

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků

	Typ porušení rozpočtové kázně	Sankce
1.	Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele, nebo uzavření smlouvy s dodavatelem/zhotovitelem, který se neúčastnil zadávacího řízení	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
2.	Rozdělení předmětu veřejné zakázky s důsledkem snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity stanovené v ZVZ; v případě, že tento postup vede až k zadání veřejné zakázky bez jakéhokoli výběrového řízení, postupuje se dle výše uvedeného bodu 1 Dělení předmětu VZMR na menší zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pro limity stanovené Pokynem NKM k VZMR	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
3.	Nedodržení povinnosti uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení nebylo vůbec zveřejněno) Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými pravidly (např. zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), pokud to vyžadují směrnice) Nezveřejnění zadávacích podmínek VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč na profilu nebo internetových stránkách zadavatele	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
4.	Porušení povinnosti zadat VZMR v min. hodnotě 500 000,00 Kč formou výzvy k podání nabídky nejméně pěti zájemcům	10–15 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
5.	Porušení povinnosti zajistit ověření informace o cenách alespoň u tří zájemců a vytvořit písemný záznam u VZMR v min. hodnotě 200 000,00 Kč a max. hodnotě 499 999,00 Kč	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
6.	Nezveřejnění hodnotících a kvalifikačních kritérií veřejné zakázky nebo VZMR v IS CEDR nejpozději 1 týden před plánovaným vyhlášením Nepředložení dodatku ke smlouvě s dodavatelem ke komentářům nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným podpisem dodatku Nezohlednění a nezpracování požadavků a komentářů ze strany Poskytovatele dotace.	2–5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky

	Nepředložení takto doplněných dokumentů ke schválení	
7.	Porušení jiných povinností týkajících se uveřejňování vč. povinností vyplývajících z Pokynu NKM pro VZMR	2-5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
8.	Nastavení kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií v rozporu se ZVZ Hodnocení uchazečů/zájemců pomocí protiprávních kvalifikačních kritérií nebo protiprávních kritérií pro zadání zakázky	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech 100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v případě úmyslného jednání 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
9.	Nastavení kvalifikačních předpokladů, jež nesouvisí s předmětem veřejné zakázky nebo VZMR nebo nejsou přiměřené vzhledem k předmětu zakázky nebo stanovení diskriminačních technických podmínek (např. stanovení příliš specifických technických standardů) Nastavení nezákonných a/nebo diskriminačních kvalifikačních a/nebo hodnotících kritérií	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
10.	Porušení povinnosti stanovit předmět veřejné zakázky nebo VZMR nediskriminačním způsobem, nebo nedostatečné definování předmětu zakázky v oznámení/výzvě o zahájení zadávacího řízení, nebo v zadávací dokumentaci	25-30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité

		na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
11.	Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné přijetí uchazečů Úprava kvalifikačních kritérií po otevření nabídek, mající za následek neoprávněné vyloučení uchazečů	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
12.	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 50 % 10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, pokud je lhůta zkrácena o více než 30 % 5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v ostatních případech (možnost snížení korekce na 2-5 %)
13.	Neposkytnutí zadávací dokumentace případným uchazečům/zájemcům v dostatečném časovém předstihu (před koncem lhůty pro podání nabídek)	25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky, 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 zakázky, 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 zakázky, pokud je doba, ve které mohl uchazeč/zájemce získat zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůty pro podání nabídek
14.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro doručení žádosti o účast	10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
15.	Nezákonné vyjednávání o nabídkách Jednání v průběhu zadávacího řízení (během fáze hodnocení)	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech 25 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
16.	Porušení povinnosti ustanovení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
17.	Nedostatek transparentnosti/nerovné zacházení během hodnocení nabídek nebo změna nabídky během hodnocení	25-30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
18.	Porušení pravidel stanovených ZVZ nebo Pokynem NKM k VZMR pro složení hodnotící komise pro otvírání nabídek a/nebo hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek	2-10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
19.	Uzavření smlouvy s uchazečem, který měl být	25-50 % částky dotace použité

	dle ZVZ vyloučen ze zadávacího řízení	na financování předmětné zakázky
20.	Nezákonné vyloučení zájemce/uchazeče ze zadávacího řízení	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
21.	Použití jednacího řízení s uveřejněním v rozporu se ZVZ nebo podstatná změna původních zadávacích podmínek v jednacím řízení s uveřejněním	25–30% částky dotace použité na financování předmětné zakázky 5–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky v méně závažných případech
22.	Nezákonné použití jednacího řízení bez uveřejnění Zadání dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (pokud toto zadání představuje podstatnou změnu původních podmínek zakázky) bez soutěže, a to pokud neplatí jedna z následujících podmínek: <ul style="list-style-type: none"> - mimořádná naléhavost způsobena nepředvídatelnými událostmi - nepředvídatelná okolnost pro doplňkové stavební práce, služby, dodávky 	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky 100 % hodnoty dodatečných zakázek. 25 % hodnoty dodatečných zakázek, pokud celková výše dodatečných zakázek na stavební práce/služby/dodávky (ať již byly formalizovány písemně, či nikoli) zadáných bez dodržení ustanovení směrnic nepřekročí prahové hodnoty směrnic ani 50 % hodnoty původní zakázky
23.	V případě veřejných zakázek zadáných v jednacím řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a služby nedodržení povinnosti zajistit, že celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky	100 % částky dotace použité na financování předmětné dodatečné zakázky převyšující 30 % ceny původní veřejné zakázky
24.	Odmítnutí nabídky obsahující mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky bez vyzvání uchazeče k písemnému zdůvodnění částí nabídky, jež jsou pro výši nabídkové ceny podstatné	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
25.	Sřet zájmů	100 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
26.	Podstatná změna prvků smlouvy uvedených	25 % částky dotace použité na

	v oznámení o zakázce nebo zadávací dokumentaci	financování předmětné zakázky + výše dodatečné částky vyplývající z podstatných změn smlouvy
27.	Jiné závažné porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek, jestliže mělo či mohlo mít vliv na výběr na nejvhodnější nabídky	25–30 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
28.	Ostatní méně závažná porušení výše výslovně neuvedených povinností vyplývajících ze ZVZ nebo Pokynu NKM k VZMR	0–10 % částky dotace použité na financování předmětné zakázky
29.	Nearchivování veškeré dokumentace spojené s implementací projektu/sub-projektu/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
30.	Nezajištění řádného účtování o veškerých příjmech a výdajích podle platných českých právních předpisů	25-30 % celkové částky dotace 0-5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
31.	Neinformování poskytovatele dotace o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy	25-30 % celkové částky dotace 0-5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
32.	Nevedení evidence práce jednotlivých zaměstnanců konečného příjemce/partnera projektu/sub-projektu/iniciativy	2–5 % celkové částky dotace
33.	Neoznámení podstatné změny v projektu/sub-projektu/iniciativě (resp. její provedení před schválením) Neoznámení nepodstatné změny v projektu/sub-projektu/iniciativě	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
34.	Nedodržení logického rámce projektu/sub-projektu	25–75 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v rozporu s logickým rámcem projektu/sub-projektu 0–5 % částky dotace použité na financování předmětné aktivity v rozporu s logickým rámcem projektu/sub-projektu v méně závažných případech
35.	Nezajištění udržitelnosti, pokud je relevantní	10-15 % celkové částky dotace 0-5 % celkové částky dotace

Příloha č. 3 Tabulka snížených odvodů

36.	Nevytvoření podmínek k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy a neposkytnutí součinnosti při prováděné kontrole	v méně závažných případech 25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
37.	Předkládání nepravdivých a/nebo neúplných informací poskytovateli dotace	100 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity v případě úmyslného jednání, vážně poškozujícím realizaci/udržitelnost projektu/sub-projektu/iniciativy 25–30 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity při realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy nebo v době udržitelnosti projektu/sub-projektu/iniciativy 0–5 % částky dotace použité na financování konkrétní aktivity při realizaci projektu/sub-projektu/iniciativy nebo v době udržitelnosti projektu/sub-projektu/iniciativy v méně závažných případech
38.	Nezacházení s majetkem spolufinancovaným z prostředků na (před-)financování projektu/sub-projektu s péčí řádného hospodáře. Zejména nepojištění, nezabezpečení proti poškození, odcizení nebo ztrátě.	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
39.	Neposkytnutí informací o výši příjmů generovaných z projektu/sub-projektu	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
40.	Neposkytnutí informací o kontrolách provedených jinými subjekty, podezřeních na nesrovnalosti zjištěných v průběhu realizace projektu/sub-projektu/iniciativy nebo v době udržitelnosti projektu/sub-projektu 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
41.	Nepromítnutí (ze strany zřizovatele příspěvkové organizace) podmínek poskytnutí finančních prostředků do právního aktu, jímž poskytne	25–30 % celkové částky dotace 0–5 % celkové částky dotace

	prostředky na financování projektu/sub-projektu/iniciativy konečnému příjemci	v méně závažných případech
42.	Nepředložení průběžné/výroční průběžné/závěrečné zprávy v termínech uvedených v IS CEDR	25-30 % celkové částky dotace 0-5 % celkové částky dotace v méně závažných případech
43.	Neplnění/porušení jiných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dopise o poskytnutí grantu uvedených, specifických podmínek	25-30 % částky dotace týkající se dané podmínky 0-5 % částky dotace týkající se dané podmínky v méně závažných případech