

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. 134/2016 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 iniciativy 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) Pokynem pro žadatele a příjemce Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“
4. Konečný příjemce je povinen splnit účel iniciativy, na kterou mu jsou finanční prostředky určené na realizaci iniciativy, předfinancované z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky (dále jen „MK“) poskytnuty, uvedené v čl. I. Dohody v oddílu „Účelové určení dotace“, a tuto iniciativu je konečný příjemce povinen realizovat ve lhůtě dle oddílu „Lhůta pro realizaci“ v čl. I. Dohody.
5. Konečný příjemce je oprávněn požadovat uhrazení pouze způsobilých výdajů iniciativy, 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 iniciativy je delegována z poskytovatele dotace na konečného příjemce.
8. Konečný příjemce je povinen poskytnout poskytovateli dotace a v kopii i MK veškeré informace nezbytné jak pro průběžné sledování realizace iniciativy, tak i pro její závěrečné vyhodnocení.
9. Konečný příjemce je povinen řádně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech v souvislosti s iniciativou podle platných českých právních předpisů, zejména vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
10. 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.

11. 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 iniciativy, předfinancovaných z rozpočtu MK, poskytnout veškeré doklady vztahující se k realizaci iniciativy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci iniciativy uváděných v Závěrečné zprávě o realizaci iniciativy 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.
12. 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.
13. Konečný příjemce je povinen bezodkladně informovat poskytovatele dotace o všech kontrolách nebo monitorování iniciativy vykonaných jinými subjekty než poskytovatelem dotace a MK, jejich výsledcích a o navržených opatřeních k nápravě.
14. Konečný příjemce je povinen informovat o přijetí a splnění opatření k nápravě subjekt, který kontrolu nebo monitorování iniciativy vykonal, a opatření k nápravě uložil, a v kopii informovat poskytovatele dotace a MK.
15. Konečný příjemce je při realizaci iniciativy povinen zadávat veřejné zakázky dle postupů pro veřejného zadavatele uvedených v zákoně č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
16. 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.
17. Konečný příjemce je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací iniciativy v souladu s právními předpisy České republiky, zejména s § 44a odst. 11 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.
18. Konečný příjemce souhlasí s užíváním údajů o iniciativě v informačních systémech a účetnictví pro účely administrace EHP a Norských fondů.
19. Konečný příjemce se zavazuje, že všechny informace předávané poskytovateli dotace a subjektům zapojeným do implementace iniciativy budou vždy úplné a pravdivé.
20. Konečný příjemce se zavazuje, že nebude v průběhu realizace iniciativy 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.
21. Konečný příjemce je povinen neprodleně informovat poskytovatele dotace a MK o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci iniciativy. Nesrovnalostí se rozumí porušení:
 - právního rámce EHP a Norských fondů 2009-2014
 - ustanovení právních předpisů Evropské unie, nebo
 - ustanovení národní legislativy ČRkteřé ovlivňují nebo ohrožují jakoukoli fázi implementace, například nezpůsobilými nebo neúměrnými výdaji.
22. Konečný příjemce je povinen předložit Závěrečnou zprávu o iniciativě v souladu s Pokynem pro žadatele a příjemce Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“.

23. Konečný příjemce je povinen vhodným způsobem zajistit publicitu iniciativy vůči veřejnosti dle stanovených pravidel v Pokynu pro žadatele a příjemce Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“.
24. Konečný příjemce je povinen plnit další specifické podmínky uvedené v Dopise o schválení přidělení grantu (Příloha č. 2 - Dohody).
25. Konečný příjemce bere na vědomí, že po proplacení oprávněných výdajů z finančních prostředků určených na realizaci iniciativy, předfinancovaných z rozpočtu MK, konečným příjemcem, budou finanční prostředky z dotace MK uvolňovány zpětně na základě žádosti o platbu (která je součástí Závěrečné zprávy) zpracované konečným příjemcem a schválené poskytovatelem dotace, maximálně však do výše 529 590 CZK.
26. 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.

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 iniciativě. 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 iniciativy.
5. Konečný příjemce akceptuje, že porušení povinností stanovených v těchto Podmínkách je porušením rozpočtové kázně podle § 44, odst. 1, písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

Porušení povinností stanovených v části I., v bodě 23 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 2 % z celkové částky dotace.

Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části I., v bodech 4, 5, 20 následuje podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu v částce, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň.

Za porušení nebo nesplnění povinností stanovených v části I., v bodech 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 a 24 následuje podle § 44a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sankce odvodu v částce, vyplývající z procentního rozmezí nebo pevného procentního podílu uvedeného v příloze č. 3 této Dohody.

**Příloha č. 2 – Výsledek hodnocení Žádosti o uvolnění
prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na
programové úrovni – opatření „B“**

EHP-CZ06-BFB-1-107-2016

PRÍLOHA C.2

MINISTERSTVO FINANČÍ
58 - Mezinárodní vztahy

Letenská 15
118 10 Praha 1

Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED]

ID datové schránky: xzeaaav

E-mail: [REDACTED]

V Praze dne 29.03.2017

PID: MFRCEDR-004656-2017

Č. j.: MFCEDR-PR-000011-2017-58

Počet listů: 2

Věc: Výsledek hodnocení Žádosti o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“ na iniciativu „EHP-CZ06-BFB-1-405-01-2017 – Prohlubování výzkumu kulturního dědictví“

Zpracovatel: [REDACTED]

Vážený pane řediteli,

dovolte mi Vás informovat, že Vámi předložená Žádost o uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni (dále jen „žádost“) na realizaci iniciativy s názvem „Prohlubování výzkumu kulturního dědictví“, která byla podána přes IS CEDR dne 21. 3. 2017, byla

SCHVÁLENA.

Výdaje předmětné iniciativy jsou způsobilé od 29. 3. 2017 do 15. 10. 2017.

Schválená žádost o iniciativu je k dispozici v IS CEDR.

Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

V souvislosti s realizací této iniciativy bych ráda zdůraznila nutnost zajištění relevantní fotodokumentace, jakož i maximální publicity schválené iniciativy.

S pozdravem

<i>Jméno a příjmení</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
[REDACTED]	29.3.2017	[REDACTED]

Národní knihovna České republiky

[REDACTED]
Mariánské náměstí 190/5

110 00 Praha

*Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1*

Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Příloha č. 3 – Tabulka snížených odvodů

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků		
	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení výběrového řízení nebo uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil výběrového řízení	100 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
2.	Dělení předmětu VZMR na menší VZMR s cílem snížit hodnotu VZMR pro limity stanovené Pokynem NKM k VZMR	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
3.	Porušení povinnosti zajistit ověření informace o cenách alespoň u tří zájemců a doložit o tom písemný záznam u VZMR v min. hodnotě 200 000,00 Kč a max. hodnotě 499 999,00 Kč	2–10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
4.	Nezveřejnění zadávacích podmínek VZMR (zadávací dokumentace a výzva pro podávání nabídek) v min. hodnotě 500 000,00 Kč na profilu nebo internetových stránkách zadavatele	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
5.	Porušení povinnosti zadat VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč formou výzvy k podání nabídky nejméně pěti zájemcům, o kterých má zadavatel informace, že jsou schopni poskytnout plnění VZMR	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
6.	Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií VZMR v IS CEDR nejpozději 1 týden před plánovaným vyhlášením Nezohlednění a nezpracování požadavků a komentářů ze strany ZP Fondu. Nepředložení takto doplněných dokumentů ke schválení	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
7.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu s Pokynem NKM k VZMR Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí protiprávních kvalifikačních kritérií nebo protiprávních kritérií pro zadání VZMR	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech 100 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v případě úmyslného jednání 25 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5–10 % částky dotace použité

		na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
8.	Nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem VZMR nebo nejsou přiměřené vzhledem k předmětu VZMR nebo stanovení diskriminačních technických podmínek (např. stanovení příliš specifických technických standardů)	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
	Nastavení nezákonných a/nebo diskriminačních kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií	25 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
9.	Porušení povinnosti stanovit předmět VZMR nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu VZMR ve výzvě k podání nabídek nebo v zadávací dokumentaci	25-30% částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
10.	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů	25 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné vyloučení uchazečů	25 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
11.	Nedodržení lhůt pro podání nabídek	25 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR, pokud je lhůta zkrácena o více než 50 % 10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR, pokud je lhůta zkrácena o více

		než 30 % 5 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v ostatních případech (možnost snížení korekce na 2-5 %)
12.	Neposkytnutí zadávací dokumentace na vyžádání případným uchazečům/zájemcům, a to v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek)	25 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůty pro podání nabídek 10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůty pro podání nabídek 5 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek
13.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek	10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
14.	Porušení povinností ustanovení hodnotící komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
15.	Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
16.	Porušení pravidel stanovených Pokynem NKM k VZMR pro složení hodnotící komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek	2–10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR

17.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být dle Pokynu NKM k VZMR vyloučen z výběrového řízení	25–50 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
18.	Neoprávněné vyloučení zájemce/uchazeče z výběrového řízení	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR v méně závažných případech
19.	Překročení 30 % původní hodnoty smlouvy v případě dodatku ke smlouvě na vícepráce	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné VZMR převyšující 30 % původní hodnoty smlouvy
20.	Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu VZMR bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro vyšší nabídkové ceny podstatné	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
21.	Střet zájmů	100 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
22.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání VZMR, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
23.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících z Pokynu NKM k VZMR	0–10 % částky dotace použité na financování předmětné VZMR
24.	Nearchivování veškeré dokumentace spojené s implementací iniciativy minimálně po dobu deseti let od 1. ledna následujícího po roce, kdy byla schválena závěrečná zpráva o Programu ze strany KFM	0–2 % celkové částky dotace
25.	Nezajištění řádného účtování o veškerých příjmech a výdajích podle platných českých právních předpisů	25-30 % celkové částky dotace 0-5 % částky dotace v méně závažných případech
26.	Neinformování poskytovatele dotace o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci iniciativy	25-30 % celkové částky dotace 0-5 % částky dotace v méně závažných případech
27.	Neoznámení změny typu A (resp. její provedení před schválením) Neoznámení změny typu B a typu C	100 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity 25-30 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity 0-5 % částky dotace použité na

		financování předmětné aktivity v méně závažných případech
28.	Nevytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující se k realizaci iniciativy a neposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
29.	Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných informací ZP Fondu	100 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity v případě úmyslného jednání, vážně poškozujícím realizaci iniciativy 25–30 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity při realizaci iniciativy 0–5 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity při realizaci iniciativy
30.	Neposkytnutí informací o kontrolách provedených jinými subjekty, podezřeních na nesrovnalosti zjištěných v průběhu realizace iniciativy Neposkytnutí informací o přijetí a splnění uložených opatření k nápravě	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech 25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
31.	Nepromítnutí (ze strany zřizovatele příspěvkové organizace) podmínek poskytnutí finančních prostředků do právního aktu, jímž poskytne prostředky na financování iniciativy konečnému příjemci	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
32.	Nepředložení závěrečné zprávy v termínu uvedeném v IS CEDR	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
33.	Neplnění/porušení jiných v právním aktu uvedených, specifických podmínek	25–30 % částky dotace týkající se dané podmínky 0–5 % částky dotace týkající se dané podmínky v méně závažných případech