

Příloha č. 1 – Podmínky poskytnutí finančních prostředků

I.

Podmínky vyplývající z podmínek poskytnutí finančních prostředků

1. Dotace je poskytována na základě zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
2. Vztahy související s poskytnutím dotace se dále řídí zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Konečný příjemce je povinen při implementaci projektu postupovat v souladu s následujícími dokumenty v aktuálním znění:
 - a) Metodikou finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014
 - b) Pokynem Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014
 - c) Pokynem Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009 – 2014
 - d) Příručkou pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15
4. Konečný příjemce je povinen splnit účel projektu, na který mu jsou finanční prostředky určeny na realizaci projektu, předfinancované z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky (dále jen „MK“) poskytnuty, uvedený v čl. I. Dohody v oddílu „Účelové určení dotace“, a tento projekt je konečný příjemce povinen realizovat ve lhůtě dle oddílu „Lhůta pro realizaci“ v čl. I. Dohody.
5. Konečný příjemce je oprávněn požadovat uhrazení pouze oprávněných výdajů projektu, v souladu s Dohodou o udělení grantu, včetně všech příloh a v souladu s Pokynem Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje EHP a Norských fondů 2009 – 2014.
6. Konečný příjemce je povinen neprodleně oznamovat poskytovateli dotace (Ministerstvo financí) a MK / Oddělení fondů EHP veškeré skutečnosti nebo změny, které mohou mít vliv na plnění a na povinnosti, které vyplývají z této Dohody nebo Podmínek poskytnutí finančních prostředků. Podmínky není možné měnit se zpětným účinkem poté, co dojde k porušení povinnosti, která má být měněna.
7. Veškerá odpovědnost za realizaci projektu je delegována z poskytovatele dotace na konečného příjemce.
8. Konečný příjemce je povinen poskytnout poskytovateli dotace a v kopii MK veškeré informace nezbytné jak pro průběžné sledování realizace projektu, tak i pro jeho závěrečné vyhodnocení.
9. Konečný příjemce je povinen zajistit zachování výsledků realizace projektu po dobu 5-ti let od ukončení projektu. Konečný příjemce je rovněž povinen uchovat pořízený movitý a nemovitý majetek minimálně 5 let od ukončení projektu.
10. Konečný příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech v souvislosti s projektem podle platných českých právních předpisů, zejména vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
11. Výkon kontroly využití prostředků se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů. MK

i konečný příjemce dotace podléhá rovněž daňové kontrole podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, prováděné orgány finanční správy v rámci výkonu správy odvodů při podezření na porušení rozpočtové kázně.

12. Konečný příjemce je povinen, za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Dohody nebo Podmínek poskytnutí finančních prostředků, vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k využití finančních prostředků určených na realizaci projektu, předfinancovaných z rozpočtu MK, poskytnout veškeré doklady vztahující 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 osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Konečný příjemce ve stejném rozsahu zaváže své dodavatele a bude odpovídat za vytvoření podmínek pro kontrolu u těchto dodavatelů. Osoby oprávněné k provádění kontroly jsou poskytovatel dotace a jím pověřené osoby, zástupci Certifikačního a Auditního orgánu ministerstva financí, působící v rámci EHP a Norských fondů 2009-2014, územní finanční orgány, Nejvyšší kontrolní úřad, zástupci Kanceláře finančních mechanismů, Výboru FM EHP, Rady auditorů ESVO, Úřadu norského generálního auditora a MZV Norska nebo jimi pověřené osoby a zástupci MK.
13. Konečný příjemce je povinen vytvořit vnitřní kontrolní systém na obdobných zásadách, které jsou stanoveny v části IV. zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
14. Konečný příjemce je povinen bezodkladně informovat poskytovatele dotace o všech kontrolách nebo monitorování projektu vykonaných jinými subjekty než poskytovatelem dotace a MK, jejich výsledcích a o navržených opatřeních k nápravě.
15. Konečný příjemce je povinen informovat o přijetí a splnění opatření k nápravě subjekt, který kontrolu nebo monitorování projektu vykonal, a opatření k nápravě uložil, a v kopii informovat poskytovatele dotace a MK.
16. Konečný příjemce je při realizaci projektu povinen zadávat veřejné zakázky dle postupů pro veřejného zadavatele uvedených v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
17. Konečný příjemce je povinen při zadávání zakázek malého rozsahu postupovat v souladu s Pokynem Národního kontaktního místa k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009 – 2014.
18. Konečný příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména s § 44a odst. 9 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, minimálně však po dobu 10-ti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu CZ06 ze strany Kanceláře Finančních Mechanismů.
19. Konečný příjemce souhlasí s užíváním údajů o projektu v informačních systémech a účetnictví pro účely administrace EHP a Norských fondů.
20. Konečný příjemce se zavazuje, že všechny informace předávané poskytovateli dotace a subjektům zapojeným do implementace projektu budou vždy úplné a pravdivé.
21. Konečný příjemce je povinen zacházet s majetkem (spolu)financovaným z finančních prostředků určených na realizaci projektu, předfinancovaných z rozpočtu MK, s péčí řádného hospodáře, zejména jej pojistí a zabezpečí proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Dále je konečný příjemce povinen zabezpečit řádnou údržbu zhodnoceného majetku a jeho pojištění. Na toto vyčlení přiměřené finanční prostředky.
22. Konečný příjemce se zavazuje, že nebude v průběhu realizace projektu čerpat na tytéž výdaje jiné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MK, z rozpočtové kapitoly poskytovatele dotace, z jiných veřejných zdrojů, z finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu krytých z rozpočtu EU, z EHP a Norských fondů 2009-2014, z Programu švýcarsko-české spolupráce a jiných zahraničních zdrojů tak, aby nedošlo k duplicitě financování.
23. Konečný příjemce bude informovat poskytovatele dotace a MK o výši příjmů generovaných projektem, které konečný příjemce získal v průběhu realizace projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při podpisu této Dohody. Tuto výši je konečný příjemce povinen doložit. Poskytovatel dotace následně rozhodne o využití příjmů v rámci projektu.

24. Konečný příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele dotace a MK o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci projektu. Nesrovnalostí se rozumí porušení:
- právního rámce EHP a Norských fondů 2009-2014
 - ustanovení právních předpisů Evropské unie, nebo
 - ustanovení národní legislativy ČR
- kteří ovlivňují nebo ohrožují jakoukoli fázi implementace, například nezpůsobilými nebo neúměrnými výdaji.
25. Konečný příjemce je povinen předkládat Průběžnou zprávu o projektu, Výroční průběžnou zprávu o projektu a Závěrečnou zprávu o projektu v souladu s Příručkou pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15.
26. Konečný příjemce je povinen vhodným způsobem zajistit publicitu projektu vůči veřejnosti v souladu s Příručkou pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15.
27. Konečný příjemce je povinen plnit další specifické podmínky uvedené v Dopise o schválení přidělení grantu (Příloha č.2 - Dohody).
28. Konečný příjemce bere na vědomí, že po proplacení oprávněných výdajů z finančních prostředků určených na realizaci projektu, předfinancovaných z rozpočtu MK, konečným příjemcem, budou finanční prostředky z dotace MK uvolňovány zpětně na základě žádosti o platby (které jsou součástí průběžných zpráv, výročních průběžných zpráv a závěrečné zprávy) zpracované konečným příjemcem a schválené poskytovatelem dotace.
29. Konečný příjemce bere na vědomí, že prostředky budou MK propláceny do maximální výše 10 547 858 CZK. Zádržné, které může tvořit až 1 054 785 CZK (10% celkových způsobilých výdajů), bude proplaceno až po schválení závěrečné zprávy o projektu.
30. Konečný příjemce bere na vědomí, že v případě závažného pochybení na straně konečného příjemce je poskytovatel dotace nebo MK až do doby zjednání nápravy oprávněno pozastavit veškeré platby.
31. Konečný příjemce bere na vědomí, že v případě, že skutečná výše oprávněných výdajů na realizaci projektu bude nižší než 13 184 823 CZK (tj. celkový rozpočet projektu), bude skutečná výše finančních prostředků poskytnutých poskytovatelem dotace poměrně snížena při zachování procentuálního poměru dotace 80 %.

II.

Další podmínky pro poskytování finančních prostředků z Dotace a ze Spolufinancování, povinnosti konečného příjemce

1. Konečný příjemce odpovídá za účelné, hospodárné a efektivní vynakládání poskytnutých finančních prostředků.
2. Konečný příjemce je povinen oznámit písemně MK změnu všech identifikačních údajů v průběhu období, na které byly finanční prostředky poskytnuty, a to do 14 dnů od této změny.
3. Konečný příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy, jména apod.), adresy (sídla, místa podnikání apod.), dotačního titulu, výše poskytnutých finančních prostředků a základních údajů o projektu. Konečný příjemce bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje a údaje o výši poskytnutých finančních prostředků a dotačním titulu budou zveřejněny v centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí, poskytovaných ze státního rozpočtu, a souhlasí se zpracováním osobních údajů, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
4. Konečný příjemce vrátí všechny poskytnuté prostředky neprodleně po zjištění nemožnosti realizace projektu.
5. Konečný příjemce akceptuje, že porušení povinností stanovených v těchto Podmínkách je porušením rozpočtové kázně podle § 44, odst. 1, písm. b) a j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností stanovených v části I., v bodech 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 se považuje za méně závažné a následuje podle § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu ve výši 5 % z celkové částky alokace.

Za porušení nebo nespínění povinností stanovených v části I., v bodech 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27 následuje podle § 44a odst. 4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

Nedodržení povinností v části I., v bodech 6, 19, 25 není neoprávněným použitím peněžních prostředků podle § 14 odst. 4 písm. k) zákona č. 218/2000 Sb.

**Příloha č. 2 – Dopis o schválení přidělení grantu k projektu
EHP-CZ06-OV-1-039-2014**

Příloha č. 2

MINISTERSTVO FINANČÍ
58- Mezinárodní vztahy

Letenská 15
118 10 Praha 1

Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ID datové schránky: xzeaciov

E-mail: [REDACTED]

V Praze, dne 27. listopadu 2014
PID: MFRCEDR-000956-2014
Č. j.: MFCEDR-PR-000192-2014-58

Počet listů: 2

Věc: Schválení žádosti o grant EHP-CZ06-OV-1-137-01-2014
K Vašemu č. j.: 0
Referent: [REDACTED]

Vážený pane,

dovolte mi Vás informovat, že Vaše žádost, která byla podána v informačním systému CEDR MF – EHP a Norské fondy, byla na základě verifikace provedené Zprostředkovatelem programu

SCHVÁLENA

Výše grantu činí 10 547 858 Kč, tj. 80 % celkových způsobilých výdajů.
Výdaje jsou způsobilé od 27. listopadu 2014.

Podmínky pro schválení grantu byly Vámi akceptovány a jsou archivovány společně s ostatními dokumenty v IS CEDR v přílohách na úrovni žádosti. Tyto podmínky jsou platné od výše uvedeného data způsobilosti výdajů.

Vydání právního aktu o přidělení finančních prostředků pro realizaci projektu je podmíněno předložením Identifikace bankovního účtu a Smlouvy o partnerství s každým z partnerů (pokud již Vámi nebyla předložena v rámci verifikace). Formulář Identifikace bankovního účtu naleznete na

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

webových stránkách EHP a Norských fondů www.eeagrants.cz v sekci Základní informace – metodické dokumenty. Tento soubor je potřeba vytisknout, potvrdit příslušnou finanční institucí a vložit dokument v pdf formátu zpět do IS CEDR do příloh na úrovni žádosti.

Smlouva o partnerství nemá stanovený formát. Jak jsme Vás již dříve informovali, doporučení k obsahu smlouvy lze nalézt v Příručce pro příjemce grantů financovaných z programů CZ02, CZ04, CZ05, CZ06, CZ08, CZ10, CZ11, CZ13, CZ14, CZ15, která je k dispozici na www.eeagrants.cz, v oddílu metodické dokumenty. Uzavřenou smlouvu o partnerství vložte v pdf formátu do IS CEDR do příloh na úrovni žádosti.

Po vložení všech požadovaných dokumentů do IS CEDR, prosíme o zaslání informativní zprávy na nástěnce v IS CEDR.

Pokud již máte zpracovaný aktualizovaný plán veřejných zakázek, případně hodnotící a kvalifikační kritéria, je možné je předložit k nahlédnutí a případným komentářům prostřednictvím nástěnky a příloh žádosti v IS CEDR.

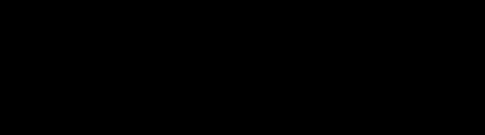
V případě nejasností kontaktujte manažera programu 

S pozdravem



Vážený pan
Tomáš Böhms
Národní knihovna České republiky
Mariánské náměstí 190/5
110 00 Praha
ID datové schránky: 5qt8sy8

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1



Příloha č. 3 – Logický rámec projektu

LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU

Příloha č. 3 Logický rámec sub-projektu – LOGFRAME

Logický rámec projektu		Program: CZ06	
Název projektu	KNIHY ZNOVU NALEZENÉ		
Způsobitě výdaje projektu - (CZK)	13 184 823	Výzva č. OVA01	
Výše grantu - (CZK)	10 547 858	Prioritní oblast: PA 16-1	
Celkový cíl projektu – dle textu žádosti	Indikátory	Způsob ověření	
Zachování a revitalizace kulturního dědictví.	Popis indikátoru	Výchovná hodnota	Cílová hodnota
	Počet opatření přijatých za účelem zachování a digitalizace kulturního dědictví.	0	4
Výsledek projektu – dle textu žádosti	Indikátory	Cíl vychází ze současného stavu poznání počtu zpracovaných dokumentů v tzv. Rezervních fondech NK ČR. Předpokladem je skutečnost, že zahraniční dokumenty zde nebyly dosud zpracovány. Cílová hodnota odpovídá kvalitativního odhadu dosažitelného za 16 měsíců dle norem platných v NK ČR. Ověření prostřednictvím knihovního katalogu NK ČR, který je volně k dispozici na webu NK ČR.	
1	Restaurování sbírek, včetně knihovních, a vytvoření optimálního prostředí pro sbírky muzejní povahy, knihovny, archivy a písemné kulturní dědictví	1	Způsob ověření 1) Vytvoření 12 000 záznamů knihovních fondů (více v dalším textu žádosti a v sekci výstupy) / ověření uveřejněním prostřednictvím knihovního katalogu 2) Zpracování právní expertizy / ověření převzetím expertizy a jejím zveřejněním na webovém portálu 3) Vytvoření webového portálu / ověření dostupnosti na internetu 4) Průzkum archíválních dokumentů / ověření publikování odborných děl a jejich zpřístupněním na webovém portálu
Výstupy projektu	Indikátory	Způsob ověření	
1	Zorganizování 2 velkých odborných seminářů pro širokou veřejnost + zorganizování 4 projektových workshopů pro řešitele projektu	1	Zorganizování 2 odborných seminářů. Možnost ověření fyzická účast, informace v médiích, výroční zprávy řešitelských institucí. Zorganizování 4 projektových workshopů za účelem šíření best practices a prohlubování mezinárodní spolupráce. Možnost ověření - fyzická účast, průběžné zprávy na webovém portálu.
2	Vytvoření webového portálu	1	Vytvoření webového portálu v prostředí internetu včetně jeho jazykových mutací.
3	Zpracování 12 000 záznamů knihovních fondů uložených v Rezervních fondech se vztahem ke	1	Základy budou k dispozici prostřednictvím knihovního katalogu. Zpracované záznamy bude možné vyfiltrovat.

CZ06-OV – KNIHY ZNOVU NALEZENÉ

	konfiskovaným a zveřejněným dokumentům							
4	Zpracování právní expertizy pro potřeby vyjasnění majetkových práv ke zpracovávaným dokumentům	1	Právní expertiza	0	1	Převzetí právní expertizy řešitelů projektu. Publikování na webový portál projektu.		
5	Organizování virtuální a fyzické výstavy "Zavlečené a konfiskované dokumenty"	1	Publicita projektu	0	2	Uspořádání fyzické výstavy "Zavlečené a konfiskované dokumenty", která se uskuteční v průběhu prvního čtvrtletí 2016 v prostorách NK ČR. Způsob ověření - fyzická návštěva, informace ve Výroční zprávě NK ČR. Vytvoření virtuální výstavy. Tato výstava bude dosažitelná online na webu.		
6	Souvislý archivní průzkum relevantních dokumentů	1	Archivní průzkum	0	1	Souvislý archivní průzkum bude prokázán odbornou knihou k dané tématice (včetně katalogu výstavy) či další souvislé vědecké studii. Výsledky průzkumu budou průběžně prezentovány na projektovém webovém portálu.		
Aktivita – dle textu žádosti								
1	Zpřístupnění údajů o zavlečených a konfiskovaných knižních sbírkách na území ČR	Vstupy a zdroje nový pracovníci, vlastní pracovníci, dodávka služeb, dodávka vybavení, webový portál						
2	Zmapování historie konfiskací a sbírek knižních sbírek na území ČR na základě průzkumu archivních pramenů	nový pracovníci, vlastní pracovníci, dodávka služeb, dodávka vybavení, webový portál						
3	Posouzení právního stavu uvedených knihoven či jejich částí na základě získaných archivních pramenů a zpracovaných knihovních dokumentů.	dodávka služeb, použití vybavení						
4	Odpovídající prezentace výstupů projektu formou	nový pracovníci, vlastní pracovníci, dodávka služeb, dodávka vybavení, webový portál						
							Dodávky, Služby, Publicita	
							Dodávky, Služby, Publicita	
							Dodávky, Služby	
							Dodávky, Služby, Management, Publicita	

Příloha č. 4 – Indikativní rozpočet projektu

INDIKATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU

Příloha č. 4 Rozpočet sub-projektu

Indikativní rozpočet projektu podle rozpočtových kapitol (v Kč)

Rozpočtové kapitoly

	Indikované výdaje za rozpočtovou kapitolu
Stavební práce	0
- z toho Stiftelsen Arkivet	0
Dodávky	492 252
- z toho Stiftelsen Arkivet	151 289
Odpisy majetku	0
- z toho Stiftelsen Arkivet	0
Služby	10 069 769
- z toho Stiftelsen Arkivet	5 058 363
Management	1 112 206
- z toho Stiftelsen Arkivet	168 950
Publicita	1 510 595
- z toho Stiftelsen Arkivet	1 030 595
Celkové způsobilé výdaje projektu	13 184 823
- z toho Stiftelsen Arkivet	6 409 197
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	0
- z toho Stiftelsen Arkivet	0
Celkové výdaje projektu	13 184 823
- z toho Stiftelsen Arkivet	6 409 197