytnutí dotace, při zadávání zakázek/veřejných zakázek (dále souhrnně jen „veřejné zakázky“), zejména v nedodržení postupu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení, případně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném v době zahájení zadávacího řízení (dále souhrnně jen „zákon“) a/nebo nedodržení postupu stanoveného v Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Pokyny OPŽP“), případně v dokumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020, ve znění účinném v době zahájení výběrového/zadávacího řízení (dále jen „Zadávání VZ v OPŽP“).
- II. V případě, že identifikované porušení nemohlo mít ani potenciální finanční dopad, nestanoví se za něj žádná finanční oprava.
- III. Pokud je možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena ve výši vyčísleného finančního dopadu. V případě, že není možné přesně vyčíslit finanční dopad identifikovaného porušení, bude finanční oprava stanovena dle kapitoly II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A.
- IV. Výše finanční opravy se vypočte z částky, která byla nebo má být z prostředků OPŽP poskytnuta v souvislosti s veřejnou zakázkou, u které se porušení vyskytlo.
- V. V případě, že u veřejné zakázky bude identifikováno více porušení, výše finančních oprav stanovených za jednotlivá porušení se nesčítají a výsledná finanční oprava je stanovena s ohledem na nejzávažnější porušení.
- VI. Závažnost porušení je posuzována zejména z hlediska jeho skutečného nebo možného vlivu na výsledek výběrového/zadávacího řízení, z hlediska míry porušení základních zásad zadávání veřejných zakázek a z hlediska míry porušení principů hospodárnosti, efektivity a účelnosti při vynakládání veřejných prostředků. Porušení je nutno považovat za závažné především v případech, kdy v jeho důsledku došlo k odrazení potenciálních dodavatelů od účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo k zadání veřejné zakázky jinému dodavateli, než



kterému měla být zadána.

- VII. V případě, že bude identifikováno porušení, které nelze podřadit pod konkrétní typ porušení uvedený v kapitole II. – Typy porušení a sazby finančních oprav této části A, bude stanovena finanční oprava dle zásady přiměřenosti.

II. TYPY PORUŠENÍ A SAZBY FINANČNÍCH OPRAV

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Nedodržení požadovaného způsobu zahájení řízení	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, aniž by zahájil zadávací řízení v souladu se zákonem nebo výběrové řízení v souladu s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
2	Neoprávněné rozdělení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel rozdělil předmět veřejné zakázky tak, že tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	100 %
			25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění, která umožnila potenciálním dodavatelům přístup k zadávané veřejné zakázce
3	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast tak, že jejich délka nedosahovala minimálních lhůt stanovených v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	25 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 50 % délky minimální lhůty
			10 %, pokud je zkrácení vyšší nebo rovno 30 % délky minimální lhůty
			2 % až 5 % dle závažnosti porušení v případě jiného zkrácení
4	Nedostatečná doba pro opatření zadávací dokumentace	Jestliže zadávací dokumentace není volně, přímo a úplně dostupná, přičemž doba, ve které si ji mohou potenciální dodavatelé opatřit, je příliš krátká a vytváří	25 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 50 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			10 %, pokud po zkrácení činí



		neodůvodněnou překážku pro řádnou hospodářskou soutěž.	nabídek alespoň 60 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
			5 %, pokud po zkrácení činí délka lhůty pro doručení nabídek alespoň 80 % stanovené lhůty pro doručení nabídek
5	Neuveřejnění prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast	Zadavatel v průběhu výběrového/zadávacího řízení prodloužil lhůtu pro podání nabídek, předběžných nabídek nebo žádostí o účast, aniž by tuto skutečnost uveřejnil způsobem stanoveným v zákoně nebo v Pokynech OPŽP, příp. v dokumentu Zadávání VZ v OPŽP, resp. způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové/zadávací řízení.	10 %
			5 % v případě menší závažnosti porušení
6	Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu se zákonem	Zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, aniž by byly splněny zákonné podmínky pro takový postup, nebo v průběhu jednacího řízení s uveřejněním podstatně změnil zadávací podmínky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
7	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení požadavků na kvalifikaci	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení požadavky na kvalifikaci, případně tyto požadavky nevymezil dostatečně určitě.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že požadavky na kvalifikaci sice byly uvedené, avšak nedostatečně určitě
8	Neuvedení nebo nedostatečné vymezení pravidel pro hodnocení nabídek	Zadavatel neuvedl v oznámení o zahájení výběrového/zadávacího řízení nebo v zadávací dokumentaci pravidla pro hodnocení	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení a v případě, že pravidla pro hodnocení sice



		nabídek, případně pravidla pro hodnocení nabídek nevymezil dostatečně určitě.	byly uvedené, avšak nedostatečně určité
9	Stanovení požadavků na kvalifikaci v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiné protiprávní požadavky na kvalifikaci, včetně případů, kdy tyto požadavky bezprostředně nesouvisely s předmětem veřejné zakázky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
10	Stanovení pravidel pro hodnocení nabídek v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil diskriminační nebo jiná protiprávní pravidla pro hodnocení nabídek, včetně případů, kdy hodnotící kritéria nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, resp. kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
11	Stanovení technických podmínek nebo jiných podmínek účasti v řízení v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP	Zadavatel stanovil podmínky účasti, zejména technické podmínky, obchodní podmínky nebo jiné výše neuvedené podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení diskriminačním způsobem nebo jiným způsobem v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
12	Nedostatečné vymezení předmětu veřejné zakázky	Zadavatel nevymezil předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.	10 %
			5 % dle závažnosti porušení
13	Nedodržení zadávacích	Zadavatel při zadávání	25 %



	podmínek při zadávání veřejné zakázky	veřejné zakázky nedodržel stanovené zadávací podmínky, zejména technické podmínky, požadavky na kvalifikaci, pravidla pro hodnocení, obchodní podmínky nebo jiné podmínky účasti ve výběrovém/zadávacím řízení nebo podmínky průběhu výběrového/zadávacího řízení.	5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
14	Nedodržení základních zásad zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek	Zadavatel porušil základní zásady zadávání veřejných zakázek při posouzení nebo hodnocení nabídek, včetně případů, kdy v rozporu se zákonem či s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, jednal o nabídce, umožnil dodatečné změny nabídky nebo nezajistil nezbytnou auditní stopu posouzení nebo hodnocení nabídek.	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení
15	Neoprávněné vyřazení nabídky z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny	Zadavatel vyřadil nabídku z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, aniž by požádal účastníka výběrového/zadávacího řízení o odpovídající zdůvodnění.	25 %
16	Zvýhodnění určitého dodavatele	Zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek nebo žádosti pro účast nebo při jednání s dodavatelem poskytl některému dodavateli nebo některým dodavatelům informace, které neposkytl ostatním dodavatelům, nebo zvýhodnil některého dodavatele nebo některé dodavatele jiným než výše uvedeným způsobem,	25 %
			5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení



		příčemž tento postup měl nebo mohl mít vliv na výběr dodavatele.	
17	Střet zájmů	Příslušný soud nebo jiný kompetentní orgán pravomocně rozhodl, že při zadávání veřejné zakázky došlo ke střetu zájmů, včetně případů, kdy příslušný soud pravomocně rozhodl, že byl při zadávání veřejné zakázky spáchán trestný čin.	100 %
18	Podstatná změna smlouvy	Zadavatel umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nebo práv a povinností vyplývajících ze smlouvy na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP.	25 % z ceny původní veřejné zakázky a dále 100 % částky, o kterou byla případně zvýšena cena veřejné zakázky
19	Podstatného zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky	Zadavatel umožnil podstatné zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky v rozporu se zákonem nebo s Pokyny OPŽP, příp. s dokumentem Zadávání VZ v OPŽP, přičemž toto zúžení mohlo ovlivnit výběr dodavatele.	25 % z ceny veřejné zakázky po zúžení rozsahu plnění a dále 100 % částky, o kterou byla snížena cena veřejné zakázky
20	Neoprávněné zadání dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb	Zadavatel zadal veřejnou zakázku, jejímž předmětem byly dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky, nebo umožnil podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vedoucí k provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek, aniž by pro to byly splněny podmínky dle zákona nebo Pokynů OPŽP, příp.	100 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb 25 % hodnoty dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, pokud jejich celková hodnota nepřesahuje 50 % hodnoty původní veřejné zakázky a zároveň nedosahuje finančních limitů pro nadlimitní veřejné



		dokumentu Zadávání VZ v OPŽP.	zakázky
21	Jiné porušení	Zadavatel se dopustil jiného než výše uvedeného porušení, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr dodavatele, nebo které znemožnilo ověření souladu jeho postupu s částí II. bod 6 Přílohy č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky poskytnutí dotace, včetně neuchování dokumentace o veřejné zakázce nebo nezajištění nezbytné auditní stopy.	25 % 2 % nebo 5 % nebo 10 % dle závažnosti porušení

ČÁST B.

Tabulka finančních oprav za porušení povinností stanovených v Příloze č. 1, části IV. čl. 2. bodu 2.2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) sankcionované nižším odvodem než činí výše porušení rozpočtové kázně

Č.	Podmínka Rozhodnutí	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1	Část I. čl. 7. bod 7.2.1.	Nedodržení termínu ukončení realizace Projektu	Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace
2	Část I. čl. 7. bod 7.2.2., a část II. čl. 3. bod 3.3.	a) Nedodržení termínu předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. b) Nedodržení lhůty k doplnění či opravě žádosti o platbu.	a) Prodlení do 30 kalendářních dnů bez finanční opravy; prodlení 31-90 kalendářních dnů finanční oprava 1 % z celkové částky dotace; prodlení 91-180 kalendářních dnů finanční oprava 3 % z celkové částky dotace; prodlení delší než 180 kalendářních dnů finanční oprava 5 % z celkové částky dotace; b) lhůta k nápravě 30 dnů od vrácení žádosti k doplnění/opravě, tj. bez finanční opravy; poté finanční oprava ve výši 0,25 % z celkové částky dotace za každých započatých 30



			kalendářních dnů
3a	Část II. čl. 4 bod 4.1.	Nesplnění cílové hodnoty indikátorů: Délka vodovodní sítě (včetně přípojek) / Počet nově vybudovaných a rekonstruovaných úpraven pitné vody / Nově budované nebo rekonstruované zdroje pitné vody (Relevantní údaj dle charakteru projektu)	Splnění 95 % a více – bez finanční opravy; splnění 50-94,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
3b	Část II. čl. 4 bod 4.1.	Nesplnění cílové hodnoty indikátorů: Počet obyvatel nově připojených na zlepšené zásobování vodou / Počet obyvatel nově připojených na vodovod / Množství dodávané pitné vody ve zlepšené kvalitě / Množství nově dodávané pitné vody (Relevantní údaj dle charakteru projektu)	Splnění 80 % a více – bez finanční opravy; splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
4	Část II. čl. 4 bod 4.2.- 4.4.	Nesplnění povinnosti předkládat Fondu zprávy o realizaci, resp. udržitelnosti projektu	Do 30 dnů bez finanční opravy, dále finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace za každou zprávu nedodanou ve stanoveném termínu
5	Část II. čl. 5. body 5.1.- 5.5.	Nevedení účetnictví v souladu s Přílohou č. 1 Rozhodnutí	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace.
6	Část II. čl. 7, bod 7.1., 7.2. a 7.4.	Nesplnění povinností spojených s kontrolou/auditem	7.1 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace; 7.2 finanční oprava ve výši 1 % z celkové částky dotace; 7.4 finanční oprava ve výši 0,1-1 % z celkové částky dotace
7	Část II. čl. 8.	Nesplnění některé z povinností souvisejících s publicitou Projektů předepsaných PrŽaP (Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2014 – 2020)	Finanční oprava 0,1-1,2 % z celkové částky dotace ke dni udělení sankce dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020
8	Část II. čl. 9.	Neposkytnutí požadované doplňující informace v požadované formě, rozsahu a termínu na základě výzvy obsahující informaci o následcích nevyhovění této	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace dle závažnosti dopadu na administraci Projektů a splnění účelu akce



		výzvě	
9	Část II. čl. 10. bod 10.1.	Nesplnění povinnosti informovat Fond o všech okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností Příjemce dotace	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace s výjimkou informace o rozsahu prací (vícepráce), které bude postiženo v souladu částí IV. bodu 2.1 přílohy č. 1 Rozhodnutí
10	Část II. čl. 11.	Nesplnění povinnosti finančně vypořádat dotaci v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb.	Finanční oprava 0,1 % z celkové částky dotace poskytnuté ke dni porušení podmínky
11	Část II. čl. 12.	Nesplnění některé z povinností spojených s uchováváním dokumentů	Finanční oprava 0,1-25 % z celkové částky dotace
12	Část I. čl. 6. bod 6.1.	Nesplnění rozsahu Projektu	Splnění 95 % a více – bez finanční opravy; splnění 50-94,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
13	Část I. čl. 6. bod 6.2.,	Nesplnění přínosů Projektu	Splnění 80 % a více – bez finanční opravy; splnění 50-79,99 % finanční oprava z celkové částky dotace ve výši odpovídající poměru nedosažení indikátoru
14a	Část I. čl. 6. bod 6.5.	Nesplnění povinností spojených s provozováním vodohospodářské infrastruktury (u modelu vlastnického, samostatného provozování a u smíšeného modelu)	Postih 0,1-25 % z celkové částky dotace v případě, kdy nejsou zásadním způsobem dodrženy podmínky Metodiky z hlediska plnění podmínek Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP
14b	Část I. čl. 6. bod 6.5.	Nesplnění povinností spojených s provozováním vodohospodářské infrastruktury (u oddílných modelů provozování)	Postih 0,1-5 % z celkové částky dotace v případě porušení jednotlivých podmínek Metodiky, kdy je provoz zajištěn v převážné části v souladu s Přílohou č. 6 Programového dokumentu OPŽP a jedná se o ojedinělé pochybení; Postih 6-25 % z celkové části dotace v případě, kdy nejsou zásadním způsobem dodrženy podmínky Metodiky, jejichž smyslem je naplnění Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP



Příloha č. 3 k Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Podmínky provozování

Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D312020041

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_043/0004781

Příjemce dotace: Vodohospodářské sdružení Turnov

Podmínky provozování pro oddílný model provozování

Vodohospodářská infrastruktura bude nejméně po dobu 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu k projektu provozována v rámci oddílného modelu, tzn., že ji bude provozovat subjekt, který je odlišný od Příjemce dotace a který Příjemce dotace neovládá ze 100 %. (k modelům provozování infrastruktury a podmínkám stanoveným pro oddílný model v rámci OPŽP podrobněji viz „Metodika pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014 – 2020“, dále jen „Metodika“, která je součástí PrŽaP). Pro účely stanovení podmínek týkajících se provozování vodohospodářské infrastruktury se vodohospodářskou infrastrukturou rozumí veškerá infrastruktura, která je předmětem provozní smlouvy, na základě které bude provozována infrastruktura spolufinancovaná touto dotací.

Příjemce dotace předloží Fondu k posouzení podklady k výběrovému řízení (rovněž v případě ukončení platnosti stávající provozní smlouvy) v souladu s aplikovatelnými účinnými právními předpisy a jeho dokumentaci včetně návrhu provozní smlouvy odpovídající požadavkům Metodiky účinné ke dni předložení návrhu provozní smlouvy, a to v dostatečném předstihu před zahájením výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury za účelem umožnění jejich kontroly. Příjemce dotace následně v řádném výběrovém řízení provedeném v souladu s aplikovatelnými účinnými právními předpisy vybere nového provozovatele a uzavře novou smlouvu o provozování a bez zbytečného odkladu předloží platně uzavřenou smlouvu o provozování a dokumentaci výběrového řízení Fondu.

Příjemce dotace za podmínek stanovených Fondem zajistí plnění požadavků nejlepší mezinárodní praxe v oboru a soulad provozu vodohospodářské infrastruktury s požadavky Přílohy č. 6 Programového dokumentu OPŽP 2014 – 2020 a Metodiky.

Příjemce dotace zajistí, že bude po dobu nejméně 10 let od prvního dne následujícího kalendářního roku po nabytí právní moci posledního kolaudačního souhlasu k projektu zabezpečena finanční udržitelnost projektu: (a) Pokud Příjemce dotace neuplatňuje služební provozní smlouvu (dle definice v Metodice), musí být zejména zajištěna tvorba nájemného ve složce dodávek pitné vody a/nebo odvádění a čištění odpadních vod a tvorba prostředků na obnovu vodovodů a/nebo kanalizací konzistentně s návrhem Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací schváleným Fondem. Tato výše nájemného je zakotvená ve finančním modelu, který tvoří povinnou součást provozní smlouvy (dále jen "finanční model"); (b) Pokud Příjemce dotace uplatňuje služební provozní smlouvu (dle definice v Metodice), musí být zejména zajištěna tvorba prostředků na obnovu vodovodů a/nebo kanalizací konzistentně s návrhem Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací schváleným Fondem.

Změna výše nájemného, případně výše prostředků na obnovu vodovodů a/nebo kanalizací dle odstavce výše je přípustná pouze z důvodu (a) snížení na úroveň, která prokazatelně zajistí nepřekročení hranice sociálně únosné ceny pro vodné a/nebo stočné zveřejňované každoročně Fondem, nebo (b) dosažení výše nájemného, resp. prostředků na obnovu vodovodů a/nebo kanalizací, která prokazatelně vytváří zdroje pro správu, obnovu a případné rozšíření vodovodů a/nebo kanalizací minimálně ve výši „plných odpisů“. V obou případech je nezbytné, aby Fond



navrženou odchylku odsouhlasil.

Nájemné (nebo v případě služebních provozních smluv i čistý příjem) z provozování vodohospodářské infrastruktury bude použito v souladu s principy péče řádného hospodáře.

Příjemce dotace je povinen zajistit, že relevantní požadavky kladené na primární provozní smlouvy budou aplikovány zároveň na „související provozní smlouvy“ ve smyslu Metodiky s tím, že v případě ukončení platnosti související provozní smlouvy je vlastník infrastruktury, která je předmětem související provozní smlouvy, oprávněn změnit provozní model.

Příjemce dotace je povinen veškeré změny v provozní smlouvě, které mohou ovlivnit plnění podmínek přijatelnosti Projektu v rámci OPŽP 2014 – 2020 a soulad s Metodikou, uskutečnit pouze se souhlasem Fondu.

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 3038202
Alternativní identifikátor : GNP8K2FEUICQENPNNQDCA
Revize : 1
Jméno souboru :
RDRRegistrace_akce_a_Rozhodnutí_o_poskytnutí_dotace_SFZP_0646752017_115D312020041.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 1048576
Otisk : xP/v5NXpHTV5tOeSz7FCd3opNYq3/pbi7TRO+mc13gUdC84ehhd5GZ2ySX115PCb4gzCr2zP2ARvfFnb4WeMw==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 23. 8. 2017 11:53:17

Použitý certifikát

Vystavitel : SERIALNUMBER=NTRCZ-26439395, O="První certifikační autorita, a.s.", CN=I.CA Qualified 2
CA/RSA 02/2016, C=CZ
Subjekt : SERIALNUMBER=ICA - 10311442, SN=Michna, G=Jaroslav, T=ředitel odboru, OU=odbor
fondů EU, O=Ministerstvo životního prostředí, L="Třebětice, Třebětice 63, 38001", CN=Ing. Jaroslav Michna, C=CZ
Platnost od : 27. 2. 2017 10:10:16
Platnost do : 27. 2. 2018 10:10:16
Sériové č. : 00AB4032
Krypt. otisk : 8CC4025DFFF928FC2CCC0E989F4CF7BAF82A5FF0

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 23. 8. 2017 13:06:18 platné.